

Milano, 3 Maggio 2018

Uno sguardo al futuro mercato della cosmesi:
nuovi mercati e trend emergenti

2° Beauty Summit

Sistema Cosmetico Italiano

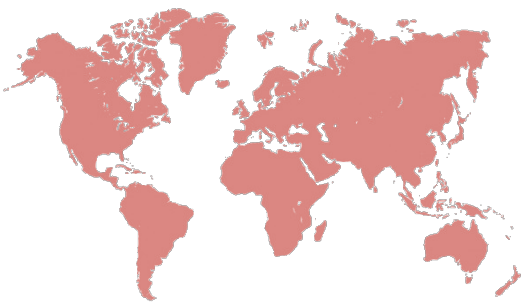
Caratteristiche ed opportunità di Sviluppo

Erika Andreetta
PwC, Partner
Retail Consulting Leader



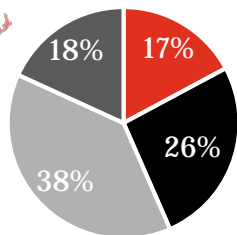
I nostri studi sul settore

PwC Global Consumer Insights Survey 2018



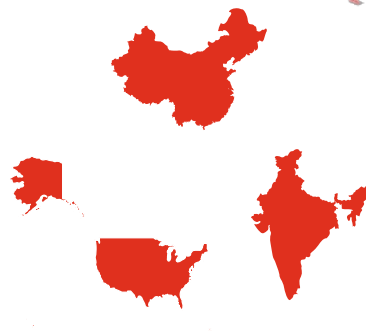
22.481

Intervistati
Settembre 2017



■ Generazione Z ■ Millennial ■ 37-54 anni ■ 55+

Household and Personal Care Sector Trends 2017

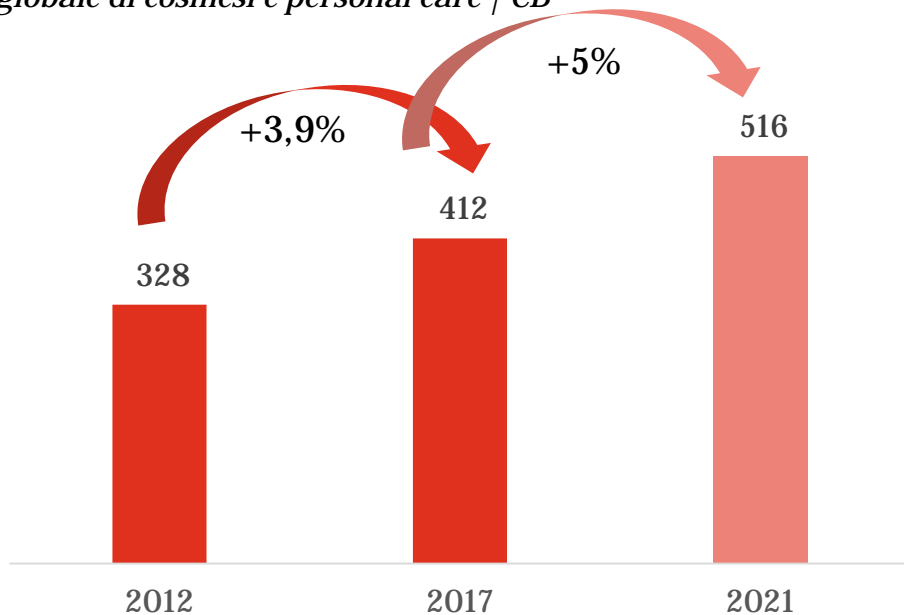


Analisi globale con focus
su:

- Stati Uniti
- Cina
- India

La crescita del mercato mondiale di cosmesi e personal care è stimata al 5% entro il 2021

Mercato globale di cosmesi e personal care / €B



Valore del mercato della cosmetica e personal care al 2017:

Oltre 400 miliardi di euro

Vendite trainate dalla domanda di:

- prodotti per la **cura della pelle (27%)**
- prodotti per la **cura dei capelli (16%)**
- **cosmetici colorati (14%)**

Fonte: Elaborazione PwC su dati Euromonitor

Un mercato ricco di sfide ed opportunità



Frammentazione della domanda

Cosmetica multifunzionale

Personalizzazione

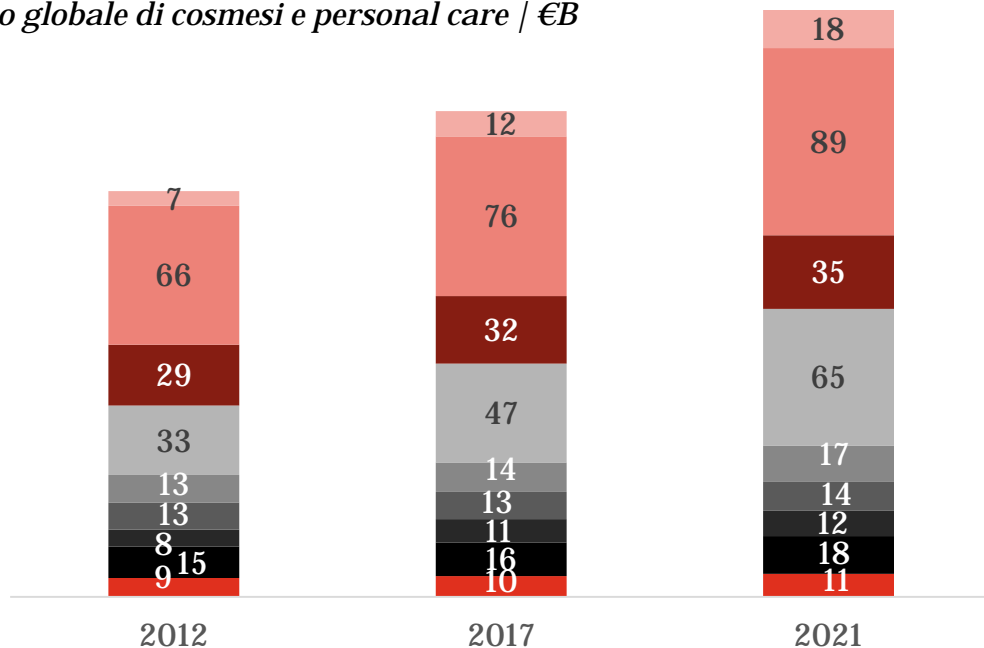
**Evoluzione dei canali
distributivi**

**Operazioni commerciali
strategiche**










Crescita del *wellcare*

Cina e India registreranno il tasso di crescita maggiore al 2021, Stati Uniti il mercato maggiore per market share

Mercato globale di cosmesi e personal care / €B



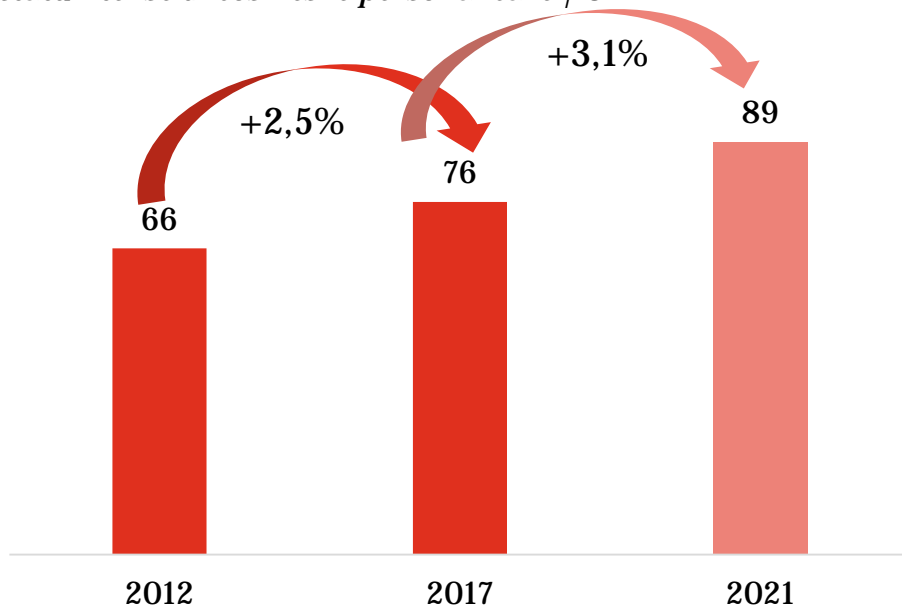
CAGR '12-'21

 India	10%
 Stati Uniti	3%
 Giappone	2%
 Cina	7%
 Regno Unito	3%
 Francia	1%
 Corea del Sud	4%
 Germania	2%
 Italia	2%

Fonte: Elaborazione PwC su dati Euromonitor

Il mercato della cosmesi statunitense rimarrà il maggiore al mondo al 2021

Mercato statunitense di cosmesi e personal care / €B



Valore del mercato della cosmetica e personal care premium al 2017:

Oltre 33 miliardi di euro

Vendite trainate dalla domanda di:

- prodotti per la **cura della pelle (21%)**
- **cosmetici colorati (20%)**
- prodotti per la **cura dei capelli (15%)**

Fonte: Elaborazione PwC su dati Euromonitor

I consumatori americani dimostrano fiducia nel proprio potere di spesa e chiedono prodotti premium, naturali, sostenibili e multifunzionali



Fiducia dei consumatori

Cosmetica multifunzionale

Innovazione di prodotti e packaging

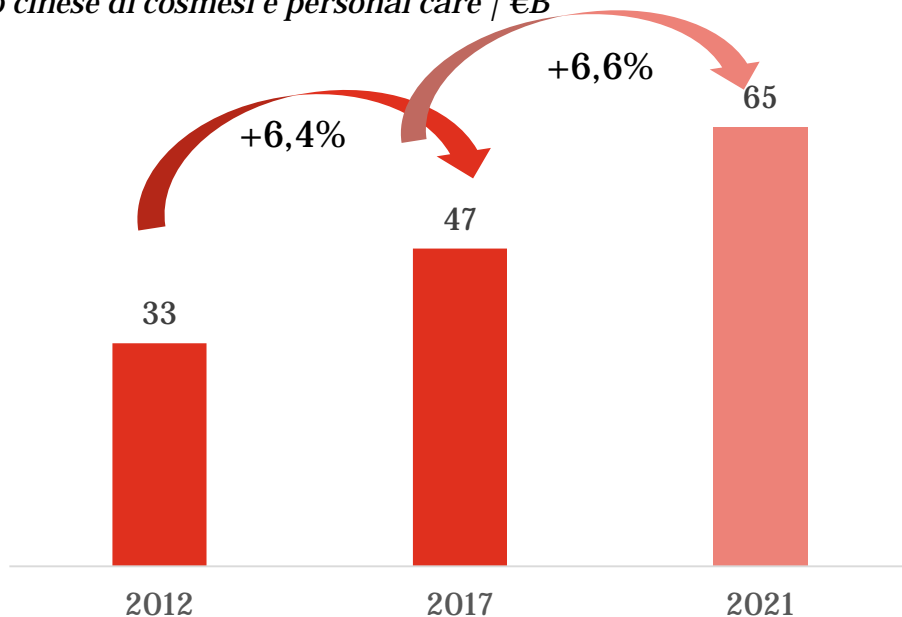
Prodotti organici e naturali

Sostenibilità

Online retailing

Il mercato della cosmesi registra in Cina una crescita di oltre il 6%

Mercato cinese di cosmesi e personal care / €B



Valore del mercato della cosmetica e personal care premium al 2017:

Oltre 4 miliardi di euro

Vendite trainate dalla domanda di:

- prodotti per la **cura della pelle (52%)**
- prodotti per la **cura dei capelli (14%)**

Fonte: Elaborazione PwC su dati Euromonitor

Sebbene i consumatori cinesi siano diffidenti, più dell'80% acquista almeno un prodotto beauty online



Maggiore enfasi sull'apparenza

Cosmetica multifunzionale

Rinascita dei piccoli brand

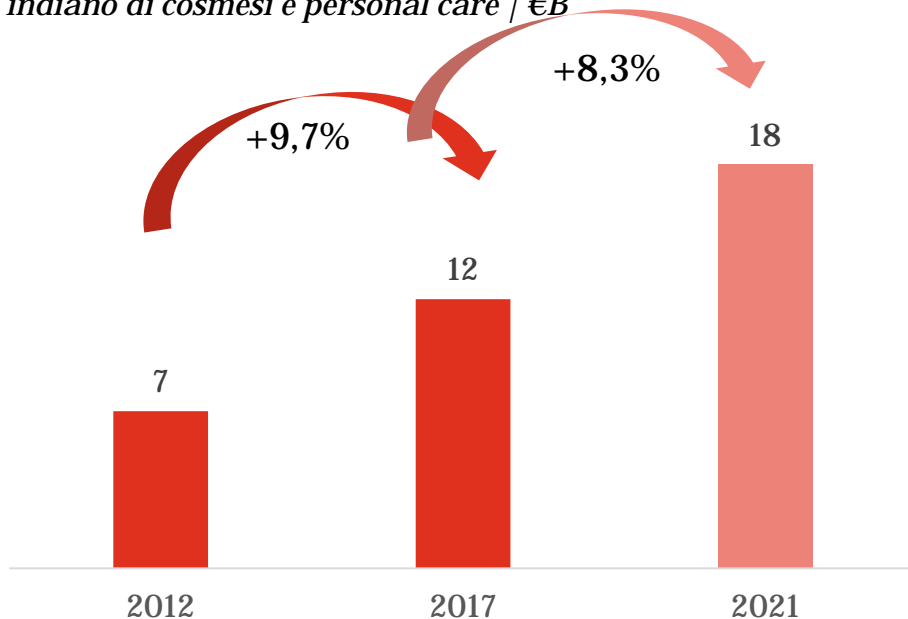
Scarsa fiducia dei consumatori

Contraffazione

Online retailing

Il mercato della cosmesi registra in India una crescita di oltre l'8%

Mercato indiano di cosmesi e personal care / €B



Valore del mercato della cosmetica e personal care premium al 2017:

Oltre 500 milioni di euro

Vendite trainate dalla domanda di:

- prodotti per la **cura dei capelli (24%)**

Fonte: Elaborazione PwC su dati Euromonitor

I prodotti naturali contano il 30% del mercato della cura della persona in India



Prodotti naturali

Guide spirituali

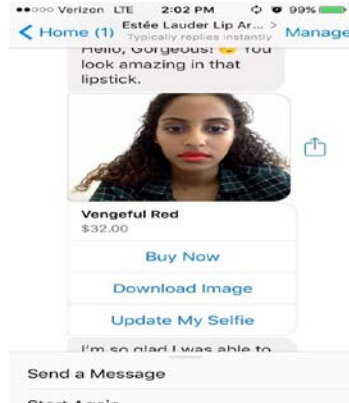
Crescita del canale online

L'omni-canalità

Una strategia digital è fondamentale per spiccare nei mercati ad alta crescita



Olay Skin Advisor Application



Estée Lauder Chatbot



P&G China and Alibaba VR Friends

Taking action

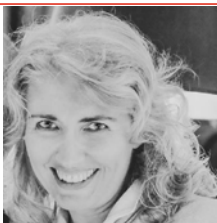
Focalizzazione: massa o premium?

**Opportunità del digitale
all'estero**

**Innovazione di prodotto in
ottica multifunzionale**

**Conoscenza del proprio consumatore e
dei mercati target**

Wellcare come opportunità



Erika Andreetta

PwC Italy
Partner, Advisory
Italian R&C Consulting Leader

T: +39 02 66720250
E:erika.andreetta@pwc.com

Erika Andreetta, Partner PwC è responsabile dei servizi di consulenza nel mondo Retail & Consumer Goods con focus sul mercato del Luxury&Retail.

Ingegnere gestionale, entra in PwC Consulting nel 1999 e da sempre segue i principali players del Made in Italy, a livello di leadership team EMEA.

Ha seguito in prima persona processi importanti di internazionalizzazione di primari gruppi nel mercato Cinese, ed è stata membro attivo del CINDIA Desk di PwC dal 2000 al 2006. Segue ora il supporto ad aziende ad Alto Potenziale a sostegno del Made in Italy nel mondo e progetti di Sistema che toccano le nostre filiere produttive e i temi della sostenibilità.

Attenta osservatrice dell'evoluzione del consumatore, studia negli ultimi cinque anni l'impatto dell'omnicanalità nei settori del Made in Italy, attraverso gli osservatori PwC: la Total Retail (32 Paesi, 24.500 consumatori) e gli approfondimenti italiani ed internazionali sui Millennials e la Generazione Z.



GRAZIE

Erika Andretta
PwC, Partner
Retail Consulting Leader

