



COSMETICI A CONNOTAZIONE NATURALE E SOSTENIBILE: I DATI DI SELL-IN E SELL-OUT

GIAN ANDREA POSITANO

Responsabile Centro Studi Cosmetica Italia



COSMETICA ITALIA

associazione nazionale imprese cosmetiche



Evoluzione e stime del **fatturato cosmetico**

valore 2019	valore 2020	preconsuntivo 2021	proiezione 2022	proiezione 2023
12,1 mld/euro	10,7 mld/euro	11,8 mld/euro	12,1 mld/euro	12,5 mld/euro
+1,5 Var. %	-11,0 Var. %	+9,9 Var. %	+2,7 Var. %	+3,3 Var. %

« Sulle stime fatte a gennaio non impattavano gli **effetti** della **crisi Russia – Ucraina (2022 = +6,5% e 2023 = +6,6%)**.

La revisione prevede comunque nel corso del 2022 il **recupero** dei valori **pre-crisi**. »

Canali e mercato cosmetico in Italia nel 2021



	CONSUNTIVO (MILIONI DI EURO NEL '21)	VARIAZIONE (VAR. % '21-'20)
mass market	4.544	+2,7
profumeria	1.877	+21,3
farmacia	1.866	+3,1
e-commerce	871	+23,2
acconciatura	550	+21,3
erboristeria	376	+13,8
vendite dirette	345	+2,0
estetica	211	+25,2
Totale mercato	10.640	+8,8

« Il mercato registrerà il ritorno ai **livelli pre-crisi** nel **2022.** »

PROIEZIONI MERCATO

- al 2022: +**3,3%**
- al 2023: +**3,2%**

Elaborazione Centro Studi Cosmetica Italia.
Valori in milioni di euro e variazioni % rispetto al periodo precedente.

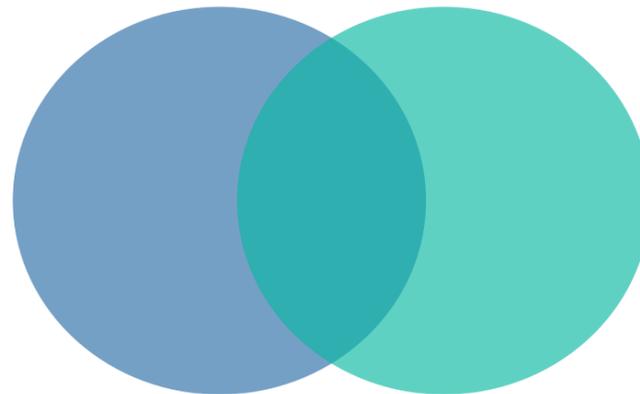
I cosmetici a connotazione naturale e sostenibile (CCN&S) perimetri di classificazione

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**

Il valore di fatturato (sell-in) dei CCN&S in Italia nel 2021

	2019	2021	Var.% 21-19
Cosmetici a connotazione naturale/biologici	778	839	7,8%
Sovrapposizione dei due insiemi	925	1.042	12,7%
Cosmetici sostenibili/green	876	1.009	15,2%
Totale	1.654	1.848	11,7%

Il valore del fatturato generato dai CCN&S è pari al **16%** del totale industria cosmetica in Italia a fine 2021 (**11.810** milioni di euro).

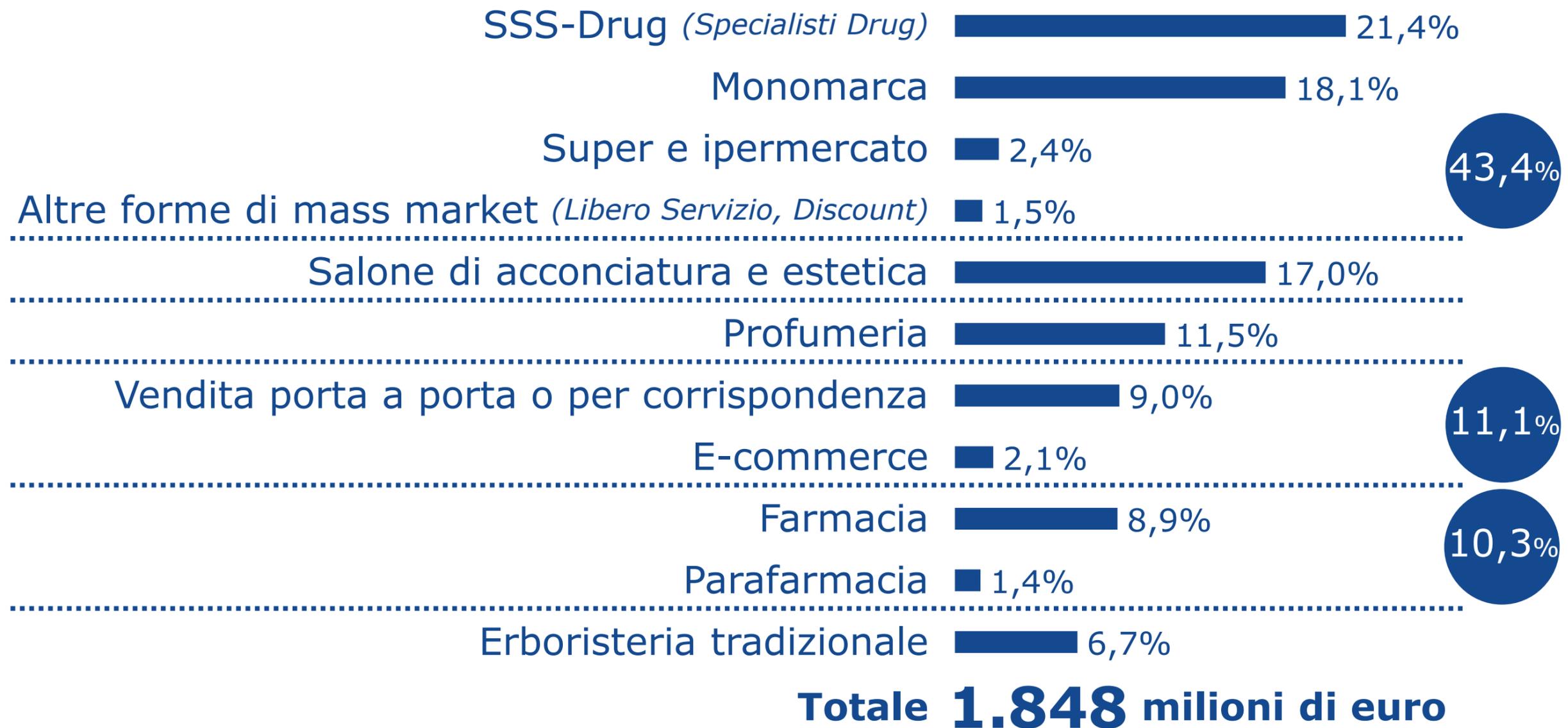


I valori degli acquisti (sell-out) dei CCN&S in Italia nel 2021

	2019	2021	Var.% 21-19
Cosmetici a connotazione naturale/biologici	1.073	1.159	8,1%
Sovrapposizione dei due insiemi	1.309	1.486	13,5%
Cosmetici sostenibili/green	1.284	1.494	16,4%
Totale	2.357	2.654	12,6%

Il valore degli acquisti generati dai CCN&S è pari al **25%** del totale mercato cosmetico in Italia a fine 2021 (**10.640** milioni di euro).

Canalizzazione del fatturato dei CCN&S in Italia nel 2021



Elaborazione Centro Studi di Cosmetica Italia. Valori in milioni di euro e valori %.

Canalizzazione dei CCN&S in Italia

MAGGIORE
ORIENTAMENTO VERSO...

LA **VENDITA** DI
COSMETICI CON ...

L'**ACQUISTO** DI
COSMETICI CON ...

elementi grafici o testuali (claim) che ne comunicano la connotazione naturale/biologica

elementi legati alla sostenibilità ambientale

- Monomarca
- Super e ipermercato
- Altre forme di mass market
- Salone di acconciatura e estetica
- Porta a porta o per corrispondenza
- E-commerce
- Erboristeria tradizionale

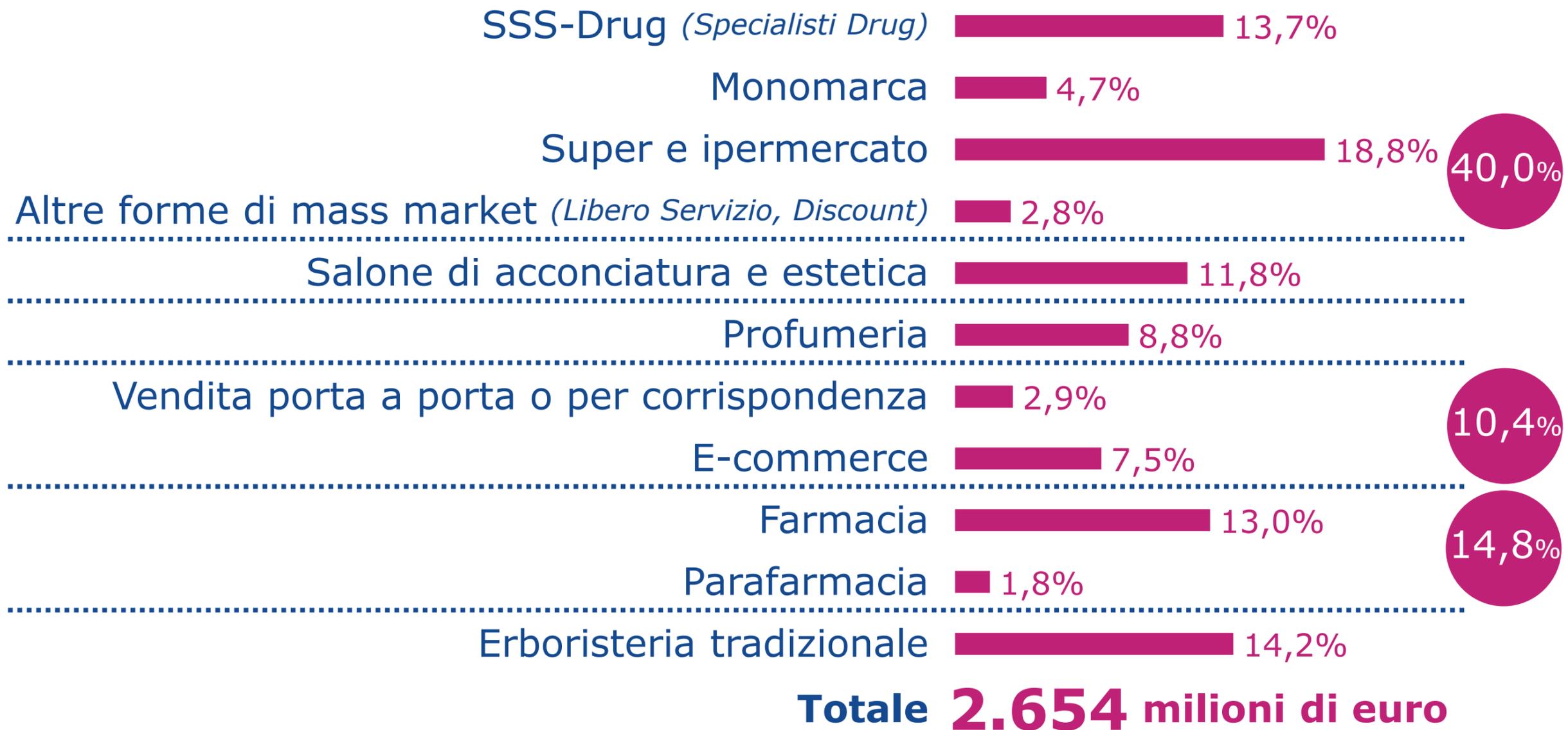
- SSS-Drug
- Profumeria
- Farmacia
- Parafarmacia

- Monomarca
- Salone di acconciatura e estetica
- Porta a porta o per corrispondenza
- E-commerce
- Farmacia
- Parafarmacia
- Erboristeria tradizionale

- SSS-Drug
- Super e ipermercato
- Altre forme di mass market
- Profumeria

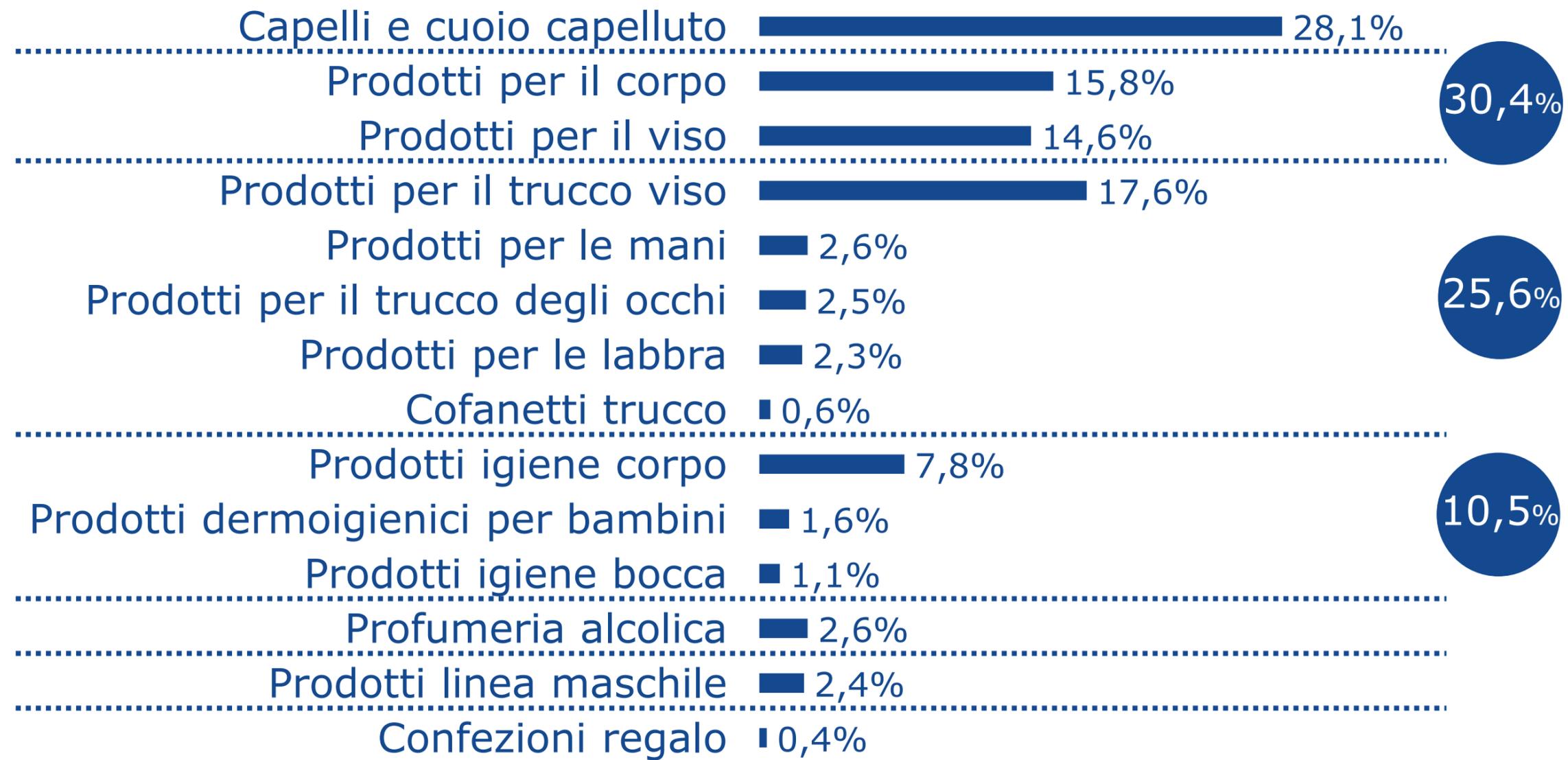


Canalizzazione degli acquisti dei CCN&S in Italia nel 2021



Elaborazione Centro Studi di Cosmetica Italia. Valori in milioni di euro e valori %.

Ripartizione del fatturato per famiglie di prodotto dei CCN&S in Italia nel 2021



Totale 1.848 milioni di euro

Elaborazione Centro Studi di Cosmetica Italia.
Valori in milioni di euro e valori %.

Ripartizione per famiglie di prodotto dei CCN&S in Italia

MAGGIORE
ORIENTAMENTO VERSO...

elementi grafici o testuali (claim) che ne comunicano la connotazione naturale/biologica

Capelli e cuoio capelluto

Prodotti per il corpo

Prodotti per il viso

Prodotti dermoigienici per bambini

Prodotti linea maschile

elementi legati alla sostenibilità ambientale

Prodotti per il trucco viso

Prodotti per il trucco degli occhi

Prodotti per le mani

Prodotti per le labbra

Cofanetti trucco

Prodotti igiene corpo

Prodotti igiene bocca

Profumeria alcolica

LA **VENDITA** DI
COSMETICI CON ...

L'**ACQUISTO** DI
COSMETICI CON ...

Capelli e cuoio capelluto

Prodotti per il corpo

Prodotti per il viso

Prodotti dermoigienici per bambini

Prodotti linea maschile

Prodotti per il trucco viso

Prodotti per il trucco degli occhi

Prodotti per le mani

Prodotti per le labbra

Cofanetti trucco

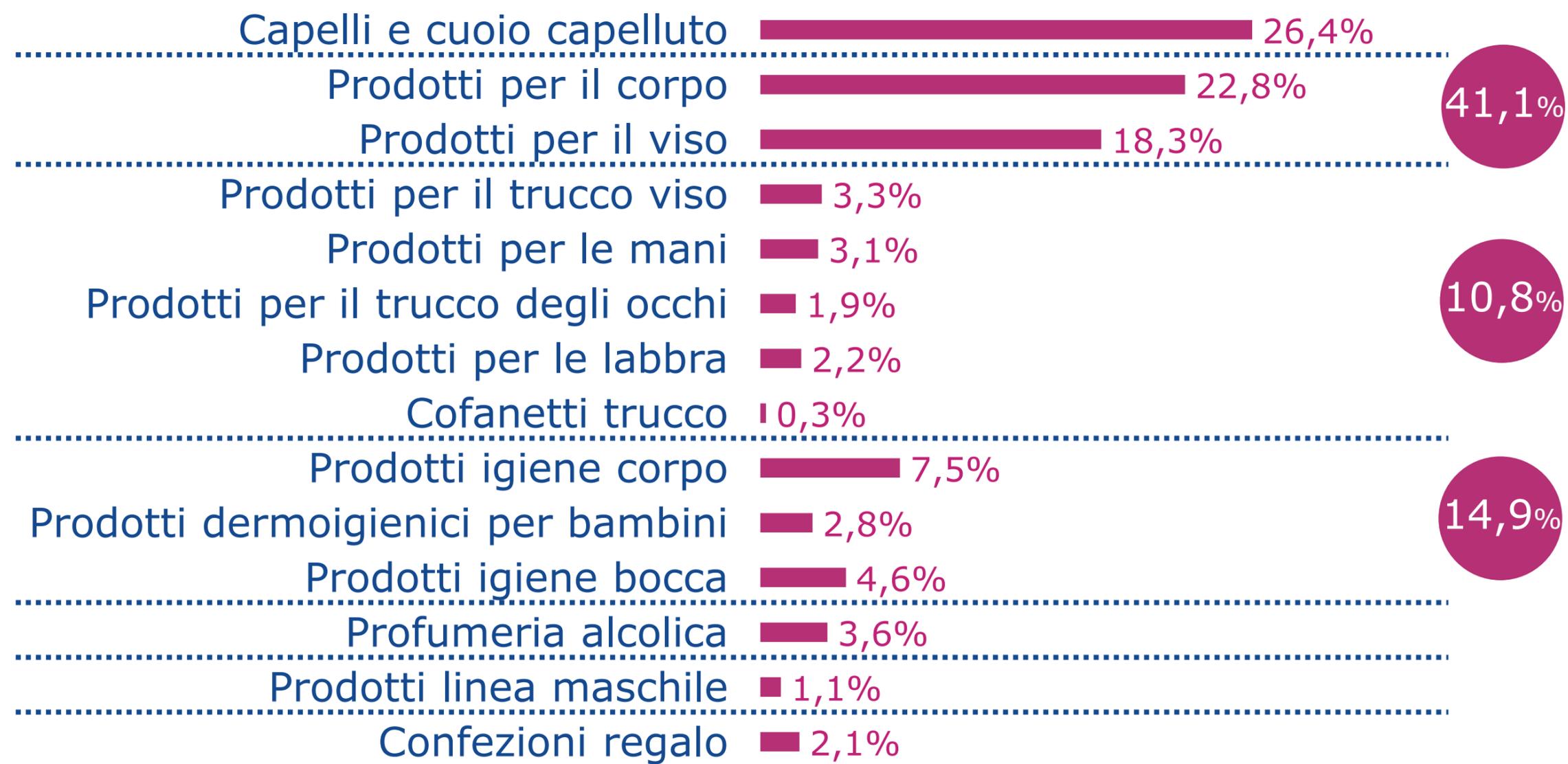
Prodotti igiene corpo

Prodotti igiene bocca

Profumeria alcolica



Ripartizione degli acquisti per famiglie di prodotto dei CCN&S in Italia nel 2021



Totale 2.654 milioni di euro

Elaborazione Centro Studi di Cosmetica Italia.
Valori in milioni di euro e valori %.

Le principali certificazioni o verifiche di conformità nel 2021

Nel 2019 in Italia si registrava la presenza di almeno una certificazione o verifica di conformità nel **34,6%** delle imprese cosmetiche, nel 2021 la percentuale sale al **38,2%**.

Rispetto al 2019, emerge una distribuzione più eterogenea tra le principali certificazioni o verifiche di conformità.

COSMOS	23,4%	Certificazioni di naturale / biologico utilizzate
Natrue	19,1%	
ISO 16128	14,9%	
CCCPB	13,7%	
AIAB	11,8%	
ICEA	8,5%	
AGRICERT	6,4%	
<i>Altre certificazioni</i>	<i>2,1%</i>	
Ecoetichetta / Ecolabel	37,3%	Certificazioni di qualità ecologica utilizzate
FSC	31,8%	
Blue Angel	18,2%	
Nordic Swan	9,1%	
<i>Altre certificazioni</i>	<i>3,6%</i>	
Certificazione Sistema di Gestione Ambientale	29,6%	Principali certificazioni, attività e iniziative connesse alla sostenibilità
Reportistica di sostenibilità	14,6%	
Impronta ambientale (LCA e PEF)	16,1%	
Certificazione corporate B Corp	4,5%	





In sintesi

1,8

mld di euro

valore di **fatturato** dei CCN&S (+11,7% di crescita tra il 2019 e il 2021)

x2

ritmo di crescita, sell-in e sell-out, della sostenibilità nei CCN&S, rispetto alla connotazione naturale

il maggior contributo alla crescita nei valori del fenomeno CCN&S è generato dai **cosmetici sostenibili/green** nel biennio 2019-2021, invertendo il trend registrato fino a pochi anni fa

2,6

mld di euro

valore di **mercato** dei CCN&S (+12,6% di crescita tra il 2019 e il 2021)

40% e 43,4%

peso del **mass market** sul totale, rispettivamente, mercato e fatturato dei CCN&S

si registra una forte concentrazione del fenomeno distribuito e acquistato nella grande distribuzione

3,6

variazione percentuale 2021/2019

Aumento delle **certificazioni o verifiche di conformità** da parte delle aziende cosmetiche

30,4% e 41,1%

peso della **cura pelle** sul totale, rispettivamente, fatturato e mercato dei CCN&S

a livello di prodotto, emerge un orientamento maggiore verso il fenomeno dei CCN&S da parte dei prodotti skin care



COSMETICA ITALIA

associazione nazionale imprese cosmetiche



www.cosmeticaitalia.it



 **COSMETICA ITALIA**
associazione nazionale imprese cosmetiche