



# I DATI DEL MERCATO A CONNOTAZIONE NATURALE

**GIAN ANDREA POSITANO**

Responsabile Centro Studi Cosmetica Italia

23 marzo 2024



# Dimensione e fenomeni dell'industria cosmetica mondiale

guardando al passato...

+**4,6%** Var. % 22-17  
CRESCITA STORICA

fatturato cosmetico mondiale  
supera i **500€ MLD**

+**6,9%** Var. % 23-22  
A FINE 2023

... e guardando al futuro

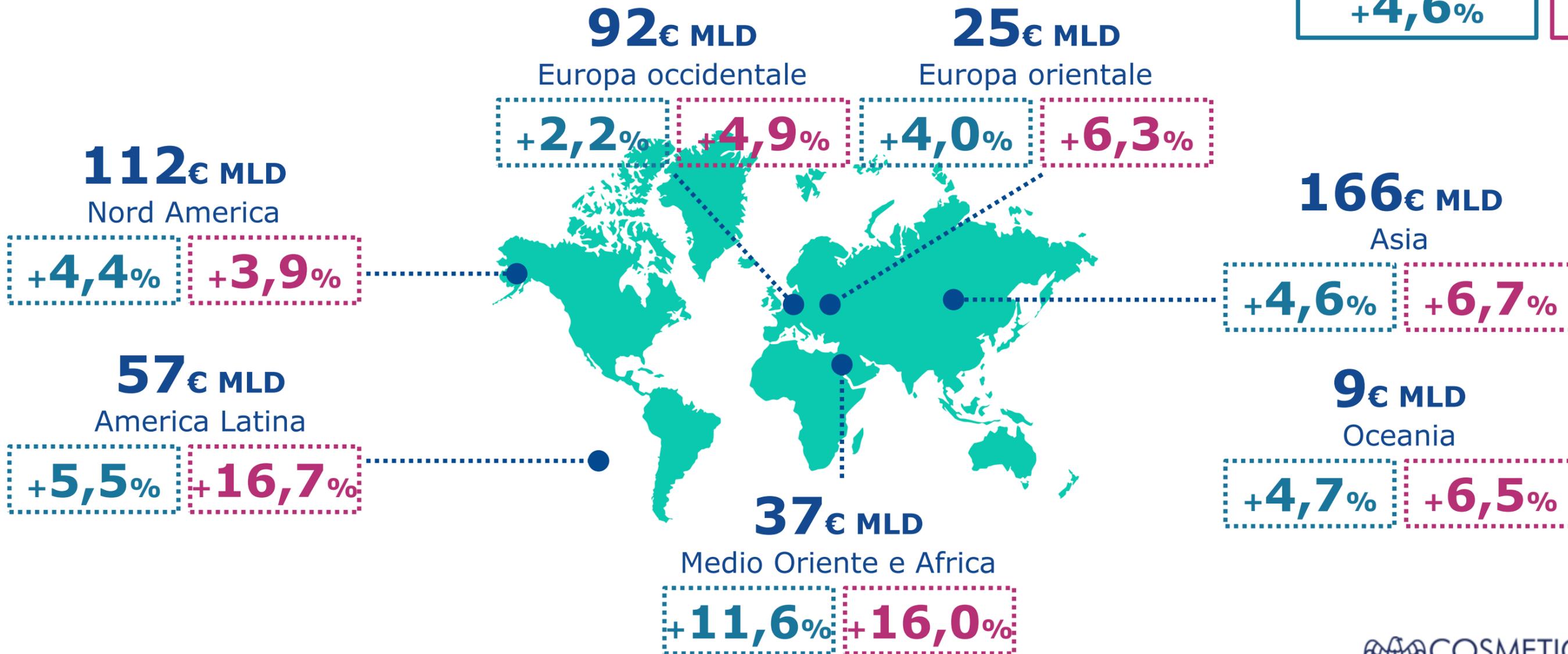
+**7,9%** Var. % 27-22  
CRESCITA ATTESA

Si è assistito a un aumento generale dei costi e dei prezzi, ora stabilizzati. L'evoluzione dell'industria è in **forte accelerazione** grazie a nuovi mix di prodotto e di distribuzione che rispondono e anticipano i bisogni dei consumatori.

# La virtuosità dell'industria cosmetica è globale

Andamento del fatturato per le principali aree geografiche  
(evoluzione storica 2017-2022 e previsione 2022-2027)

CRESCITA STORICA (2017-2022)	CRESCITA ATTESA (2022-2027)
+4,6%	+7,9%



Fonte: KPMG. Variazioni percentuali nei periodi di riferimento.



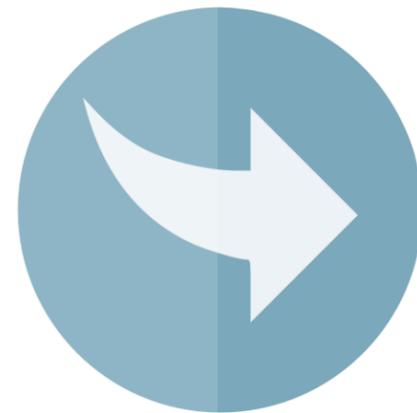
# Evoluzione industria cosmetica in Italia

## 15,1€ MLD

Preconsuntivo '23 +**13,8%** var. % 23-22

Previsione '24 +**9,8%** var. % 24-23

di cui generati dal  
contoterzismo



Oltre alle dinamiche dettate dal rincaro dei costi delle materie prime (es. trasporti e siccità), il fatturato dell'industria cosmetica aumenta anche grazie al forte **traino delle esportazioni.**

## 2€ MLD

Preconsuntivo '23 +**9,1%** var. % 23-22

Previsione '24 +**7,5%** var. % 24-23

# Il rafforzamento delle esportazioni cosmetiche

**7€ MLD**

Var.% 23-22

**+20,2%**



Nell'arco di 20 anni si è **quadruplicato** il valore delle esportazioni cosmetiche dell'industria cosmetica Italia, esportazioni che hanno **raddoppiato** il loro peso sul fatturato totale del settore (dal 23 al 46%).

Aumenta anche la diversificazione verso le aree extra-UE: l'Europa passa da una concentrazione dell'export cosmetico italiano del **70,2%** nel 2003 al 60,9% nel 2023.



# Export cosmetico italiano nel 2023 – Top 10

		Var. % '23-'22	Valore 2023
1.	USA	31,8%	962
2.	Francia	12,6%	704
3.	Germania	32,2%	700
4.	Spagna	24,8%	424
5.	UK	19,8%	372
6.	Polonia	20,5%	307
7.	Emirati Arabi Uniti	12,9%	255
8.	Hong Kong	11,2%	250
9.	Paesi Bassi	-6,6%	249
10.	Russia	48,1%	183

I nostri più fedeli partner rinnovano l'attenzione verso il cosmetico Made in Italy con una concentrazione, nelle prime dieci destinazioni, di quasi il **63%**.

# Consumo di cosmetici degli italiani: evoluzione dei canali



consuntivo **2022**

**11,5** € MLD

+**8,5** Var. % 22-21

preconsuntivo **2023**

**12,5** € MLD

+**9,4** Var. % 23-22

proiezione **2024**

**13,6** € MLD

+**8,4** Var. % 24-23

mass market	4,8€ MLD	+8,3%	5,2€ MLD	+7,8%
profumeria	2,2€ MLD	+14,2%	2,5€ MLD	+11,4%
farmacia	2,0€ MLD	+7,5%	2,1€ MLD	+7,2%
e-commerce	1,0€ MLD	+12,5%	1,1€ MLD	+10,1%
acconciatura	0,6€ MLD	+5,0%	0,6€ MLD	+5,5%
<b>erboristeria</b>	<b>0,4€ MLD</b>	<b>+12,0%</b>	<b>0,4€ MLD</b>	<b>+10,5%</b>
vendite dirette	0,3€ MLD	+1,1%	0,4€ MLD	+1,0%
estetica	0,2€ MLD	+5,3%	0,2€ MLD	+4,1%

Conferme a doppia cifra dettate da aumento dei prezzi (**profumeria**), crescite costanti (**e-commerce**) e rimbalzi positivi (**erboristeria**).

# Evoluzione dei canali tra il 2023 e il periodo pre-Covid



consuntivo **2019**  
**10,8** € MLD

*ripartizione %*

preconsuntivo **2023**  
**12,5** € MLD

*ripartizione %*

mass market

42,5%

41,6%

profumeria

19,4%

20,2%

farmacia

17,4%

16,7%

e-commerce

4,6%

8,9%

acconciatura

5,4%

4,7%

**erboristeria**

**4,1%**

**3,4%**

vendite dirette

4,5%

2,8%

estetica

2,2%

1,6%

I prodotti legati al fenomeno della connotazione naturale e sostenibile hanno un prezzo medio più alto rispetto alla media del mercato cosmetico in Italia e hanno subito meno l'effetto inflattivo.



Elaborazione Centro Studi Cosmetica Italia.  
Ripartizione % fatto 100 il totale degli acquisti di cosmetici nei canali.

# Il mondo del beauty è cambiato?

**No, è solo accelerato.**

**Connotazione naturale e sostenibilità** sono sempre più presenti nella quotidianità e negli acquisti di cosmetici da parte degli italiani, fenomeno trasversale che non coinvolge più solamente il canale erboristeria.

valore di  
**3,1€ MLD** nel 2023  
pari al  
**25%** del totale  
consumi beauty in  
Italia.



# Evoluzione del fenomeno della **connotazione naturale e sostenibile omnicanale**

	Valore <b>2019</b>	Valore <b>2020</b>	Valore <b>2021</b>	Valore <b>2022</b>	Preconsuntivo <b>2023</b>
 <b>Totale mercato cosmetico</b>	<b>10.817</b> (+2,1%)	<b>9.780</b> (-9,6%)	<b>10.640</b> (+8,8%)	<b>11.458</b> (+8,5%)	<b>12.530</b> (+9,4%)
 <b>Cosmetici a connotazione naturale e sostenibile</b>	<b>2.623</b> (+4,3%)	<b>2.413</b> (-8,0%)	<b>2.654</b> (+10,0%)	<b>2.893</b> (+9,0%)	<b>3.113</b> (+7,6%)
 <b>Cosmetici nel canale erboristeria</b>	<b>447</b> (+1,4%)	<b>331</b> (-26,0%)	<b>376</b> (+13,8%)	<b>378</b> (+0,5%)	<b>423</b> (+12,0%)

Elaborazione Centro Studi Cosmetica Italia.  
Valori in milioni di euro e variazioni percentuali anno su anno.

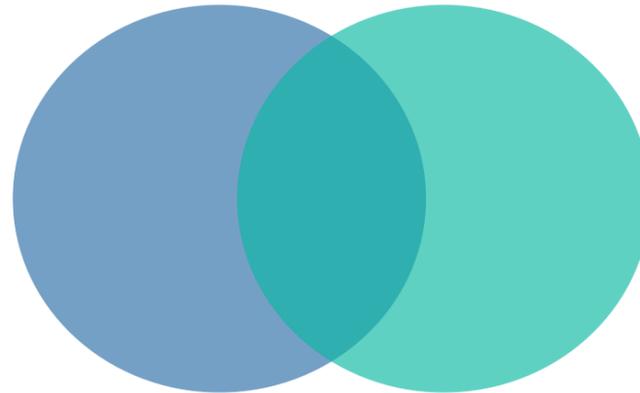
# I cosmetici a connotazione naturale e sostenibile (CCN&S) perimetri di classificazione

## COSMETICO A CONNOTAZIONE NATURALE / BIOLOGICO

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, 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**



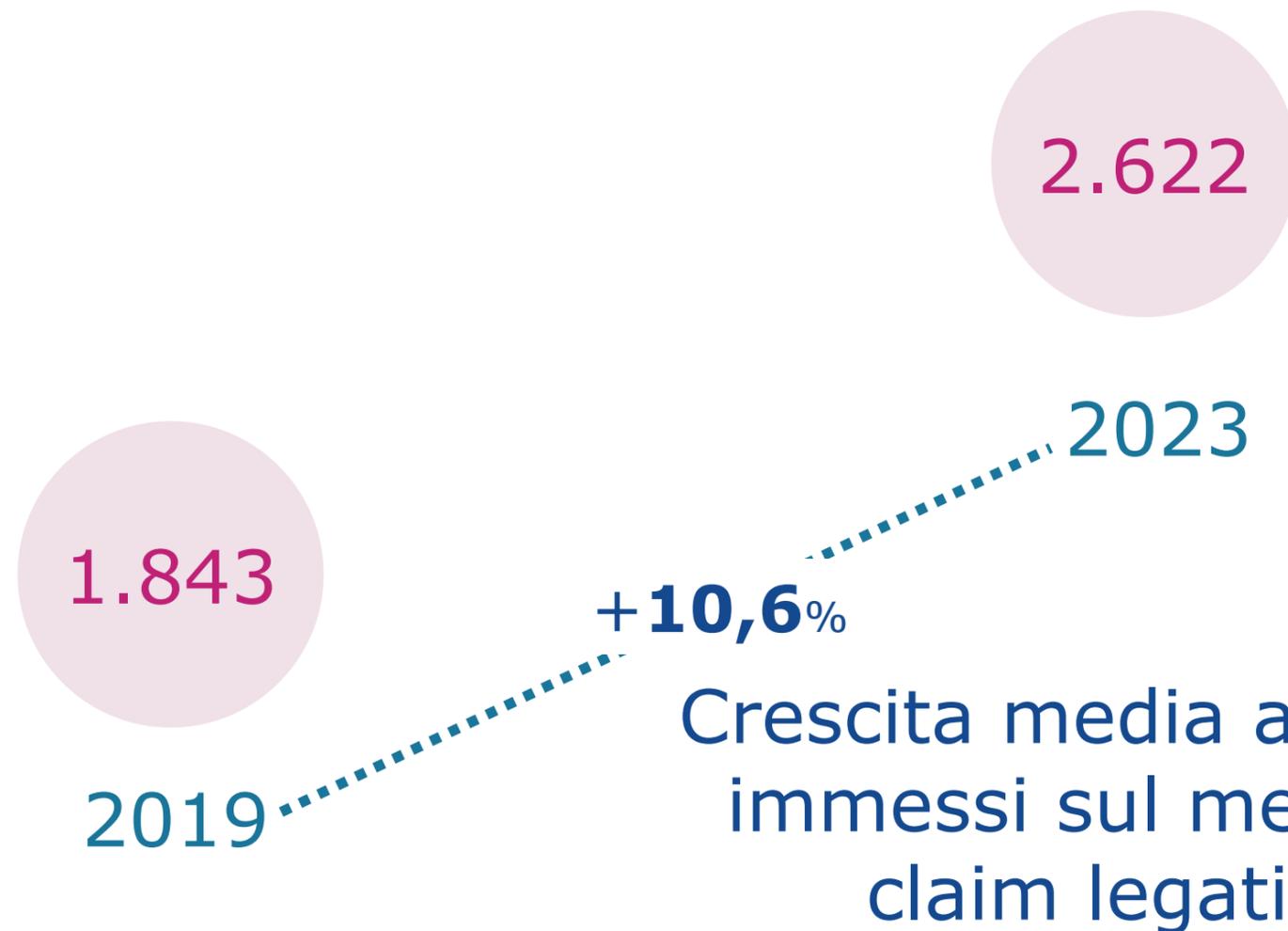
## Composizione degli acquisti di **cosmetici a connotazione naturale e sostenibile** in Italia

	Valore <b>2022</b>	Valore <b>2023</b>	Var.% <b>23-22</b>
Cosmetici a <b>connotazione naturale/biologici</b>	<b>1.215</b>	<b>1.301</b>	<b>7,1%</b>
Sovrapposizione dei due insiemi	1.649	2.182	<b>32,3%</b>
Cosmetici <b>sostenibili/green</b>	<b>1.678</b>	<b>1.812</b>	<b>8,0%</b>
<b>Totale</b>	<b>2.893</b>	<b>3.113</b>	<b>7,6%</b>

La performance più significativa emerge dalla sovrapposizione dei due fenomeni con una crescita di oltre il **32%** rispetto al 2022.

# Evoluzione dei claim legati ai cosmetici a connotazione naturale e sostenibile in Italia

## I prodotti immessi sul mercato



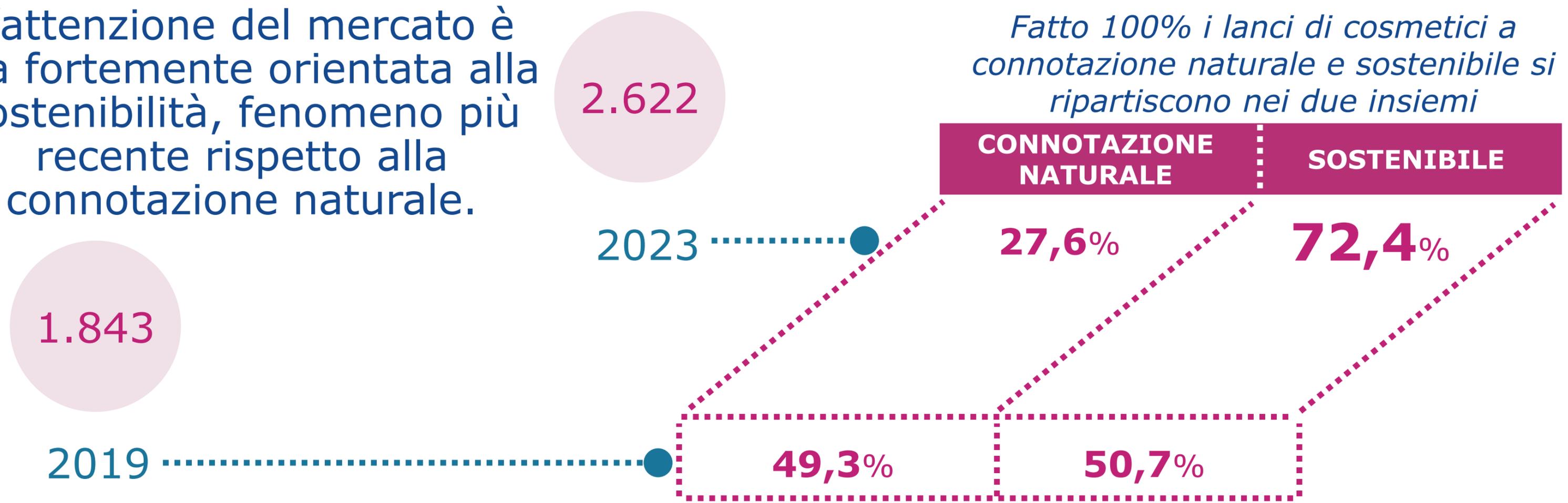
Rispetto al totale dei lanci di cosmetici sul mercato italiano, i cosmetici a connotazione naturale e sostenibile passano dal **56,6%** del 2019 al **63,9%** del 2023.



# Evoluzione dei claim legati ai cosmetici a connotazione naturale e sostenibile in Italia

## La composizione tra i due insiemi del fenomeno

L'attenzione del mercato è ora fortemente orientata alla sostenibilità, fenomeno più recente rispetto alla connotazione naturale.



# Trend in atto

Per gli italiani, le sfide principali di scenario (es. inflazione e siccità) si affrontano preservando le proprie finanze e anche per tutelare l'ambiente: *less is more* non più per una logica di privazione ma anche per responsabilità.



## Argomenti di maggior sensibilità per le famiglie in Italia durante il 2023



Nel futuro a breve, si rafforzerà l'impegno delle aziende in ambito di sostenibilità, tema che trova sempre più equilibrio su aspetti ambientali, economici e sociali.

# L'OSSERVATORIO SULLA SOSTENIBILITÀ DEL SETTORE COSMETICO



COSMETICA ITALIA

associazione nazionale imprese cosmetiche

# L'Osservatorio sulla Sostenibilità del settore cosmetico

## OBIETTIVI DI PROGETTO

- Individuare e rendicontare le **performance ambientali, sociali ed economiche** del comparto.
- Valorizzare le **buone pratiche** già in essere.
- **Rispondere a pressioni** di stakeholder quali opinione pubblica, consumatori, clienti, istituzioni.
- Fornire un inquadramento delle principali **iniziative atte al miglioramento delle performance degli associati**, anche in relazione alla catena di fornitura.
- Realizzare un potente **strumento di comunicazione**, in grado di arrivare ai diversi stakeholder interni ed esterni, e di **storytelling** delle buone pratiche settoriali già sviluppate

**PER QUESTO, COSMETICA ITALIA HA INVIATO AI SUOI ASSOCIATI  
UNA SURVEY DA COMPILARE**



Energies and Resources  
for Sustainability Governance



Università  
Bocconi  
GREEN  
Centre for Geography,  
Resources, Environment,  
Energy and Networks



COSMETICA ITALIA  
associazione nazionale imprese cosmetiche



# L'Osservatorio sulla Sostenibilità del settore cosmetico

## PERCHÉ COMPILARE LA SURVEY: I VANTAGGI PER GLI ASSOCIATI

- Una **prima esperienza nella rendicontazione di sostenibilità**, che sta assumendo sempre più carattere di obbligatorietà
- Stimolo all'organizzazione interna per la **sistematizzazione della raccolta dati**
- **Valorizzazione dei dati raccolti** con la survey come base per lo sviluppo del proprio Report di sostenibilità aziendale
- **Incentivo** sulle attività consulenziali di Cosmetica Italia Servizi su check-up, analisi strategica preliminare e supporto alla realizzazione del Report di Sostenibilità aziendale



### Report di sostenibilità del settore cosmetico

### Scaricare il pdf!!

Per la compilazione del questionario è necessario indicare tutte le risposte in un unico file. È necessario di utilizzare prima il pdf disponibile a questo [link](#) per raccogliere i dati necessari. Ergo ha un help desk per la compilazione del questionario, scrivere a: [caterina.villa@ergosrl.net](mailto:caterina.villa@ergosrl.net)

I dati raccolti saranno pubblicati in forma aggregata garantendo l'anonimato e la privacy per le aziende rispondenti. Inoltre, per informazioni sulle iniziative e servizi di Cosmetica Italia Servizi Srl.

#### Dati del compilatore:

Azienda

Nome e cognome

E-mail

Avanti



[www.cosmeticaitalia.it](http://www.cosmeticaitalia.it)



 **COSMETICA ITALIA**  
associazione nazionale imprese cosmetiche