

IL SISTEMA COSMETICO ITALIANO

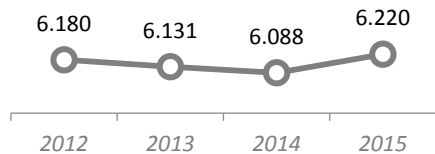
Cosmoprof Worldwide Bologna 2016



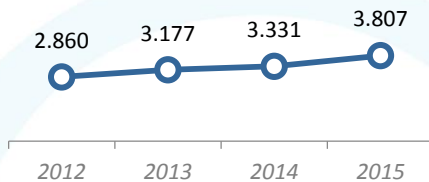
Il fatturato cosmetico

Il sistema cosmetico italiano

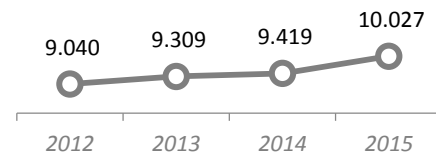
Sell-in Italia (fatturato)



Esportazioni



Fatturato globale



valori in milioni di euro

consuntivo
2014

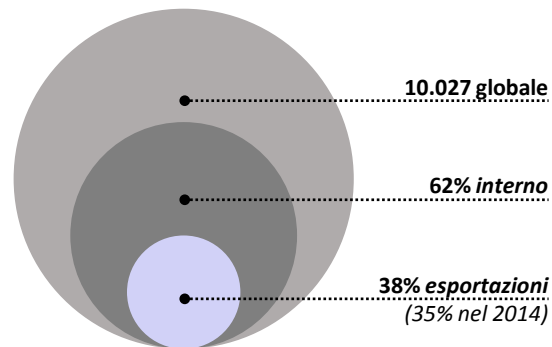
variazione
% 2014/13

consuntivo
2015

variazione
% 2015/14

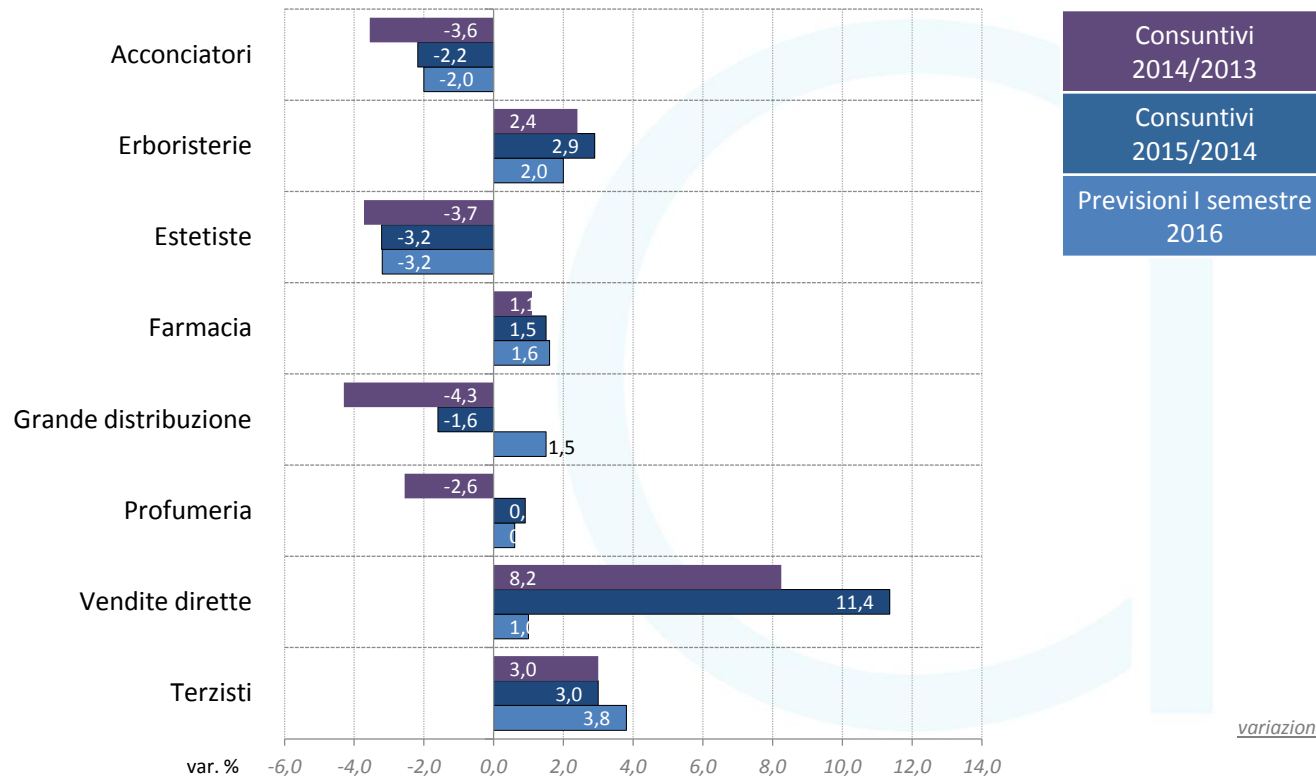
	consuntivo 2014	variazione % 2014/13	consuntivo 2015	variazione % 2015/14
Sell-in Italia (fatturato)	6.088	-0,7	6.220	2,2
Canali tradizionali	5.411	-0,3	5.559	2,7
Canali professionali	678	-3,5	661	-2,5
Esportazioni	3.331	5,5	3.807	14,3
Fatturato globale	9.419	1,2	10.027	6,5

2015



Variazioni del mercato Italia

Il sistema cosmetico italiano



variazioni % rispetto al periodo precedente di riferimento

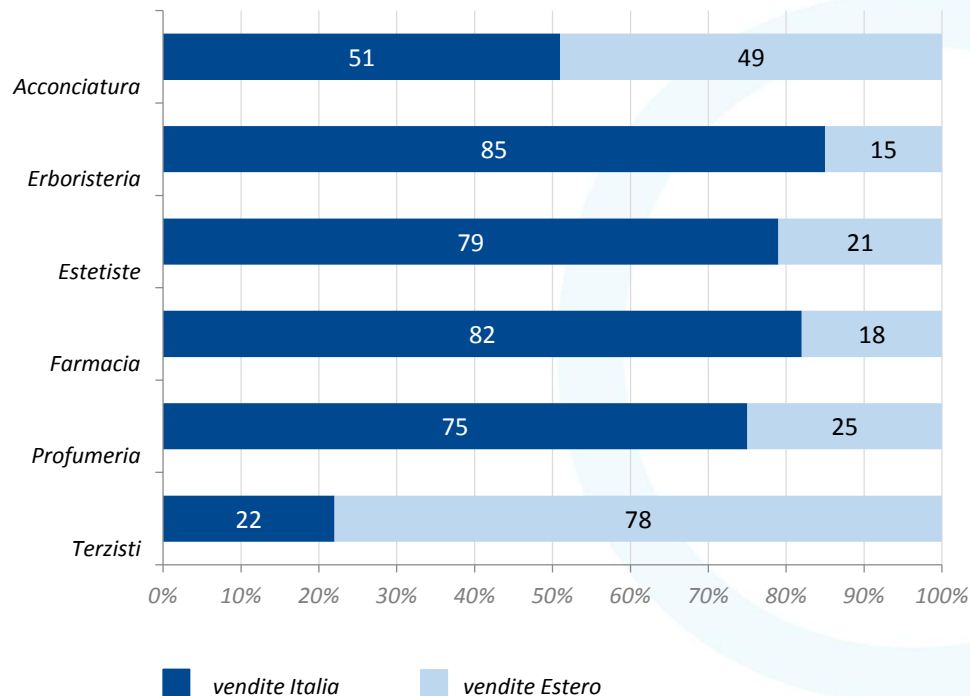
Rallenta il calo dei consumi nei canali professionali



Il contoterzismo sostiene ottimismo nel medio periodo

La destinazione dei fatturati

Il sistema cosmetico italiano



38,0%

*è il peso delle
esportazioni sul valore
della produzione italiana
di cosmetici nel 2015*

Il fatturato della filiera cosmetica

Il sistema cosmetico italiano

	INDUSTRIA	MATERIE PRIME	MACCHINARI	IMBALLAGGI	TOTALE FILIERA
Fatturato 2014 (var.% 2014/13)	9.419 (+1,2%)	870 (+2,5%)	295 (+2,0%)	2.990 (+2,1%)	13.574 (+1,5%)
Fatturato 2015 (var.% 2015/14)	10.030 (+6,6%)	895 (+3,0%)	300 (+2,0%)	3.140 (+5,0%)	14.365 (+5,8%)
Stima var.% 2016/15	+5,0%	+2,0%	+3,0%	+3,0%	+3,5%
Export 2015 (var.% 2015/14)	3.810 (+14,3%)	305 (+3,0%)	225 (+1,0%)	1.500 (+3,0%)	5.840 (+8,5%)
Export/fatturato 2015	38%	34%	74%	48%	41%

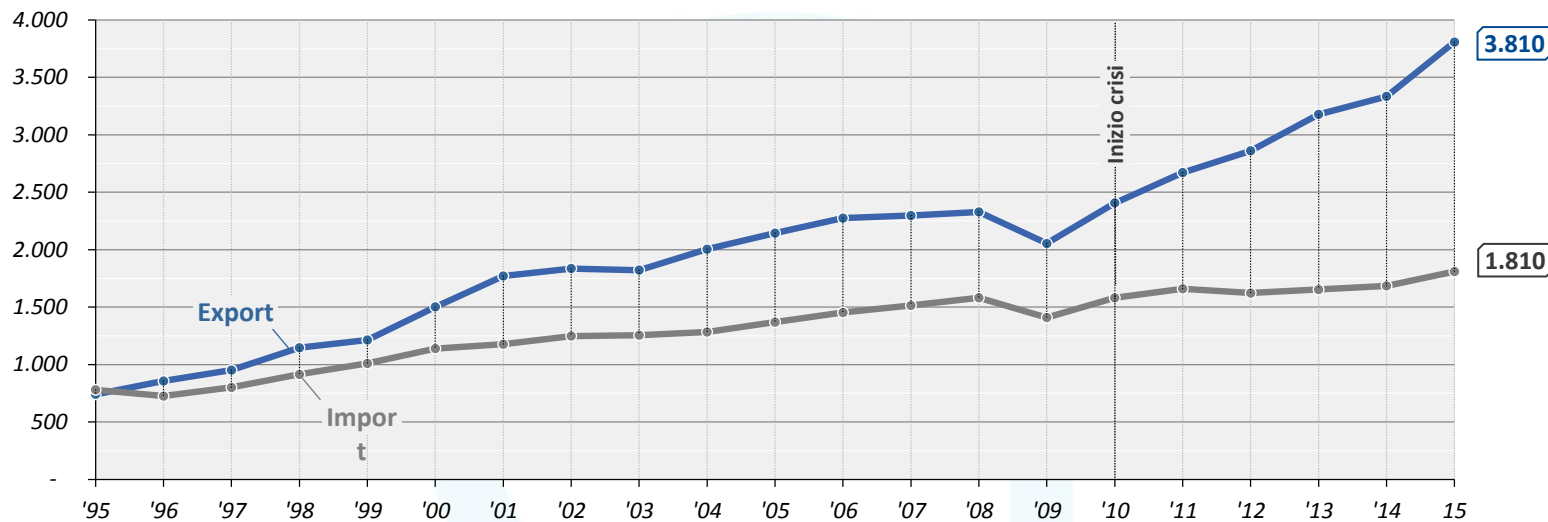
* valori in milioni di euro

- per effetto della crisi dei marchi, si esternalizza
 - i settori a monte hanno ancora poca visibilità
 - necessità di valorizzare il *made in Italy* nella sua complessità
 - necessità di stimolare la filiera (con marchio di qualità, certificazioni...)
- per stimolare i singoli anelli della catena allargata



Interscambio cosmetico - dati storici

Il sistema cosmetico italiano



2.000 mio€

saldo commerciale 2015

+14,3%

export 2015

+7,7%

import 2015

38,0%

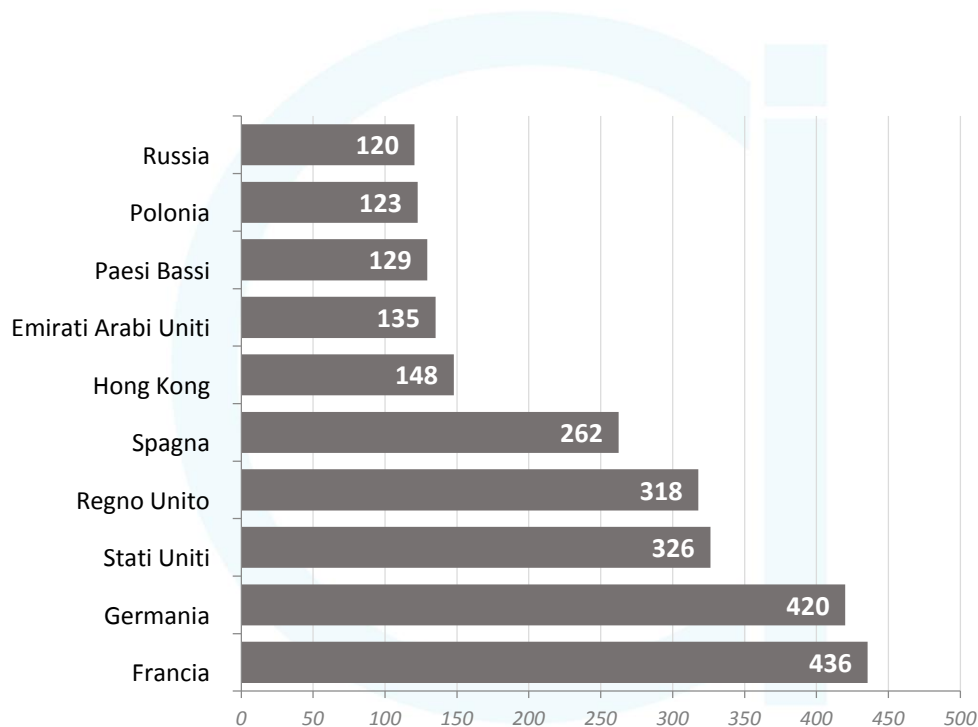
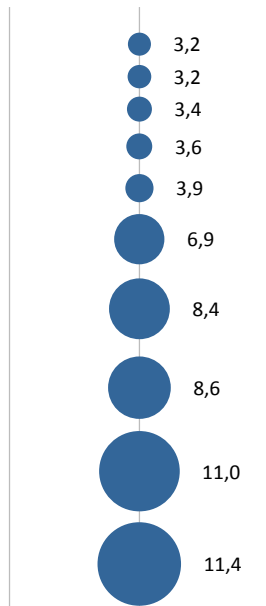
export/fatturato 2014

valori in milioni di euro, elaborazione Centro Studi su dati ISTAT

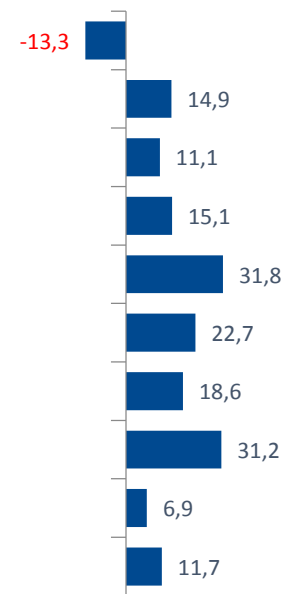
Export cosmetico italiano nel 2015 - top 10

Il sistema cosmetico italiano

peso % sul totale
export 2015



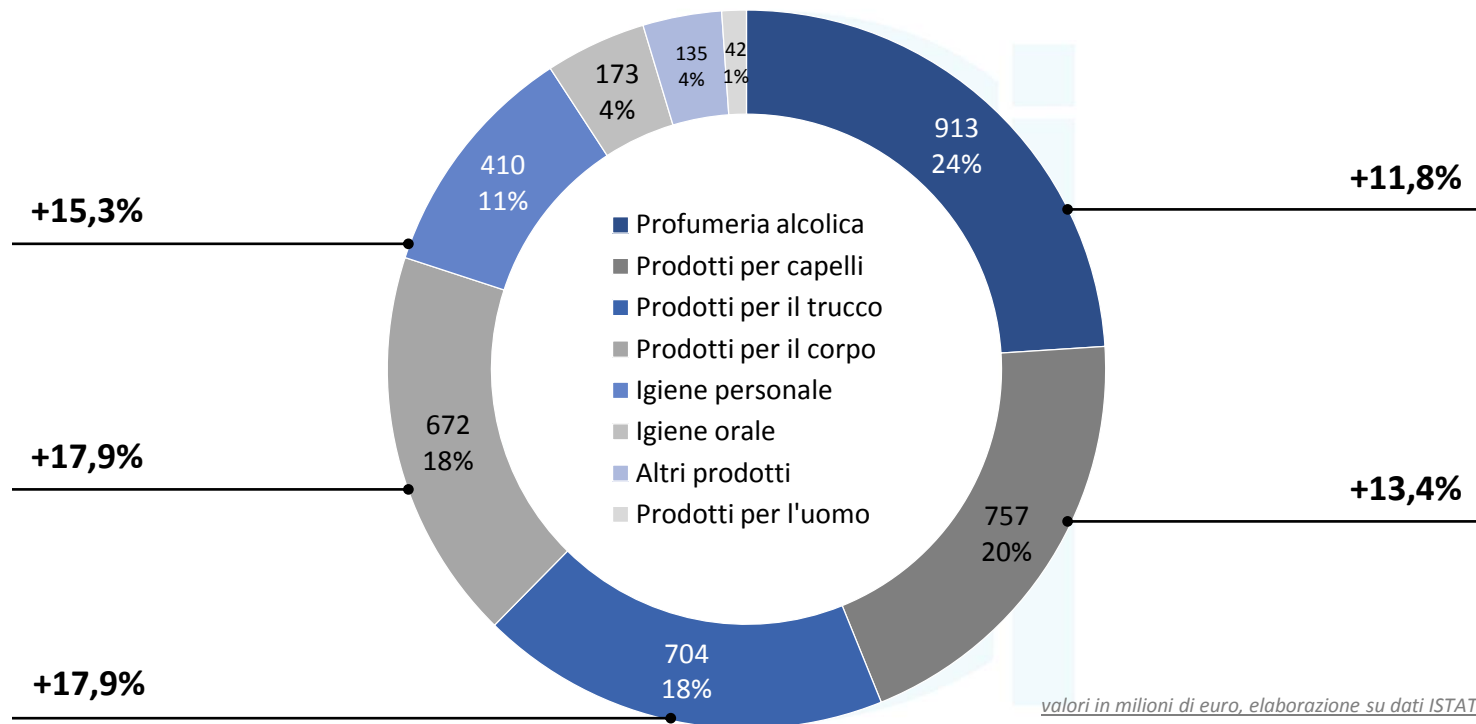
variazione export
'15/'14



valori in milioni di euro, elaborazione Centro Studi su dati ISTAT

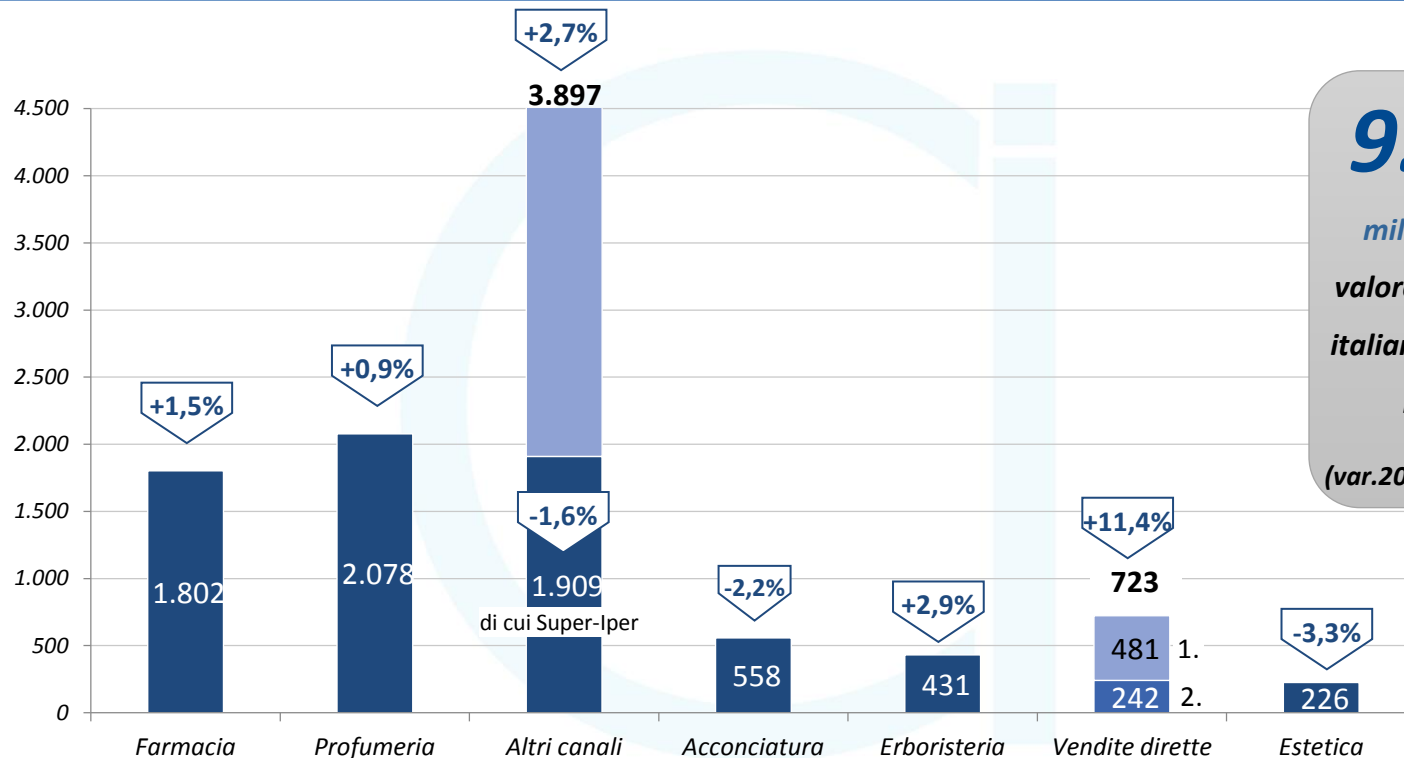
Export cosmetico italiano nel 2015 - macrocategorie

Il sistema cosmetico italiano



Mercato Italia 2015

Il sistema cosmetico italiano



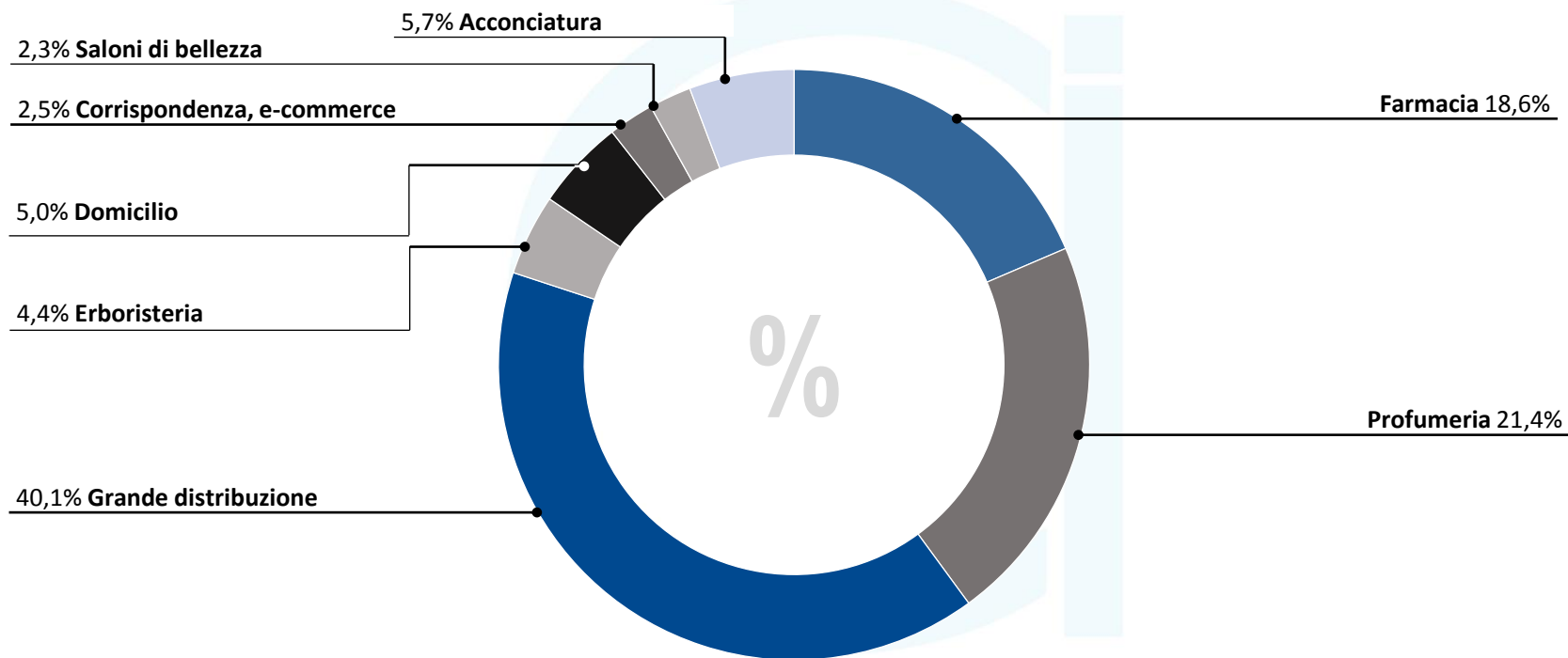
9.714
 milioni di euro
 valore dei consumi
 italiani di cosmetici
 nel 2015
 (var.2015-14 +2,2%)

Valori in milioni di euro

- 1. di cui Domicilio
- 2. di cui Corrispondenza, e-commerce

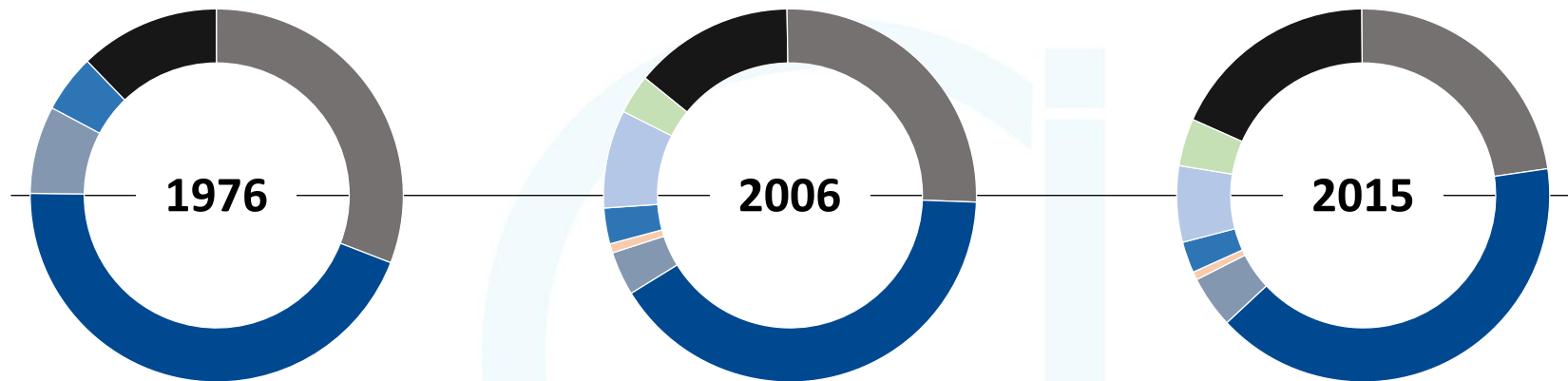
Ripartizione dei consumi 2015 per canale

Il sistema cosmetico italiano



Lo storico dei consumi - i canali

Il sistema cosmetico italiano

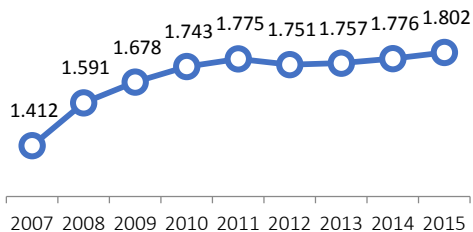


	1976	2006	2015
● Farmacia	12,2	13,9	18,6
● Profumeria	30,9	25,8	21,4
● GDO e altri canali	44,3	40,6	40,1
● Domicilio	7,6	3,8	5,0
● Corrispondenza*	/	0,8	2,5
● Saloni di bellezza	5,0	3,1	2,3
● Acconciatura	/	8,5	5,7
● Erboristeria	/	3,4	4,4

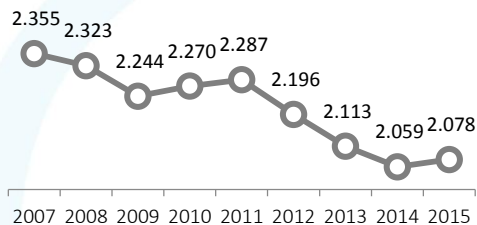
Ripartizione % sul totale mercato Italia

** Dal 2010 il canale comprende anche le vendite e-commerce*

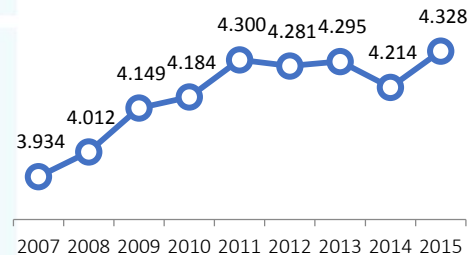
Farmacia



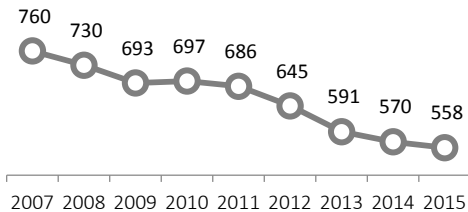
Profumeria



Grande distribuzione e altri



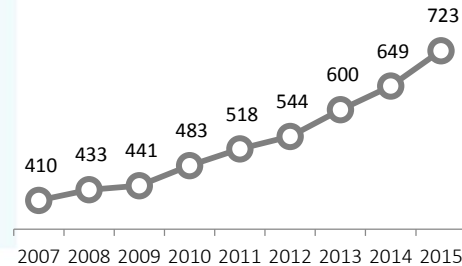
Acconciatura



Saloni di bellezza



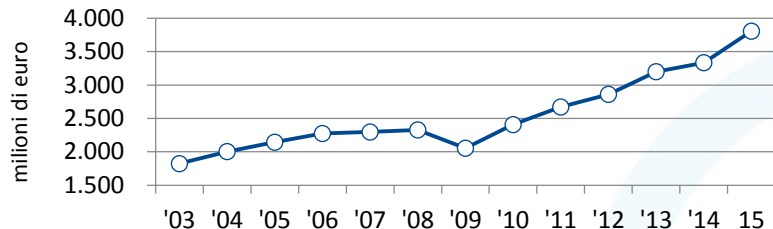
Vendite dirette*



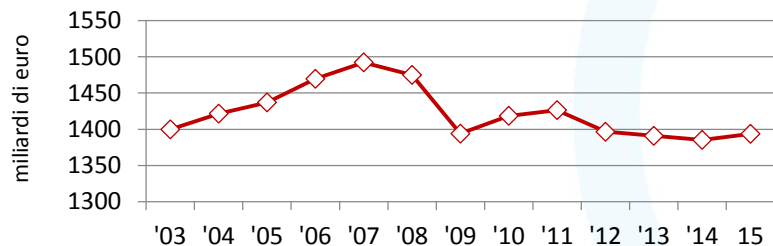
* Dal 2010 il canale comprende anche le vendite e-commerce

Confronto macroeconomico '03-'15

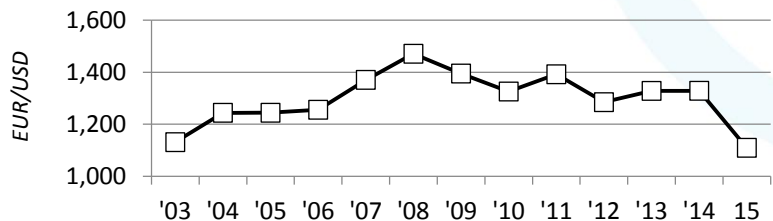
Il sistema cosmetico italiano



Esportazioni cosmetiche italiane



PIL italiano



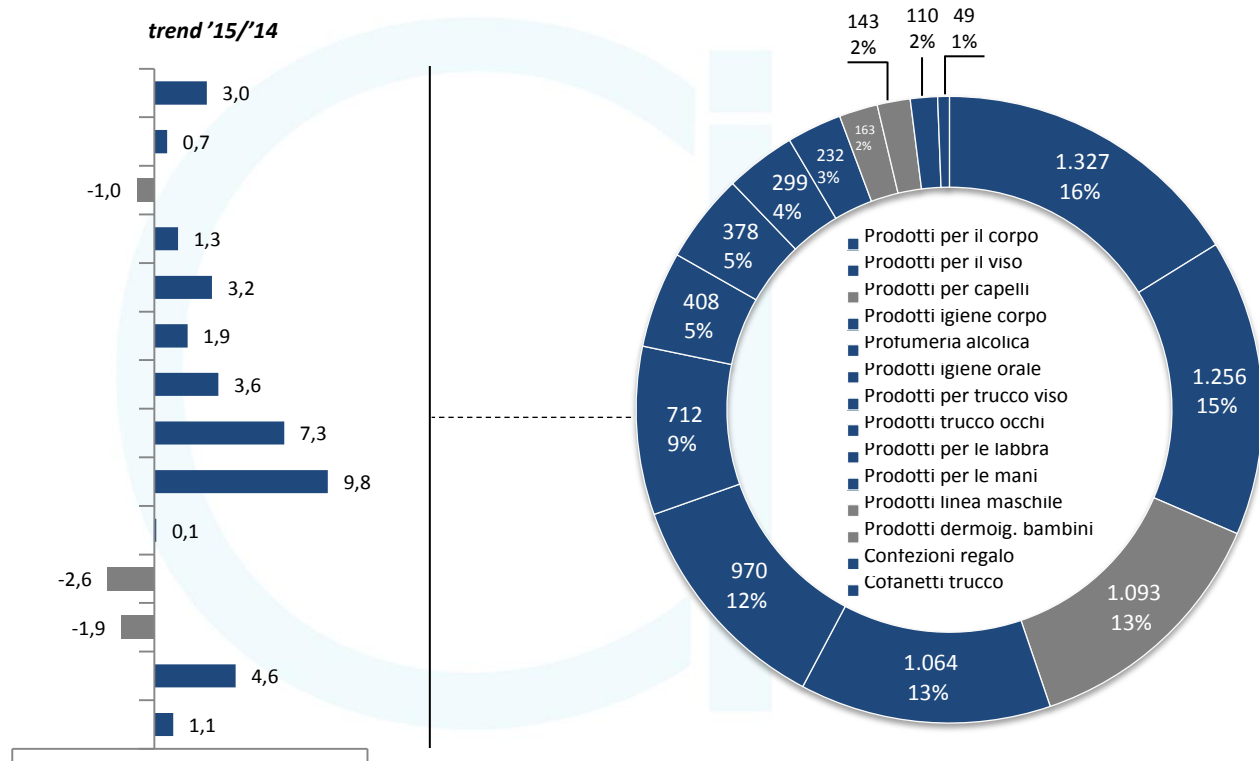
Tasso di cambio medio annuo EUR/USD

Ripartizione dei consumi 2015 per prodotto

Il sistema cosmetico italiano

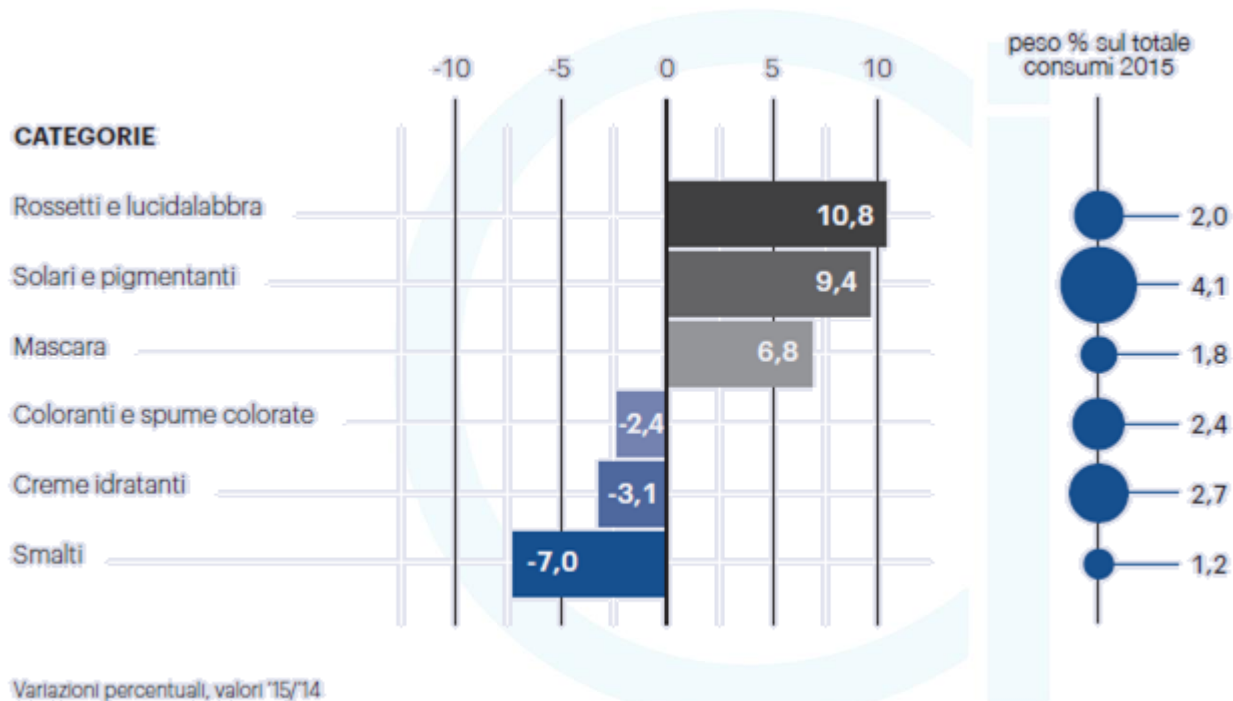
♀ 76%
Prodotti **donna**

♂ 24%
Prodotti **uomo**

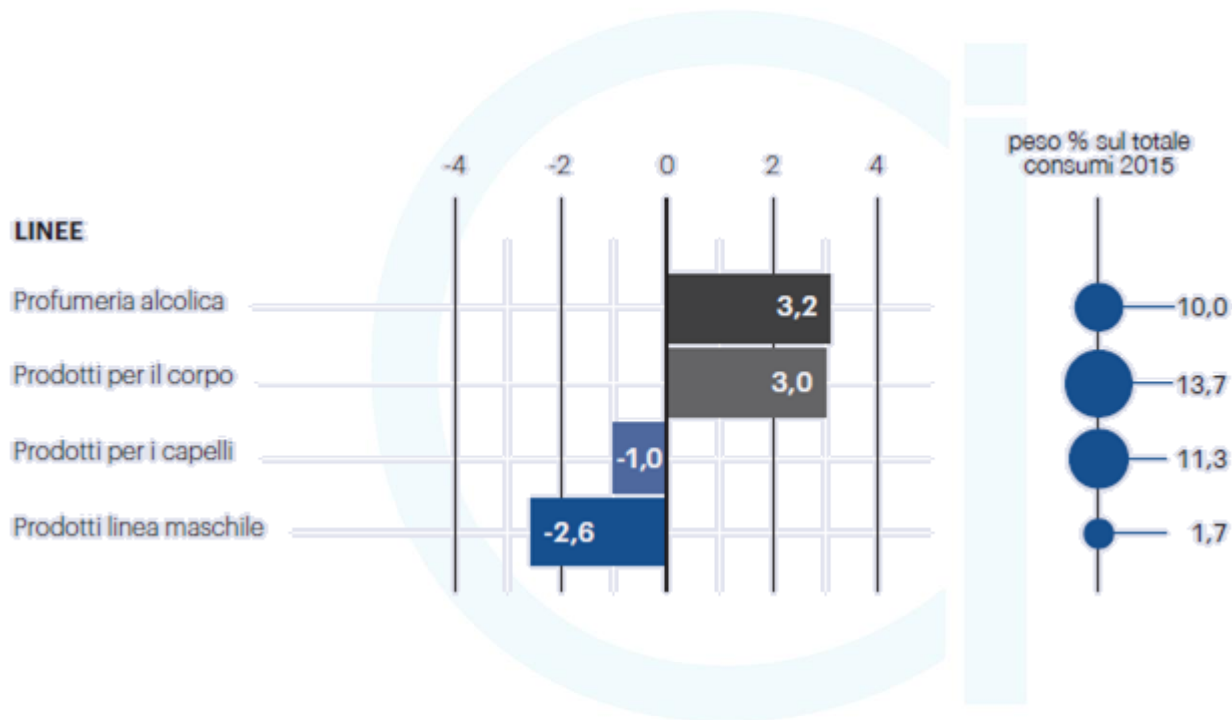


Consumi 2015 - up & down

Il sistema cosmetico italiano



Variazioni percentuali, valori 2015/2014



Variazioni percentuali, valori 2015/2014



I nuovi trend di prodotto

Il sistema cosmetico italiano

stile

Nuovi trend nei prodotti cosmetici per il 2015-'17 in Italia
(opinione degli operatori)

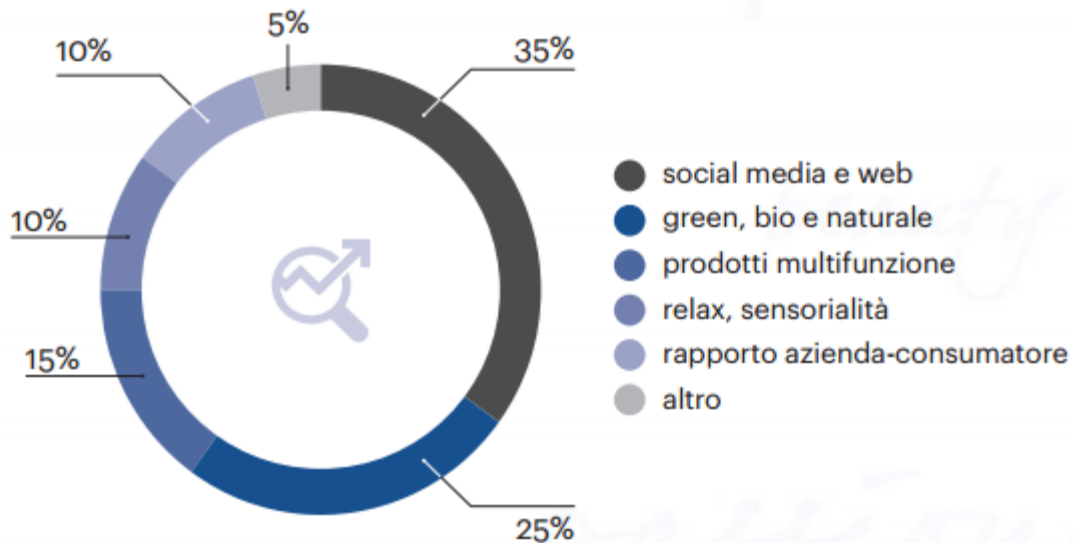
energia



Le tematiche emergenti

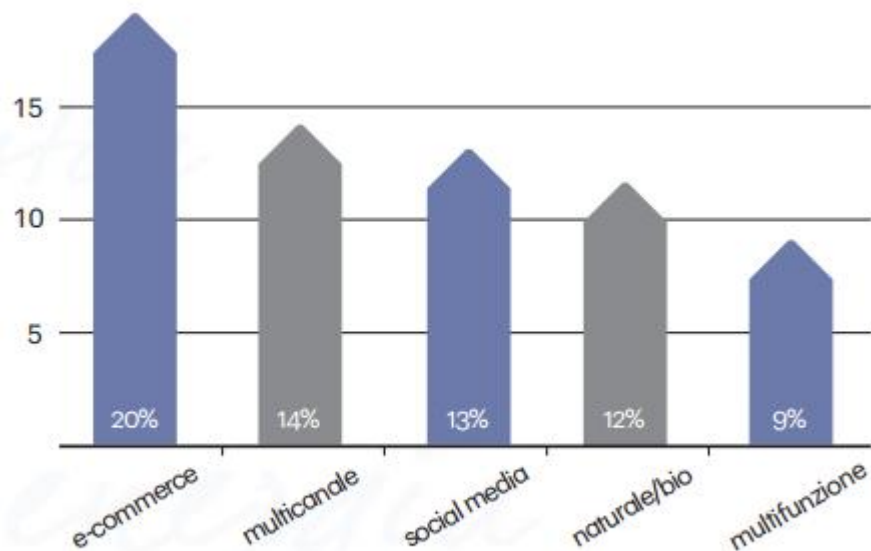
Il sistema cosmetico italiano

**Tematiche emergenti
nel settore beauty
per il 2015-'17 in Italia**
(opinione degli operatori)



I driver con il consumatore

Il sistema cosmetico italiano

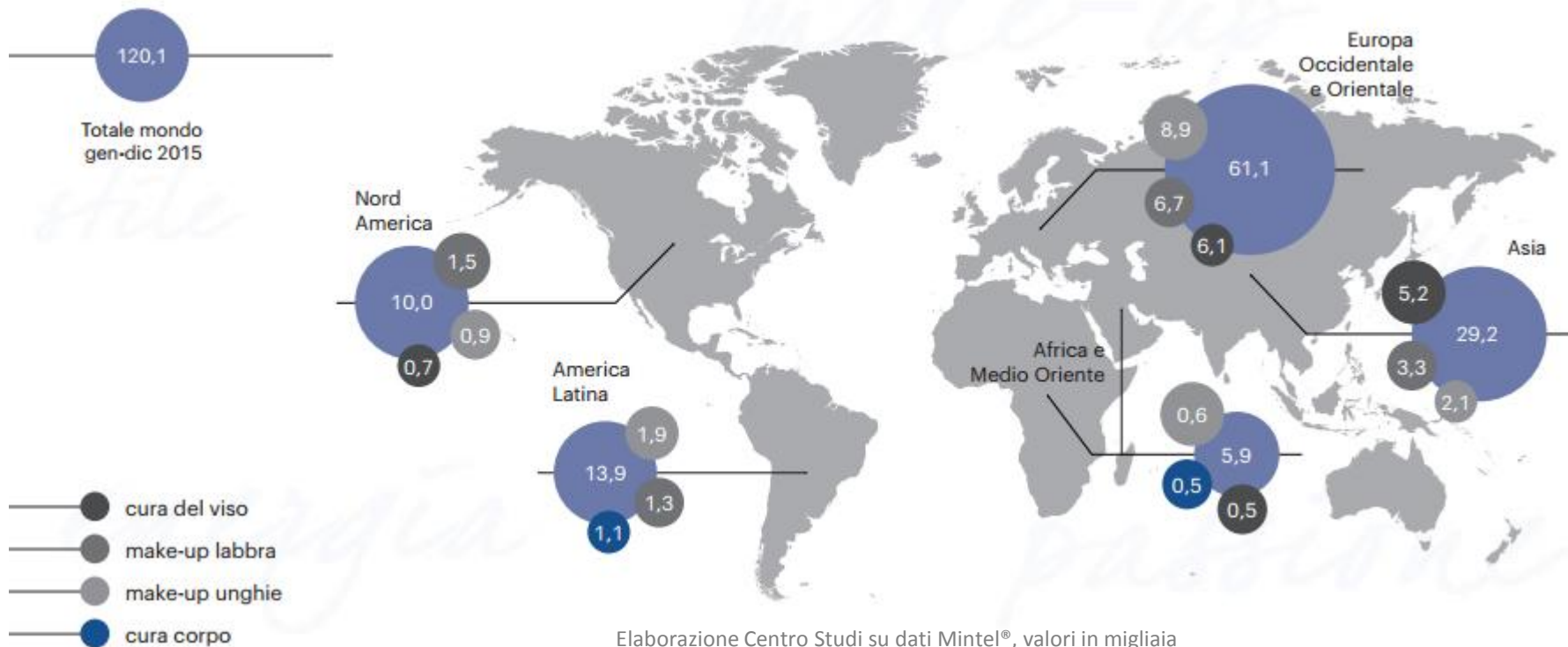


**Consumatori: i driver
di maggior rilievo
per il 2015-'17 in Italia**
(opinione degli operatori)

top 5, elaborazione Centro Studi
questionario online feb-mag 2015

Lanci di cosmetici nel mondo nel 2015

Il sistema cosmetico italiano



Consumi cosmesi nel mondo: storico e futuro

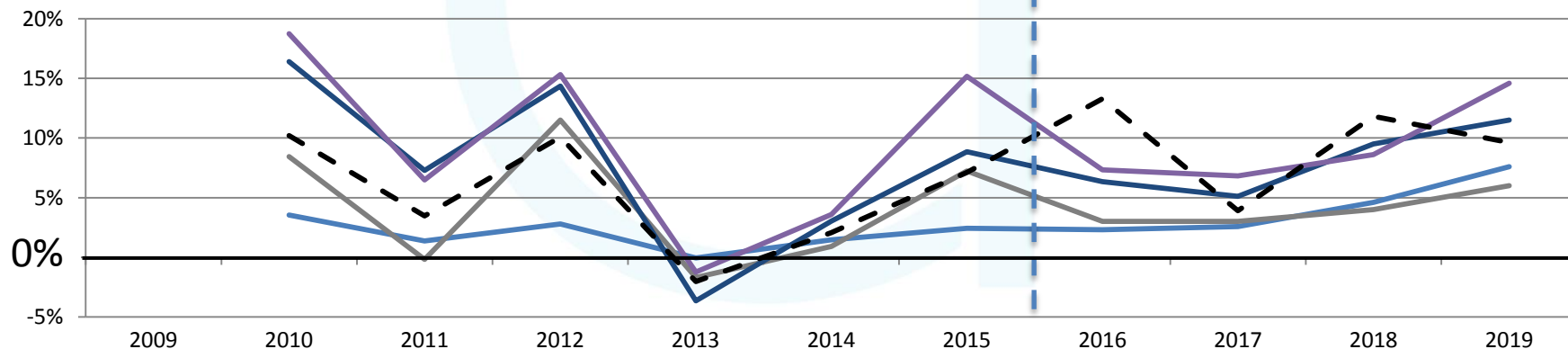
Il sistema cosmetico italiano

Elaborazione Centro Studi su dati Euromonitor International

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	PREVISIONE			
Est Europa	81	84	85	87	87	88	91	97	100	108	116
Nord America	60	65	65	73	71	72	77	83	86	91	97
Asia e Pacifico	80	93	100	114	110	114	124	147	155	181	201
Medio Oriente e Africa	14	17	18	21	21	21	24	30	32	37	42
Totale mondo - - - -	235	259	268	295	289	295	316	358	372	416	456

Valori in miliardi di Euro

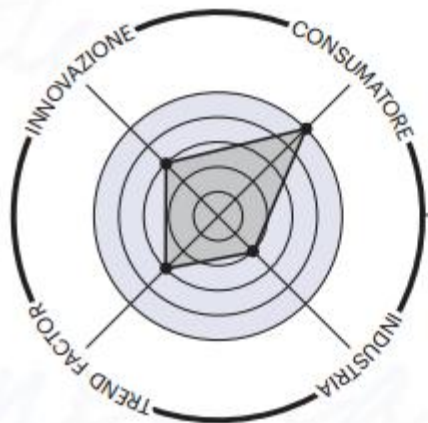
Delta % anno su anno



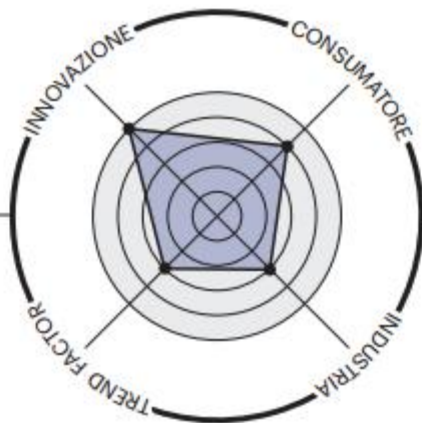
I macro-trend del futuro

Il sistema cosmetico italiano

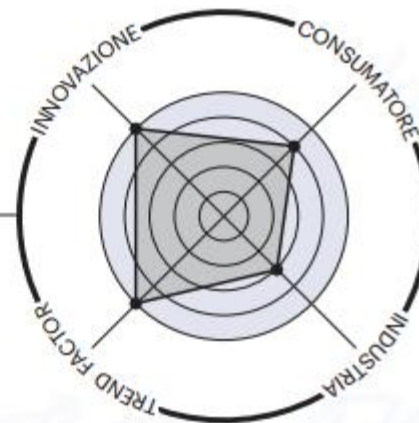
East meets West



Convergence vs divergence



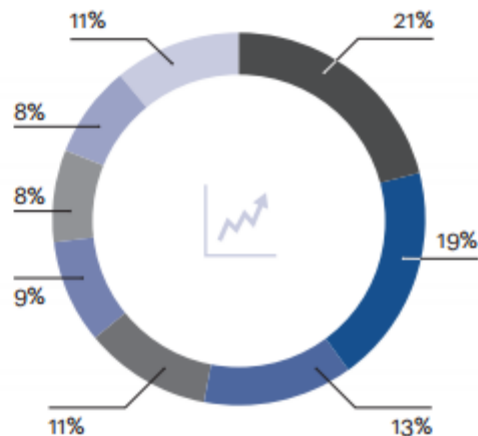
Total wellness



Elaborazione Centro Studi su dati Mintel®

Previsione degli operatori per i prossimi 24 mesi

- social-commerce
- social data enrichment
- app dedicate
- mobile commerce dai siti
- marketplace orizzontali
- marketplace verticali
- geolocalizzazione promo e offerte
- altro
(marketplace asiatici, commercio digitale b2b tra aziende, gamificazione, altro)



Social commerce, social data enrichment e utilizzo di app dedicate saranno i driver vincenti secondo gli operatori

Utilizza social network per la
condivisione e/o la vendita b2b?

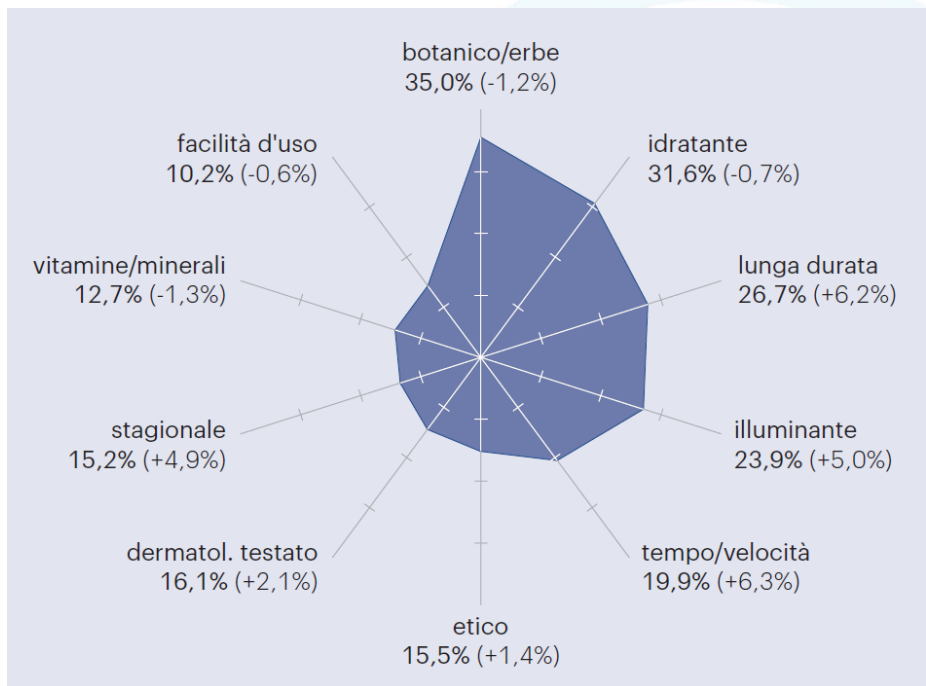
- si
- no



Oltre l'80% degli operatori dichiara di non utilizzare social network professionali dedicati al b2b

Claim nel mondo 2015 vs 2009

Il sistema cosmetico italiano



Evoluzione dei claim nei lanci di prodotti cosmetici nel mondo Il sistema cosmetico italiano

TOTALE LANCI NEL MONDO DECLINATO PER CLAIM

