I NUMERI DELLA COSMETICA

Le rilevazioni sull'andamento del settore cosmetico nazionale, con un focus sul canale erboristeria e i cosmetici a connotazione naturale, illustrate dal Centro Studi di Cosmetica Italia in occasione di Cosmoprof Worldwide Bologna 2023

A cura di Cosmetica Italia – Associazione Nazionale Imprese

In occasione di Cosmoprof Worldwide Bologna 2023 il Centro Studi di Cosmetica Italia ha presentato le rilevazioni de I numeri della cosmetica.

Le statistiche relative al mercato e al fatturato delle imprese cosmetiche italiane confermano l'andamento in recupero sui livelli pre-Covid, nonostante una situazione di scenario particolarmente critica che nel 2022 ha visto l'inizio del conflitto tra Russia e Ucraina e l'inasprirsi di una crisi energetica con forti condizionamenti sui costi e sugli approvvigionamenti delle materie prime. Si conferma tuttavia la natura anelastica del comparto cosmetico grazie alla crescita dei fatturati, soprattutto sui mercati internazionali, e del mercato interno per un prodotto che, entrato nelle abitudini quotidiane dei consumatori, non perde di dinamica ma anzi registra andamenti positivi.

Entrando nel dettaglio, secondo i dati preconsuntivi, nel 2022 il fatturato totale dell'industria cosmetica in Italia ha raggiunto i 13,3 miliardi di euro, in crescita del 12,1% rispetto al 2021; da evidenziare l'incremento rispetto al 2019 (pre-pandemia) con un +10,5%. Positive anche le stime per il 2023 che vedono il fatturato salire a 14,4 miliardi di euro (+7,7% sul 2022).
(tabella 1)

Le esportazioni continuano a rappresentare oltre il 40% del fatturato totale del settore. In particolare, nel 2022 hanno toccato i 5,9 miliardi di euro, in crescita di ben 18,5 punti percentuali rispetto all'anno precedente; per il 2023 le stime segnalano ancora un andamento positivo (+10%) che permetterà di raggiungere i 6,4 miliardi di euro per i cosmetici esportati dal nostro Paese verso i mercati internazionali.
Questi risultati consentono di inquadrare livelli record per la bilancia commerciale (rapporto export-import) che nel 2022 supera i 3,2 miliardi di euro con una crescita di oltre 500 milioni rispetto al 2021.
Analizzando le destinazioni dell'export cosmetico italiano nel 2022, emergono dinamiche interessanti dai Paesi extra-europei che raggiungono una quota del 38% sul totale export. Nella top 3 troviamo al primo posto gli Stati Uniti, che superano la Francia, in seconda posizione, seguita a sua volta dalla Germania. Allargando lo sguardo alla top 10, emerge poi il trend marcatamente positivo di un'altra destinazione extra-UE, gli Emirati Arabi Uniti, che registrano un +60,7% nel 2022 rispetto al 2021.
(tabella 2)

I CONSUMI E LE EVOLUZIONI NEI CANALI DI ACQUISTO

L'indispensabilità del cosmetico è ribadita dall'andamento positivo dei consumi nel mercato italiano che nel 2022 superano quota 11,5 miliardi con un trend positivo dell'8,1% sul 2021.
Le abitudini di acquisto, dopo la lunga coda di attraversamento della pandemia, consolidano le strategie onlife e multicanale dei brand. Fenomeni come i monomarca, i drugstore specializzati, l'e-commerce e la disintermediazione, che molte imprese attuano riducendo i passaggi distributivi, dilatano i confini di analisi.
In particolare, considerando la ripartizione dei consumi nei canali distributivi, è possibile leggere un'evoluzione delle abitudini di acquisto dei consumatori tra il 2022 e il periodo pre-Covid (2019).
La grande distribuzione resta il canale con la quota più consistente dei consumi interni (circa 42%), mentre la profumeria rafforza la seconda posizione (19,3%), seguita al terzo posto dalla farmacia (17%). L'e-commerce, complice la forte accelerazione impressa dal lockdown, ha quasi raddoppiato il proprio valore dal 2019, arrivando a coprire nel 2022 l'8,6% dei consumi cosmetici degli italiani. Seguono l'acconciatura (5,1%), l'erboristeria (3,3%), le vendite dirette (3%) e l'estetica (1,9%) su cui si riflettono le rimodulazioni d'acquisto degli ultimi anni.
(tabella 3)

I PRODOTTI PIÙ RICHIESTI NEI CANALI TRADIZIONALI

Nel paniere di consumo di cosmetici i prodotti per la cura viso (16,4%), la cura corpo (15,3%) e la profumeria alcolica (13,6%) restano trainanti in termini di peso sul totale degli acquisti nei canali tradizionali.
Analizzando invece le variazioni percentuali tra 2022 e 2021, le dinamiche più interessanti si registrano per i prodotti per la cura delle labbra (+21,4%), il trucco viso (+18%), la profumeria alcolica (+16,3%) e il trucco occhi (+11,7%) a ulteriore conferma di un ritorno alla normalità e alla socialità dopo le restrizioni imposte dalla pandemia.
(tabella 4)

IL CANALE ERBORISTERIA E I COSMETICI A CONNOTAZIONE NATURALE E SOSTENIBILE

Nel 2022 il canale erboristeria ha registrato una crescita dello 0,5% rispetto all'anno precedente e un valore di mercato prossimo ai 400 milioni di euro. Le previsioni sul 2023 segnalano un ulteriore incremento dell'1,3%.

Trasversalmente ai vari canali, è consolidata l'attenzione del consumatore verso i cosmetici a connotazione naturale e sostenibile.

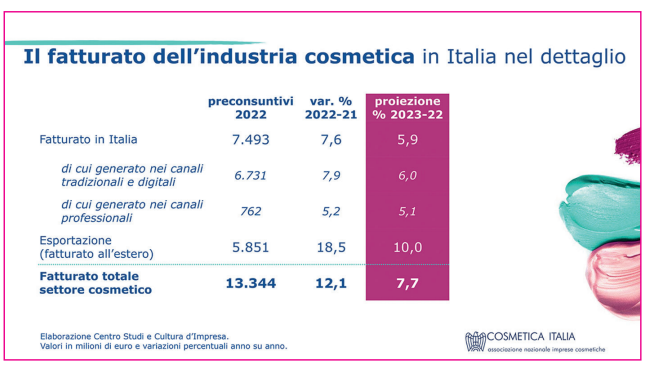
In particolare, il loro fatturato è stato pari al 16% del totale dell'industria cosmetica in Italia nel 2022, per un valore di oltre 2 miliardi di euro (in crescita del 13% rispetto al 2021).

I consumi di questa categoria hanno invece rappresentato un quarto dei consumi cosmetici in Italia nel 2022, raggiungendo i 2,9 miliardi di euro e con un incremento di 9 punti percentuali rispetto al 2021.

Considerando i lanci di cosmetici sul mercato italiano, i prodotti caratterizzati da claim legati alla sfera della connotazione naturale e sostenibile nel 2022 hanno rappresentato il 62% del totale, con una crescita del 12,7% rispetto al periodo pre-pandemia. Da rilevare come, all'interno dei lanci prodotto con questa tipologia di claim, l'accezione sulla sostenibilità sia più marcata: quest'ultima rappresenta infatti il 67,4% di questa tipologia di lanci, con una dinamica di crescita maggiore rispetto a quella dei prodotti a connotazione naturale.

(tabella5)

Website: https://www.cosmeticaitalia.it/home/



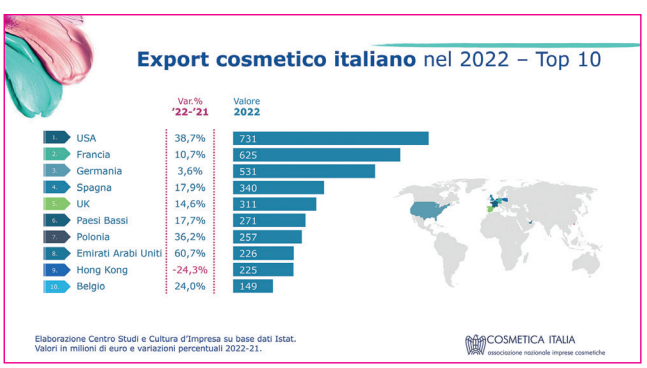
Il fatturato dell'industria cosmetica in Italia nel dettaglio

	preconsuntivi 2022	var. % 2022-21	proiezione % 2023-22
Fatturato in Italia	7.493	7,6	5,9
di cui generato nei canali tradizionali e digitali	*6.731*	*7,9*	*6,0*
di cui generato nei canali professionali	*762*	*5,2*	*5,1*
Esportazione (fatturato all'estero)	5.851	18,5	10,0
Fatturato totale settore cosmetico	**13.344**	**12,1**	**7,7**

Elaborazione Centro Studi e Cultura d'Impresa.
Valori in milioni di euro e variazioni percentuali anno su anno.

COSMETICA ITALIA associazione nazionale imprese cosmetiche

Tabella 1



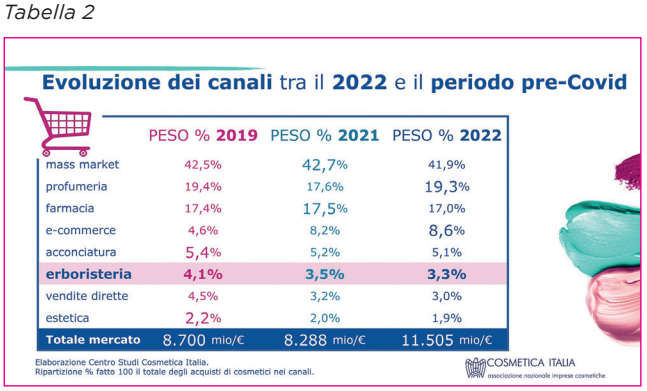
Export cosmetico italiano nel 2022 – Top 10

		Var.% '22-'21	Valore 2022
1	USA	38,7%	731
2	Francia	10,7%	625
3	Germania	3,6%	531
4	Spagna	17,9%	340
5	UK	14,6%	311
6	Paesi Bassi	17,7%	271
7	Polonia	36,2%	257
8	Emirati Arabi Uniti	60,7%	226
9	Hong Kong	-24,3%	225
10	Belgio	24,0%	149

Elaborazione Centro Studi e Cultura d'Impresa su base dati Istat.
Valori in milioni di euro e variazioni percentuali 2022-21.

COSMETICA ITALIA associazione nazionale imprese cosmetiche

Tabella 2



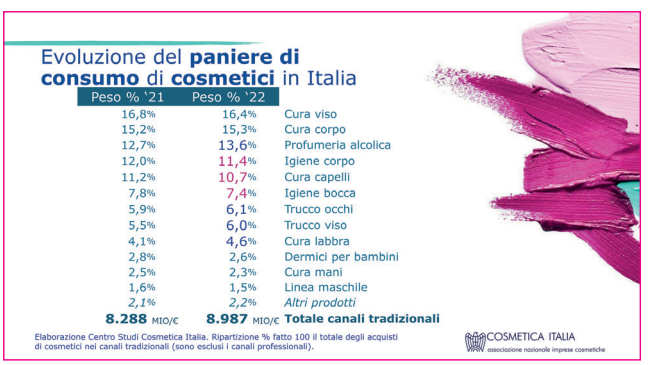
Evoluzione dei canali tra il **2022** e il **periodo pre-Covid**

	PESO % **2019**	PESO % **2021**	PESO % **2022**
mass market	42,5%	42,7%	41,9%
profumeria	19,4%	17,6%	19,3%
farmacia	17,4%	17,5%	17,0%
e-commerce	4,6%	8,2%	8,6%
acconciatura	5,4%	5,2%	5,1%
erboristeria	**4,1%**	**3,5%**	**3,3%**
vendite dirette	4,5%	3,2%	3,0%
estetica	2,2%	2,0%	1,9%
Totale mercato	8.700 mio/€	8.288 mio/€	11.505 mio/€

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

COSMETICA ITALIA associazione nazionale imprese cosmetiche

Tabella 3



Evoluzione del **paniere di consumo** di **cosmetici** in Italia

Peso % '21	Peso % '22	
16,8%	16,4%	Cura viso
15,2%	15,3%	Cura corpo
12,7%	13,6%	Profumeria alcolica
12,0%	11,4%	Igiene corpo
11,2%	10,7%	Cura capelli
7,8%	7,4%	Igiene bocca
5,9%	6,1%	Trucco occhi
5,5%	6,0%	Trucco viso
4,1%	4,6%	Cura labbra
2,8%	2,6%	Dermici per bambini
2,5%	2,3%	Cura mani
1,6%	1,5%	Linea maschile
2,1%	*2,2%*	*Altri prodotti*
8.288 MIO/€	**8.987** MIO/€	**Totale canali tradizionali**

Elaborazione Centro Studi Cosmetica Italia. Ripartizione % fatto 100 il totale degli acquisti di cosmetici nei canali tradizionali (sono esclusi i canali professionali).

COSMETICA ITALIA associazione nazionale imprese cosmetiche

Tabella 4

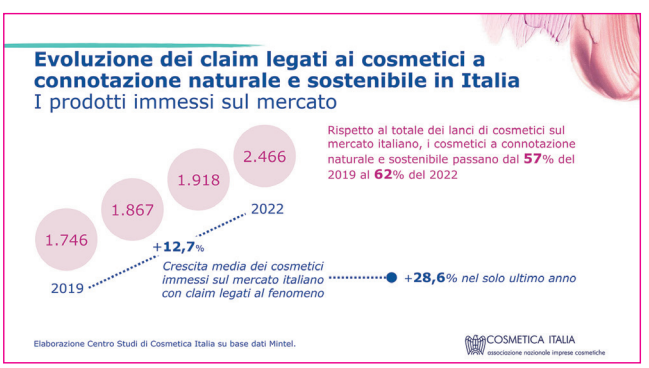


Tabella 5

COSMETICA ITALIA
associazione nazionale imprese cosmetiche

Gruppo Cosmetici Erboristeria
COSMETICA ITALIA