

L'industria cosmetica italiana

Milano, 12 giugno 2018

Dalla crescita al presidio dei mercati,
attraverso la sostenibilità

Gian Andrea Positano
Federica Borsa

COSMETICA ITALIA

ASSOCIAZIONE NAZIONALE DELLE IMPRESE COSMETICHE

Oltre **500** aziende associate (di cui 95% PMI)

35.000 addetti del settore (200.000 con gli indiretti)

Associazione nazionale di Confindustria, aderisce a

Federchimica e, in Europa, a

Cosmetics Europe

Da **51** anni partner di **BolognaFiere** nella promozione del

Cosmoprof in Italia e nel mondo

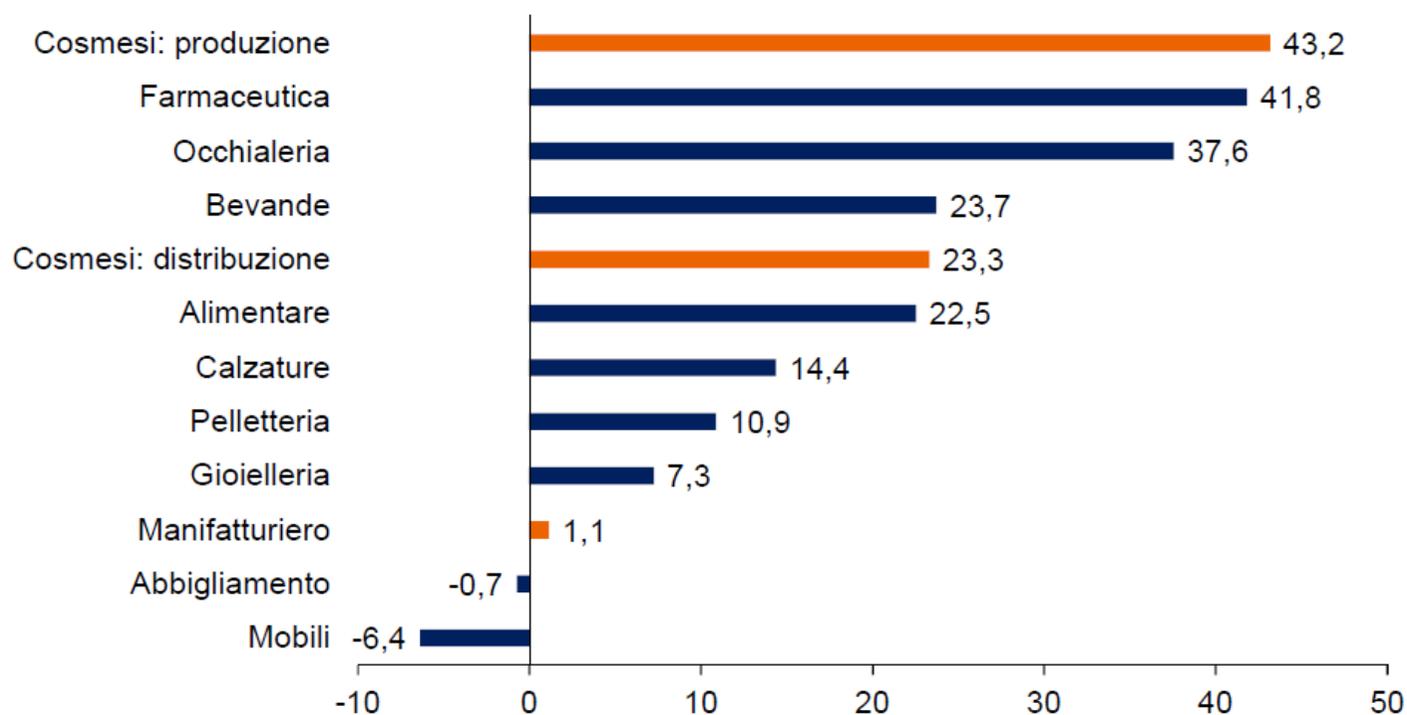


COSMETICA ITALIA

associazione nazionale imprese cosmetiche

ANALISI ECONOMICO-PATRIMONIALE: CONFRONTO SETTORIALE IN ITALIA, A CAVALLO DELLA CRISI

Variazione % del fatturato tra 2008 e 2016 (valori mediani)



COSMETICA ITALIA

BENCHMARK

L'Italia è il **quarto sistema economico** della cosmetica dopo Germania, Regno Unito e Francia

Le **donne** impiegate nel settore rappresentano il 54% (circa 19.000, di cui 1.700 laureate), mentre la media dell'industria manifatturiera è ferma al 28%

I **laureati totali** sono pari all'11% degli occupati, contro una media nazionale del 6%

Per l'**innovazione** e la **tecnologia**, le imprese della cosmesi in Italia investono più del 6% del fatturato, contro una media nazionale stimata inferiore al 3%.

Il **60%** del make-up distribuito nel mondo è fabbricato in **Italia**

Il rapporto **export/produzione** è pari al 42% a fine 2017 in crescita esponenziale da oltre 20 anni



L'INDUSTRIA COSMETICA ITALIANA

Gli imprenditori e le loro aziende

- grandi, medie e piccole (circa 1.000)
- terzismo innovativo (make-up)
- di nicchia (*specialties*)
- *branded* (*profumeria*)
- imprese innovative e moderne, orientate al cliente

Un sistema imprenditoriale di successo

- *trend setter nel design e nel packaging*
- leader mondiale nella produzione di make-up
- *competitor mondiale nella profumeria selettiva*
- innovativo nelle formulazioni, nel colore, nella comunicazione
- in continua crescita e sviluppo nel numero di imprese e prodotti

I FATTORI DEL SUCCESSO

- elevata specializzazione dei prodotti
- alta percentuale d'impiego femminile
- focus sui servizi e sui clienti
- versatilità della produzione (prodotti “su misura”)
- costante investimento in ricerca e sviluppo
- integrazione della catena di distribuzione
- originalità
(*colori e luci.. design e packaging.. creatività e arte.. comunicazione e spettacolo.. tradizione e bellezza*)
- ampia gamma di prodotti

I FATTORI DEL SUCCESSO

QUALITÀ

- ricerca continua di formulazioni efficaci, supportata da investimenti nella ricerca sul prodotto e nello sviluppo tecnologico
- costante e fruttuoso rapporto tra industria, università e centri di ricerca
- riferimento continuo ai leader di mercato per il mantenimento dei migliori standard
- conformità alla rigorosa legislazione nazionale ed europea per tutelare la salute del consumatore

ECCELLENZA

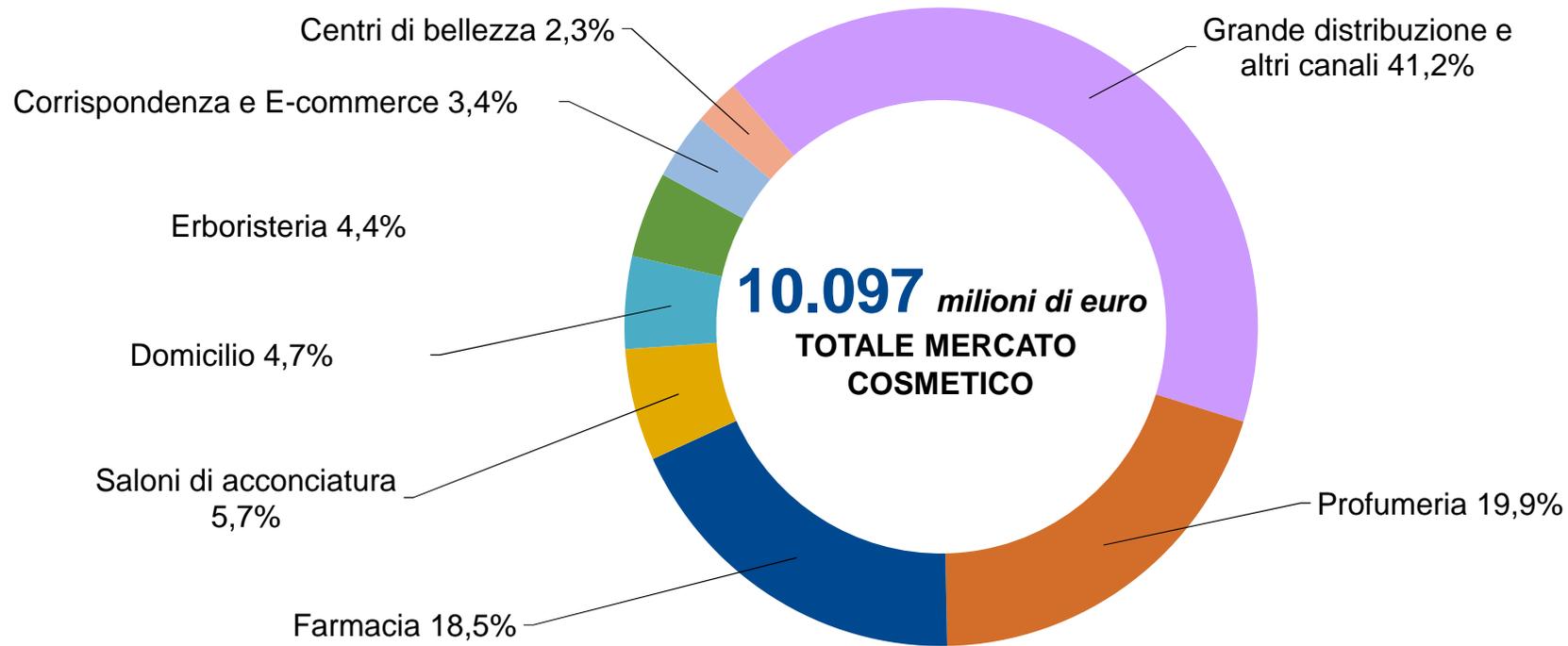
- sistemi di produzione moderni, con adeguati sistemi di controllo sulla sicurezza del prodotto
- costante ricerca sui bisogni del consumatore e sull'innovazione nei processi logistici e distributivi
- comunicazione efficace ed adeguata alle esigenze dei consumatori
- attenzione al cliente e all'evolversi dei suoi gusti e delle sue scelte

IL MERCATO COSMETICO

	Mercato Italia	Esportazioni
2016	+0,5% (9.890 mio/€)	+12,7% (4.293 mio/€)
2017	+1,7% (10.097 mio/€)	+8,0%* (4.638 mio/€)
2018	+1,9%	+9,0%



RIPARTIZIONE % DEI CONSUMI PER CANALE NEL 2017



INTERSCAMBIO COSMETICO*

Export 4.638

(+8,0 var.% '17*/'16)

Import 2.054

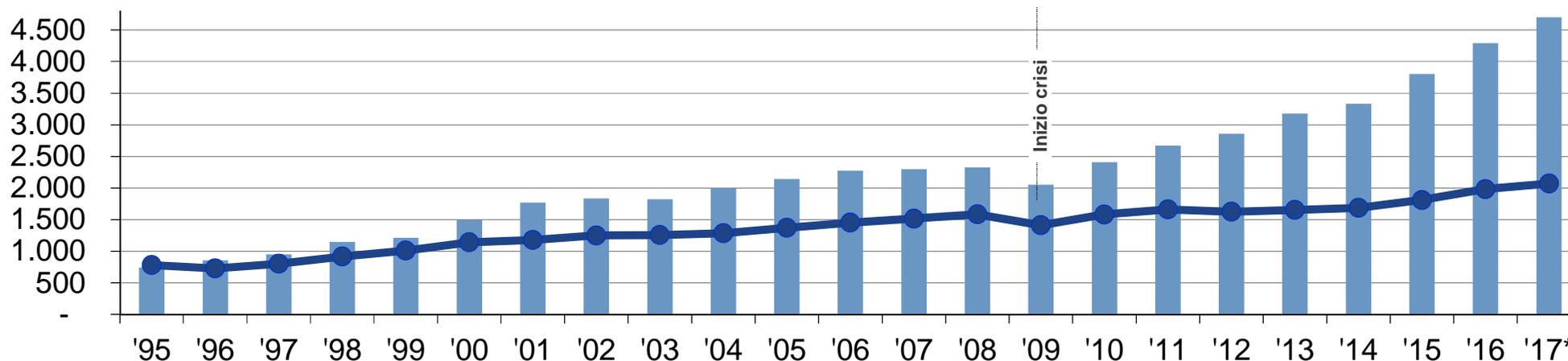
(+3,7 var.% '17*/'16)

2.584



saldo commerciale 2017*

(2.312 mio/€ nel 2016)



RANKING 2017 DELL'INTERSCAMBIO DEI PRINCIPALI SETTORI



5.669



4.833



2.584



2.269



2.011



1.335



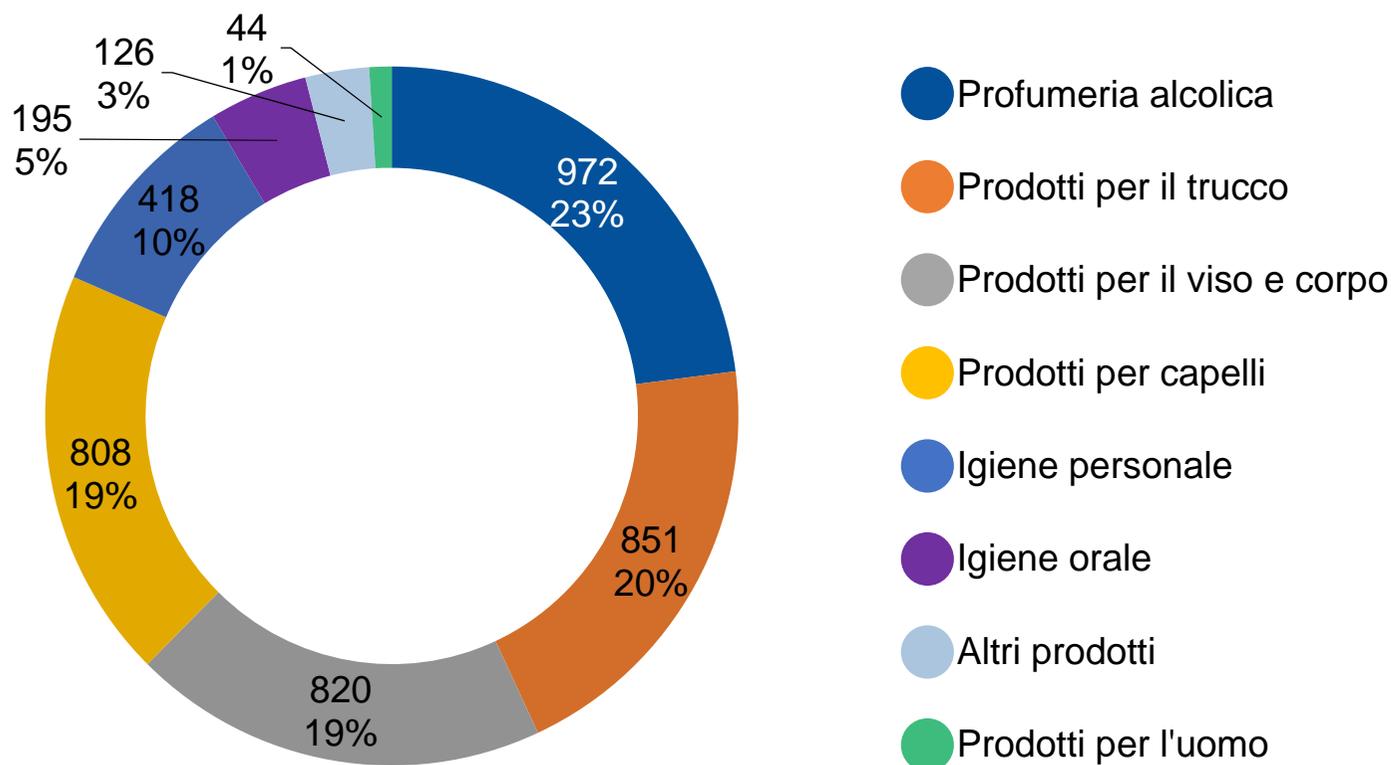
1.108



294

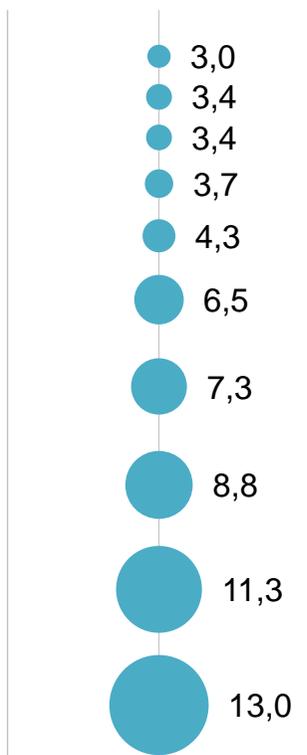
Il saldo commerciale con l'estero del sistema Italia è complessivamente di **47,5** miliardi (25% rapporto tra export e fatturato), il **settore cosmetico** ha un peso a valore del **5,4%** su tale bilancia (42% rapporto tra export e fatturato)

EXPORT COSMETICO ITALIANO NEL 2017* - macrocategorie

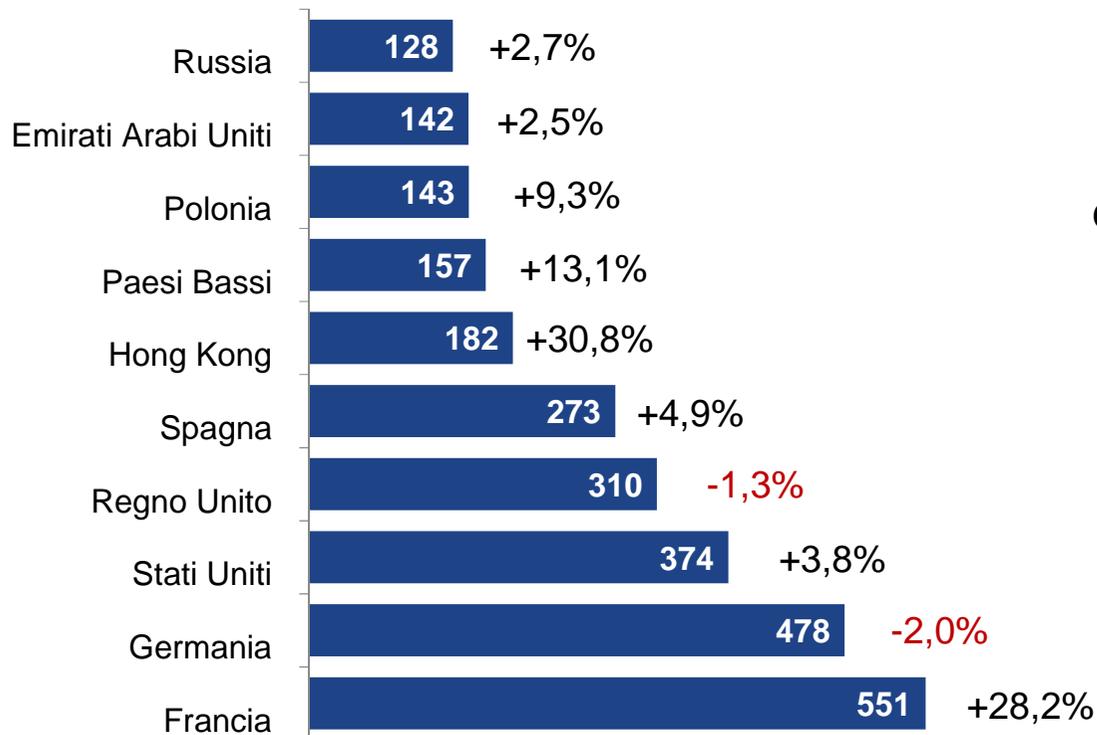


EXPORT COSMETICO ITALIANO NEL 2017*

Peso % sul totale export cosmetico italiano



Primi 10 paesi di destinazione dell'export cosmetico italiano



I **primi dieci paesi** di destinazione dell'**export** cosmetico italiano **concentrano** il **65%** del totale export



INDUSTRIA COSMETICA E SOSTENIBILITA'

LA SOSTENIBILITÀ GUIDA L'INNOVAZIONE, LA COMPETITIVITÀ E IL CONSENSO

Il tema della sostenibilità è uno dei terreni di confronto principali per le aziende cosmetiche: rappresenta ormai una **sfida** e un'**opportunità** ma soprattutto:

1. la sostenibilità rappresenta un fattore di successo in grado di **incrementare la competitività e l'innovazione** aziendale;
2. investire sulla sostenibilità ripaga l'azienda sia in **termini di benefici economici**, che derivano, ad esempio, dal miglioramento delle proprie prestazioni ambientali, sia in **termini reputazionali**.

QUAL È L'IMPEGNO E LA RESPONSABILITÀ DI COSMETICA ITALIA?

- **Contribuire a diffondere la cultura della sostenibilità** tra le imprese cosmetiche di Cosmetica Italia, attraverso l'organizzazione di appositi momenti di formazione e di discussione sulle specificità dello Sviluppo Sostenibile.
- **Organizzare momenti di coaching presso le aziende associate** per accompagnarle nei loro primi passi verso la sostenibilità.
- **Incrementare il livello di reputazione dell'industria cosmetica italiana**, come un settore consapevole e focalizzato sull'obiettivo di un continuo impegno e miglioramento sui temi della sostenibilità (ambientale, sociale ed economica).
- **Allinearsi e supportare localmente gli obiettivi strategici di Cosmetics Europe:**
“Enable cosmetic industry’s license to operate and enhance trust and reputation”.

COSMETICA ITALIA GUARDA OLTRE...

Cosmetica Italia considera la **SOSTENIBILITA'** un elemento vincente per la competitività delle imprese ed è da tempo impegnata per promuoverla all'interno e all'esterno della sua organizzazione attraverso **un percorso di impegni concreti:**

- 14 workshop sul tema della **sostenibilità** tra il 2014 e il 2018
- **Convegno internazionale di Cosmoprof Bologna 2015** focalizzato sul tema della Sostenibilità: *“Per la bellezza, la salute e l'ambiente – Sostenibilità in cosmetica: imprescindibile opportunità per le sfide future”*
- www.abc-cosmetici.it per favorire una migliore conoscenza dei prodotti cosmetici e dei loro ingredienti
- www.cosmeticaitaliaexpo2015.it che riprende in termini comunicazionali una sezione dedicata all'ambiente
- **progetto “Sostenibilità in Azienda”**, in collaborazione con IEFE - Università Bocconi
- **La forza e il sorriso Onlus**

IL PROGETTO «SOSTENIBILITÀ IN AZIENDA»

Cosmetica Italia è sempre più impegnata nella **informazione** e **formazione** alle proprie imprese associate sui temi della sostenibilità ambientale. L'obiettivo che ha contraddistinto questo progetto è stato quello di supportare le aziende nello sviluppo e nell'applicazione di **metodi e strumenti** volti a migliorare la sostenibilità delle proprie attività, lungo un percorso articolato in due filoni di attività paralleli:

- **attività formativa di tipo specialistico**
- **attività sperimentale di affiancamento *one-to-one* alle imprese**

Nel 2018 Cosmetica Italia è risultata tra le filiere produttive vincitrici di un **progetto sull'impronta ambientale** finanziato dalla Regione Lombardia. Obiettivo del progetto è quello di sperimentare la PEF – Product Environmental Footprint nelle aziende che aderiscono al progetto.

LA FORZA E IL SORRISO ONLUS



Cosmetica Italia patrocina La forza e il sorriso Onlus che offre laboratori di bellezza gratuiti per le donne in trattamento oncologico.

www.laforzaeil sorriso.it

Uno sguardo sul 2027

Come consumatori e imprese vedono il futuro della Cosmetica

VORREI CHE NEL 2027 I COSMETICI FOSSERO PIÙ...

Il packaging del futuro in tre parole Consumatori vs. Operatori del settore



Le tre parole principali ricorrono con la stessa insistenza (**Pratiche, Riciclabili e Biodegradabili**) ma mentre i Consumatori insistono sulle dimensioni (**Piccole**) e l'estetica (**Colorate, Belle**), le imprese sono più orientate su funzionalità (**Funzionali, Monouso**) e all'essenzialità/minimalismo del pack (**Semplice, Essenziale, di Design, Trasparente**).

Pensa alle confezioni di prodotti di cosmetica del futuro. Secondo te come saranno?
Prova a dirlo in tre parole:

Base: totale popolazione (1597 casi) vs. operatori del settore (58 casi).

VORREI CHE NEL 2027 I COSMETICI FOSSERO PIÙ...

Il packaging del futuro sarà ecocompatibile, degradabile e ri-utilizzabile

Consumatori vs. Operatori del settore



39,5%



60,7%

Pensa alle confezioni di prodotti di cosmetica del futuro. Secondo te come saranno?
Prova a dirlo in tre parole:

Quattro consumatori su dieci e la maggioranza delle imprese (sei su dieci) immaginano che il packaging di cosmetica si evolverà per essere sempre più ecocompatibile, bio-degradabile e oggetto di ri-utilizzo.

Base: totale popolazione (1597 casi) vs. operatori del settore (58 casi).

VORREI CHE NEL 2027 I COSMETICI FOSSERO PIÙ...

KEY POINTS

- 1. Il prodotto del futuro è più naturale e più efficace**
- 2. Il pack del futuro è bio, intelligente e conserva il prodotto per lungo tempo**
- 3. I Macro-trend di prodotto: eco e bio-friendly, etico e personalizzato**
- 4. Grande attenzione al rispetto e alla sostenibilità**

Grazie