



# 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

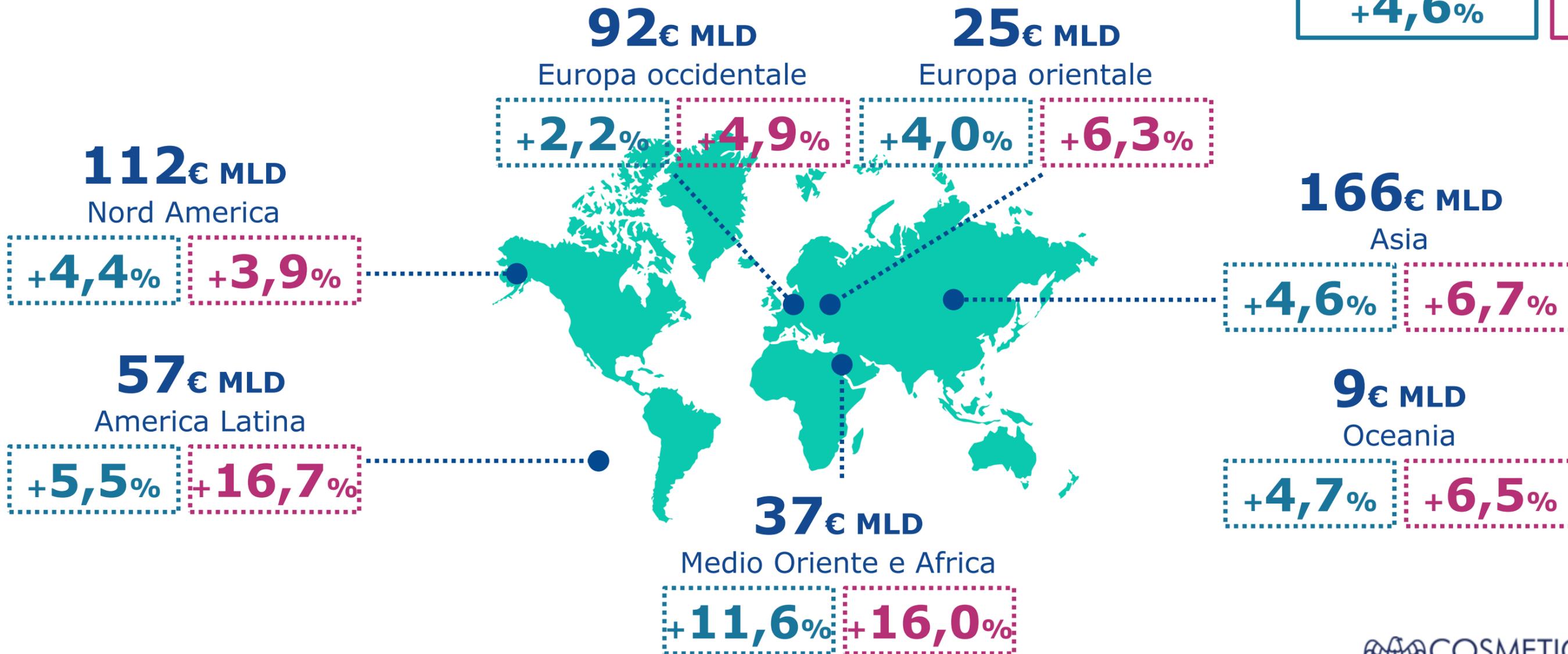
+**7,9%** Var. % 27-22  
CRESCITA ATTESA

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.



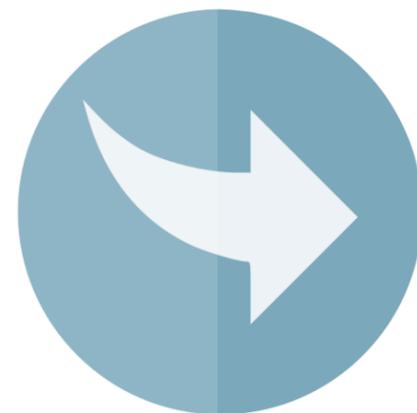
# Evoluzione industria cosmetica in Italia

## 15,1€ MLD

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

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

di cui generati dal  
contoterzismo



## 2€ MLD

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

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

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.**

# 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. %<br>'23-'22 | Valore<br>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<br><b>2019</b>    | Valore<br><b>2020</b>   | Valore<br><b>2021</b>    | Valore<br><b>2022</b>    | Preconsuntivo<br><b>2023</b> |
|--|--------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|
|  <b>Totale mercato cosmetico</b>                         | <b>10.817</b><br>(+2,1%) | <b>9.780</b><br>(-9,6%) | <b>10.640</b><br>(+8,8%) | <b>11.458</b><br>(+8,5%) | <b>12.530</b><br>(+9,4%)     |
|  <b>Cosmetici a connotazione naturale e sostenibile</b> | <b>2.623</b><br>(+4,3%)  | <b>2.413</b><br>(-8,0%) | <b>2.654</b><br>(+10,0%) | <b>2.893</b><br>(+9,0%)  | <b>3.113</b><br>(+7,6%)      |
|  <b>Cosmetici nel canale erboristeria</b>               | <b>447</b><br>(+1,4%)    | <b>331</b><br>(-26,0%)  | <b>376</b><br>(+13,8%)   | <b>378</b><br>(+0,5%)    | <b>423</b><br>(+12,0%)       |

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

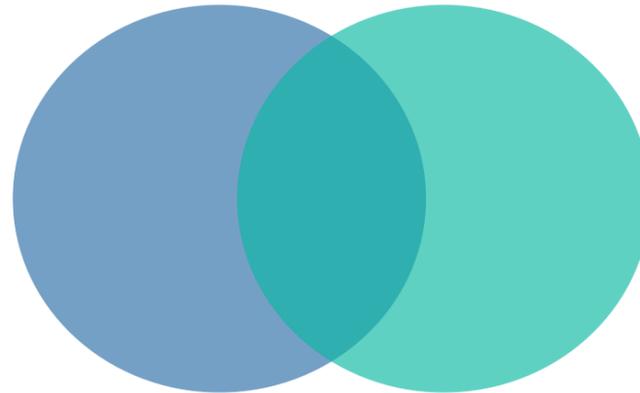
# I cosmetici a connotazione naturale e sostenibile (CCN&S) perimetri di classificazione

## 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<br><b>2022</b> | Valore<br><b>2023</b> | Var.%<br><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



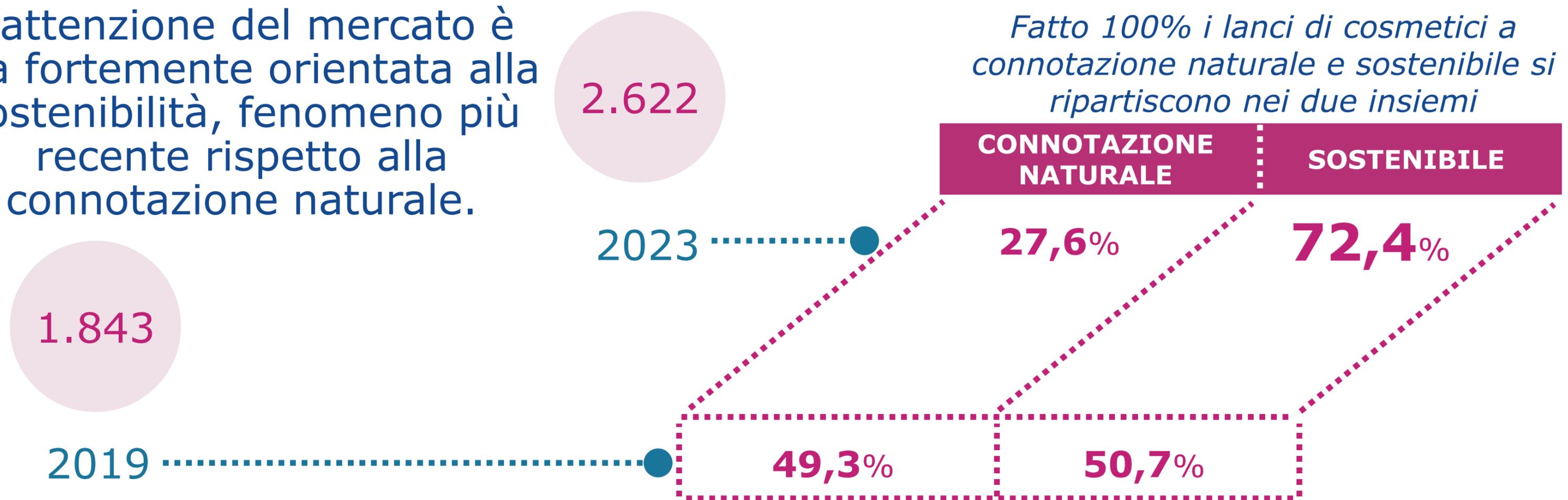
Rispetto al totale dei lanci di cosmetici sul mercato italiano, i cosmetici a connotazione naturale e sostenibile passano dal **56,6%** del 2019 al **63,9%** del 2023.



# 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