

SCENARIO EVOLUTIVO DEL SETTORE ESTETICA

In collaborazione con

COSMOPROF
WORLDWIDE BOLOGNA

Mappatura e censimento del comparto
in Italia e in Lombardia

Gian Andrea Positano
Centro Studi di Cosmetica Italia

Milano, 7 ottobre 2018

COSMETICA ITALIA

ASSOCIAZIONE NAZIONALE DELLE IMPRESE COSMETICHE

- **500** aziende associate (di cui **95% PMI**)
- **35.000** addetti del settore (**200.000** con gli indiretti)
- Associazione nazionale di Confindustria, aderisce a **Federchimica** e, in Europa, a **Cosmetics Europe (ex-Colipa)**
- Nel 2013 ha confermato per la seconda volta la **certificazione ISO 9001-2000** ed ha ottenuto la **certificazione ISO 14001:2004**

COSMETICA ITALIA

LE ECCELLENZE

I **laureati totali** sono pari all'11% degli occupati, contro una media nazionale del 6%

Per l'**innovazione** e la **tecnologia**, le imprese della cosmesi in Italia investono più del 6% del fatturato, contro una media nazionale stimata inferiore al 3%

In **Europa**, dove le statistiche e classificazioni sono più dettagliate e complete, la percentuale del trucco prodotto da aziende italiane tocca il **67%**, a livello **mondiale** tocca il **55%**

Il rapporto **export/produzione** è pari al 42% a fine 2017 in crescita esponenziale da oltre 20 anni

Le **esportazioni** italiane nel 2017 sono cresciute del **7,1%** contro una crescita mondiale dei consumi di cosmetici del 4,5%: questo conferma la **sempre maggiore penetrazione** dell'offerta italiana nei vari mercati



IL MERCATO COSMETICO

	Mercato Italia	Esportazioni
2016	+0,5% (9.890 mio/€)	+13,1% (4.309 mio/€)
2017	+1,7% (10.097 mio/€)	+7,1% (4.617 mio/€)
2018	+1,9%	+8,0%



EVOLUZIONE INDUSTRIA

	CONSUNTIVO 2016	VARIAZIONE % 16/15	CONSUNTIVO 2017	VARIAZIONE % 17/16	PROIEZIONE % 18/17
Fatturato Italia	6.209	0,7	6.313	1,7	1,9
Canali tradizionali: <i>grande distribuzione, profumeria, farmacia, erboristeria, vendite dirette</i>	5.540	0,7	5.630	1,6	1,9
Canali professionali: <i>acconciatura, estetica</i>	669	1,3	683	2,0	2,0
Esportazioni	4.309	13,1	4.617	7,1	8,0
Fatturato globale settore cosmetico	10.518	5,3	10.930	3,9	4,5

PREVISIONE CANALI

		CANALI	CONSUNTIVI 2017	PRECONSUNTIVI I SEMESTRE 2018	PREVISIONI II SEMESTRE 2018	PREVISIONI TOTALI 2018
Canali tradizionali		Farmacia	2,0	1,3	1,5	1,5
		Erboristeria	0,9	1,0	0,5	0,5
		Profumeria	-0,5	0,5	0,5	0,5
		Mass market	1,5	1,5	0,5	1,0
		Vendite dirette*	8,7	9,0	12,0	12,0
Canali professionali		Acconciatura	1,9	1,5	1,7	1,8
		Estetica	2,4	2,5	2,5	2,5
		Terzismo	10,0	8,5	10,0	10,0

INTERSCAMBIO COSMETICO



Export 4.617

(+7,1 var.% '17/'16)



Import 2.053

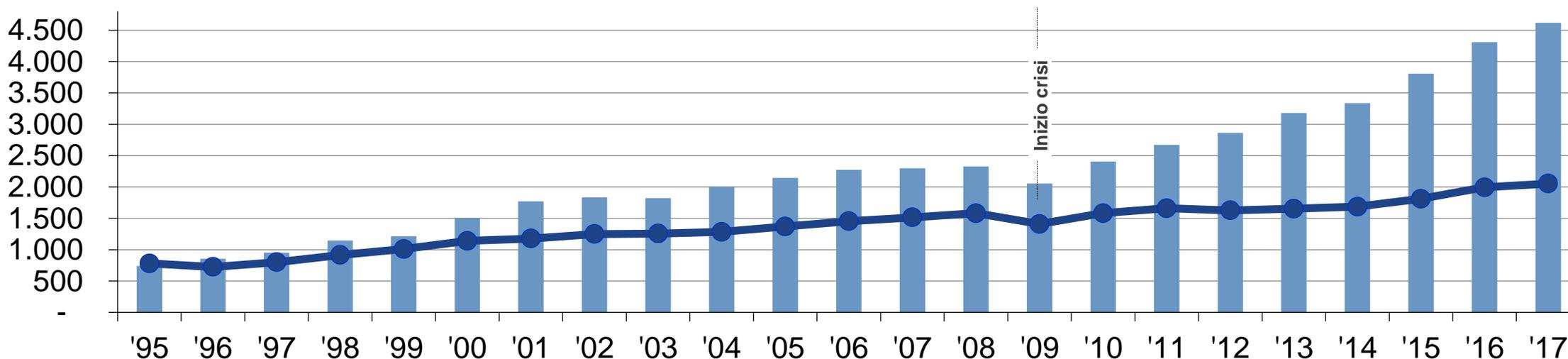
(+3,0 var.% '17/'16)

2.564



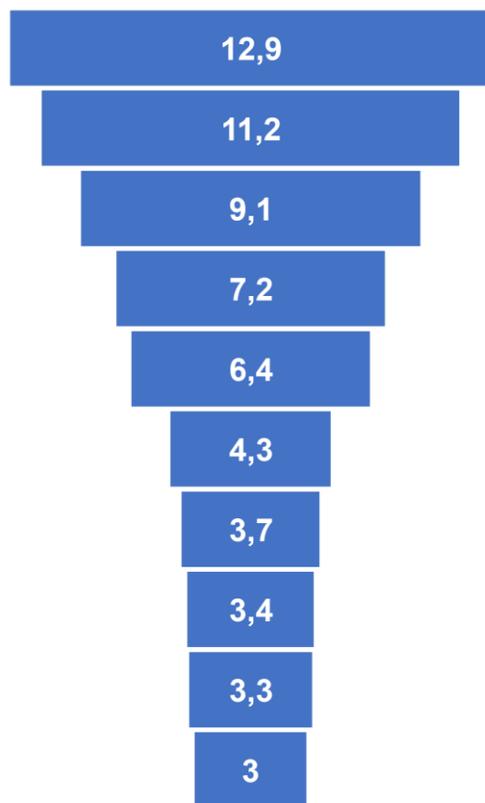
saldo commerciale 2017

(2.315 mio/€ nel 2016)

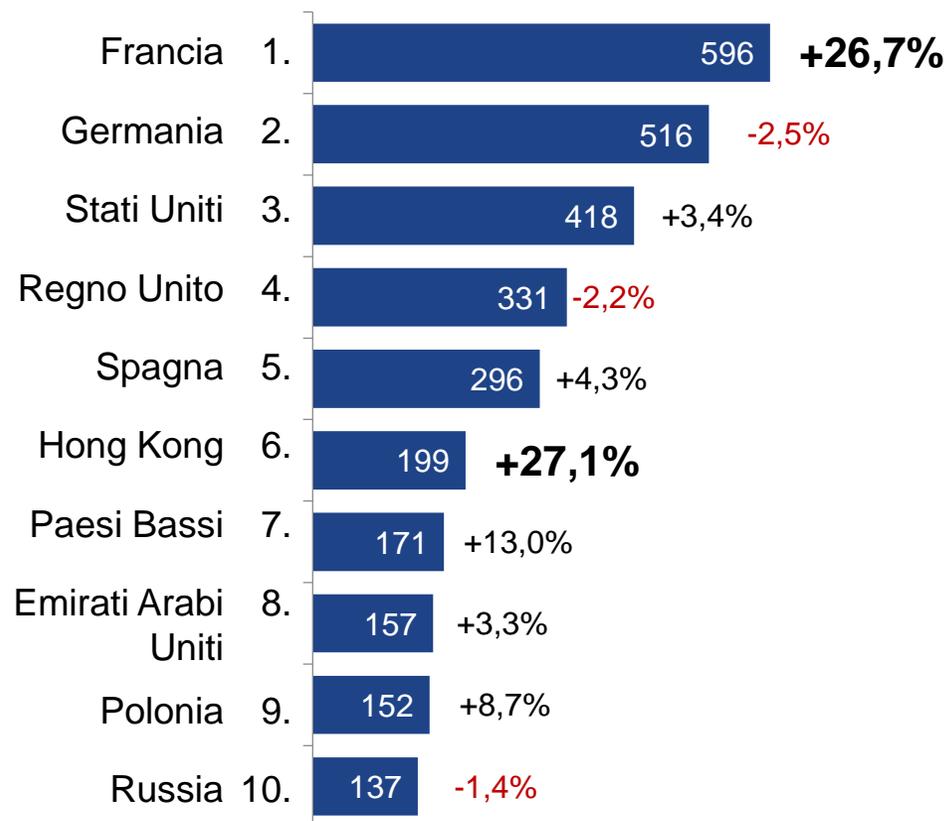


EXPORT COSMETICO ITALIANO NEL 2017

Peso % sul totale export cosmetico italiano

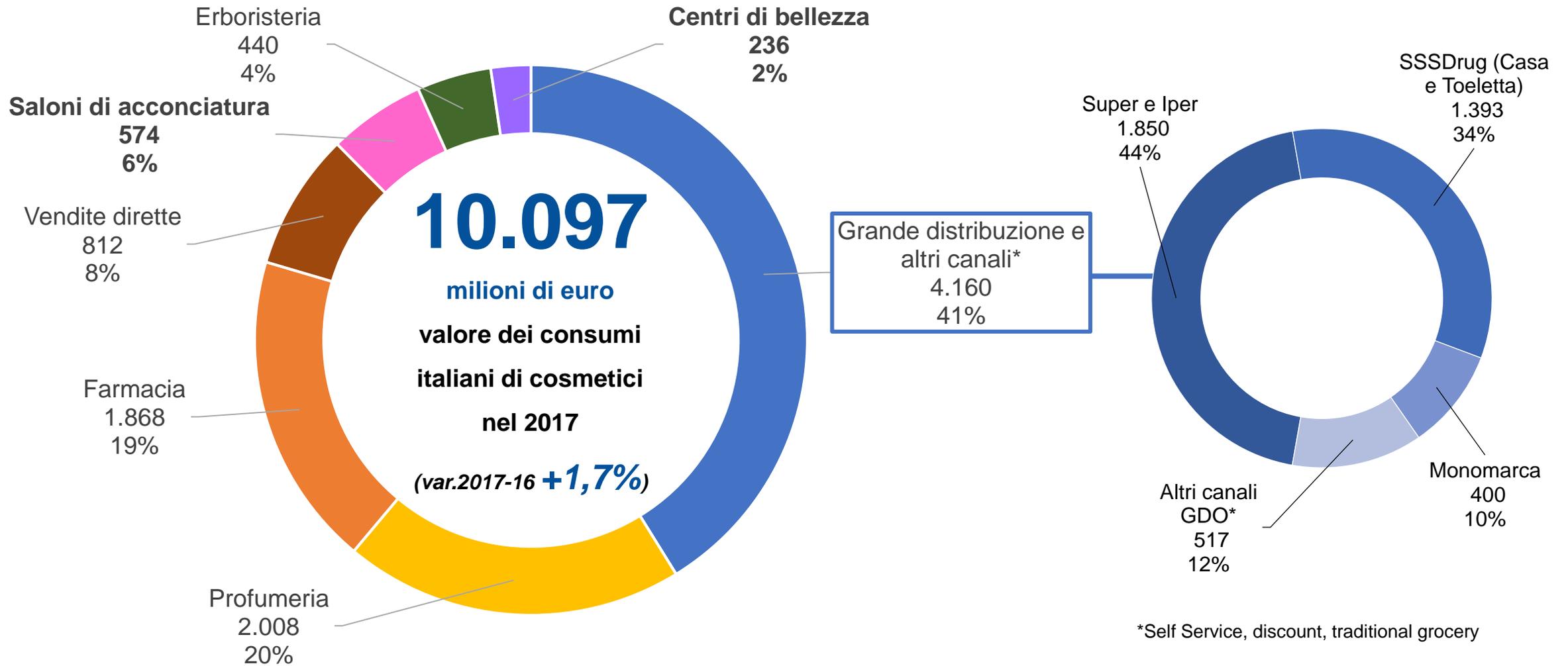


Primi 10 paesi di destinazione dell'export cosmetico italiano

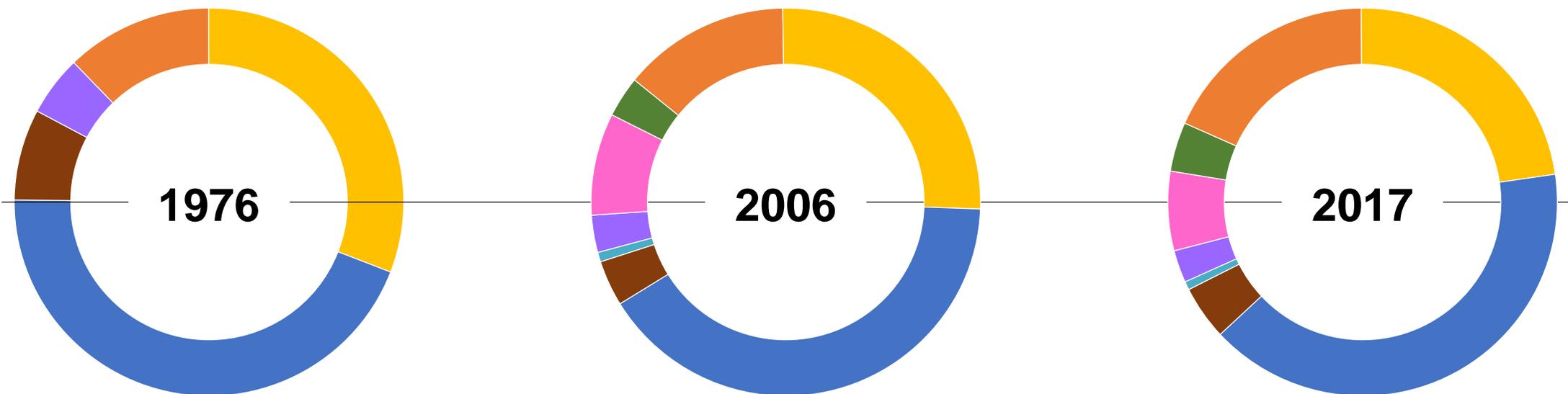


I **primi dieci paesi** di destinazione dell'**export** cosmetico italiano **concentrano** il **64,4%** del totale export

MERCATO COSMETICO IN ITALIA NEL 2017



LO STORICO DEI CONSUMI COSMETICI PER CANALE



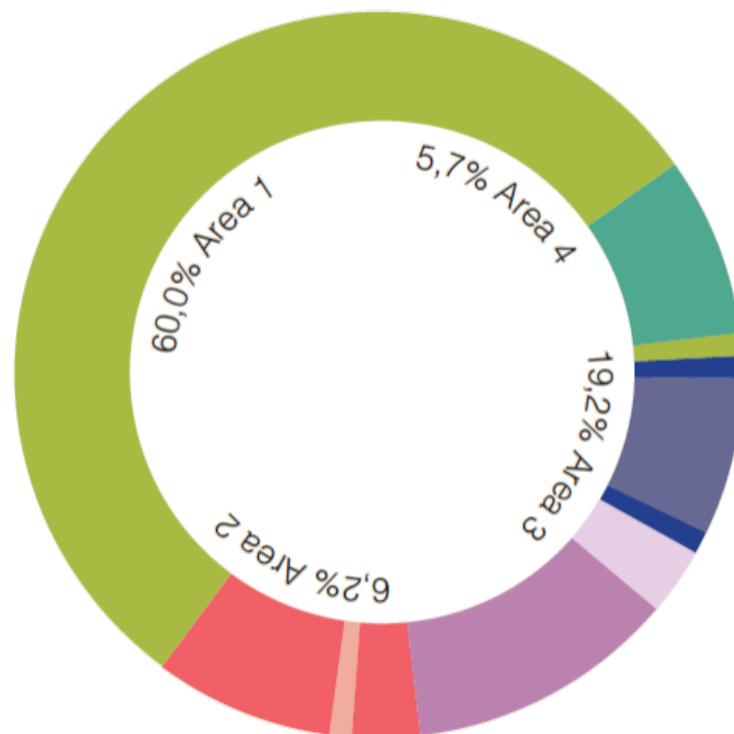
	1976	2006	2017
● Farmacia	12,2	13,9	18,5
● Profumeria	30,9	25,8	19,9
● GDO e altri canali	44,3	40,6	41,2
● Domicilio	7,6	3,8	4,7
● Corrispondenza*	/	0,8	3,4
● Centri di bellezza	5,0	3,1	2,3
● Saloni di acconciatura	/	8,5	5,7
● Erboristeria	/	3,4	4,4

INDUSTRIA E MERCATO COSMETICO IN LOMBARDIA NEL 2017

RIPARTIZIONE DEL FATTURATO - LIVELLO REGIONALE

Lombardia	59,7%
Liguria	1,1%
Piemonte	8,2%

Lazio	11,1%
Marche	0,4%
Sardegna	0,1%
Toscana	7,1%
Umbria	2,0%

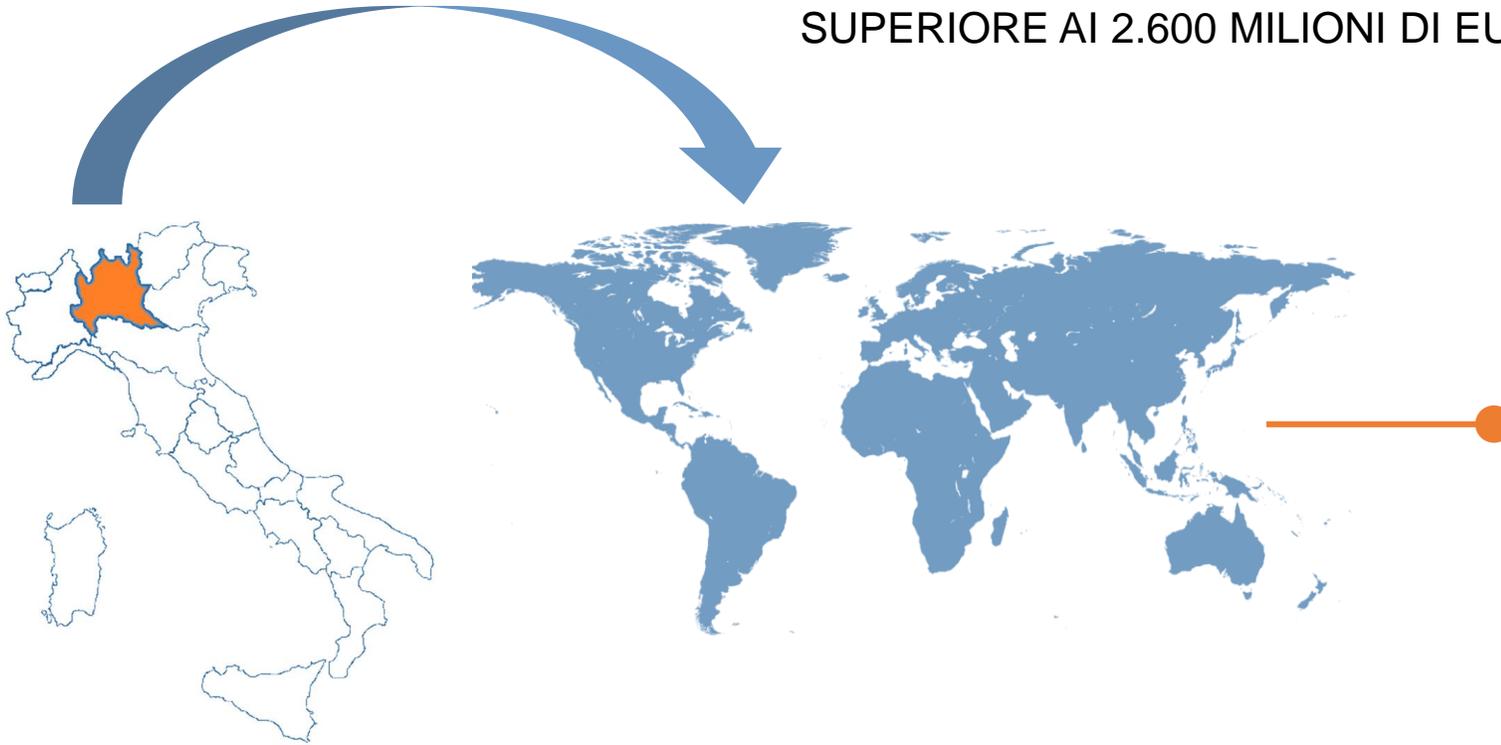


Emilia Romagna	3,4%
Friuli Venezia Giulia	0,6%
Trentino Alto Adige	0,2%
Veneto	2,0%

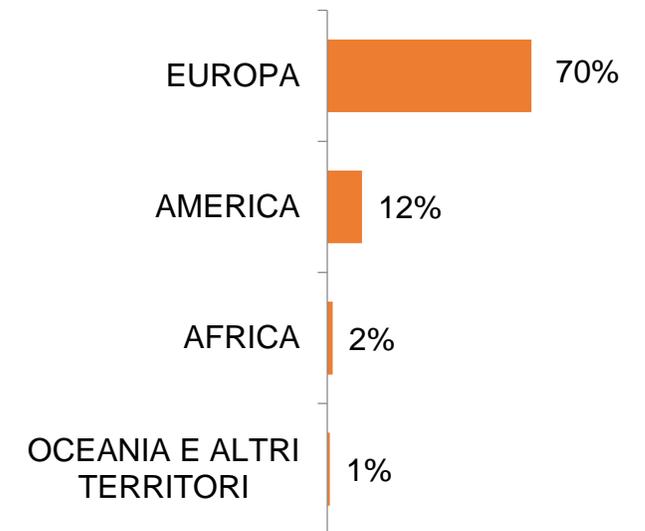
Abruzzo	5,1%
Calabria	0,1%
Campania	0,3%
Molise	0,1%
Puglia	0,1%
Sicilia	0,1%

EXPORT COSMETICO A LIVELLO REGIONALE

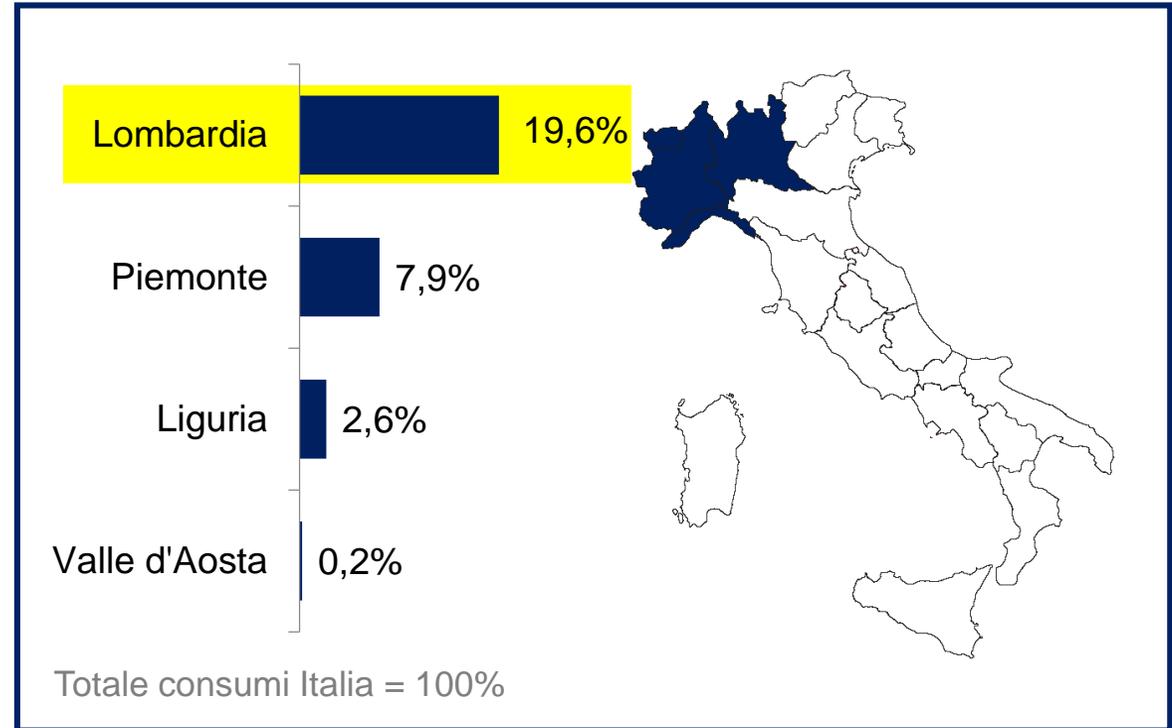
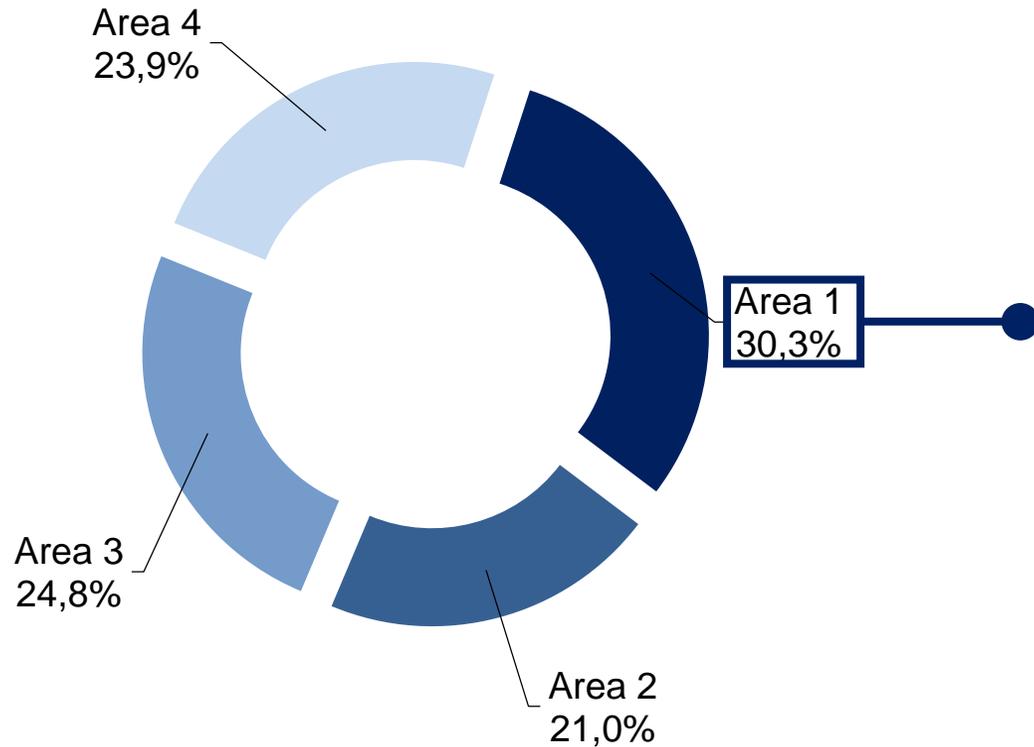
DEI **4.617** MILIONI DI EURO DI EXPORT COSMETICO DALL'ITALIA NEL 2017, LA **LOMBARDIA** NE ESPORTA OLTRE IL **60%** CON UN VALORE SUPERIORE AI 2.600 MILIONI DI EURO



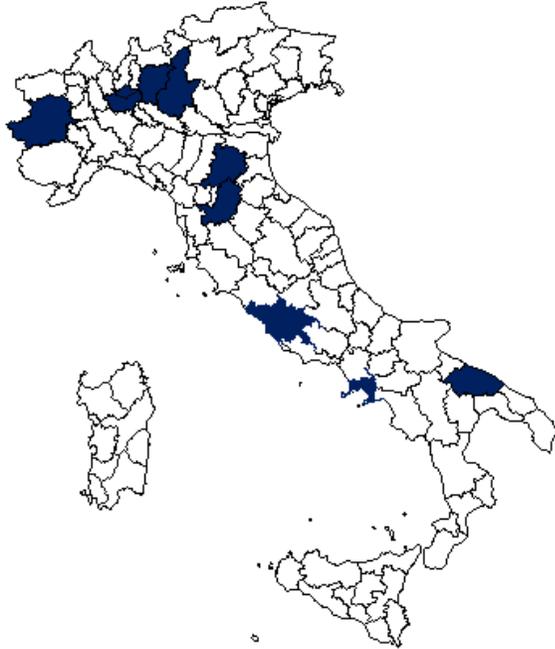
Ripartizione % dell'export cosmetico dalla Lombardia per area geografica nel 2017



RIPARTIZIONE DEI CONSUMI - LIVELLO REGIONALE



RIPARTIZIONE DEI CONSUMI - LIVELLO PROVINCIALE



Valori percentuali
Totale consumi Italia = 100%

Roma 8,8

Milano 7,2

Torino 4,1

Napoli 3,8

Brescia 2,3

Bologna 2,1

Firenze 2,1

Monza e Brianza 2,0

Bergamo 1,8

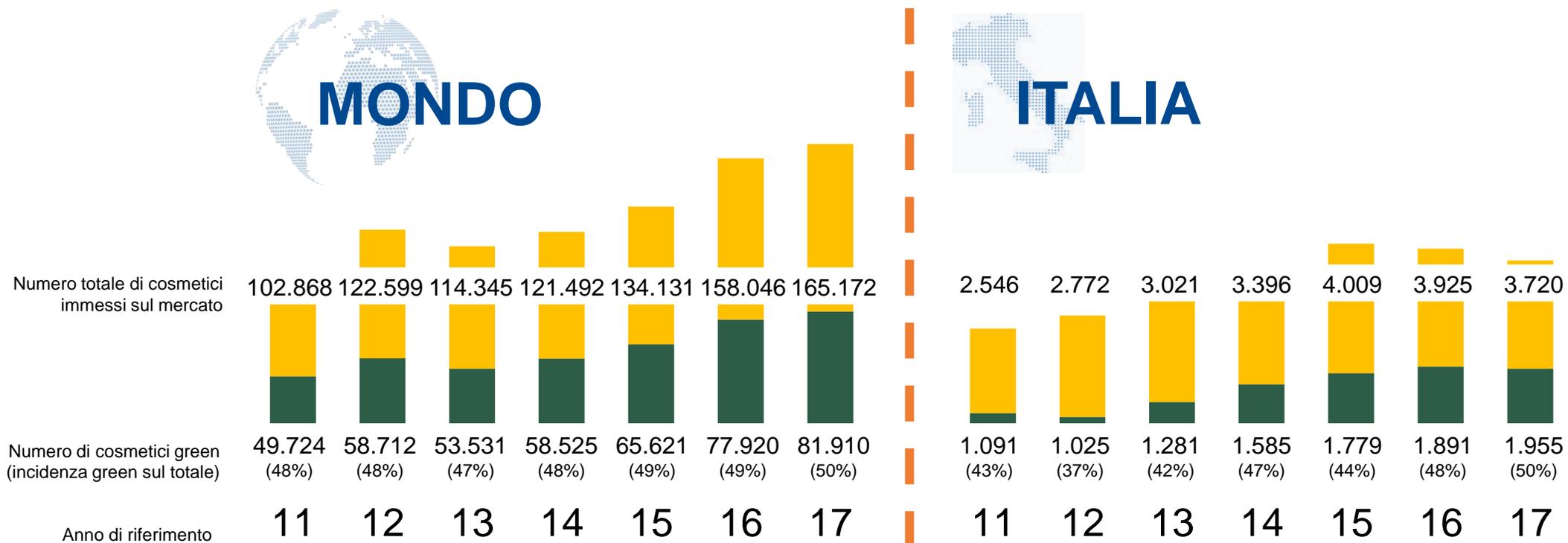
Bari 1,7

LE PRIME
DIECI PROVINCE
DETEGONO IL **36%**
DEI CONSUMI IN ITALIA

FOCUS GREEN

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

Nel 2017 l'offerta di cosmetici cosiddetti *green* in Italia (1.955 lanci) rappresenta il 2,4% di quella mondiale, mentre l'incidenza del green nel mercato interno è pari al 50% 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.



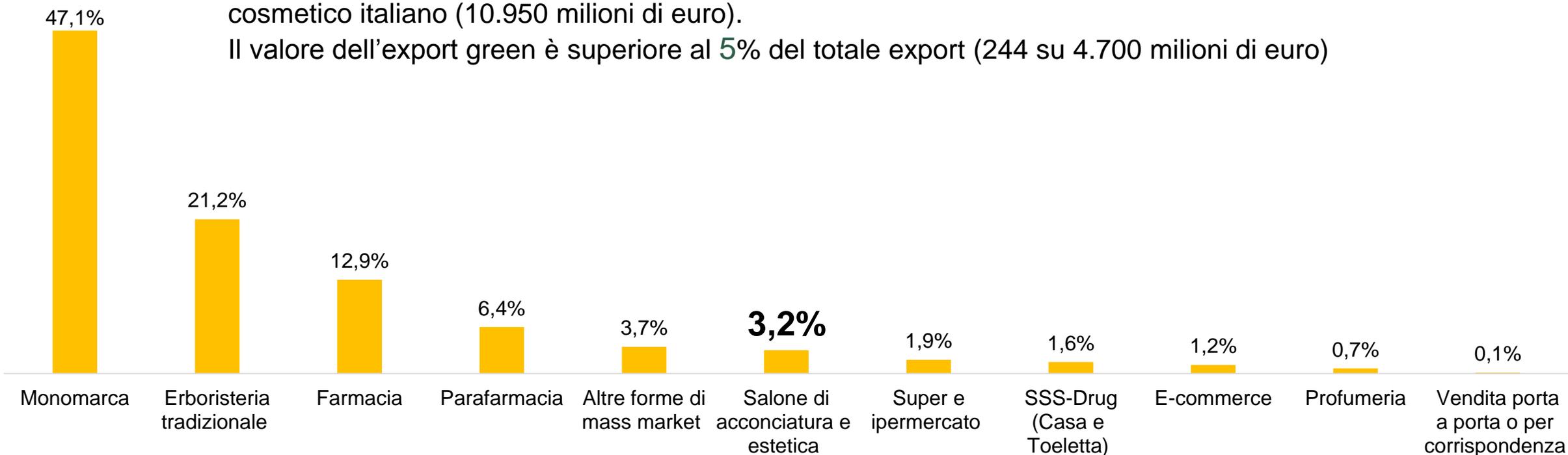
Base: numero referenze immesse sul mercato. Stima Centro Studi su dati **MINTEL**

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

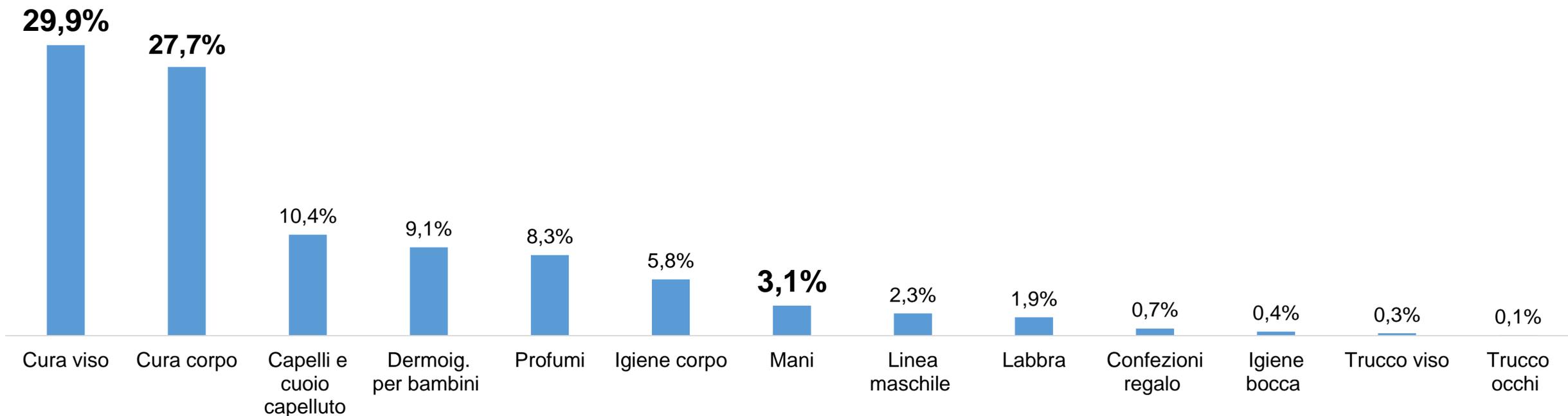
FATTURATO (SELL-IN) GREEN COMPLESSIVO NEI CANALI DI VENDITA NEL 2017

Il fatturato green nel 2017 delle aziende intervistate tocca i **1.000** milioni di euro, pari al **9,5%** del fatturato cosmetico italiano (10.950 milioni di euro).

Il valore dell'export green è superiore al **5%** del totale export (244 su 4.700 milioni di euro)

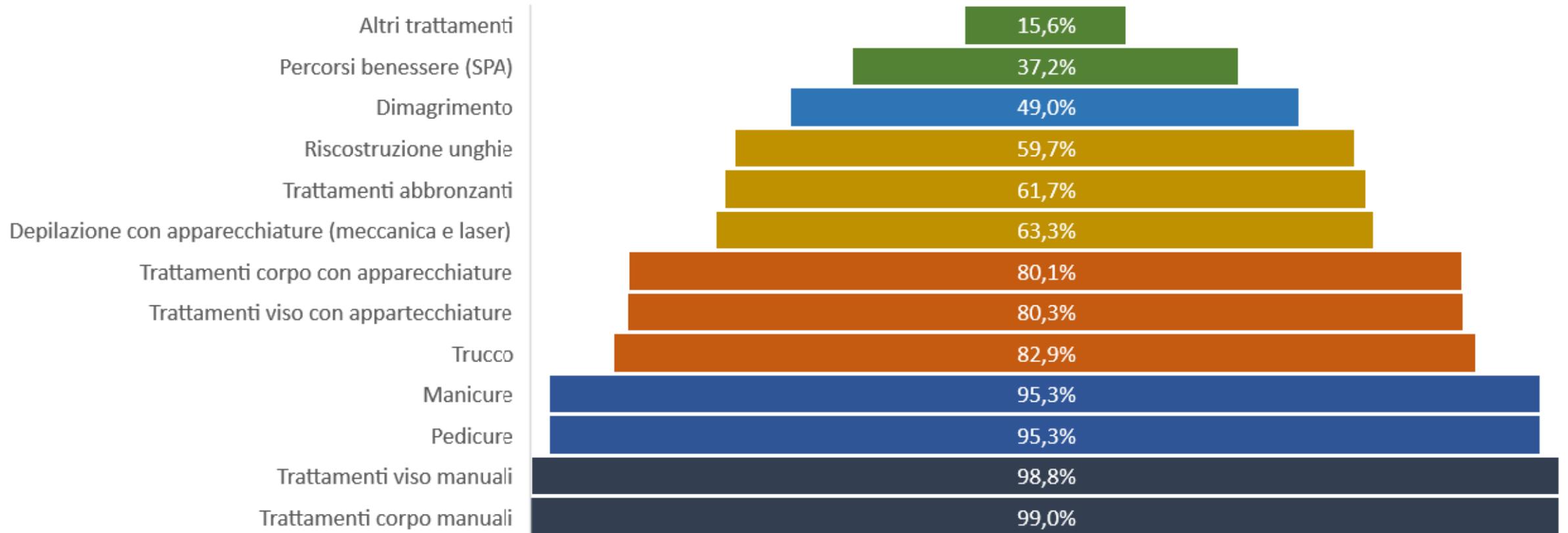


FATTURATO (SELL-IN) GREEN NELLE CATEGORIE DI PRODOTTO NEL 2017



FOCUS ESTETICA

SERVIZI PROPOSTI IN SALONE NEL 2017



APPARECCHIATURA UTILIZZATA PER IL TRATTAMENTO CORPO

Q: Quale apparecchiatura hai utilizzato per il tuo trattamento corpo?

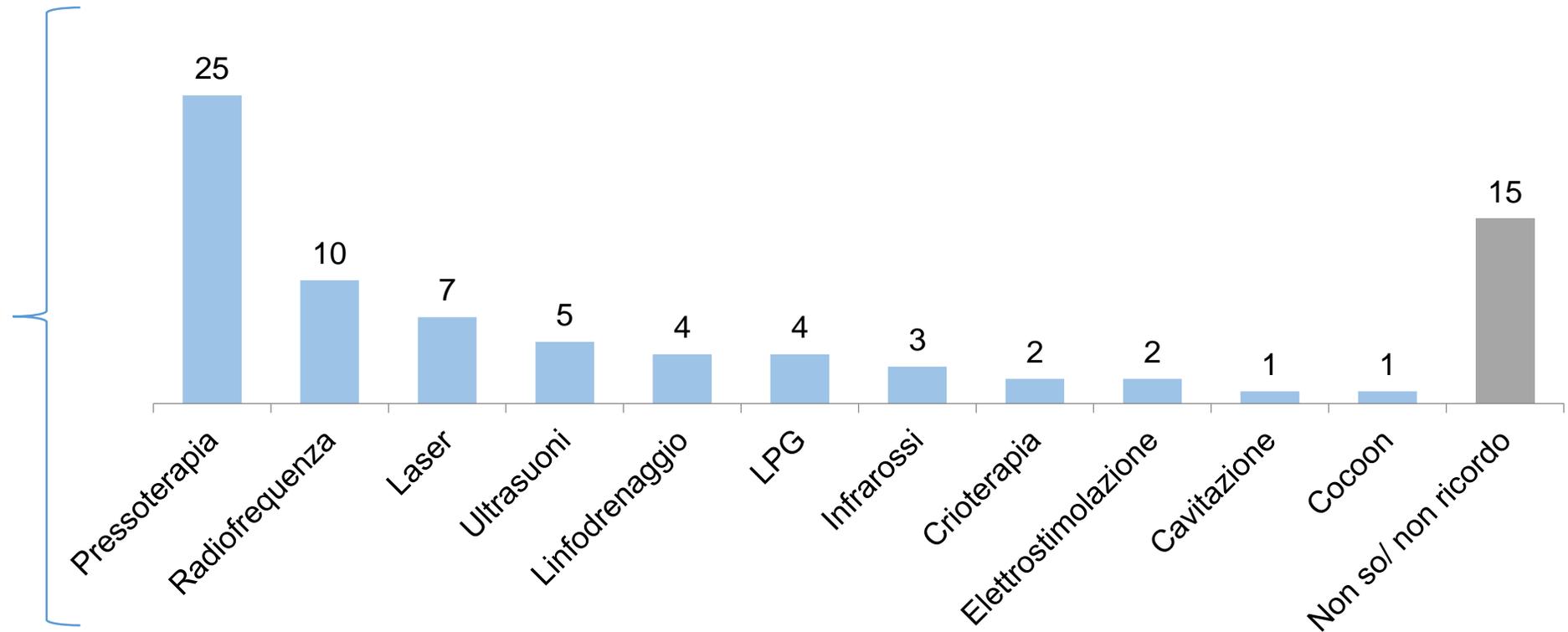
Valori in %



13%

(137 casi)

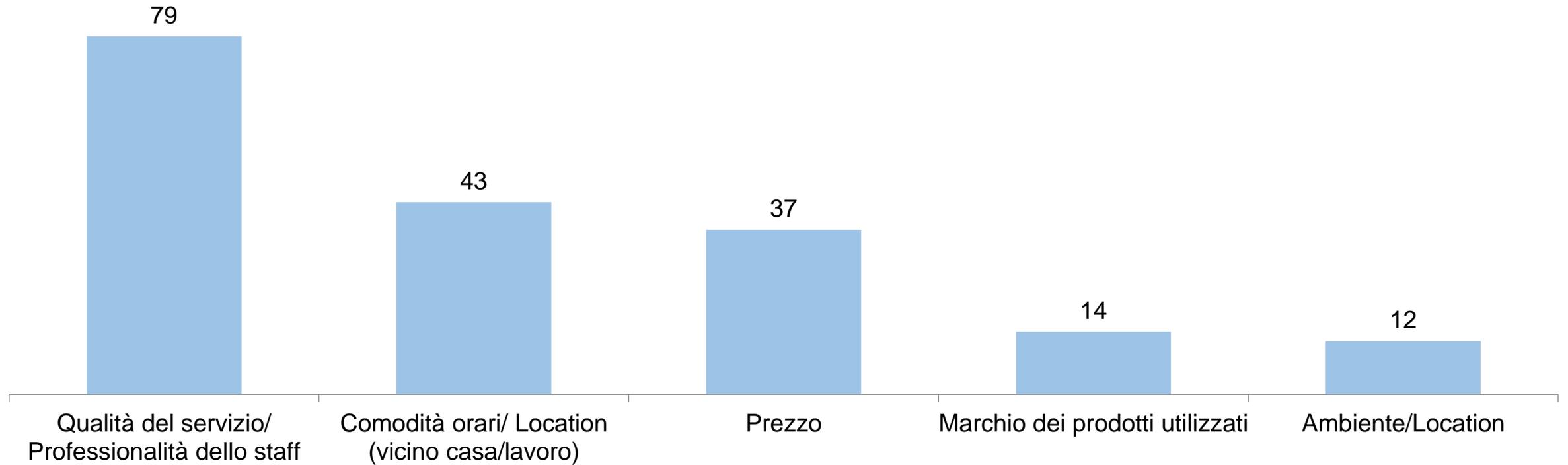
Ha usufruito di un
trattamento corpo con
apparecchiatura



CARATTERISTICHE PIÙ IMPORTANTI CENTRO ESTETICO

Q: Quali delle seguenti caratteristiche ritieni fondamentali per la scelta di un centro estetico piuttosto che un altro? (MAX 2 RISPOSTE)

Valori in %



ACQUISTO COSMETICI PRESSO CENTRO ESTETICO

47%

(478 casi)

Acquista prodotti cosmetici presso il centro estetico

MOTIVAZIONI



NUMERO PRODOTTI

Q: Quali motivazioni ti hanno spinto ad acquistare presso il centro estetico?



Q: Quanti prodotti acquisti/utilizzi alla volta?



NON ACQUISTO COSMETICI PRESSO CENTRO ESTETICO

53%

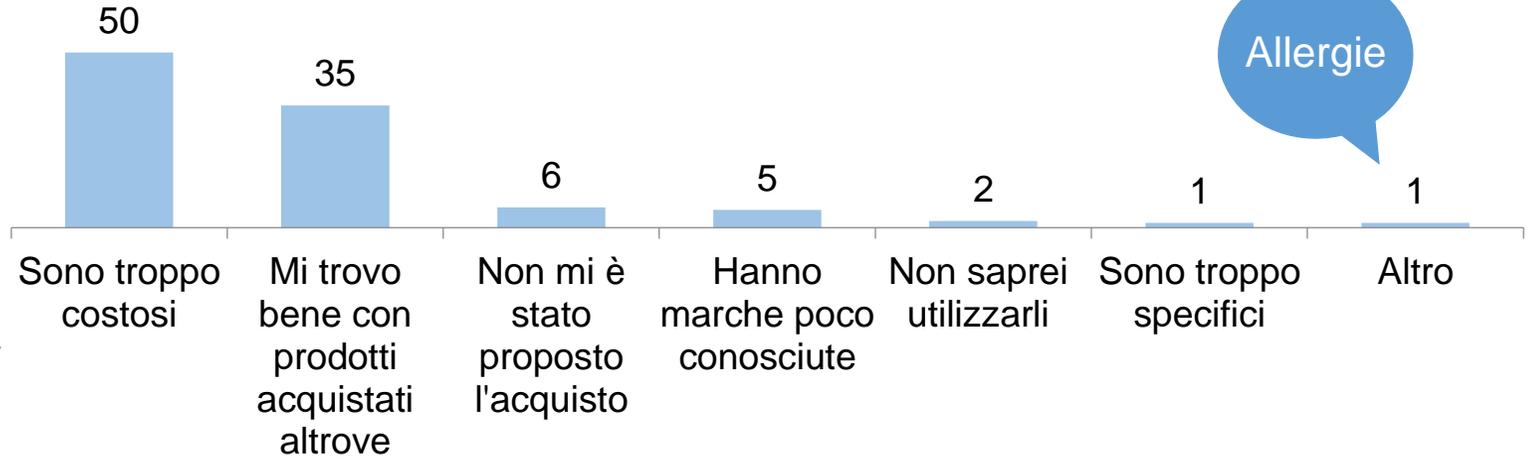
(540 casi) NON
acquista prodotti
cosmetici presso
il centro estetico

MOTIVAZIONI

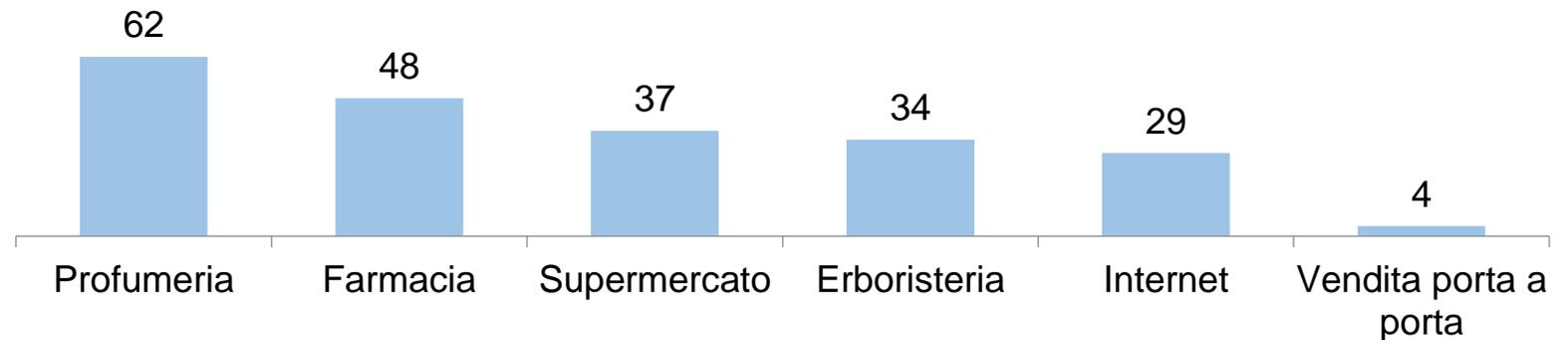


LUOGO ACQUISTO

Q: Per quale motivo non acquisti prodotti cosmetici presso i centri estetici?



Q: Dove preferisci acquistare i tuoi prodotti cosmetici?



HIGHLIGHTS

- I **servizi maggiormente usufruiti** in un centro estetico sono: Epilazione a cera (65%), Pedicure tradizionale (51%), Manicure tradizionale (45%), Massaggio/relax (44%), Trattamento viso cosmetico (36%)
- Tra coloro che hanno usufruito di un **trattamento viso**, le tipologie maggiormente richieste sono: Pelle impura (53%), Antirughe (38%) e Pelle sensibile/delicata (37%). Tra coloro che hanno usufruito di un **trattamento corpo**, le tipologie più richieste sono: Drenante (70%), Anti cellulite (61%) e Tonificante (59%)
- La **qualità del servizio** è il driver principale che guida la scelta di un centro estetico (79%). A seguire, la scelta di un centro passa anche dalla **comodità degli orari e dalla location** (43%). Il **prezzo** si posiziona al terzo posto (37%), segno che le donne considerano soprattutto la qualità e la comodità.
- Per quanto riguarda le prestazioni dei centri, è netta la preferenza delle intervistate verso **appuntamenti brevi**, cioè di durata inferiore a un'ora (78%). Per quanto riguarda invece il **numero di servizi fruiti**, il campione si divide perfettamente a metà: il 49% vuole usufruire di **1 singolo servizio** per appuntamento, mentre il 51% preferisce usufruire di **2/3 servizi** durante lo stesso appuntamento.

TREND ESTETICA

È l'**Ultra Violet** il colore protagonista 2018, insieme alle tonalità pastello

PRIMAVERA

Il 2018 è anche l'anno delle fantasie bicolor, delle geometrie, del mosaico e dell'effetto a specchio che richiamano il rosa pastello, l'azzurro, il verde acqua e il lilla che accosteranno colori tenui a nuance ultra dark.



AUTUNNO

I colori predominanti saranno il rouge noir (rosso sangue con sfumature nere), il nero, ma anche l'arancione, il grigio e il color fango, restando sempre su sfumature scure e non molto appariscenti



Su Instagram ci sono molte influencer che stanno sperimentando nuove tecniche di **nail art** per ottenere quella manicure perfetta che molte consumatrici sognano

Un trend che si sta facendo sempre più spazio da un paio d'anni tra le tecniche ormai abituali è lo **smalto in polvere**

Si utilizzano sul **semipermanente**, sull'**acrilico** o sul **gel** prelevandone una quantità sufficiente e strofinando delicatamente il pigmento sull'unghia



Grazie

In collaborazione con

COSMOPROF
WORLDWIDE BOLOGNA

Gian Andrea Positano
Centro Studi di Cosmetica Italia

Milano, 7 ottobre 2018