

# IL SISTEMA COSMETICO ITALIANO

Analisi e trend del mercato con focus sul naturale

**Centro Studi Cosmetica Italia**



salone internazionale del biologico e del naturale



# EVOLUZIONE INDUSTRIA

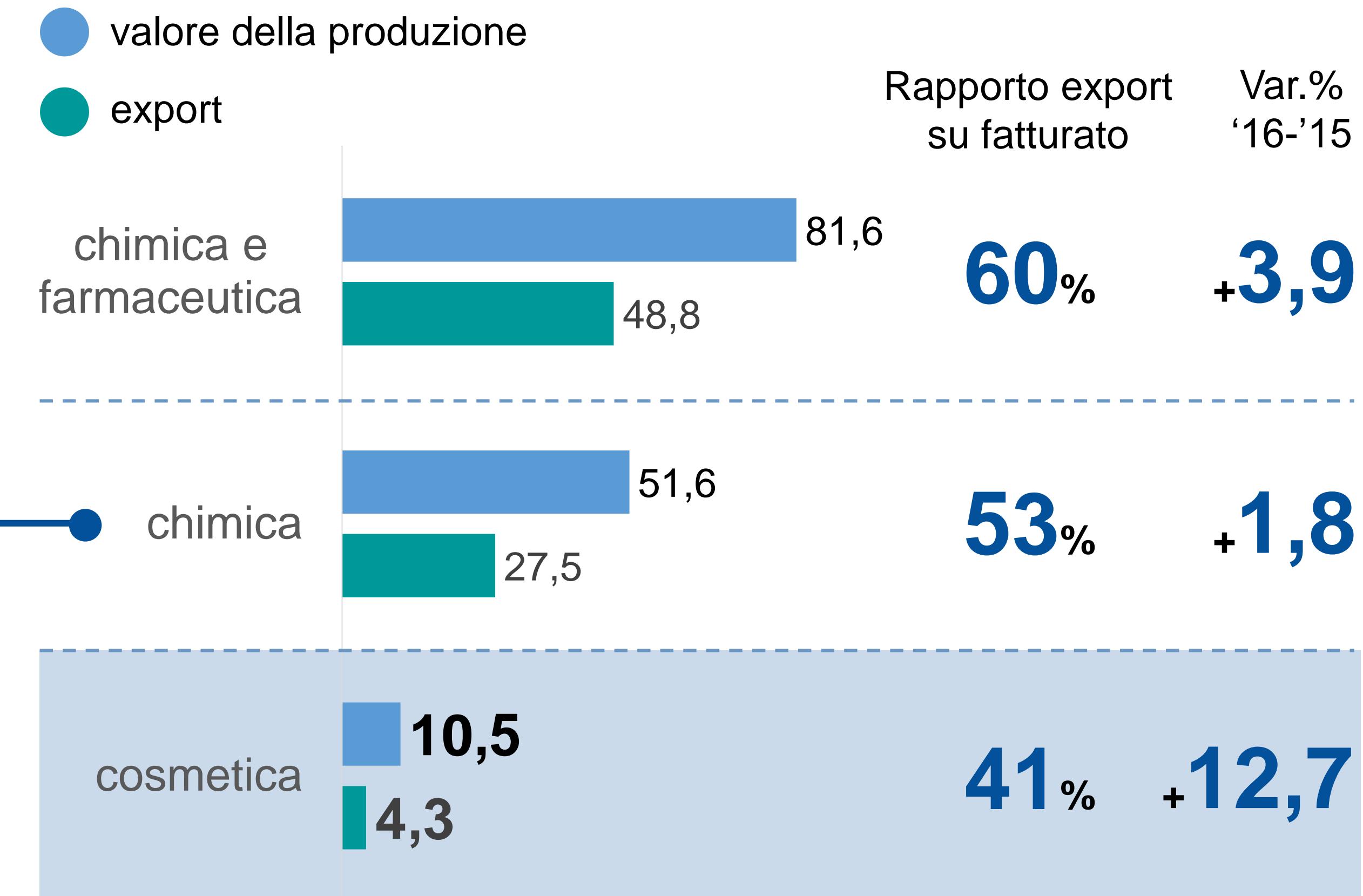
	CONSUNTIVO 2015	VARIAZIONE % 15/14	CONSUNTIVO 2016	VARIAZIONE % 16/15	PROIEZIONE % 17/16
<b>Fatturato Italia</b>	<b>6.164</b>	<b>1,5</b>	<b>6.209</b>	<b>0,7</b>	<b>1,2</b>
Canali tradizionali	5.504	2,0	5.540	0,7	1,2
Canali professionali	661	-2,4	669	1,3	1,9
<b>Esportazioni</b>	<b>3.807</b>	<b>14,3</b>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

Valori in milioni di euro, elaborazione Centro Studi

# 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%**



Valori in miliardi di euro. Elaborazione Centro Studi su dati Istat e stime Federchimica

# PREVISIONE CANALI

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

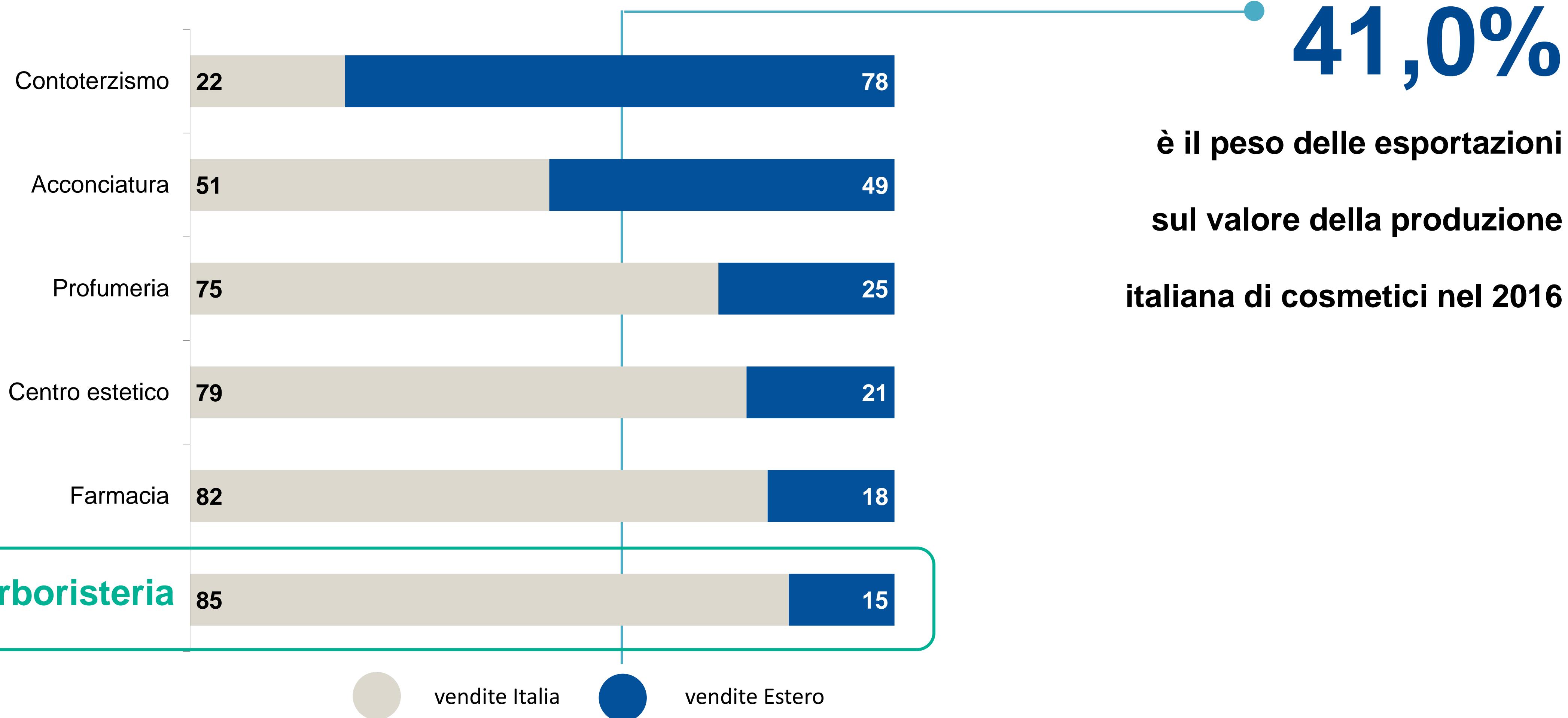
**contoterzismo italiano esporta il 25% (**1.060****

mio/€, +4,2% rispetto al 2015), mentre l'intercompany

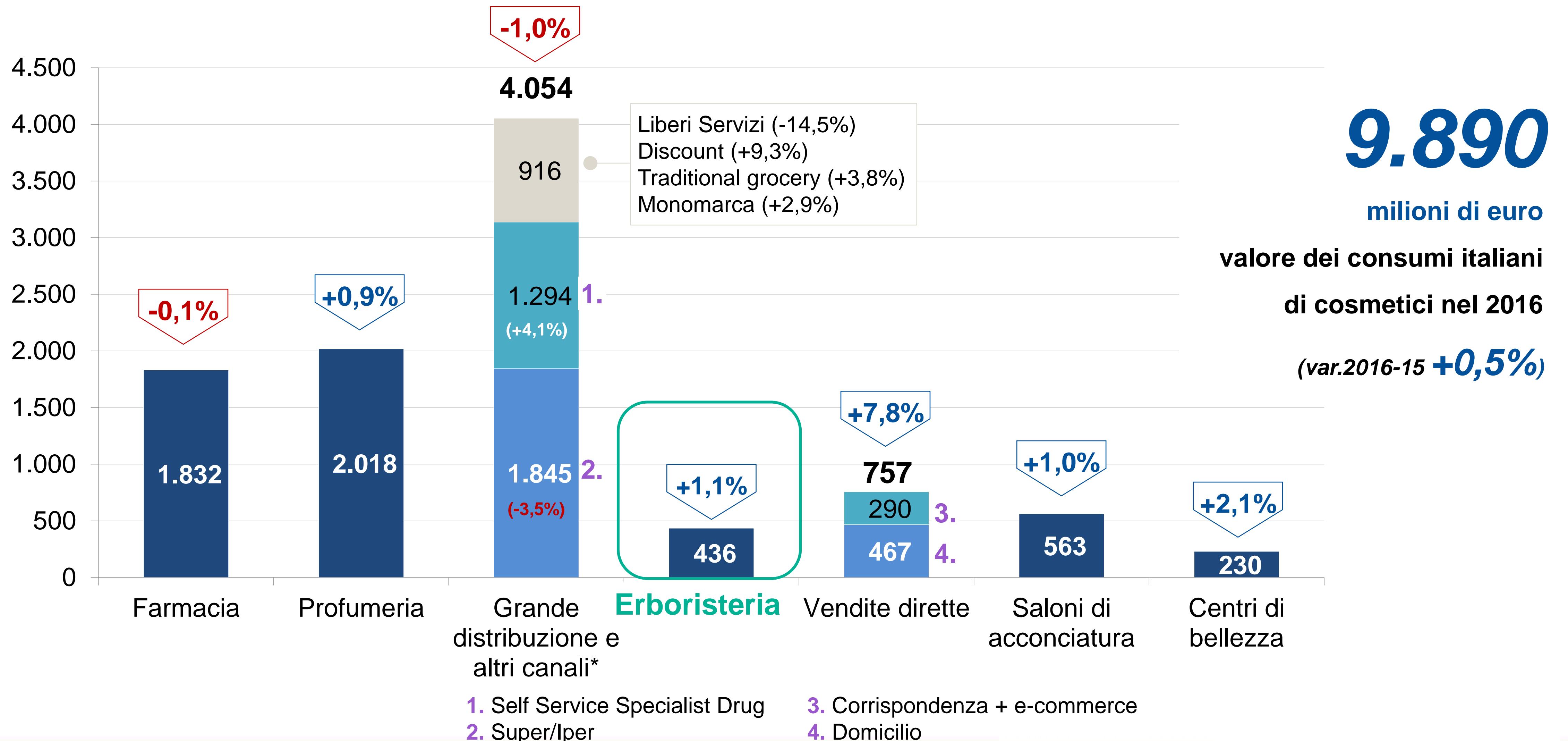
**(470** mio/€) rappresenta l'11%.

\*Stima Centro Studi

# DESTINAZIONE DEI FATTURATI - esportazioni

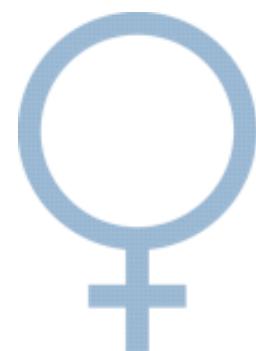


# MERCATO ITALIA NEL 2016

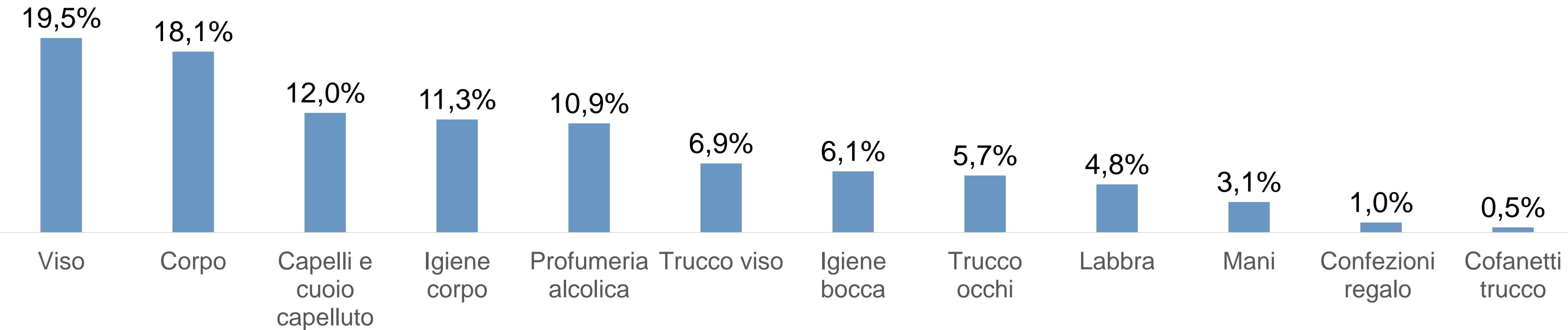


Valori in milioni di euro, elaborazione Centro Studi

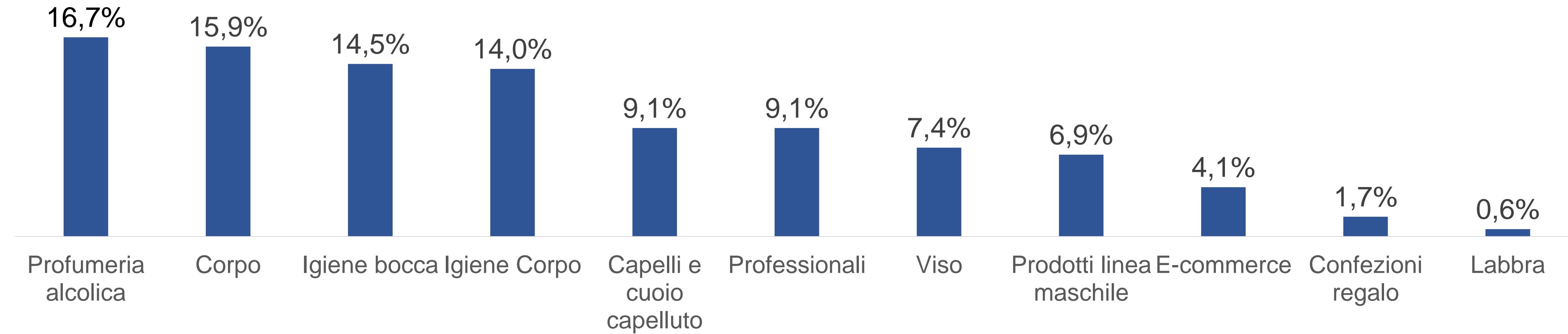
# STIMA DELLA COMPOSIZIONE DEI CONSUMI DI COSMETICI



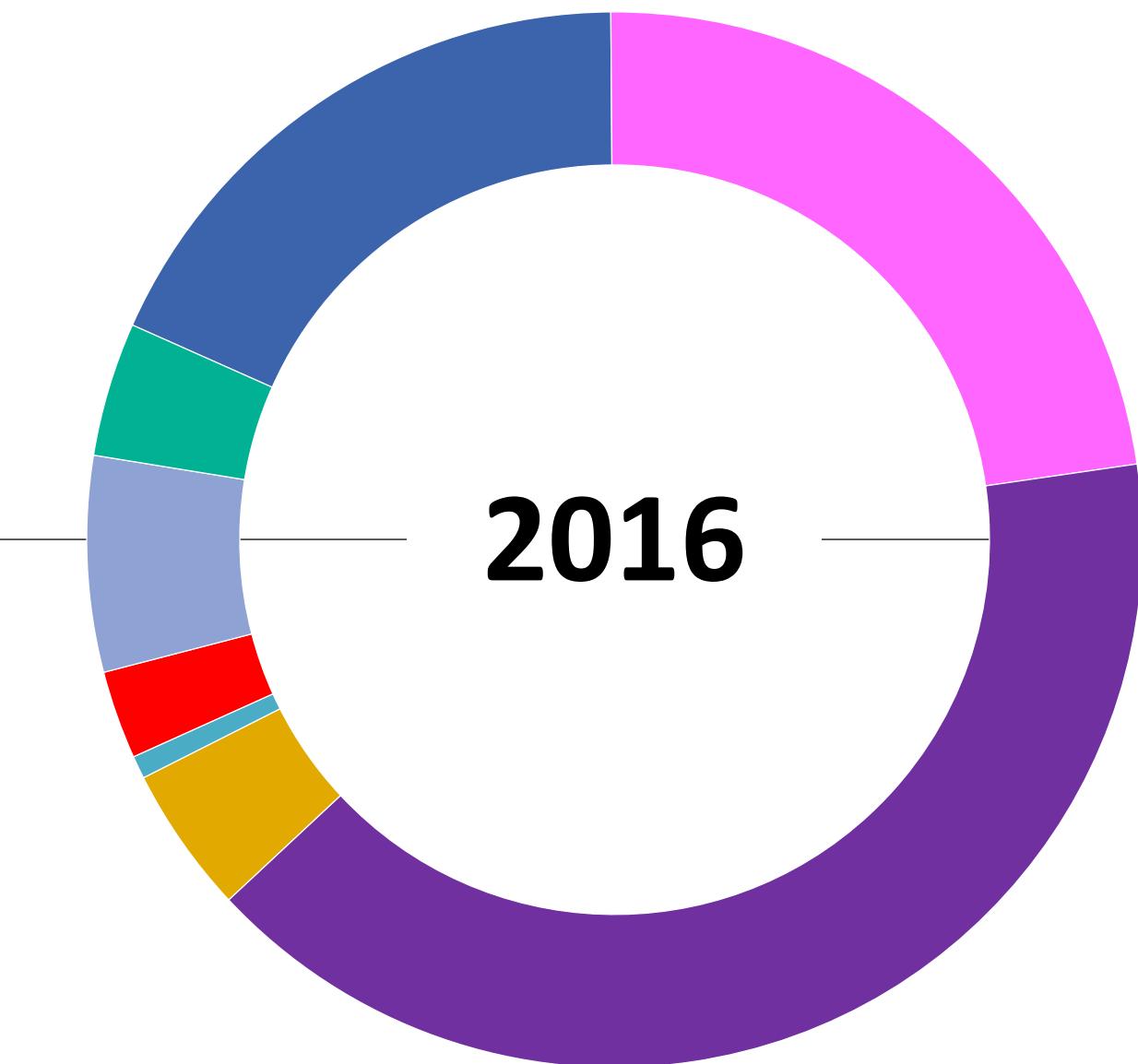
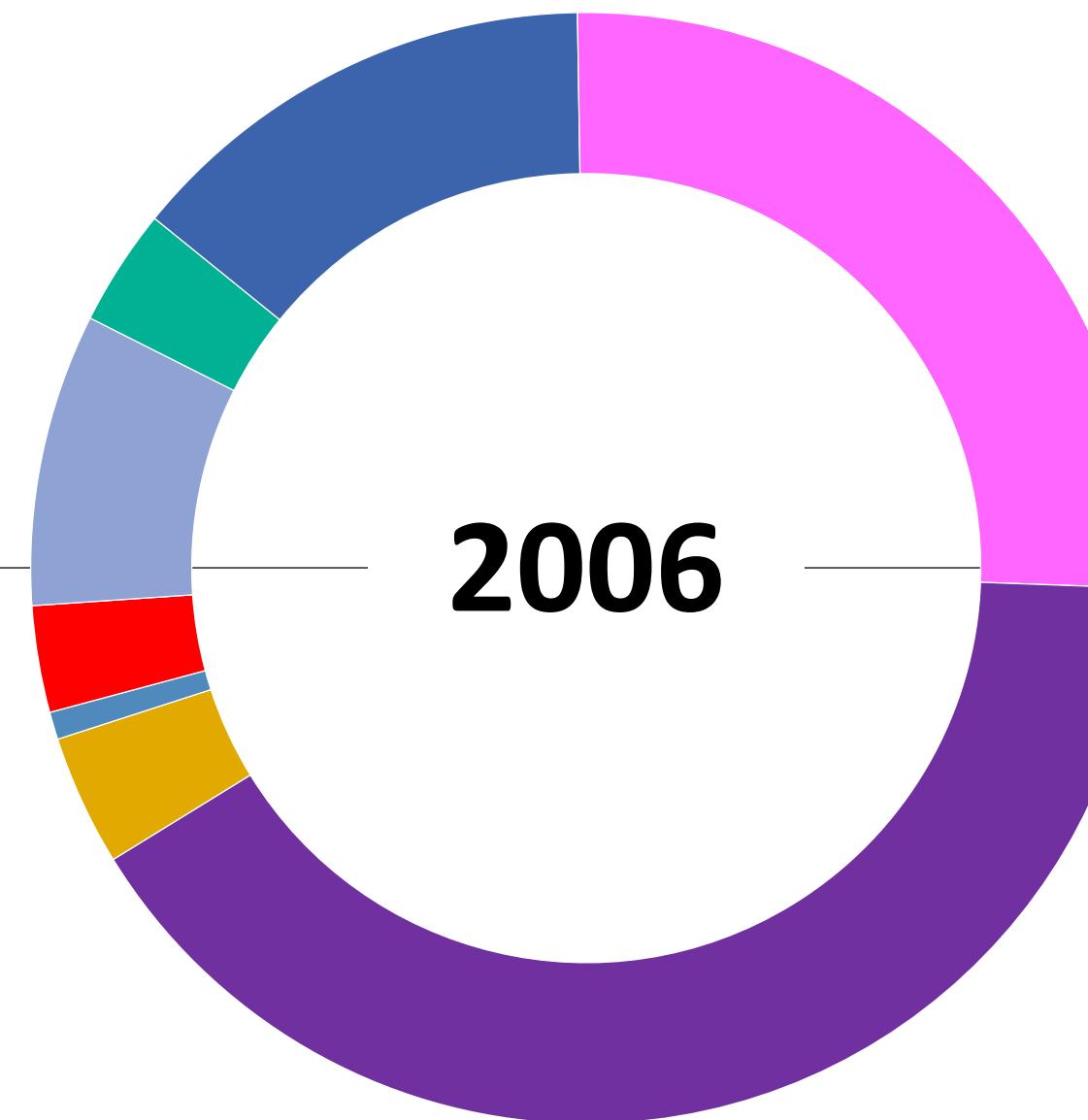
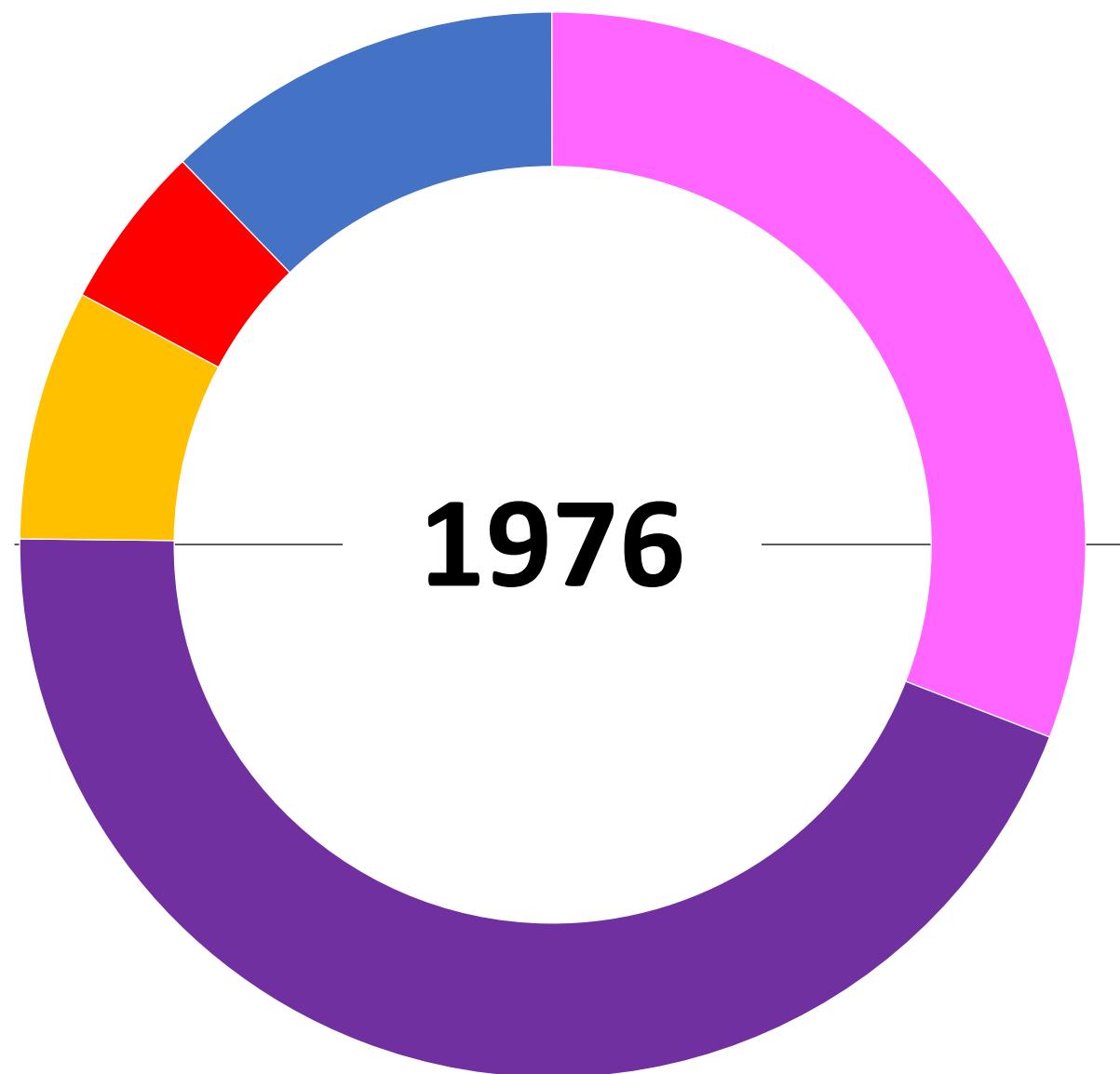
**76%  
DONNA**



**24%  
UOMO**



# 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

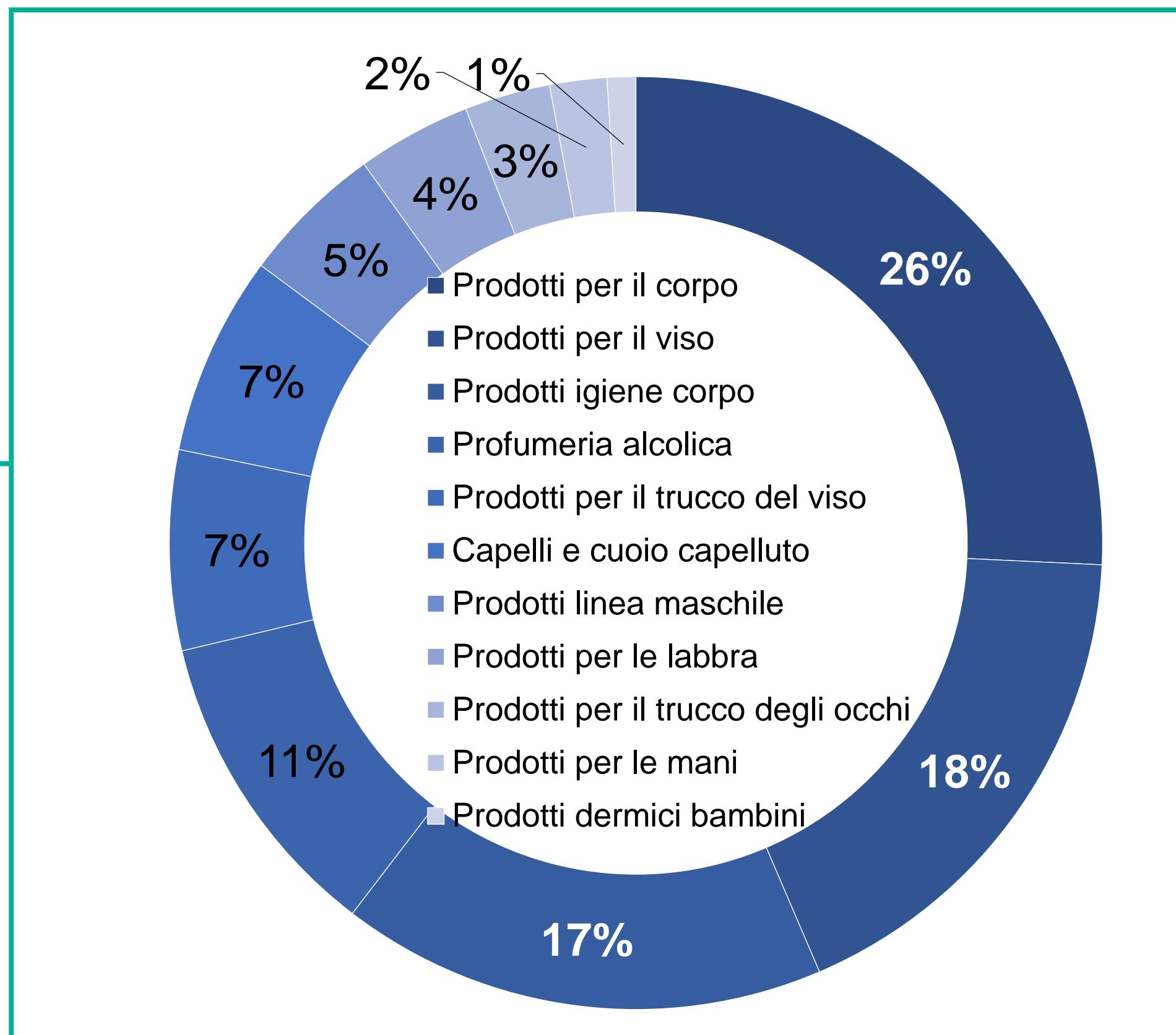
Ripartizione % sul totale mercato Italia

\* Dal 2010 comprende anche le vendite e-commerce

# RIPARTIZIONE DEI CONSUMI PER CANALE

Categoria	Farmacia	Iper-Super	Profumeria	Erboristeria
VISO	<b>27%</b>	9%	<b>20%</b>	<b>18%</b>
CORPO	<b>24%</b>	19%	7%	<b>26%</b>
PROFUMERIA ALCOLICA	1%	1%	<b>40%</b>	11%
IGIENE CORPO	15%	<b>21%</b>	1%	<b>17%</b>
CAPELLI E CUOIO CAPELLUTO	10%	<b>21%</b>	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)

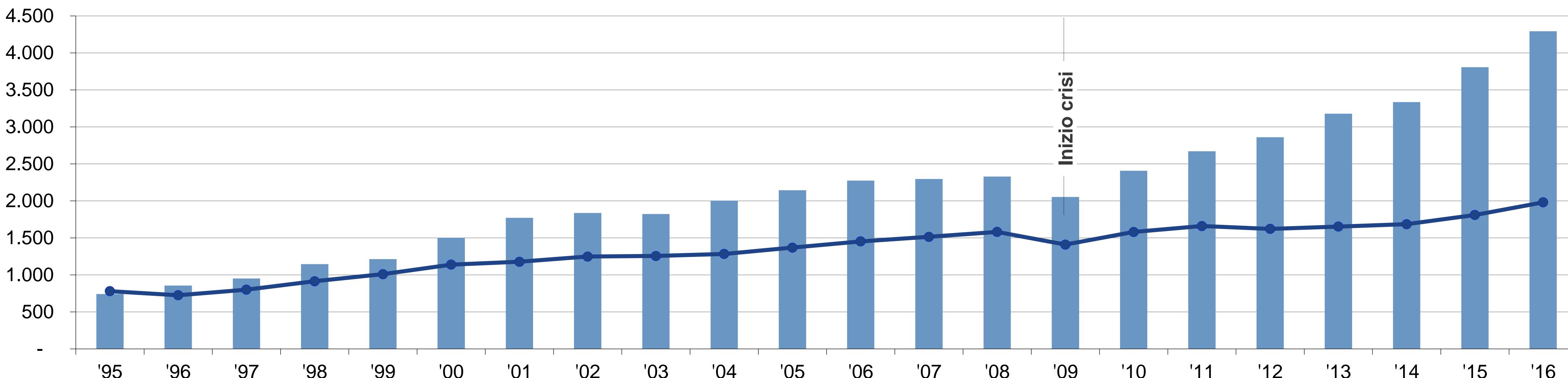


**Import 1.981**  
(+9,2 var.% '16/'15)

**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

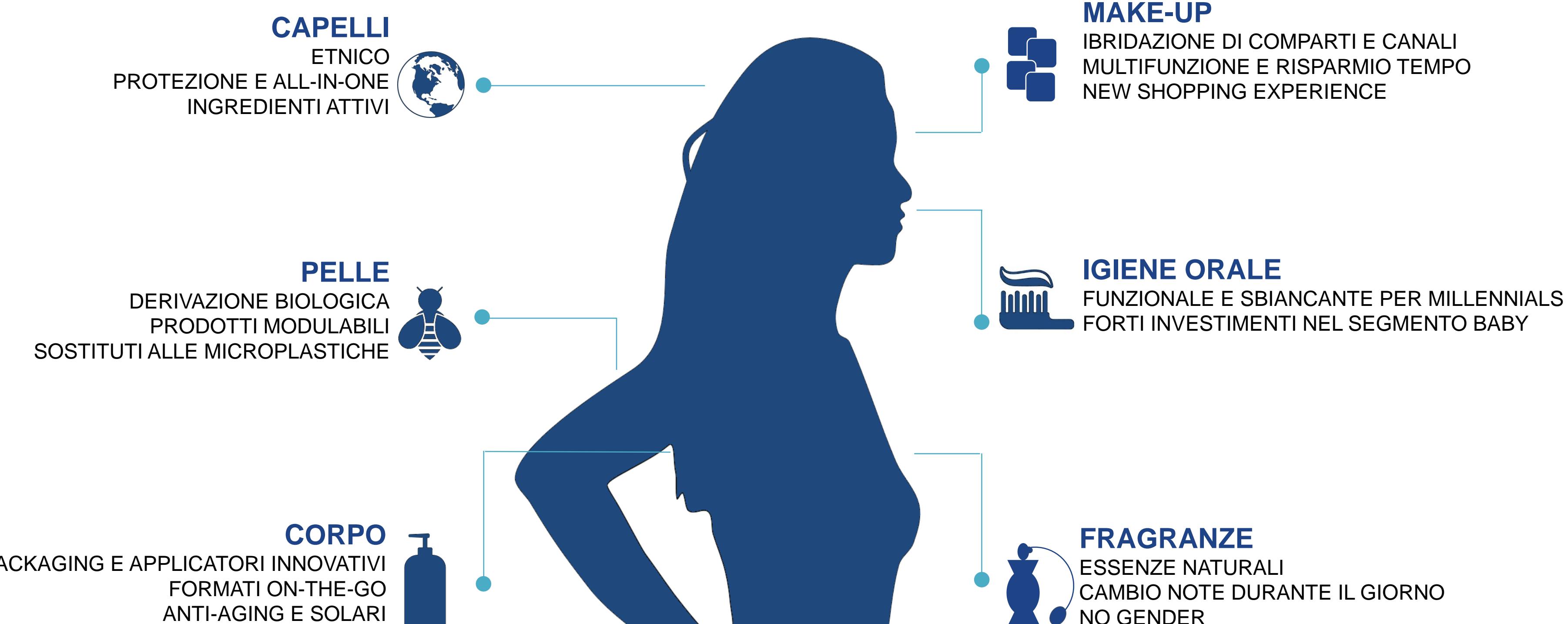


520

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

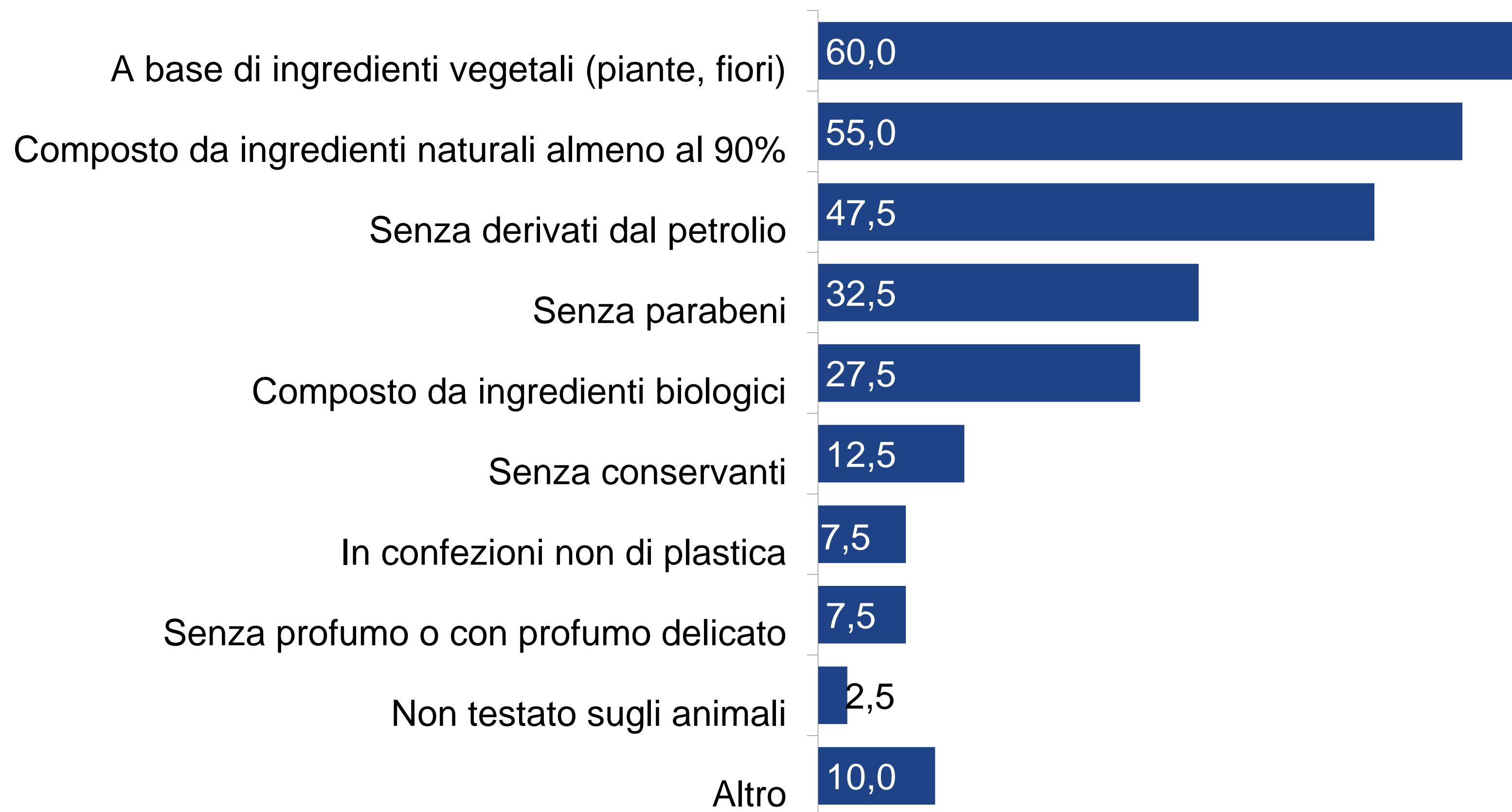
% sul fatturato totale 2016 destinato a ...



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

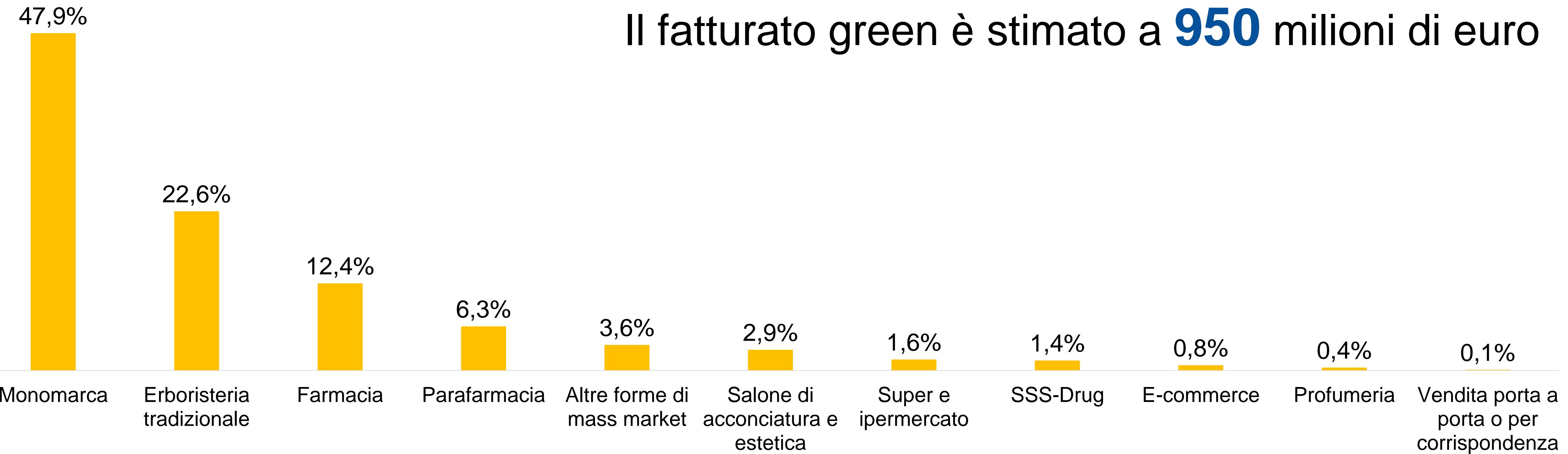
# COSMETICI NATURALI: IDENTIKIT

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



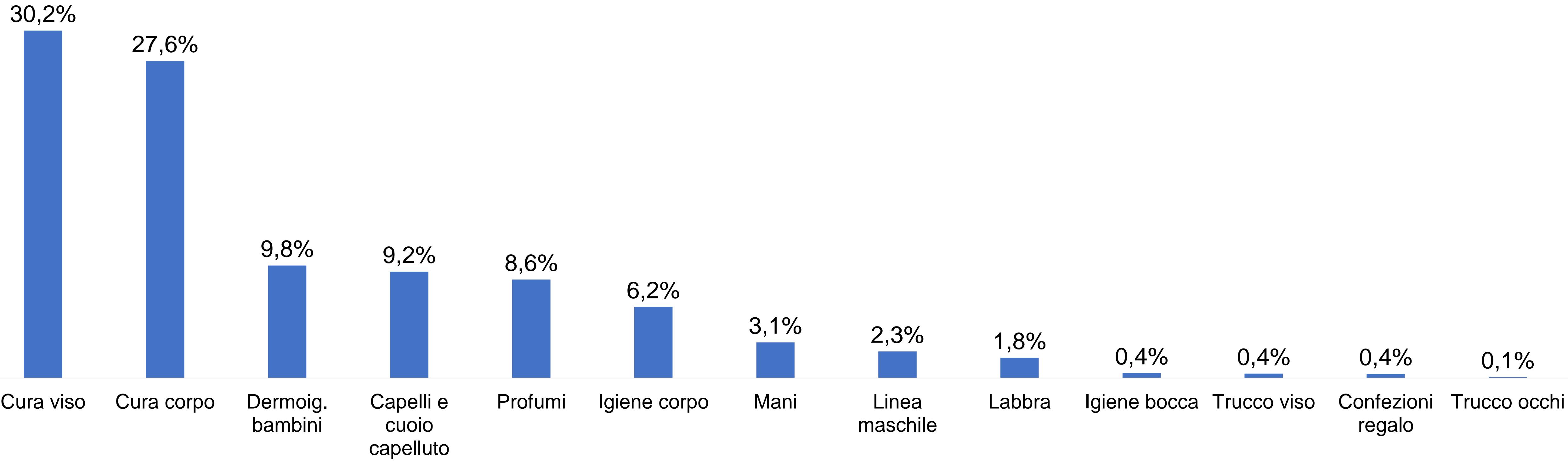
Attenzione!  
Il fatturato green delle aziende intervistate è stimato a **950** milioni di euro, pari al **9,0%** del fatturato cosmetico italiano

# FATTURATO GREEN COMPLESSIVO NEI CANALI DI VENDITA

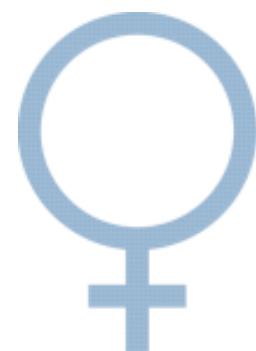


\*Libero Servizio, Discount e Traditional grocery

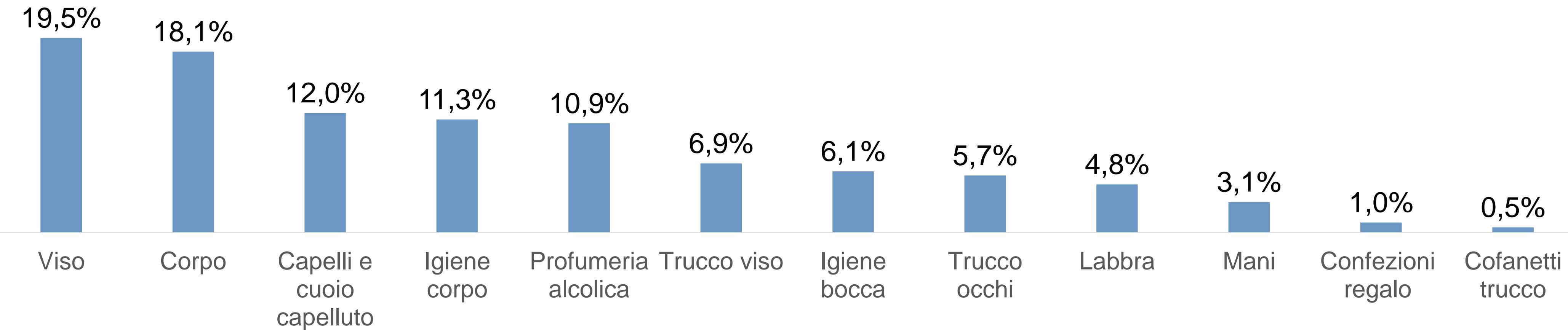
# FATTURATO GREEN NELLE CATEGORIE DI PRODOTTO



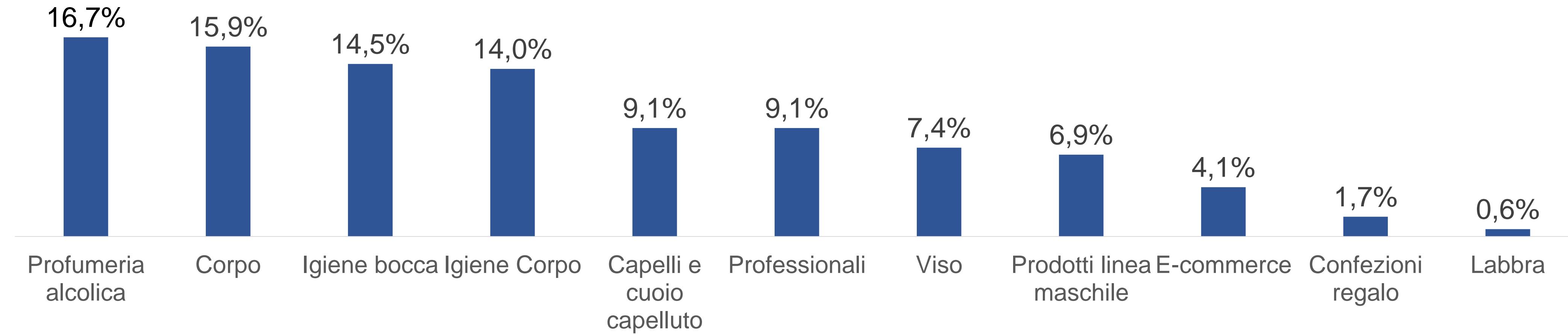
# STIMA DELLA COMPOSIZIONE DEI CONSUMI DI COSMETICI



**76%  
DONNA**

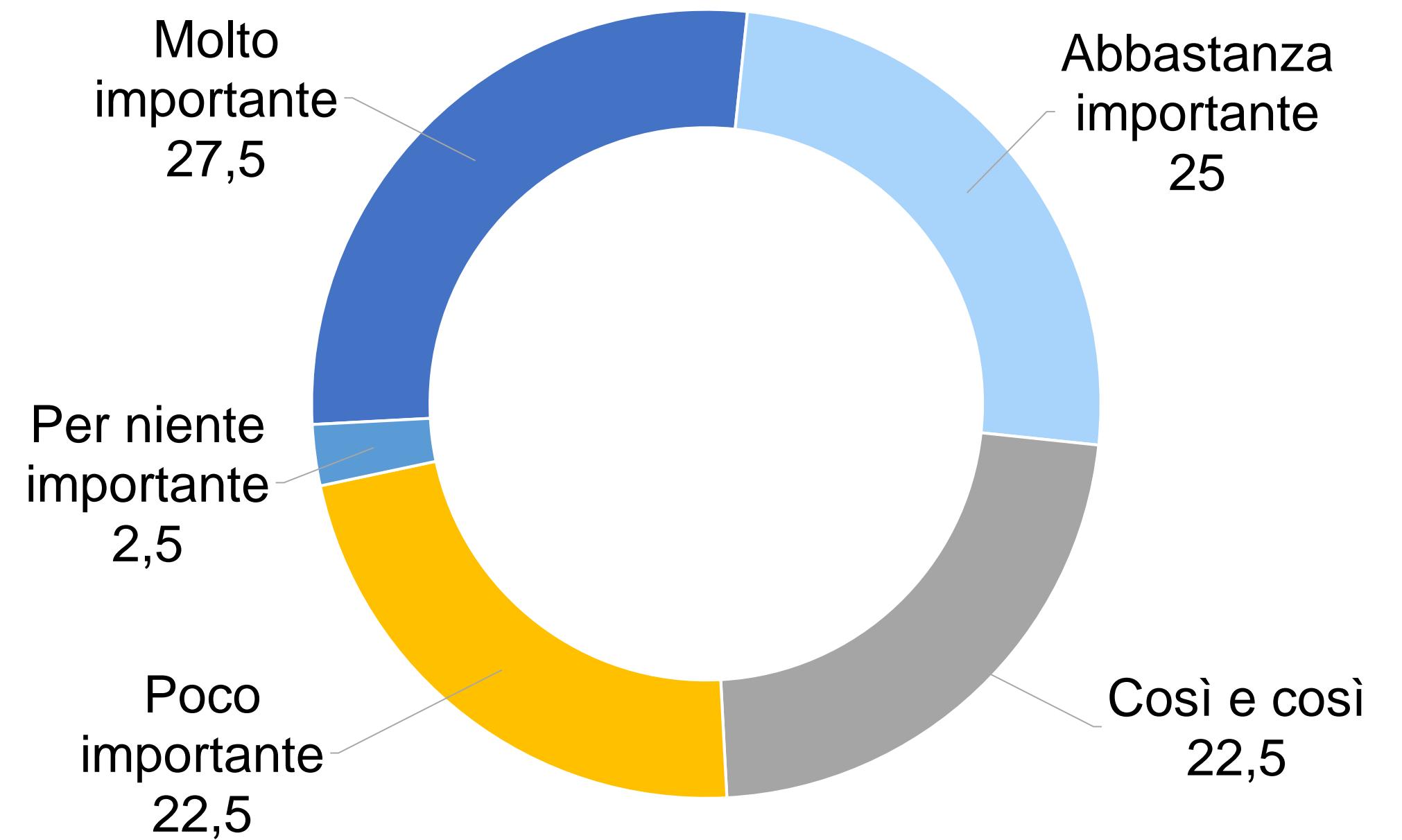


**24%  
UOMO**

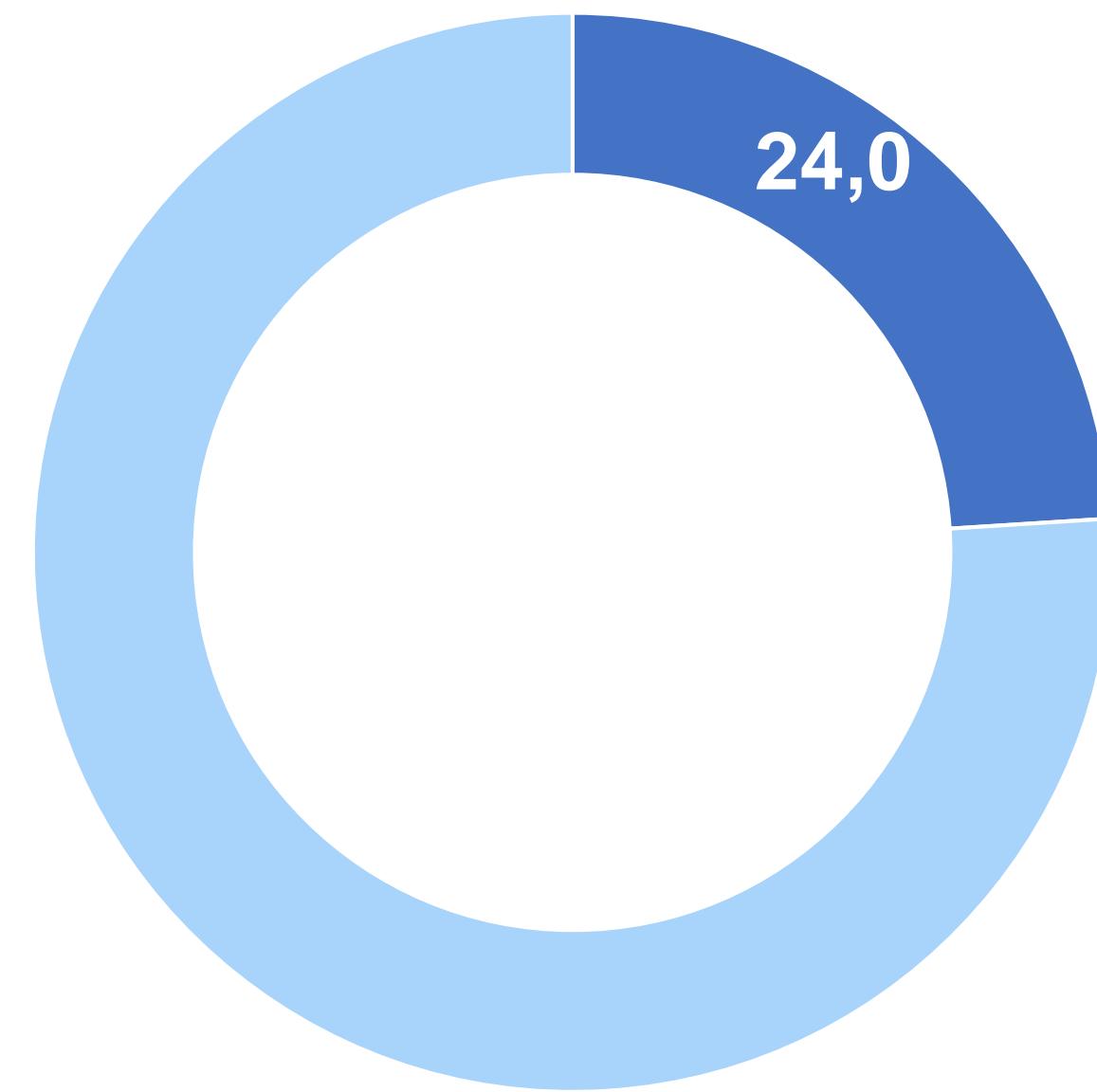


# LA CERTIFICAZIONE BIOLOGICA

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



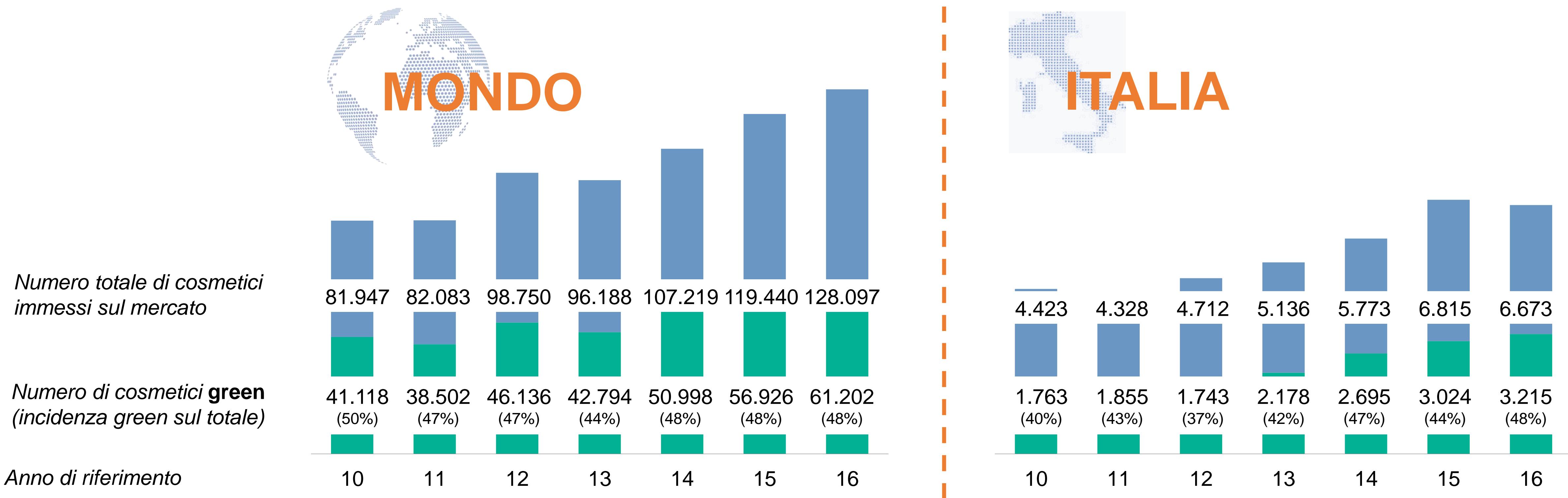
Fatto 100 il fatturato del **green**, in che % questa tipologia è provvista di una certificazione biologica



# 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.



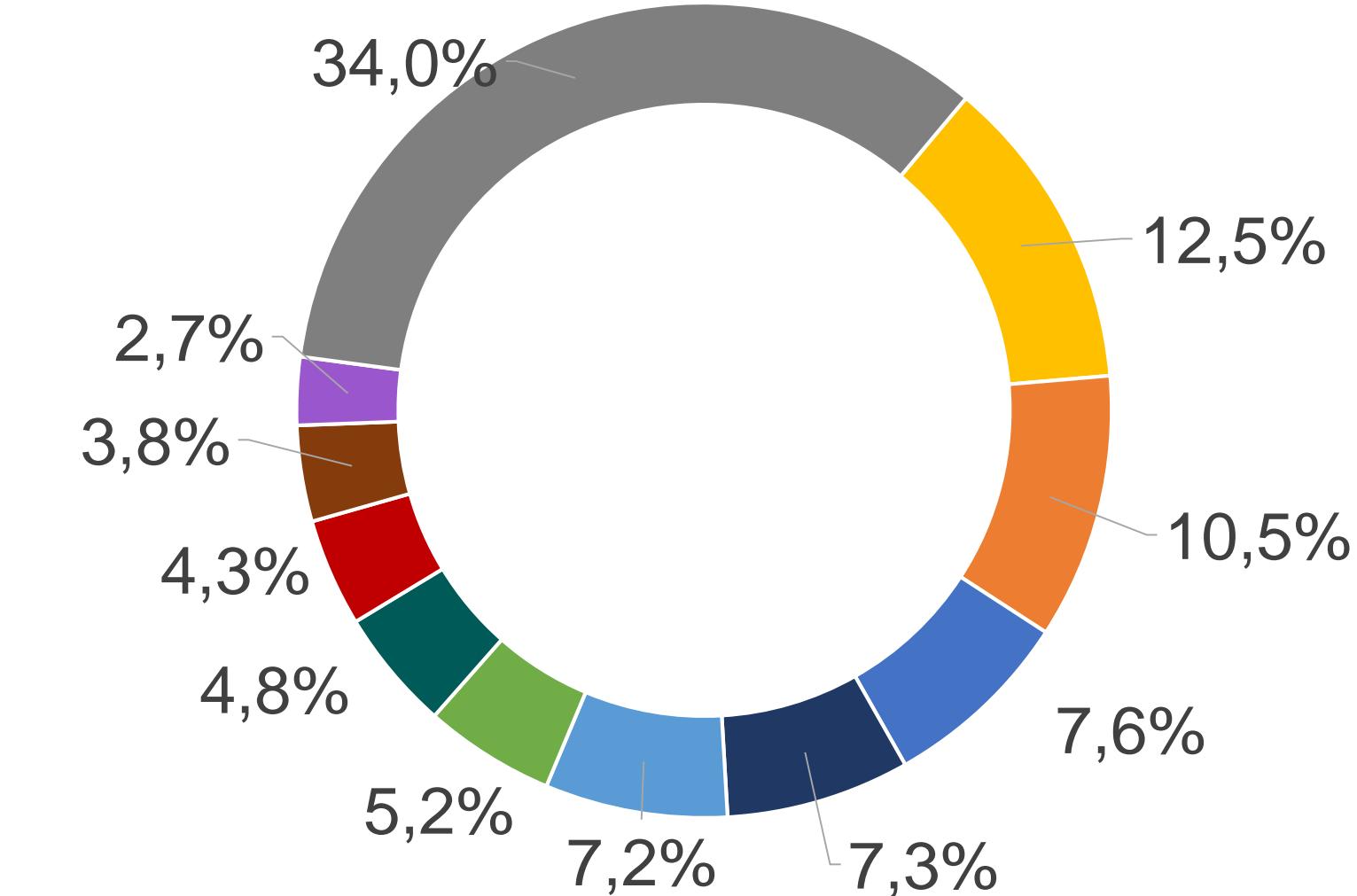
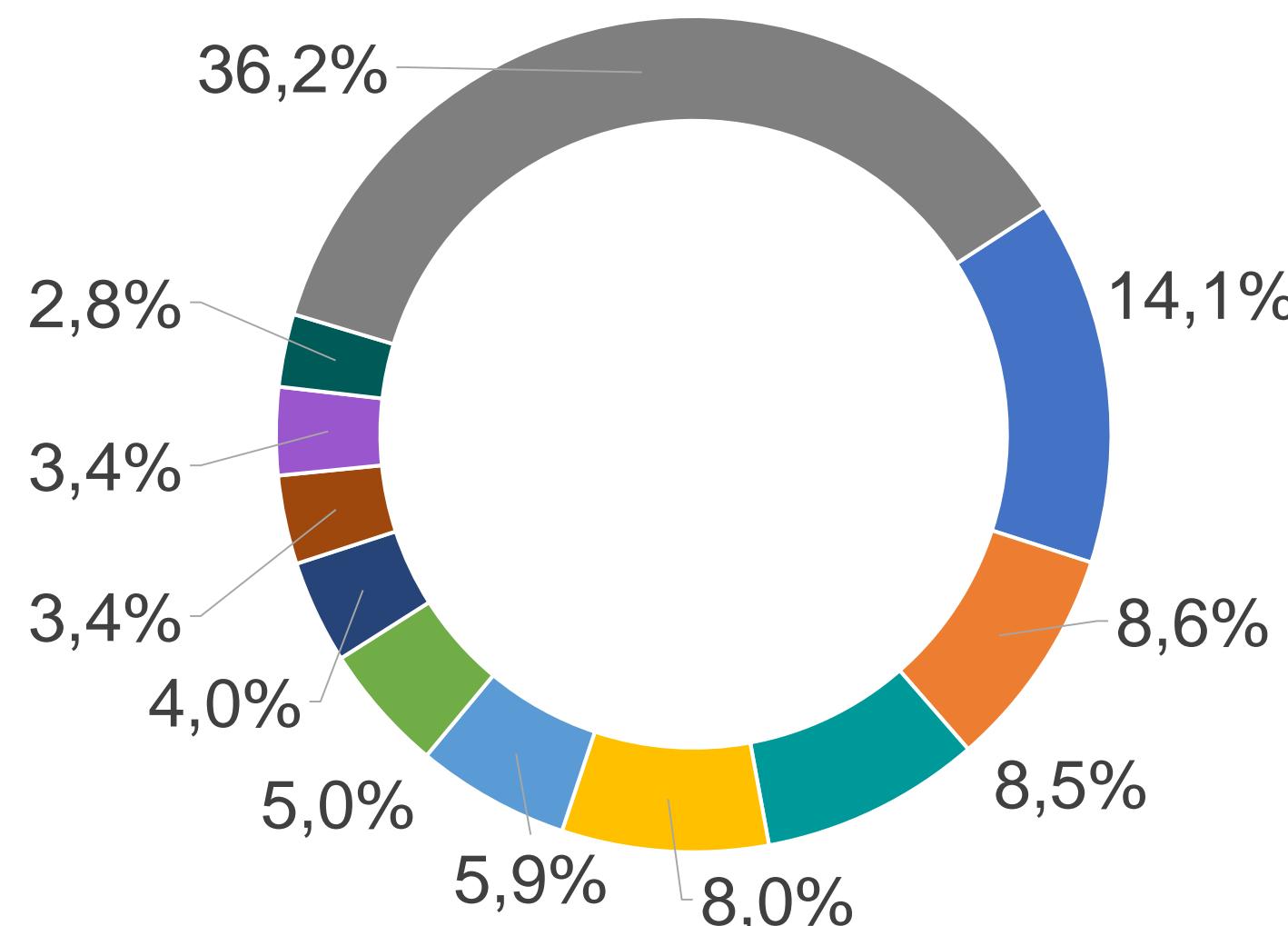
Stima Centro Studi su dati **MINTEL**

\* Nuova Confezione, Nuova Formulazione, Nuova Varietà/Estensione di Linea, Nuovo Prodotto, Rilancio

# 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**

