

# Indagine Congiunturale

Mercato e industria cosmetica

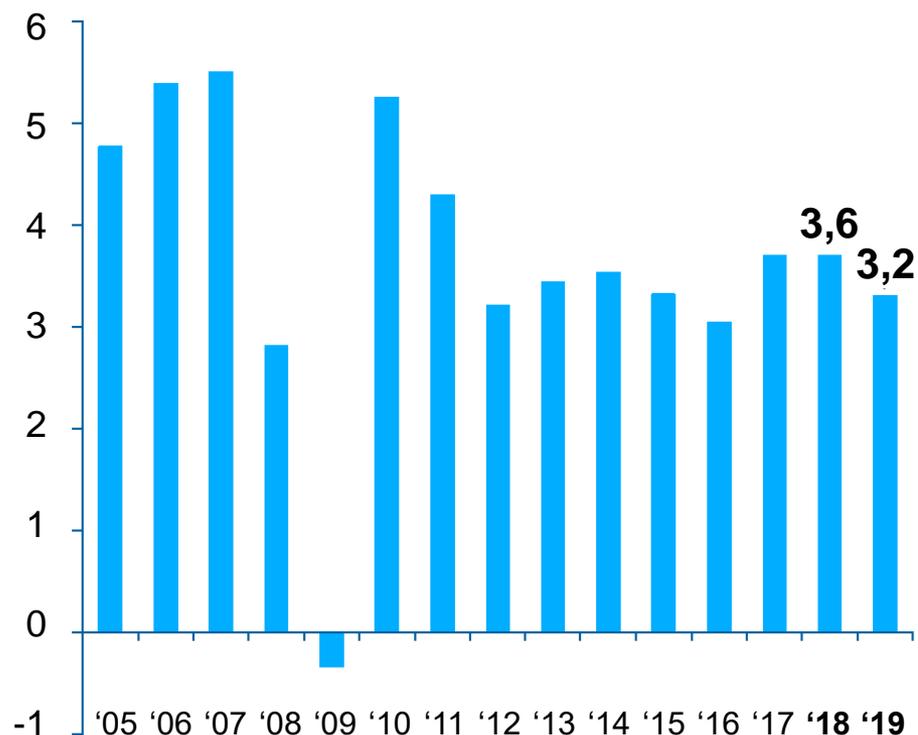
Renato Ancorotti

*Presidente di Cosmetica Italia*

Milano, 18 settembre 2019

# IL QUADRO MACROECONOMICO DI SINTESI

## PIL mondiale (var. % reali)



## Previsioni del PIL per area

(var. % reali)	2018	2019
Paesi avanzati	2,2	1,9
USA	2,9	2,3
Area Euro	1,9	1,3
Giappone	0,8	0,9
<b>Italia</b>	<b>0,9</b>	<b>0,1</b>
Ex paesi emergenti	4,5	4,1
Cina	6,6	6,2
India	6,8	7,0
Medio Oriente	1,6	1,0
Russia	2,3	1,2
America Latina	1,0	0,6
<b>PIL mondiale</b>	<b>3,6</b>	<b>3,2</b>

# EVOLUZIONE INDUSTRIA

	CONSUNTIVO 2017	CONSUNTIVO 2018	VARIAZIONE % 18/17	PROIEZIONE % 19/18
<b>Fatturato in Italia</b>	<b>6.544</b>	<b>6.598</b>	<b>0,9</b>	<b>1,5</b>
generato nei canali professionali, <i>acconciatura, estetica</i>	717	721	0,5	0,9
generato negli altri canali, <i>grande distribuzione, profumeria, farmacia, erboristeria, vendite dirette, E-Commerce</i>	5.828	5.877	0,9	1,7
<b>Esportazione (fatturato all'estero)</b>	<b>4.617</b>	<b>4.792</b>	<b>3,8</b>	<b>4,5</b>
<b>Fatturato globale settore cosmetico</b>	<b>11.151</b>	<b>11.390</b>	<b>2,1</b>	<b>2,8</b>

# CONGIUNTURA: ANDAMENTO CANALI

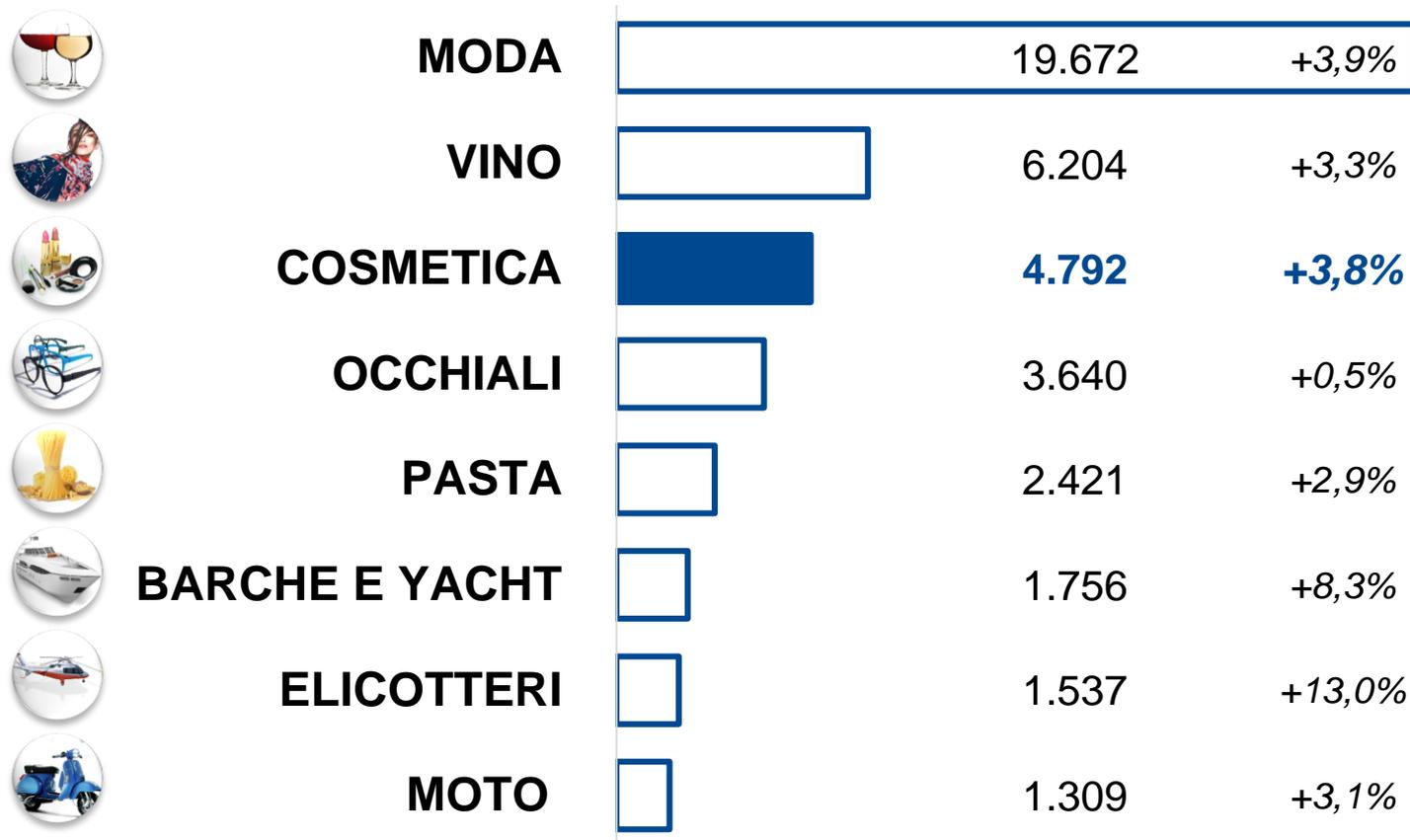
		CANALI	PRECONSUNTIVI I SEMESTRE 2019	PREVISIONI II SEMESTRE 2019	STIMA CHIUSURA 2019/2018
<b>Canali tradizionali</b>		Farmacia	1,8	1,5	1,6
		Erboristeria	1,5	1,8	1,8
		Profumeria	1,4	1,2	1,2
		Mass market	1,3	1,5	1,5
		Vendite dirette: porta a porta e corrispondenza	-2,0	-2,0	-2,0
		E-Commerce	15,0	20,0	22,0
<b>Canali professionali</b>		Acconciatura	-0,5	-1,0	-1,0
		Estetica	0,2	0,5	0,5
		<b>Terzismo</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>

# EVOLUZIONE DEI CANALI DISTRIBUTIVI

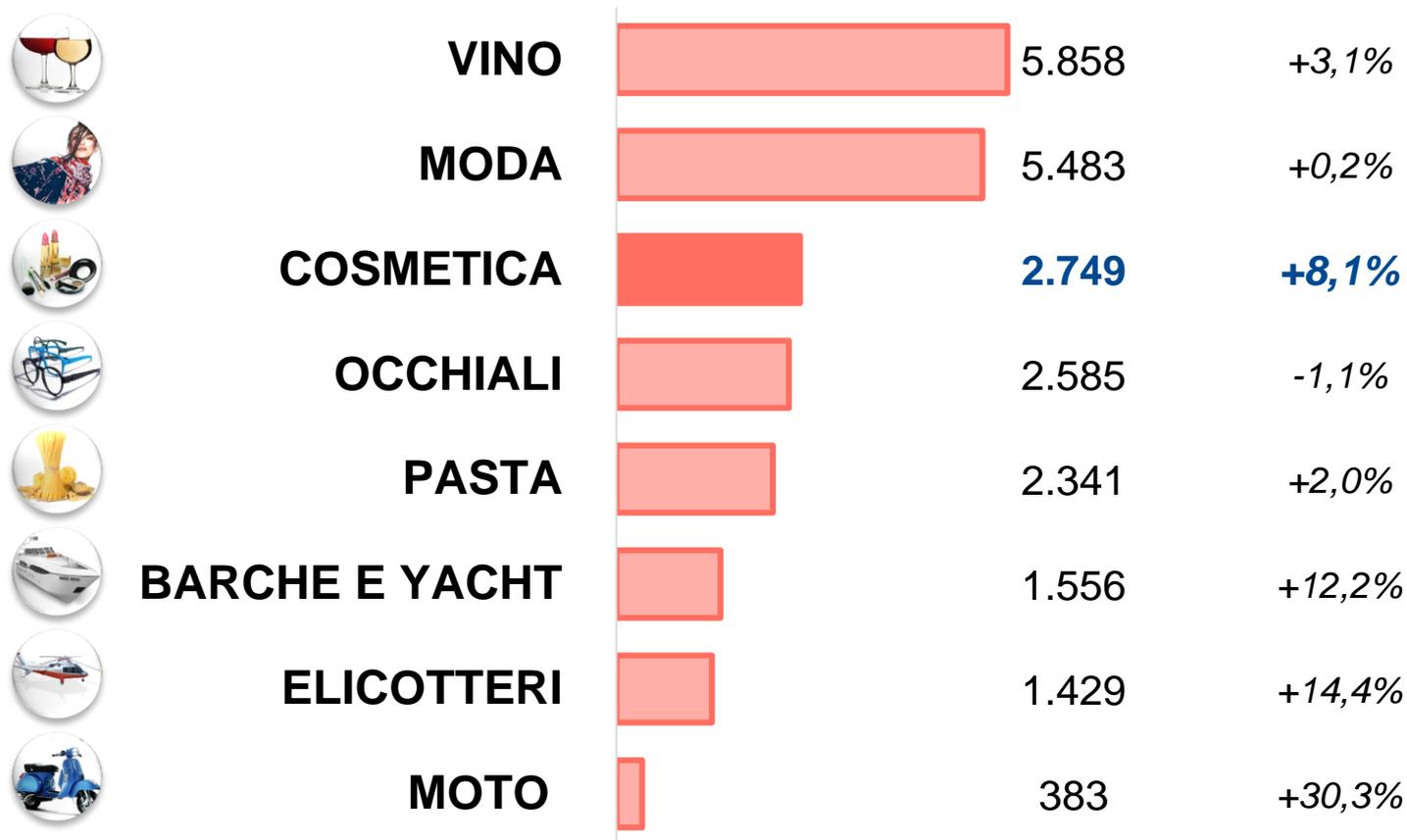
A FINE **2018** IL MERCATO COSMETICO (VALORE DEI CONSUMI) È PARI A **10.152** MILIONI DI EURO, REGISTRANDO LA CRESCITA DEL **+1,3%** RISPETTO AL 2017

	<b>1998</b>	<b>2018</b>
<b>Grande distribuzione</b>	<b>43</b>	<b>41</b>
Super e Iper	35	18
SSS-Drug	-	14
Monomarca	-	4
Altri canali GDO	8	5
<b>Profumeria</b>	<b>26</b>	<b>20</b>
<b>Farmacia</b>	<b>14</b>	<b>19</b>
<b>Erboristeria</b>	<b>-</b>	<b>4</b>
<b>Porta a porta e per corrispondenza</b>	<b>8</b>	<b>5</b>
<b>E-Commerce</b>	<b>-</b>	<b>3</b>
<b>Acconciatura professionale</b>	<b>7</b>	<b>6</b>
<b>Centri estetici</b>	<b>2</b>	<b>2</b>

# CONFRONTO TRA I PRINCIPALI SETTORI DEL MADE IN ITALY NEL 2018: EXPORT



# CONFRONTO TRA I PRINCIPALI SETTORI DEL MADE IN ITALY NEL 2018: SALDO COMMERCIALE



# INTERSCAMBIO COSMETICO NEL 2018

**Export 4.792**

(+3,8 var.% '18/'17)

**Import 2.043**

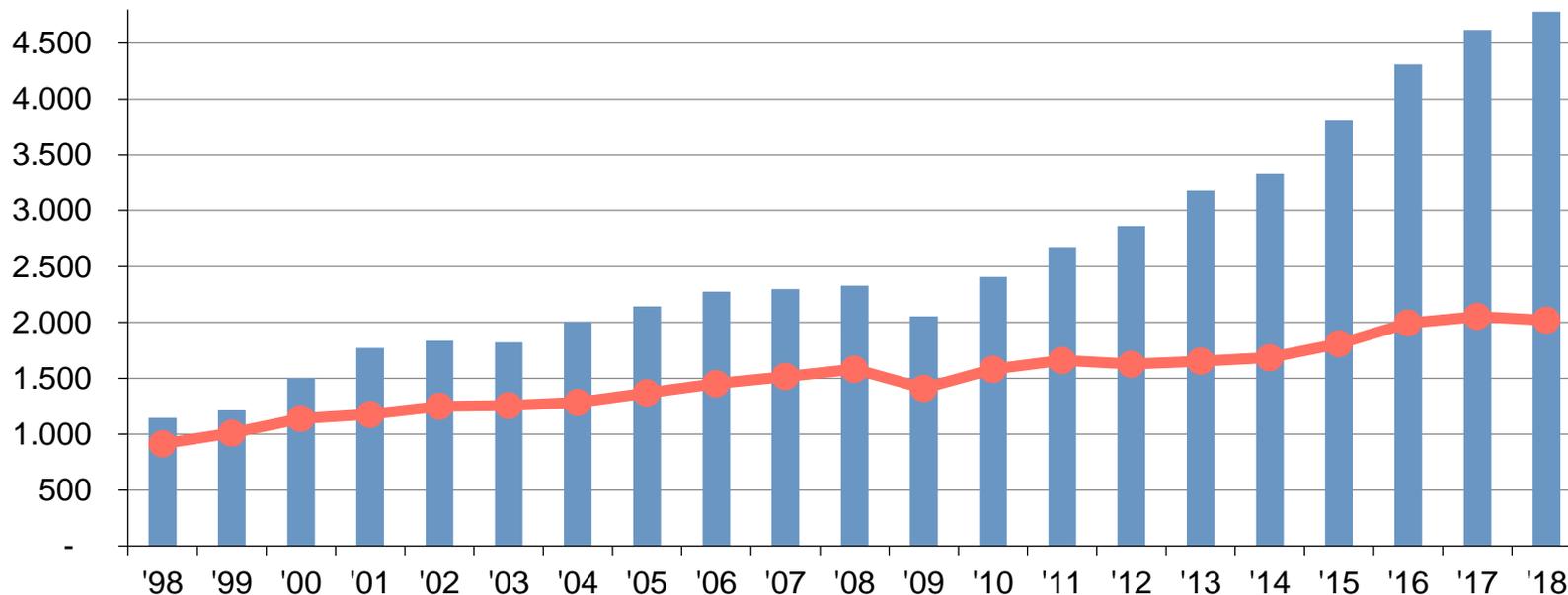
(-1,4 var.% '18/'17)

**2.749**



**saldo commerciale 2018**

(2.542 mio/€ nel 2017)

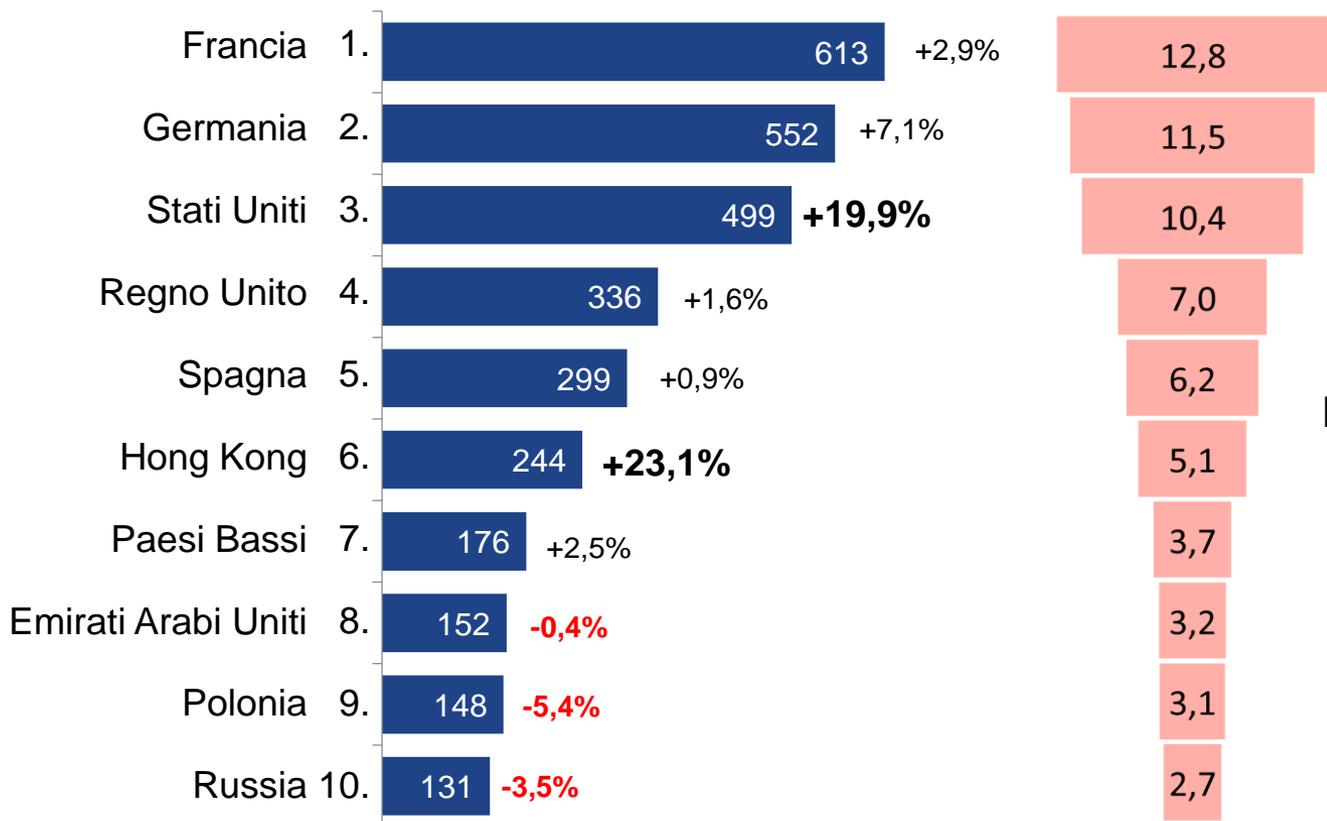


# INTERSCAMBIO COSMETICO NEL 2018

## TOP 10 DESTINAZIONI

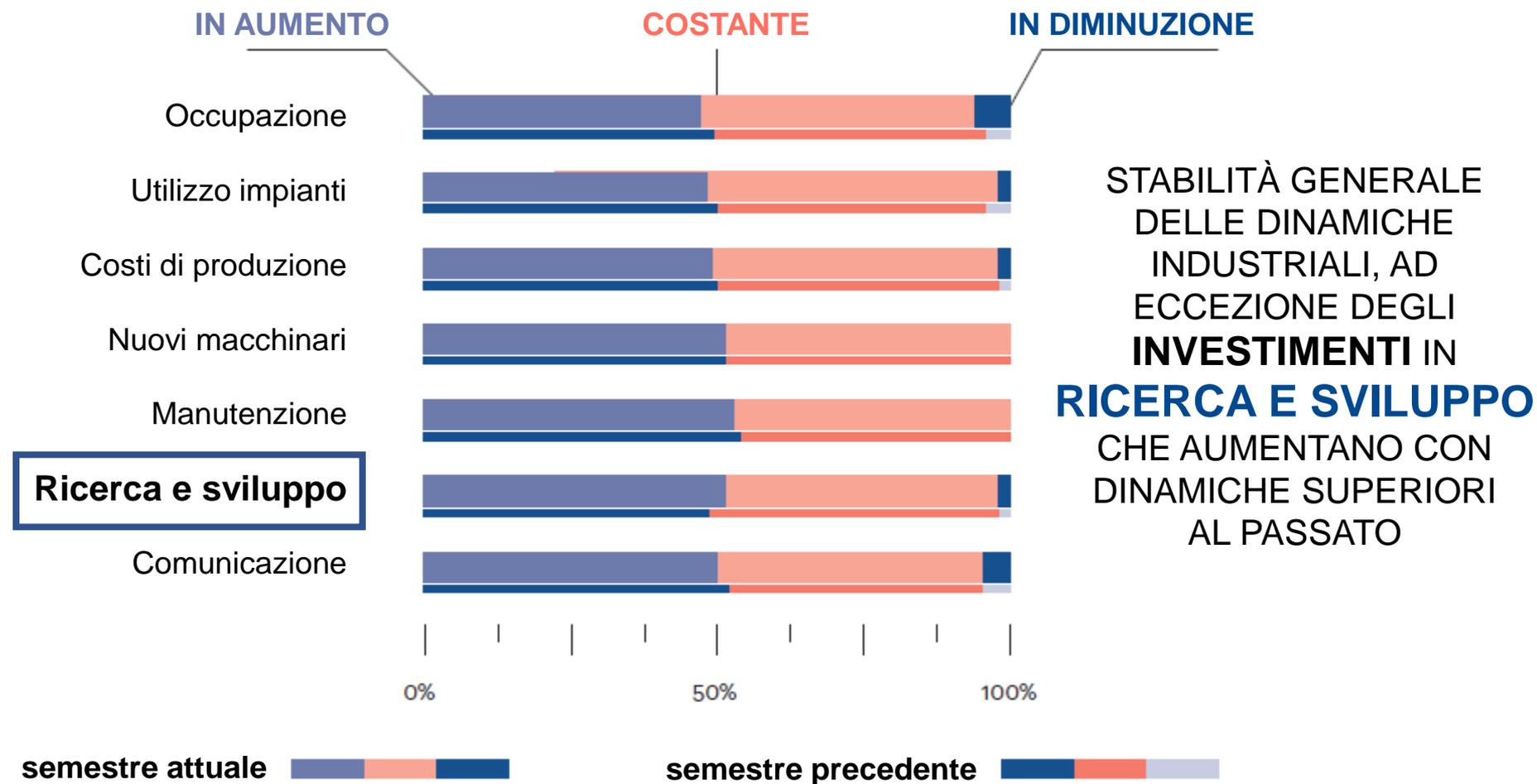
Primi 10 paesi di destinazione dell'export cosmetico italiano

Peso % sul totale export cosmetico italiano



**66%** DELLA  
CONCENTRAZIONE  
NEI PRIMI DIECI PAESI  
(ERA IL 64% NEL 2017)

# LE DINAMICHE INDUSTRIALI



# TREND ANALYSIS

## CLEAN BEAUTY

«**BELLEZZA PULITA**»

PRINCIPIO DEL **LESS IS MORE**

PULITA IN TERMINI DI  
**INGREDIENT LIST**

E DI **ESTETICA**

## SUSTAINABLE BEAUTY

CONSUMATORE SENSIBILE ALL'ASPETTO

«**GREEN**»

**ECO-FRIENDLY PACKAGING**

**SUSTAINABLE RAW MATERIALS**

**WATERLESS BEAUTY**

## SKIP-CARE

«**SEMPLIFICAZIONE**»

DEI REGIMI DI BELLEZZA ATTRAVERSO UN APPROCCIO  
MINIMALISTA ALLA BEAUTY ROUTINE

**FAST BEAUTY**

(BEAUTY ON-THE-GO E NOMADIC BEAUTY)

OLTRE CHE PRODOTTI

**MULTITASKING**

E **IBRIDI**

## TECH BEAUTY

IL PUNTO VENDITA DIVENTA LUOGO DI

«**ESPERIENZA**»

**PRODUCT INNOVATION**

(FOCUS SU R&D)

**PROCESS INNOVATION**

(SMART MANUFACTURING)

**BUSINESS INNOVATION**

(BEAUTY INTERATTIVO RIVOLTO AL SINGOLO INDIVIDUO)

# VUCA WORLD: TREND DI COMPARTO

**V**OLATILITY      MERCATI IN COSTANTE CAMBIAMENTO

**U**NCERTAINTY      MINORE FEDELTA' DEL CONSUMATORE LOYALTY

**C**OMPLEXITY      CAMBIAMENTO DEGLI ANELLI DELLA SUPPLY CHAIN  
(DISINTERMEDIAZIONE / NUOVE FORME DI INTERMEDIAZIONE)

**A**MBIGUITY      DIFFICOLTÀ DI INTERAZIONE TRA DOMANDA E OFFERTA



## TRASFORMAZIONE DEI MODELLI PREDITTIVI

# Grazie

Renato Ancorotti

*Presidente di Cosmetica Italia*

Milano, 18 settembre 2019