



TREND E IL MERCATO GLOBALE DEL BEAUTY

Milano, 25 maggio 2017

FABIO ROSSELLO

Presidente **Cosmetica Italia**



I NUMERI DELLA COSMETICA



205

valore globale della cosmetica
nel 2016 in miliardi di euro **+4%**

+8,4%

crescita del **make-up**: segmento più dinamico
grazie alla *selfie generation*



10,5

valore della cosmetica
nel 2016 in miliardi di euro **+5%**

+10,0%

crescita dei **rossetti, lucidalabbra e prodotti
per il trucco** *nel segmento under 25*

I NUMERI DELLA COSMETICA



+20,7%

crescita delle vendite **online** di cosmetici nel 2016
con un peso dell'11% sul totale consumi

77\$

budget di **spesa media pro capite** in **Cina**
tra Millenials e Generazione Z (14-24 anni)
seguono USA (37\$) e Francia (35\$)



+35,0%

crescita delle vendite **online** di cosmetici nel 2016
con un peso del 2,3% sul totale consumi

33\$

budget di **spesa media pro capite**
tra Millenials e Generazione Z (14-24 anni)

LE SFIDE DELLA COSMETICA NEL MONDO PER MACRO TEMI



INNOVAZIONE DI PRODOTTO



APPROCCIO AL MERCATO



MERCATI EMERGENTI



DIGITALE



PRESSIONE SUI COSTI



MODELLI OPERATIVI FLESSIBILI

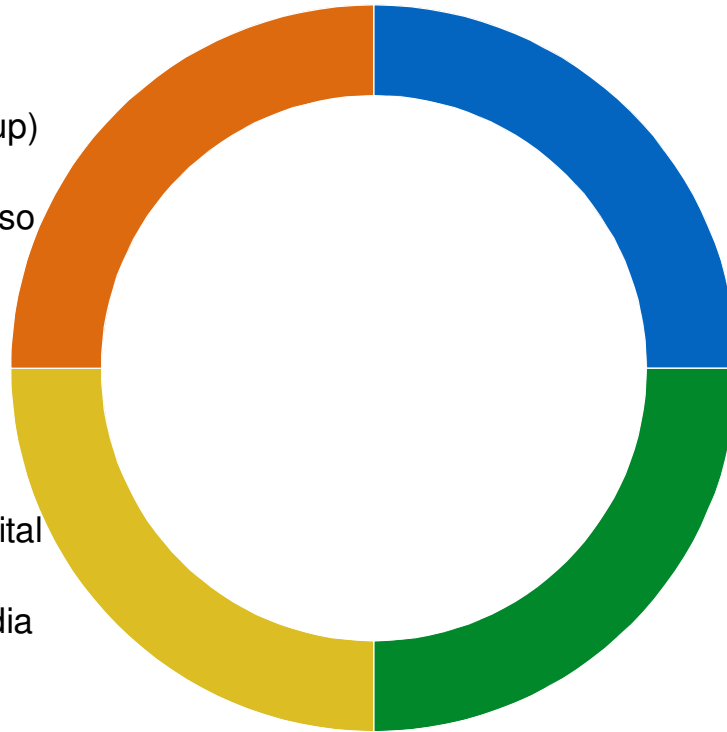
STRATEGIE E DRIVER M&A DELLA COSMETICA NEL MONDO

PRODOTTO

- Focus su naturale
- Make-up ibrido (skincare + make-up)
- Millennials e Gen Z multiculturali
- Ricerca prodotti premium vs a basso coinvolgimento

INNOVAZIONE

- Cosmetica e partnership nel High Tech per lo sviluppo di prodotti digital
- Ricerca competenze digitali e di posizionamento tramite social media



MERCATO

- Marchi di nicchia locali con potenzialità globali
- Diversificare per aree e costumi (Asia)
- Ricerca piattaforme distributive in mercati emergenti

CANALE DISTRIBUTIVO

- Distribuzione multi-channel (o omni-channel)
- Specializzato multimarca
- Retailer esclusivi
- Canale direct-to-consumer (DTC)

EVOLUZIONE INDUSTRIA COSMETICA IN ITALIA

	CONSUNTIVO 2015	VARIAZIONE % 15/14	CONSUNTIVO 2016	VARIAZIONE % 16/15	PROIEZIONE % 17/16
Fatturato Mercato Italia	6.164	1,5	6.209	0,7	1,3
Canali tradizionali	5.504	1,8	5.540	0,7	1,3
Canali professionali	661	-2,4	669	1,3	1,5
Esportazioni	3.807	14,3	4.275	12,3	8,0
Fatturato globale settore cosmetico	9.971	6,0	10.484	5,1	4,0

Valori in milioni di euro

INTERSCAMBIO COSMETICO IN ITALIA

Proiezione su trend gennaio-novembre

Export 4.275

(+12,3 var.% '16/'15)

Import 1.960

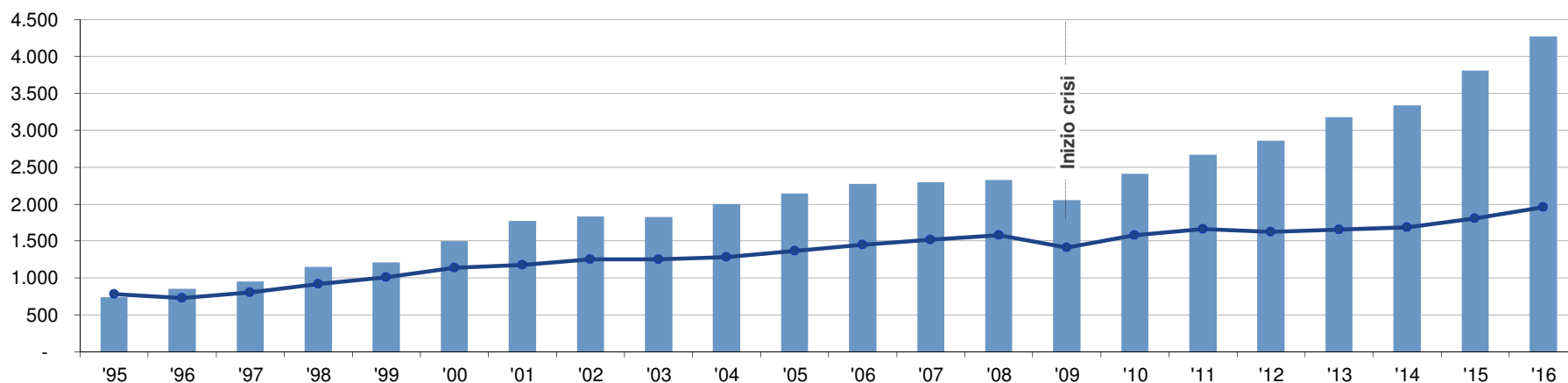
(+8,2 var.% '16/'15)

2.315



saldo commerciale 2016

(2.000 mio/€ nel 2015)

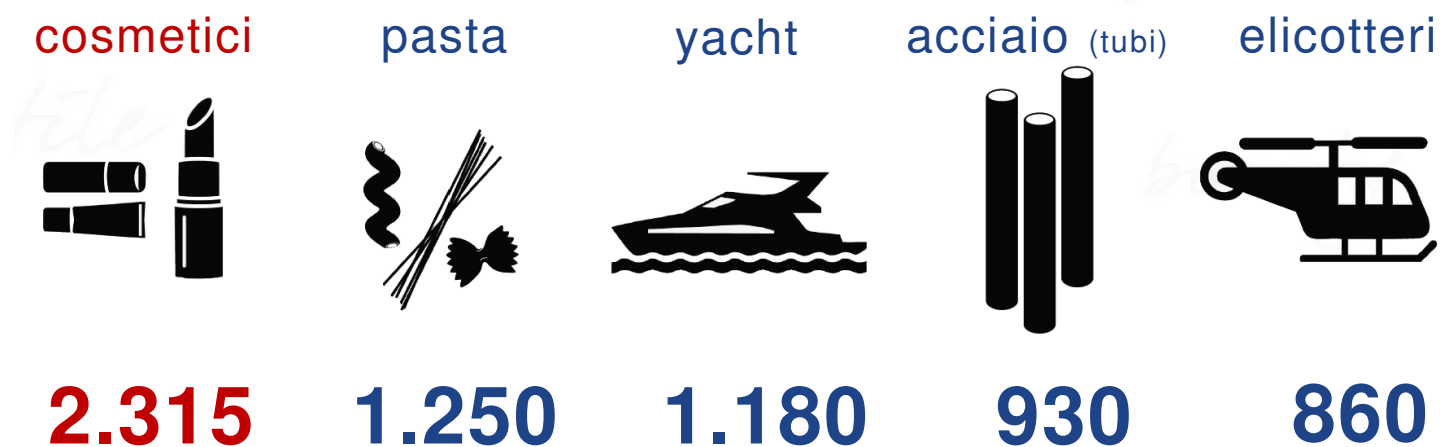


Valori in milioni di euro, elaborazione Cosmetica Italia con proiezione di chiusura applicando trend gennaio-novembre su dati Istat



SALDO COMMERCIALE CON L'ESTERO NEL 2016

Settori a confronto

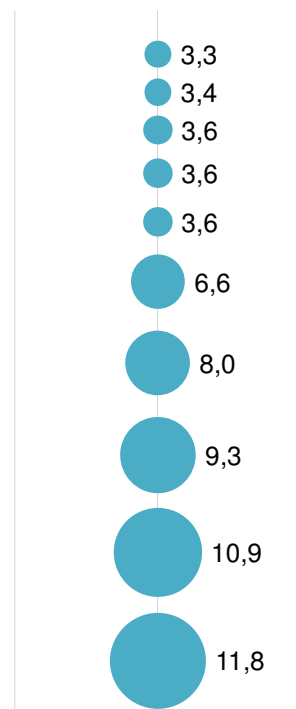


Elaborazione Centro Studi su dati ISTAT; valori in milioni di euro

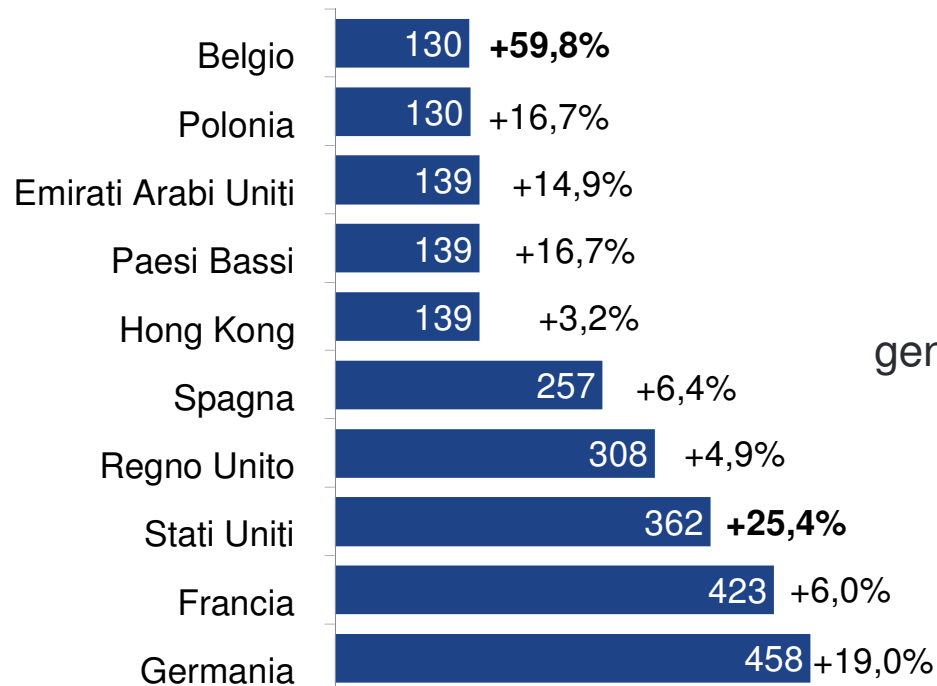
EXPORT COSMETICO ITALIANO NEL 2016

Valori gennaio-novembre

Peso % sul totale export cosmetico italiano

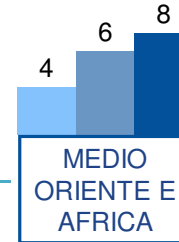
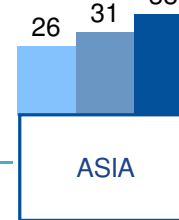
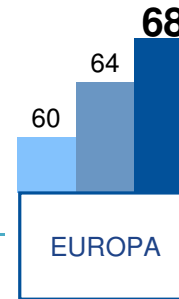
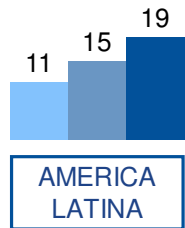
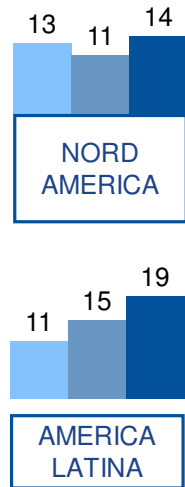


Primi 10 paesi di destinazione dell'export cosmetico italiano



Sul **totale export** di prodotti cosmetici (**4.275** mio/€), il **64%**, pari a **2.740** mio/€, è generato da **aziende italiane**

LANCI SUL MERCATO DI COSMETICI NEL MONDO



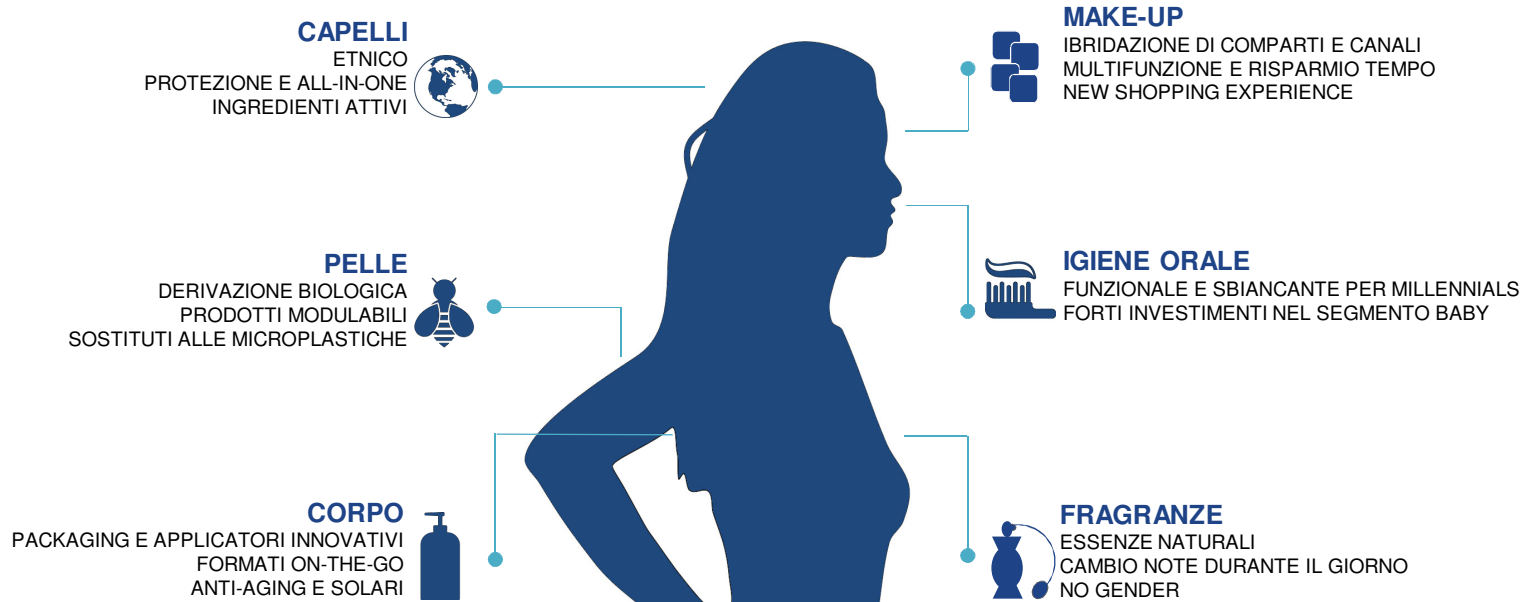
Valori in migliaia di prodotti

146 mila cosmetici lanciati sul mercato nel **2016** (+**16%** rispetto al 2015), di cui **92** mila nuovi prodotti

L'**Europa** è il contesto più **dinamico**, concentra **metà** dei lanci **mondiali**

I TREND IN ATTO NEL MONDO

AD OGNI CATEGORIA LA SUA EVOLUZIONE



COSMETICA ITALIA BENCHMARK



- Il **rapporto export/produzione** è pari al **41%** a fine 2016; settori contigui come la calzatura segnano un rapporto pari all'80%: esistono ancora ampi margini per i processi di internazionalizzazione del comparto
- La cosmetica copre il 44% degli **investimenti in comunicazione** dei beni “non food”
- Il **60% del trucco** (make-up) mondiale è **fabbricato in Italia**
- Dal 1990 le **esportazioni** di prodotti cosmetici registrano una crescita media superiore al 5% annuo, nel 2016 si registra una crescita tra le più sostanziose degli ultimi dieci anni: oltre 12%
- L'**Italia** è il **quarto sistema economico della cosmetica** in Europa dopo Germania, Francia e UK. Nel mondo è al **sesto** posto (dopo USA e Giappone)



COSMETICA ITALIA BENCHMARK

- Su **35.000 occupati** dell'industria cosmetica, il **54% è donna**; la media dell'industria manifatturiera è pari al 28%
- Le **donne laureate** sono circa **1.700** (il 45% dei laureati nel settore)
- I **laureati totali** nel settore sono pari all'**11% degli occupati**, contro una media nazionale del 6%
- Oltre ai laureati in materie scientifiche, sono numerosi gli **addetti specializzati in economia e marketing di canale**
- Per l'**innovazione e la tecnologia**, la ricerca e lo sviluppo le imprese della cosmesi in Italia **investono** circa il **7%** del fatturato, contro una media nazionale stimata attorno al 3%.

INTERNAZIONALIZZAZIONE **LE SFIDE DELL'ASSOCIAZIONE**

- Missioni e Fiere
 - ✓ Export in costante sviluppo da oltre 15 anni

EVOLUZIONE DEI CANALI

- Omnicanalità
- Nuovi canali (distribuzione organizzata e E-commerce)
 - ✓ Analisi dei nuovi consumatori e abitudini di consumo

DIGITAL ECONOMY

- E-commerce
- Comunicazione digitale integrata (offline e online)
- Marketing digitale
 - ✓ Beauty Trend Watch

REPUTAZIONE

- Istituzioni
- Stakeholder
 - ✓ Beauty Report
 - ✓ ABC Cosmetici



LE SOCIETÀ COSMETICHE ITALIANE IN UN SETTORE FRAMMENTATO

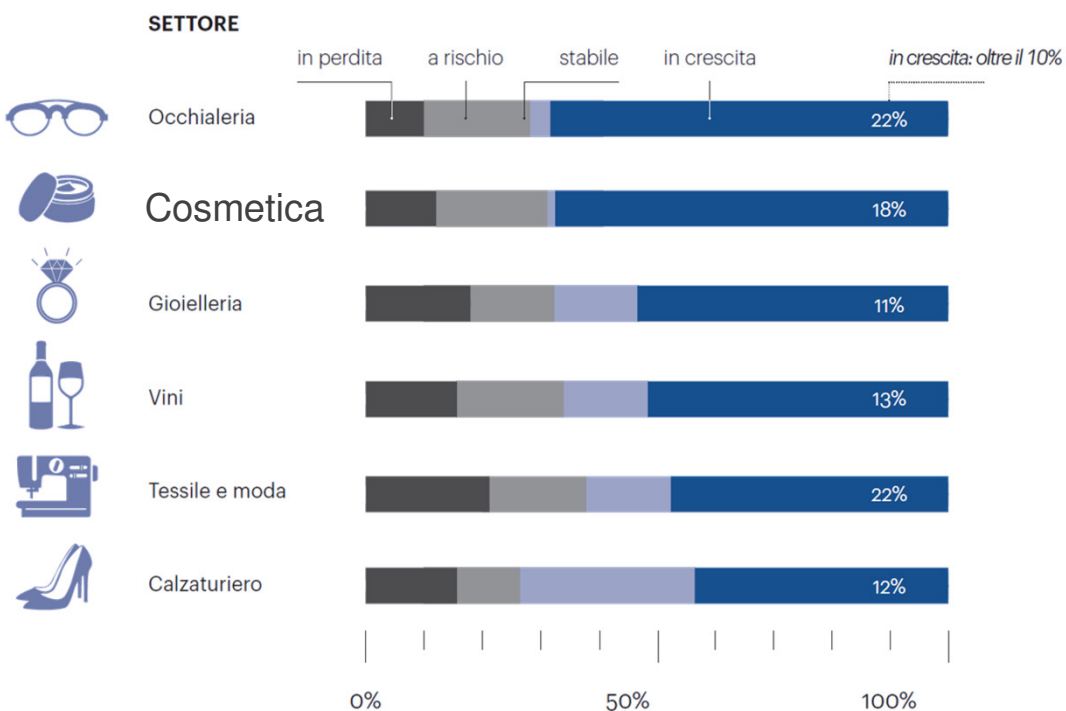
Le prime **20** società italiane per fatturato, **rappresentano** circa il **33%** del mercato mostrando una marginalità in linea con la media del settore

Valori Medi	Industria cosmetica italiana	Prime 20 aziende
Fatturato	37,5 mio/€	164,0 mio/€
EBITDA	4,5 mio/€	22,4 mio/€
EBITDA %	11,9%	13,7%
Leverage	3,6x	2,8x

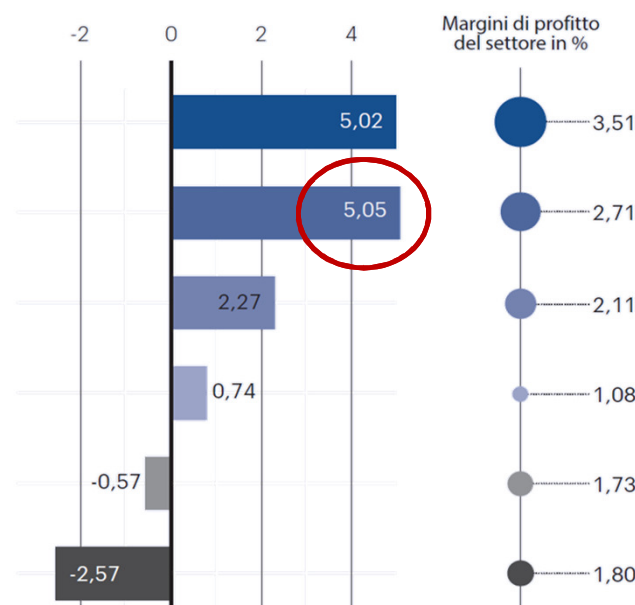
ANALISI DI BILANCIO: CONFRONTO FRA SETTORI CONTIGUI

Andamento dei fatturati nel 2015

Distribuzione % delle imprese



Il tasso di crescita del settore (%)





GRAZIE

