



# LA PERCEZIONE DELLA SOSTENIBILITÀ DA PARTE DEI CONSUMATORI

**GIAN ANDREA POSITANO**

Responsabile Centro Studi Cosmetica Italia

22 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

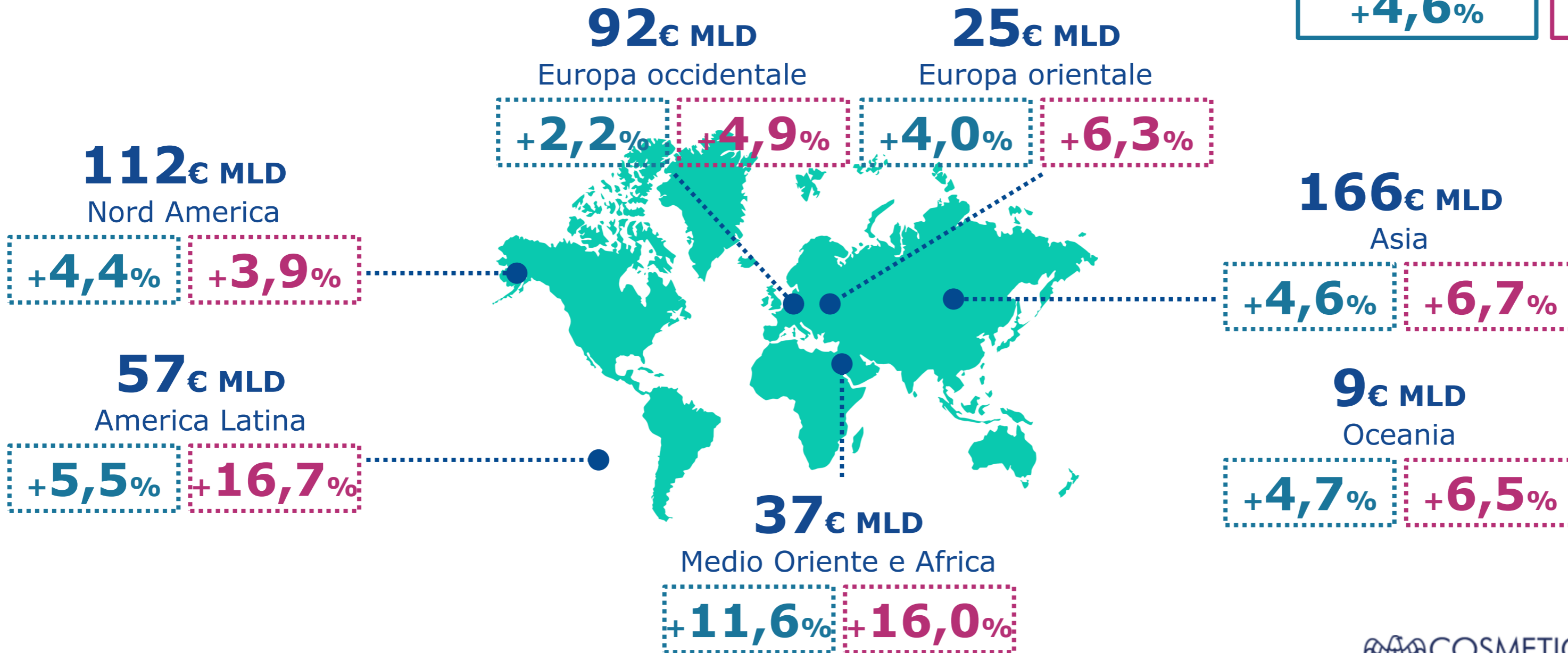
+**7,9%** Var. % 27-22  
CRESCITA ATTESA

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

# Sostenibilità e aziende cosmetiche in Italia

## NUOVI ORIENTAMENTI NELLE STRATEGIE AZIENDALI

		TOTALE MANIFATTURIERO LOMBARDO*	TOTALE INDUSTRIA COSMETICA IN ITALIA
Efficientamento energetico e rinnovabili		91,4%	85,7%
R&D e design del prodotto		62,9%	56,0%
Gestione scarti di produzione, emissioni e rifiuti		57,1%	36,9%
Riqualificazione sito produttivo		31,4%	23,8%
Engagement della filiera		28,6%	<b>29,8%</b>
Rimodulazione logistica e distribuzione		14,3%	<b>31,0%</b>

\*Fonte: Assolombarda *Le imprese manifatturiere lombarde e la transizione ecologica*, giugno 2023  
Elaborazione sulla base delle segnalazioni degli operatori intervistati.



# 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%
erboristeria	0,4€ MLD	+12,0%	0,4€ MLD	+10,5%
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**).



# 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.

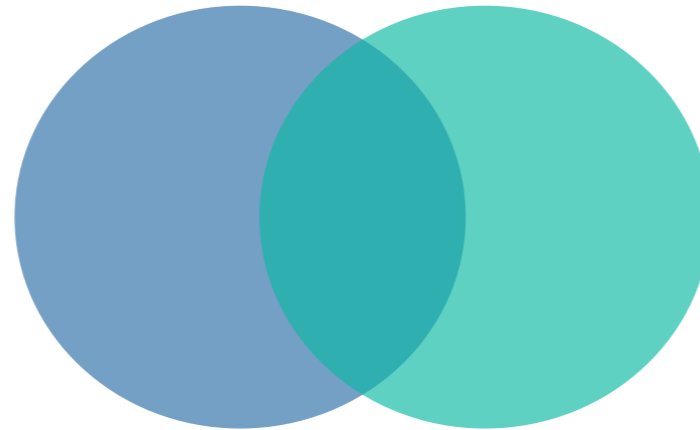
# I cosmetici a connotazione naturale e sostenibile (CCN&S) perimetri di classificazione

## 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**

# Connotazione naturale e sostenibilità: aspetti diversi di un fenomeno che li abbraccia entrambi

**La naturalità/biologicità di un prodotto** – intesa come percentuale di ingredienti del prodotto finito di origine naturale/biologica – **non equivale necessariamente ad una migliore prestazione ambientale del prodotto** rispetto ad un prodotto analogo con percentuali più basse di ingredienti di origine naturale/biologica



**La sostenibilità nell'industria cosmetica deve considerare tutte le fasi:** dal design del prodotto (incluso packaging) alla filiera di approvvigionamento, dal processo produttivo al consumo e fine vita...



COSMETICA ITALIA

associazione nazionale imprese cosmetiche



# Cosmetico naturale $\neq$ cosmetico sostenibile

**"Ingrediente naturale"** non significa **"ingrediente sostenibile"**, anzi "ingrediente sostenibile" di per sè è un'espressione imprecisa, si dovrebbe parlare di "ingrediente con migliori prestazioni ambientali [rispetto ad un altro]" oppure di "ingrediente con ridotte prestazioni ambientali [rispetto a prima]".

Per valutare come diminuire l'impatto ambientale delle formule non c'è altra strada da fare che uno **studio per conoscerne gli impatti lungo il ciclo di vita.**



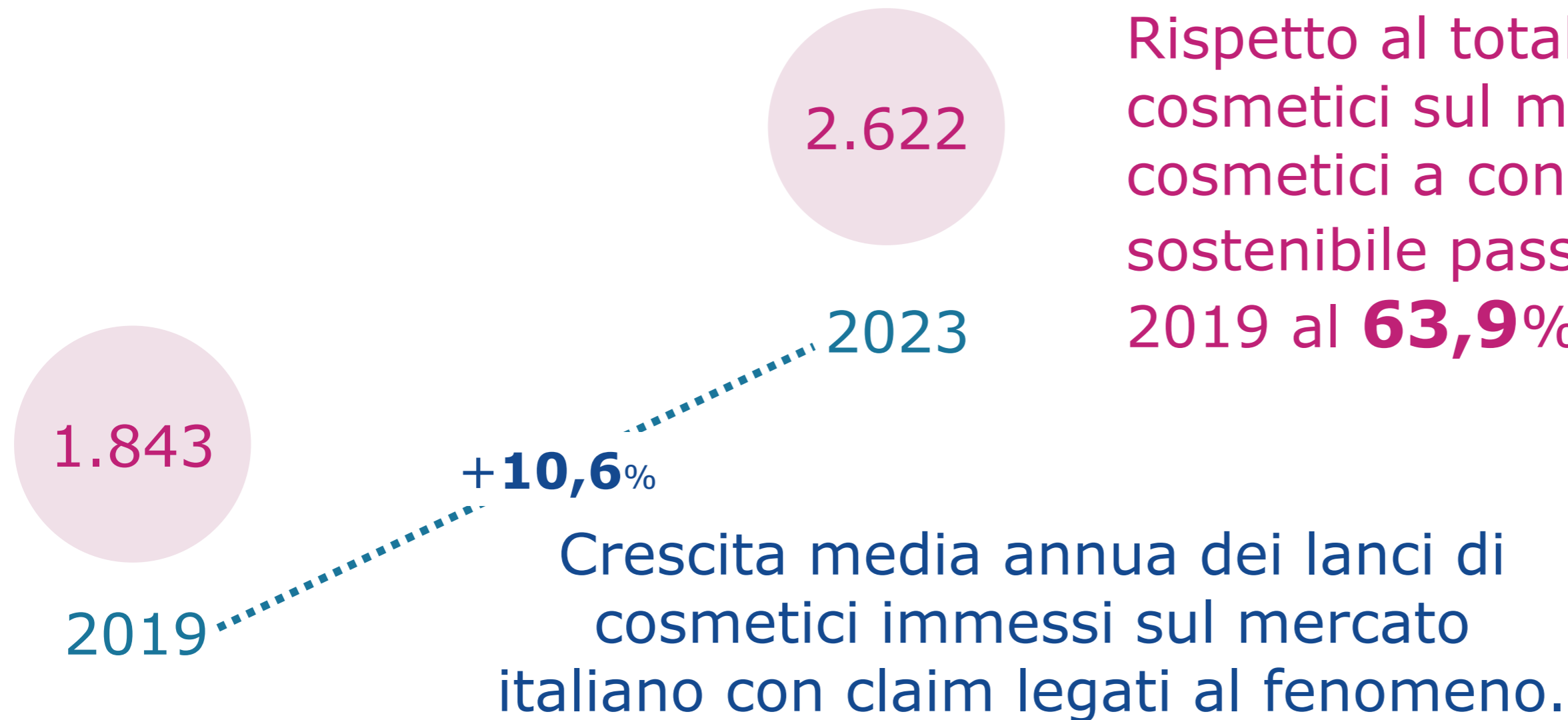
## Composizione degli acquisti di **cosmetici a connotazione naturale e sostenibile** in Italia

	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



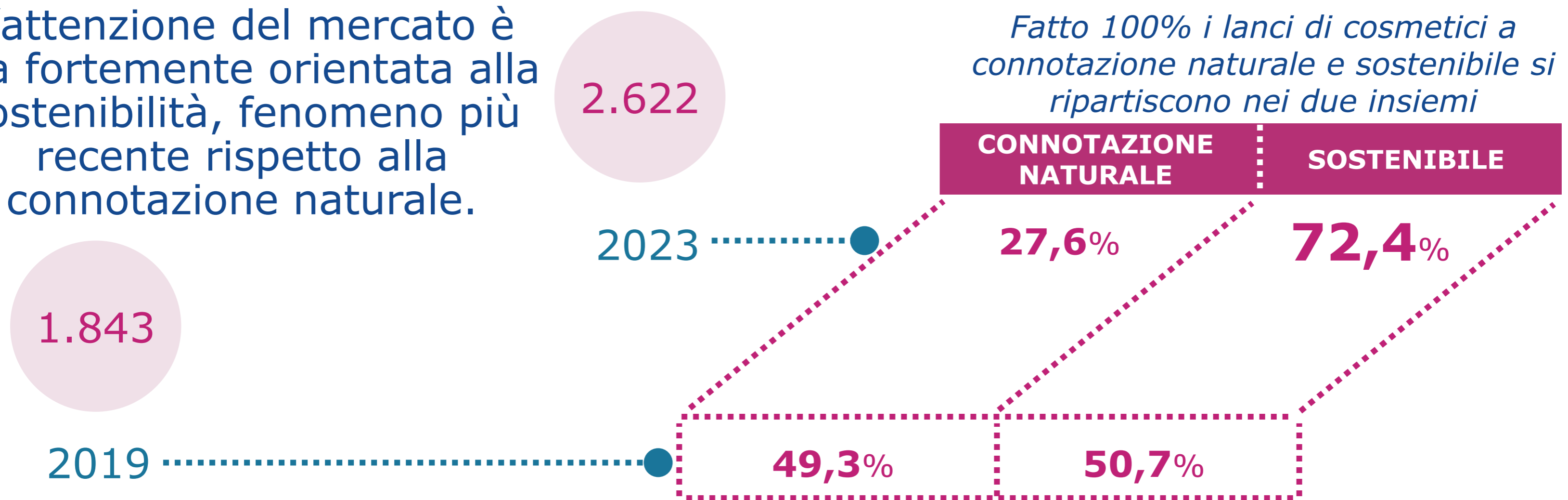
Rispetto al totale dei lanci di cosmetici sul mercato italiano, i cosmetici a connotazione naturale e sostenibile passano dal **56,6%** del 2019 al **63,9%** del 2023.



# 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.



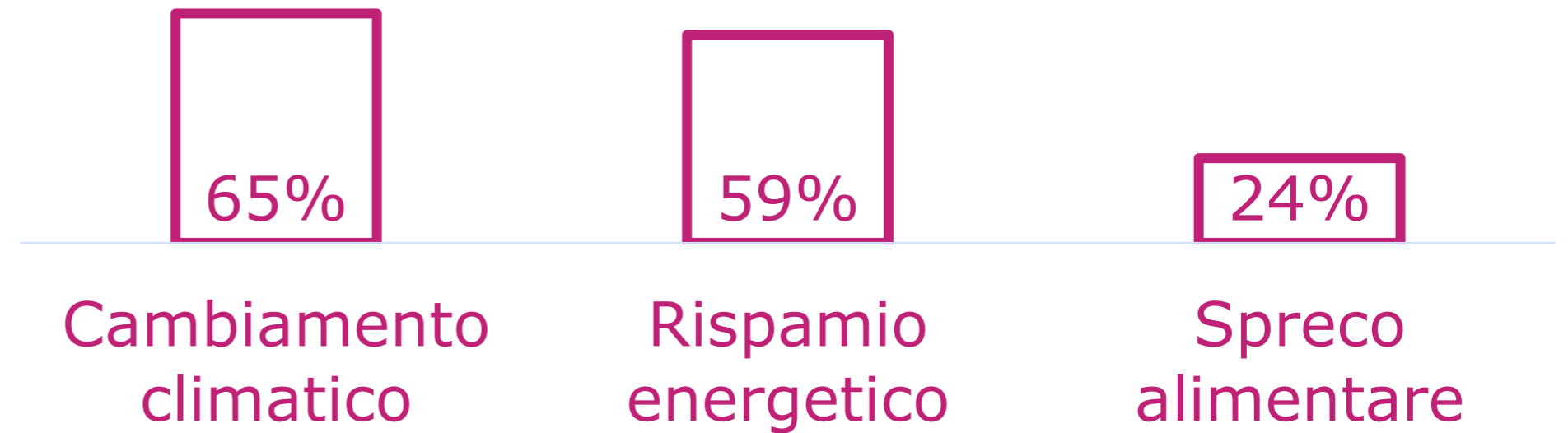


# Trend in atto

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.



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



 **COSMETICA ITALIA**  
associazione nazionale imprese cosmetiche