

La cosmetica in Lombardia

Maggio 2022

Rapporto n° 02/2022

A cura
Area Centro Studi Assolombarda
Centro Studi Cosmetica Italia

Il presente report è stato chiuso con i dati disponibili al 21 aprile 2022.

Indice Contenuti

1. Presentazione	5
2. Le tendenze recenti	7
1.1 Lo scenario macroeconomico	7
1.2 L'andamento della cosmetica	9
3. Il peso della Lombardia nel panorama nazionale	11
2.1. Il fatturato	11
2.2 Le esportazioni	13
2.3. le imprese	15
4. Nota metodologica	18

Presentazione

di Filippo De Caterina¹

Il settore cosmetico italiano è costituito da numerose piccole e grandi imprese, che producono e vendono un ampio ventaglio di prodotti. Quando si fa riferimento alla **cosmetica** si annoverano, infatti, numerosi beni di consumo orientati alla clientela femminile, con prodotti per capelli, viso, mani, corpo, ma anche della linea maschile e per bambini, in un ampio spettro di offerta dalla profumeria all'igiene.

Questo è il primo numero di un'analisi annuale che coinvolge Assolombarda e Cosmetica Italia, che ho fortemente voluto e promosso per valorizzare il ruolo delle imprese cosmetiche della Lombardia nel panorama nazionale: una regione assolutamente di primaria importanza sia per fatturato sia per apertura internazionale.

Nel report emerge come la pandemia nel 2020 abbia colpito duramente il comparto cosmetico che al pari di altri settori ha risentito particolarmente delle limitazioni alla sfera sociale. Eppure, questo "anno terribile" ha messo in luce la capacità del settore di reagire alla crisi. In particolare, alcune imprese hanno saputo riconvertirsi, mettendo a disposizione prodotti idroalcolici utilizzati per il contenimento dei contagi. Al tempo stesso, le imprese della filiera hanno messo in atto strategie di investimento in innovazione e di rafforzamento dei servizi al consumatore.

L'impegno e la competitività delle imprese cosmetiche ha portato il settore a reagire alle conseguenze della crisi sanitaria, consentendo di **realizzare nel 2021** quasi 12 miliardi di euro di **fatturato** a livello nazionale, di cui **8 miliardi nella sola regione Lombardia**. Secondo le ultime stime di Cosmetica Italia, il fatturato del settore cosmetico lombardo sfiorerà gli **8,2 miliardi di euro nel 2022**, con una previsione di crescita del +3,1% e quindi con un pieno recupero dei livelli pre pandemici.

A inizio anno, tuttavia, le attese per il 2022 erano di una crescita del fatturato del settore del +6,9% a livello lombardo. Le stime sono state riviste considerevolmente a seguito dei

¹ *Presidente Sezione Cosmetica Assolombarda e Vicepresidente Cosmetica Italia.*

crescenti problemi di approvvigionamento delle materie prime, dell'ulteriore impennata dei costi dell'energia e del conflitto in Ucraina.

Sono comunque fiducioso: le imprese del settore cosmetico italiano e, in particolar modo lombardo, sapranno dimostrare la propria competitività anche in questo nuovo periodo di incertezza economica, reagendo in particolare grazie agli investimenti in innovazione e sostenibilità, una strada che il comparto ha già intrapreso da anni.



Le tendenze recenti

1.1 LO SCENARIO MACROECONOMICO

Il 2020 è stato un anno di shock per l'intera economia mondiale (-3,1% la caduta del PIL secondo il FMI). L'Italia ha sofferto particolarmente (-9,0%) e anche la Lombardia ha registrato una forte contrazione del PIL al pari del livello nazionale (-8,9% stima Prometeia)².

Il 2021 è stato l'anno della ripresa. A livello nazionale la crescita è stata superiore ai benchmark europei: in termini di produzione, l'Italia è molto vicina a chiudere il divario con il 2019 (-0,8%), mentre Spagna (-3,1%) e soprattutto Germania (-6,8%) e Francia (-6,2%) sono decisamente distanziate. Anche la produzione manifatturiera Lombarda è cresciuta in modo robusto, tanto da posizionarsi al di sopra dei livelli antecedenti il Covid (+15,6% rispetto al 2020 e +4,3% rispetto al 2019). Nel manifatturiero lombardo la maggior parte dei settori ha superato i livelli di produzione antecedenti la pandemia.

Anche la performance sui mercati esteri ha dimostrato la grande competitività delle imprese lombarde: il 2021 ha registrato un nuovo record di export, con 136 miliardi di vendite sui mercati internazionali nonostante la pandemia (+6,6% rispetto ai 127 miliardi

² Il dato del FMI è tratto dal World Economic Outlook di ottobre 2021; la stima Prometeia è aggiornata a aprile 2022.

del 2019). I 136 miliardi di esportazioni lombarde hanno rappresentato, nel 2021 più di un quarto dei 516 miliardi a livello nazionale.

La performance complessiva del sistema economico italiano e lombardo nel 2021 è stata dunque eccezionale, battendo ogni previsione: +6,6% la crescita del PIL italiano e +7,0% la crescita del PIL lombardo (stima Prometeia)³.

Le conseguenze economiche del conflitto Ucraina-Russia comportano un significativo rallentamento nell'entità e nei tempi della ripresa post-pandemica. Diversi previsori hanno già ridimensionato il livello di crescita del PIL italiano nel 2022. Nella tabella sottostante, che riporta le stime di alcuni previsori, emerge chiaramente il livello di incertezza che il conflitto ha portato con sé: le attese di crescita del PIL italiano per l'anno in corso variano ampiamente, da poco meno del 2% a poco più del 3%. La durata del conflitto, l'ulteriore shock sui prezzi delle materie prime energetiche e non (che spinge l'inflazione in Italia tra il +5% e il +6% in media annua per il 2022), gli effetti sulla fiducia di imprese e consumatori e gli scambi commerciali frenati sono variabili tanto incerte quanto determinanti in queste stime. Inoltre, già prima della guerra, il quadro era reso difficile dalle strozzature nelle catene globali di fornitura, dalle difficoltà nella logistica, nonché dal perdurare della pandemia.

Tabella 1 - Previsioni del PIL italiano per il 2022 (in ordine cronologico di rilascio)

	Previsione attuale	Previsione pre conflitto
Standard&Poor's	+3,1% (28 marzo 2022)	+4,7% (ottobre 2021)
Oxford Economics	+2,9% (30 marzo 2022)	+4,1%
Prometeia	+2,2% (31 marzo 2022)	+4,0% (dicembre 2021)
Centro Studi Confindustria	+1,9% (2 aprile 2022)	+4,1% (ottobre 2021)
Ref Ricerche	+2,0% (6 aprile 2022)	+3,7% (gennaio 2022)
Governo (DEF)	+3,1% (6 aprile 2022)	+4,7% (ottobre 2021)
Banca d'Italia	+2,2% (8 aprile 2022, scenario intermedio)	+3,8% (gennaio 2022)
Fondo Monetario Internazionale	+2,3% (19 aprile 2022)	+3,8% (gennaio 2022)

³ La stima Prometeia è aggiornata a aprile 2022.

1.2 L'ANDAMENTO DELLA COSMETICA

Il comparto cosmetico in Lombardia registra, a fine 2020, una caduta del -10,6% del fatturato, passando da oltre 8 miliardi di euro nel 2019 a **7,2 miliardi di euro nel 2020**. Su questa contrazione pesa il crollo delle vendite all'estero: -13,3% la variazione annua, pari a una riduzione in valore dai 3,7 miliardi di euro nel 2019 ai 3,2 miliardi nel 2020. Il calo riflette in buona parte le misure di contenimento dei contagi che hanno limitato le libertà di spostamento di un'ampia platea di consumatori nonché la chiusura dei saloni di bellezza e di acconciatura.

Tabella 2 - Fatturato del settore cosmetica in Lombardia (valori in milioni di euro)

	2019	2020	2021*	Previsione 2022
Fatturato settore cosmetica (mercato interno)	4.294,5	3.939,7	4.237,9	4.360,6
Esportazioni settore cosmetica	3.738,4	3.241,5	3.699,5	3.824,8
Fatturato totale settore cosmetico	8.032,8	7.181,2	7.937,4	8.185,4

* I valori 2021 sono preconsuntivi

Fonte: Cosmetica Italia

Dopo l'eccezionale caduta nel 2020, i primi dati disponibili per il **2021** riflettono una buona reattività delle imprese della cosmetica lombarda. Il fatturato globale del settore cosmetico lombardo **supera i 7,9 miliardi**, con una crescita del 10,5% rispetto al 2020. Se nell'*annus horribilis* la battuta di arresto del fatturato della cosmetica lombarda era stata determinata dalle esportazioni, nel 2021 è proprio la performance sui mercati esteri a favorire la crescita del settore (+14,1% l'export annuo nel 2021, crescita quasi doppia rispetto al +7,6% del fatturato).

Tuttavia, secondo le ultime previsioni, occorre aspettare la fine del 2022 per un recupero completo dei livelli pre pandemici. La crescita attesa nel complesso del **2022** è del +3,1% in termini di fatturato totale, ossia pari a **8,2 miliardi di euro**. Il recupero si stima essere diffuso ai mercati internazionali sia quello nazionale, ma più robusto sulla domanda estera (+3,4%) rispetto a quella interna (+2,9%).

Il ritorno sui livelli pre crisi si avrà nel 2022: a livello totale avremo un +1,9%, suddiviso tra fatturato interno (+1,5%) e fatturato estero (+2,3%).

Tabella 3 - Fatturato del settore cosmetica in Lombardia (variazioni %)

	2020 su 2019	2021 su 2020	2022 su 2021	2022 su 2019
Fatturato settore cosmetica (mercato interno)	-8,3%	7,6%	2,9%	1,5%
Fatturato estero settore cosmetica (esportazioni)	-13,3%	14,1%	3,4%	2,3%
Fatturato totale settore cosmetica	-10,6%	10,5%	3,1%	1,9%

Fonte: Cosmetica Italia

2

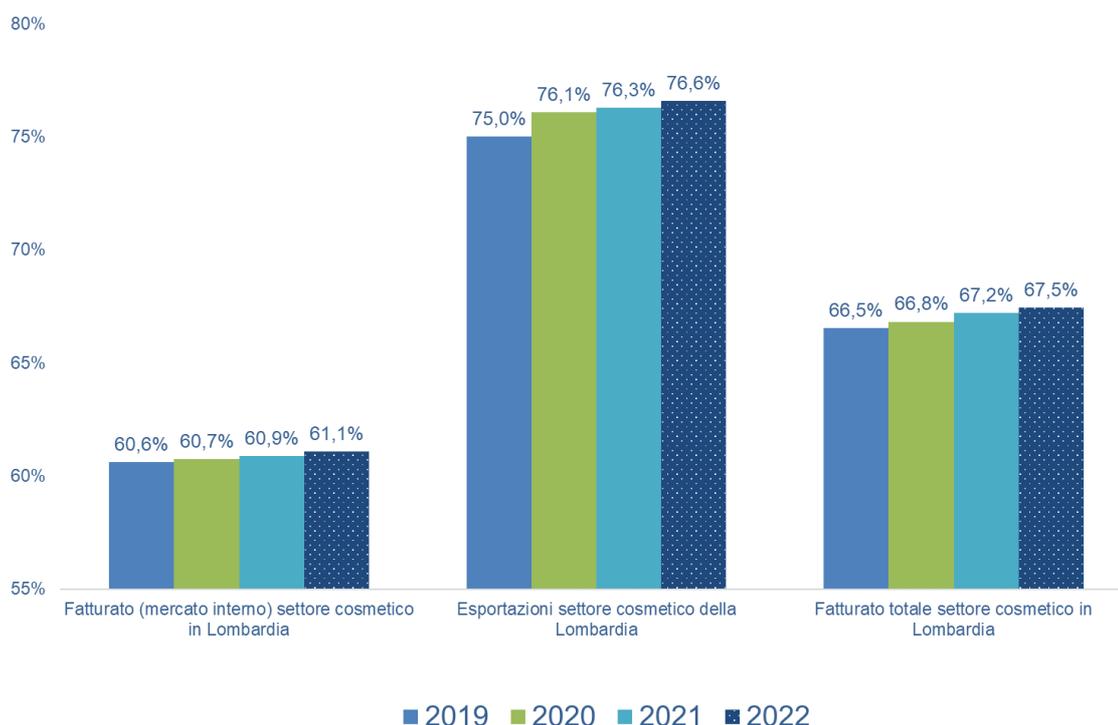
Il peso della Lombardia nel panorama nazionale

2.1. IL FATTURATO

Complessivamente, nel 2021 il fatturato totale del settore cosmetico lombardo rappresenta oltre i due terzi dell'ammontare nazionale. Il dato dell'incidenza della Lombardia è più elevato per le esportazioni, che nel 2021 pesano più del 76% del totale italiano. La quota della Lombardia rispetto al mercato interno è comunque particolarmente elevata, pari a circa il 61%.

È interessante osservare come la Lombardia rappresenta nel tempo una quota importante del mercato cosmetico, tanto in termini di fatturato interno (circa il 61%) quanto sui mercati esteri (dove l'incidenza è in crescita, dal 75% del 2019 al 76,6% nel 2022).

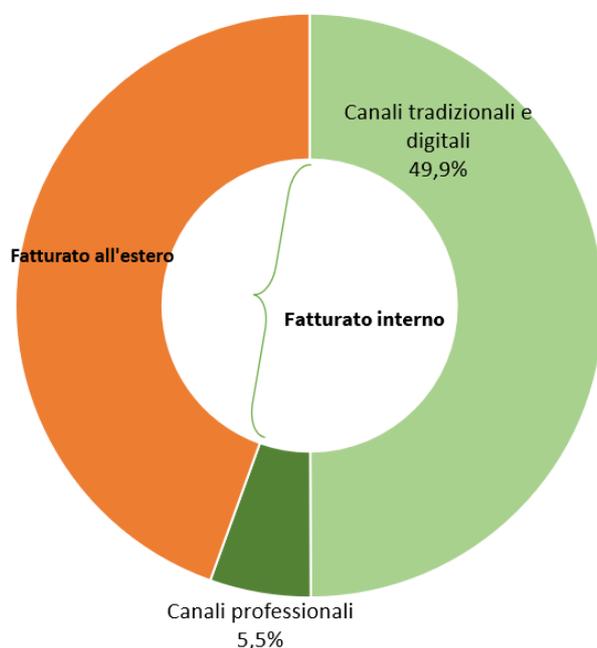
Figura 1 - Incidenza del fatturato del settore cosmetica in Lombardia sul totale nazionale (valori %)



Fonte: Cosmetica Italia

Il fatturato totale delle imprese cosmetiche lombarde per ben il 44% proviene dalle vendite estere, a dimostrazione della forte apertura internazionale del territorio (rispetto al 39% a livello nazionale). Il mercato interno vale il restante 56% del totale e può a sua volta essere diviso in due canali: quello dei “tradizionali e digitali” (come grande distribuzione, profumeria, farmacia, erboristeria, vendite dirette e E-commerce) e quello dei professionali (come acconciatura ed estetica). Il fatturato che proviene dal mercato interno è generato principalmente dai canali “tradizionali e digitali”, che rappresentano da soli il 50% del fatturato totale del settore cosmetico lombardo.

Figura 2 - Ripartizione del fatturato dell'industria cosmetica in Lombardia tra canali tradizionali e digitali e canali professionali (dati riferiti al 2020)



Fonte: Cosmetica Italia

2.2 LE ESPORTAZIONI

Nel 2021 le imprese cosmetiche della Lombardia hanno venduto sui mercati esteri prodotti per un valore pari a **3,7 miliardi di euro**. La valenza dalla Lombardia rispetto alle vendite del settore cosmetico all'estero è messa ben in evidenza dall'incidenza sul totale nazionale: **circa i tre quarti del fatturato estero settoriale provengono da un'impresa cosmetica lombarda**.

Fino al 2019 il fatturato estero del settore cosmetico ha mostrato rilevanti tassi di espansione annua a livello sia nazionale sia lombardo e la crescita in termini relativi da parte della Lombardia risulta sempre superiore a quella dell'Italia. Per la Lombardia si osservano migliori performance sui mercati esteri anche nell'anno della crisi sanitaria: nel 2020, infatti, le esportazioni lombarde diminuiscono del -13,3% rispetto ad un crollo più ampio a livello nazionale (-16,7%). Allo stesso modo, nel 2021 la crescita registrata dalla Lombardia in termini di fatturato all'estero appare ancora superiore alla media nazionale.

Tabella 4 – Esportazioni del settore cosmetico italiano e lombardo e variazione % anno su anno

	EXPORT COSMETICO NAZIONALE		EXPORT COSMETICO LOMBARDO	
	Valori milioni di euro	Var. % su anno precedente	Valori in milioni di euro	Var. % su anno precedente
2016	4.309,4	12,7%	3.058,3	12,9%
2017	4.614,8	7,1%	3.452,8	7,2%
2018	4.876,6	5,7%	3.701,4	5,9%
2019	4.984,5	0,8%	3.738,4	1,0%
2020	4.153,7	-16,7%	3.241,5	-13,3%
2021	4.848,8	13,8%	3.699,5	14,1%

Fonte: Cosmetica Italia

Per quanto riguarda i principali mercati di destinazione dell'export cosmetico, il dato è disponibile al 2021 e solo a livello nazionale: tuttavia, alla luce dell'incidenza della Lombardia sull'export italiano, la graduatoria nazionale può essere considerata una buona approssimazione del dato regionale.

Tabella 5 – Top 10 dei Paesi di destinazione delle esportazioni del settore cosmetico italiano, al 2021 (valori in milioni di euro e variazioni %)

TOP 10 PAESI DI DESTINAZIONE	2021 (milioni di euro)	peso % sul totale export 2021	Var. % 2021 su 2020	Var. % 2021 su 2019
Francia	552,5	11,4%	6,0%	-10,2%
Stati Uniti	527,9	10,9%	28,0%	3,0%
Germania	498,0	10,3%	6,6%	-12,0%
Hong Kong	298,0	6,1%	23,1%	22,4%
Spagna	276,0	5,7%	5,1%	-9,4%
Regno Unito	271,4	5,6%	-1,0%	-23,9%
Paesi Bassi	225,1	4,6%	34,0%	31,2%
Polonia	176,5	3,6%	6,7%	6,8%
Emirati Arabi Uniti	141,2	2,9%	37,2%	1,6%
Belgio	117,6	2,4%	18,0%	-18,0%

Fonte: Cosmetica Italia

A livello nazionale la top ten dei principali mercati esteri rappresenta più del 63% dell'ammontare complessivo dell'export del settore. I primi mercati esteri di destinazione sono Francia (553 milioni di euro), Stati Uniti (528 milioni di euro) e Germania (498 milioni di euro), che da soli rappresentano il 33% del dato nazionale. Tra questi tre Paesi gli unici ad aver recuperato, in valore, i livelli di export del 2019 sono gli Stati Uniti (+3,0% export

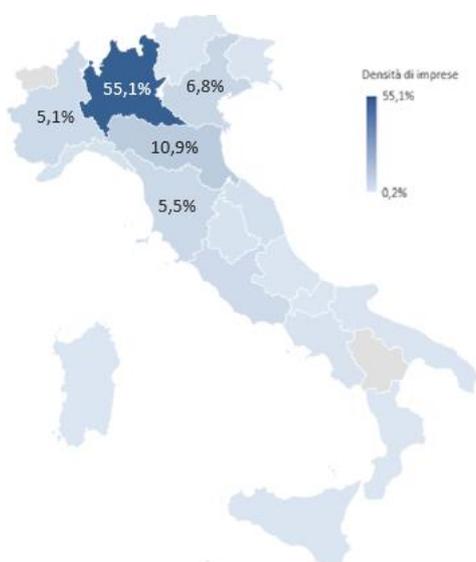
2021 su 2019), mentre per Francia e Germania il gap in termini percentuali è ancora a doppia cifra (rispettivamente -10,2% e -12%).

2.3. LE IMPRESE

La produzione del settore cosmetico italiano è concentrata quasi interamente al Nord, dove, in sette regioni risiedono l'80% delle imprese del settore.

La Lombardia è la regione in assoluto con la più alta densità di imprese cosmetiche: qui infatti si concentra più della metà delle imprese cosmetiche presenti sul territorio nazionale (55,1%), seguita a distanza da Emilia-Romagna (10,9%), Veneto (6,8%), Toscana (5,5%) e Piemonte (5,1%)⁴.

Figura 3 - Distribuzione geografica del numero di imprese cosmetiche nel 2020



Fonte: Cosmetica Italia

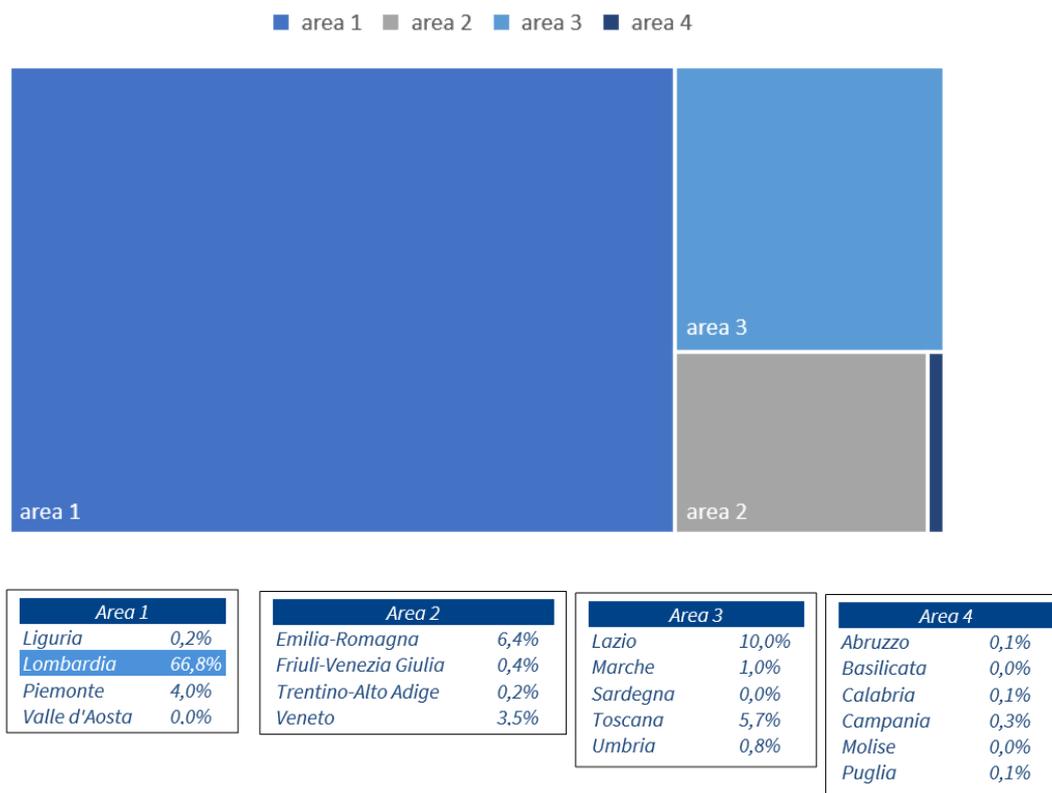
Anche a livello di fatturato, la Lombardia primeggia con una quota di poco inferiore al 67%, cui seguono, con ampio distacco, Lazio (10,0%), Emilia-Romagna (6,4%) e Toscana (5,7%).

Nella cosmetica italiana merita di essere evidenziato il peso rivestito dalle **imprese terziste** sulla distribuzione per fatturato, particolarmente elevato in Lombardia, ossia di quelle imprese che producono per conto di altri e senza marchio proprio.

⁴ Ultimi dati disponibili riferiti al 2020.

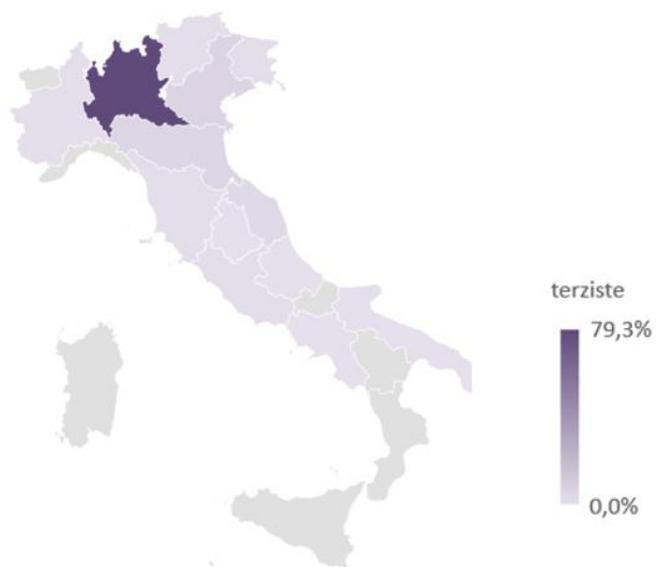
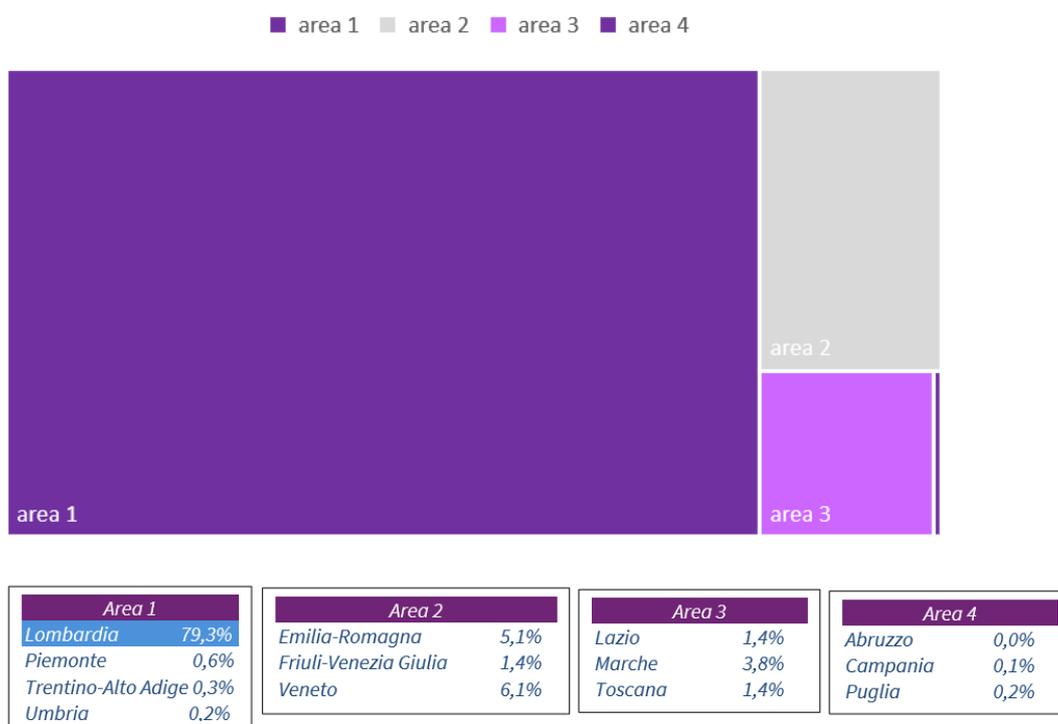
Il valore totale della produzione delle aziende che producono in conto terzi, infatti è prossimo a 1,4 miliardi di euro, di cui il 79,3% concentrati in Lombardia che, con un valore di 1,09 miliardi di euro, si conferma la regione con la più alta vocazione produttiva del sistema cosmetico industriale italiano. Il resto del fatturato delle imprese terziste si concentra in Veneto (6,1%), Emilia-Romagna (5,1%).

Figura 4 - Distribuzione geografica del fatturato delle imprese cosmetiche nel 2020



Fonte: elaborazione Cosmetica Italia su database Plimsoll, suddivisione per aree Nielsen.

Figura 5 - Distribuzione geografica del fatturato delle imprese cosmetiche terziste nel 2020



Fonte elaborazione Cosmetica Italia su database Plimsoll, suddivisione per aree Nielsen.

Nota metodologica

I dati del settore cosmetica commentati in questo report sono stati forniti dal Centro Studi di Cosmetica Italia, disponibili al 21 aprile 2022.

Il fatturato totale delle imprese cosmetiche lombarde è stato elaborato considerando il panel Istat, ma soprattutto raccogliendo e rielaborando i bilanci delle imprese.

La ripartizione percentuale del fatturato è determinata sulla base della distribuzione delle imprese cosmetiche associate a Cosmetica Italia, che ha una rappresentatività di oltre il 90% del fatturato dell'industria cosmetica nazionale.

I dati di export, ottenuti da fonte Istat, per la Lombardia sono disponibili fino al dettaglio di Ateco 20.4 ovvero *Fabbricazione di saponi e detergenti, di prodotti per la pulizia e la lucidatura, di profumi e cosmetici*. Pertanto, per isolare la sola componente relativa ai profumi e ai cosmetici (*Ateco 20.42.0, Fabbricazione di prodotti per toilette: profumi, cosmetici, saponi e simili*) è stata applicata, anno per anno, l'incidenza nazionale rilevata per quella componente sul totale dell'Ateco 20.4.

Elenco Rapporti pubblicati

- "Finanziare le imprese in Italia e in Europa" N° 01/2021
- "Osservatorio fallimenti e rischio di credito delle imprese lombarde - Agg. sett. 2020" N° 02/2021
- "Osservatorio Assolombarda - Agenzie Per il Lavoro - IV Trimestre 2020" N° 03/2021
- "Lo smart working in numeri- Anno 2021" N° 04/2021
- "Osservatorio welfare Assolombarda 2020" N° 05/2021
- "Osservatorio Assolombarda - Agenzie Per il Lavoro" N° 06/2021
- "9° Rapporto sulla fiscalità locale nei territori di Milano, Lodi, Monza e Brianza e Pavia" N° 07/2021
- "Finanziare le imprese in Italia e in Europa" N° 08/2021
- "Osservatorio Assolombarda - Agenzie Per il Lavoro - II Trimestre 2021" N° 09/2021
- "Osservatorio Assolombarda - Agenzie Per il Lavoro - III Trimestre 2021" N° 10/2021
- "Osservatorio Assolombarda - Agenzie per il lavoro - IV Trimestre 2021" N° 1/2022

