

# La cosmetica in Lombardia

Settembre 2023

Rapporto n° 07/2023

A cura

Centro Studi Assolombarda

Centro Studi Cosmetica Italia

Il presente report è stato chiuso con i dati disponibili al 13 settembre 2023.

# Indice Contenuti

<b>1. Presentazione</b>	<b>4</b>
<b>2. Le tendenze recenti</b>	<b>5</b>
1.1 Lo scenario macroeconomico	5
1.2 L'andamento della cosmetica	7
<b>3. Il peso della Lombardia nel panorama nazionale</b>	<b>9</b>
2.1. Il fatturato	9
2.2 Le esportazioni	11
2.3. le imprese	12
<b>4. Nota metodologica</b>	<b>16</b>

# Presentazione

di Filippo De Caterina<sup>1</sup>

La seconda edizione dell'analisi annuale di Assolombarda e Cosmetica Italia offre una panoramica sul settore cosmetico in Lombardia, un comparto che quotidianamente coi suoi prodotti accompagna ogni individuo in gesti indispensabili legati all'igiene, alla cura di sé, al benessere, alla prevenzione e alla protezione.

I numeri mettono chiaramente in evidenza l'importanza della regione per il settore cosmetico in tutto il territorio nazionale, sia in termini di struttura imprenditoriale sia di fatturato. Nella regione è infatti presente più della metà delle imprese cosmetiche italiane. **Nel 2022 la Lombardia ha realizzato un fatturato di 8,8 miliardi di euro, i due terzi dell'intero ammontare nazionale** (pari a 13,3 miliardi). Dopo l'impatto della crisi sanitaria, che ha fortemente condizionato l'acquisto dei beni di consumo per via delle limitazioni alla mobilità, il settore ha saputo intraprendere un cammino di crescita: La ripresa è ben evidente nell'incremento pari al 13,3% del fatturato nel 2022 sul 2021. La Cosmetica si è dimostrata un settore dinamico nel mercato interno (+8,5% il fatturato 2022 su 2021) ma ancora di più all'estero (+18,6% esportazioni in valore, 2022 su 2021), confermando la propria apertura internazionale.

Le ultime stime di Cosmetica Italia prevedono per il settore **un'ulteriore crescita del +8% per il 2023 in Lombardia**, nonostante le problematiche che l'intero sistema economico italiano e lombardo stanno affrontando, dalle difficoltà di approvvigionamento delle materie prime alla crisi energetica.

Questo è il risultato di investimenti che il settore Cosmetica ha realizzato già da alcuni anni, volti a rafforzare la competitività di filiera, la digitalizzazione e la sostenibilità. La capacità di innovare i prodotti e di presentare al mondo il Made in Italy in ambito cosmetico sono stati punti di forza che hanno consentito a tutto il settore di affrontare tante sfide e di guardare al futuro con sempre maggiore competitività.

---

<sup>1</sup> *Presidente Sezione Cosmetica Assolombarda e Vicepresidente Cosmetica Italia.*



# Le tendenze recenti

## 1.1 LO SCENARIO MACROECONOMICO

Dopo la forte ripresa avvenuta nel 2021, il 2022 è stato caratterizzato da un generale rallentamento dell'economia mondiale. Nonostante questa dinamica di decelerazione, lo scorso anno l'economia italiana ha performato oltre le aspettative, con una crescita del +3,7% che ci ha posizionato sopra la media europea (+3,5%) e ben oltre le stime rilasciate dai principali previsori subito dopo lo scoppio del conflitto russo-ucraino (+2,2% la stima di Prometeia a marzo 2022). Anche la Lombardia ha registrato un'espansione di Pil (+3,3%) superiore alle attese di inizio 2022 (+2,6%), riuscendo così a colmare e superare del +2,8% il divario con il pre-Covid<sup>2</sup>, oltre il +1% registrato dall'Italia.

In termini di produzione manifatturiera, nel 2022 la Lombardia ha segnato un complessivo +6,3% annuo, variazione in netto distacco dal -0,3% della Germania e più elevata sia del +0,8% nazionale che del +1,8% francese e +2,6% spagnolo. La dinamica produttiva risulta positiva anche nel confronto con i livelli pre-Covid, superati del +10,8% dalla manifattura lombarda e del +0,5% da quella italiana.

Performance notevole pure sui mercati esteri, con un export lombardo che nel 2022 raggiunge il nuovo record di 162,6 miliardi di euro, pari a circa un quarto dei 624,7 miliardi

---

<sup>2</sup> Stime Prometeia aggiornate a luglio 2023.

registrati a livello nazionale. Il valore delle esportazioni lombarde è quindi aumentato del +19,1% sul 2021 (in linea con il +20% italiano) e del +27,5% sul 2019<sup>3</sup>.

Guardando all'anno in corso, l'economia mondiale sta proseguendo su una traiettoria di marcato rallentamento. Le più recenti stime di crescita del Pil italiano si mostrano al ribasso rispetto anche solo a un paio di mesi fa, con i principali previsori che si orientano per l'anno in corso e per il prossimo su tassi di sviluppo dell'economia nazionale vicini o inferiori all'1% (Tabella 1).

Tabella 1 - Previsioni del PIL italiano per il 2023 e il 2024

	2023	2024
Banca d'Italia <i>(luglio 2023)</i>	+1,3%	+0,9%
Commissione Europea <i>(settembre 2023)</i>	+0,9%	+0,8%
Fondo Monetario Internazionale <i>(luglio 2023)</i>	+1,1%	+0,9%
Intesa Sanpaolo <i>(settembre 2023)</i>	+1,0%	+1,0%
Istat <i>(giugno 2023)</i>	+1,2%	+1,1%
OCSE <i>(giugno 2023)</i>	+1,2%	+1,0%
Prometeia <i>(luglio 2023)</i>	+1,1%	+0,7%
Ref Ricerche <i>(luglio 2023)</i>	+1,1%	+0,8%

<sup>3</sup> I dati di export si riferiscono a valori correnti, che quindi sono fortemente condizionati dalle elevate dinamiche inflattive che hanno caratterizzato il 2022.

## 1.2 L'ANDAMENTO DELLA COSMETICA

Il crollo delle vendite che si è verificato nel 2020 è stato una conseguenza della crisi sanitaria, con le relative misure di contenimento dei contagi, che hanno limitato gli spostamenti di un'ampia platea di consumatori: il fatturato del settore cosmetico, nell'*annus horribilis*, è sceso in Lombardia sotto i 7 miliardi di euro, una diminuzione pari al -11,1% rispetto al 2019.

Negli anni successivi al 2020 il fatturato del settore è sempre cresciuto. Il 2021 segna la ripresa dell'economia italiana, una dinamica che emerge chiaramente anche dai numeri della cosmetica: Infatti, le vendite della cosmetica lombarda hanno sfiorato i 7,8 miliardi di euro, realizzando un +11,1% su base annua.

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

	2019	2020	2021	2022	Previsione 2023
Fatturato settore cosmetica (mercato interno)	4.124,5	3.788,4	4.038,3	4.380,3	4.629,6
Esportazioni settore cosmetica	3.743,4	3.207,4	3.734,0	4.428,8	4.884,6
<b>Fatturato totale settore cosmetico</b>	<b>7.867,9</b>	<b>6.995,8</b>	<b>7.772,2</b>	<b>8.809,2</b>	<b>9.514,2</b>

Fonte: Cosmetica Italia

Successivamente, **nel 2022, il fatturato complessivo della cosmetica lombarda** (mercato interno ed estero) **ha raggiunto gli 8,8 miliardi di euro**, corrispondenti ad una crescita del **+13,3%** su base annua. Al forte incremento del fatturato hanno contribuito in misura maggiore le vendite sui mercati esteri: l'export di prodotti della cosmetica lombarda è passato da 3,7 miliardi di euro nel 2021 a 4,4 miliardi di euro nel 2022, realizzando un +18,6% (vs +8,5% del fatturato nel mercato interno).

Nel 2022, inoltre, il fatturato estero lombardo del settore cosmetica supera in valore quello interno: 4,43 miliardi le vendite sui mercati esteri rispetto ai 4,38 miliardi sul territorio nazionale.

Secondo le ultime stime disponibili il fatturato della cosmetica in Lombardia è atteso superare i **9,5 miliardi di euro nel 2023**, con una crescita ancora sostenuta (**+8,0%** su base annua).

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

	<i>Variazioni anno su anno</i>				<i>Var.sul precovid</i>
	<b>2020 su 2019</b>	<b>2021 su 2020</b>	<b>2022 su 2021</b>	<b>2023 su 2022</b>	<b>2023 su 2019</b>
Fatturato settore cosmetica (mercato interno)	-8,1%	6,6%	8,5%	5,7%	12,2%
Fatturato estero settore cosmetica (esportazioni)	-14,3%	16,4%	18,6%	10,3%	30,5%
<b>Fatturato totale settore cosmetica</b>	<b>-11,1%</b>	<b>11,1%</b>	<b>13,3%</b>	<b>8,0%</b>	<b>20,9%</b>

Fonte: Cosmetica Italia



# 2

## **Il peso della Lombardia nel panorama nazionale**

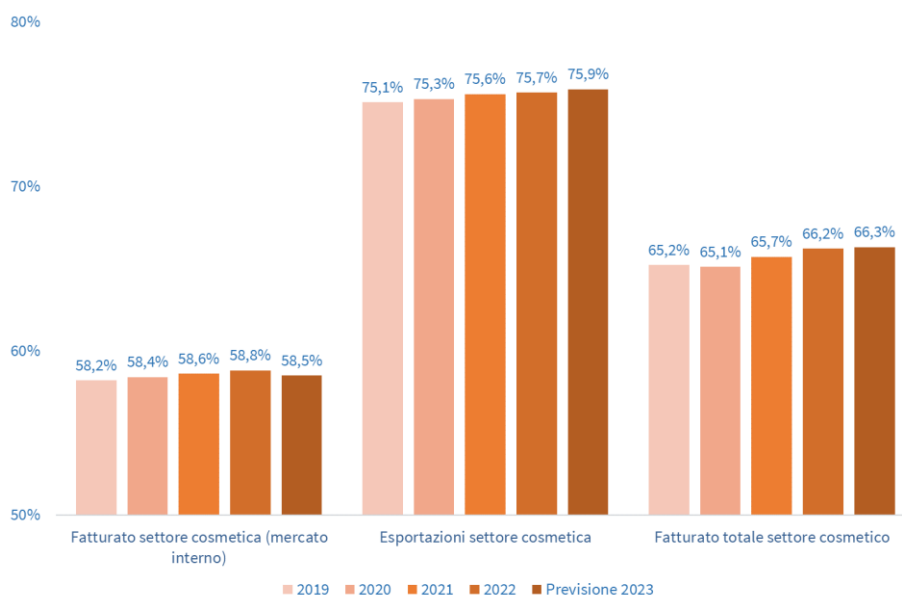
### **2.1. IL FATTURATO**

Complessivamente, nel 2022 il fatturato totale del settore cosmetico lombardo rappresenta i due terzi dell'ammontare nazionale. Secondo le stime disponibili la quota lombarda sul fatturato cosmetico nazionale si conferma anche per il 2023.

L'incidenza del dato lombardo è più elevata per le esportazioni che rappresentano il 75,7% di quelle realizzate dal settore a livello nazionale e che appaiono in lieve crescita nelle stime per il 2023 (75,9%). Rispetto all'ammontare italiano delle vendite della cosmetica nel mercato interno la Lombardia rappresenta il 58,8% (58,3% secondo le stime del 2023).

Dai numeri emerge chiaramente che la Lombardia è la principale regione cosmetica italiana, un dato che si conferma di anno in anno, già a partire dal pre covid.

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

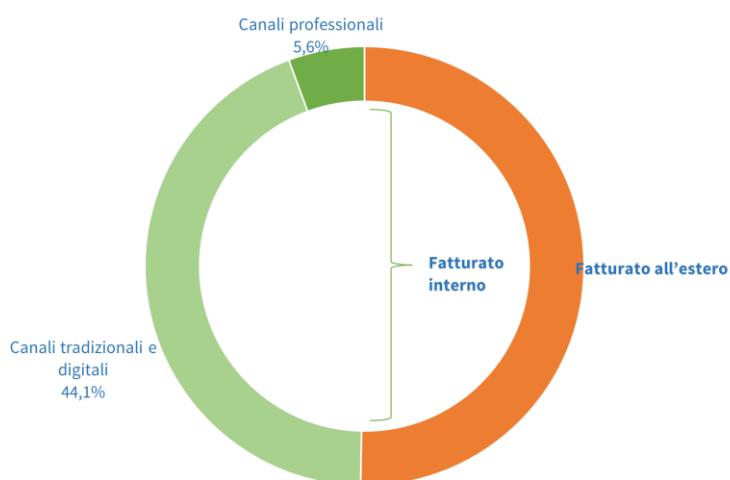


I dati sono stati oggetto di revisioni retroattive.

Fonte: Cosmetica Italia

Il fatturato totale delle imprese cosmetiche lombarde per ben il 50,3% proviene dalle vendite estere, a dimostrazione della forte apertura internazionale del territorio (rispetto al 44% a livello nazionale). Il mercato interno vale il restante 49,7% 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 44% 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 nel 2022



Fonte: Cosmetica Italia

## 2.2 LE ESPORTAZIONI

Nel corso del 2022 le imprese lombarde del settore cosmetico hanno esportato all'estero prodotti per **4,4 miliardi di euro**. Fatta eccezione per il 2020, contraddistinto dalla crisi sanitaria, il fatturato estero del settore è cresciuto di anno in anno. L'incremento rilevato nel 2022 rispetto al 2021 è pari al **+18,6% a livello lombardo**, in linea con la media nazionale (+18,5%).

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
2017	4.614,8	7,1%	3.499,8	7,2%
2018	4.876,6	5,7%	3.706,3	5,9%
2019	4.984,5	0,8%	3.743,4	1,0%
2020	4.259,5	-16,7%	3.207,4	-13,3%
2021	4.939,1	13,8%	3.734,0	16,4%
<b>2022</b>	<b>5.850,5</b>	<b>18,5%</b>	<b>4.428,8</b>	<b>18,6%</b>

Fonte: *Cosmetica Italia*

Per quanto riguarda i principali mercati di destinazione dell'export cosmetico, il dato è disponibile al 2022 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.

A livello nazionale i primi dieci mercati esteri concentrano il 62,6% dell'ammontare complessivo dell'export del settore. I primi Paesi di destinazione sono gli **Stati Uniti** (731 milioni di euro), la **Francia** (625 milioni di euro), la **Germania** (531 milioni di euro) e la **Spagna** (340 milioni di euro), che da soli rappresentano il 38% del dato nazionale. Seguono poi, nella classifica, Regno Unito, Paesi Bassi, Polonia, Emirati Arabi Uniti, Hong Kong e Belgio. Tra questi dieci Paesi gli unici a non aver ancora recuperato, in valore, i livelli di export del 2019 sono la Germania (-5,7% export 2022 su 2019), il Regno Unito (-11,5%) e Hong Kong (-7,6%).

Nel 2022 l'export del settore cosmetico italiano verso gli Stati Uniti rappresenta il 12,5% del totale fatturato estero, seguito dalla Francia con un'incidenza del 10,7%.

Tra il 2022 e il 2021, i mercati che sono cresciuti maggiormente sono rappresentati da due nazioni extra europee: Emirati Arabi Uniti (+60,7% in valore) e Stati Uniti (+38,7%).

Tabella 5 – Top 10 dei Paesi di destinazione delle esportazioni del settore cosmetico italiano, al 2022 (valori in milioni di euro e variazioni %)

TOP 10 PAESI DI DESTINAZIONE	2022 (milioni di euro)	peso % sul totale export 2022	Var. % 2022 su 2021	Var. % 2022 su 2019
Stati Uniti	731	12,5%	38,7%	42,3%
Francia	625	10,7%	10,7%	2,7%
Germania	531	9,1%	3,6%	-5,7%
Spagna	340	5,8%	17,9%	15,4%
Regno Unito	311	5,3%	14,6%	-11,5%
Paesi Bassi	271	4,6%	17,7%	57,9%
Polonia	257	4,4%	36,2%	64,1%
Emirati Arabi Uniti	226	3,9%	60,7%	62,5%
Hong Kong	225	3,8%	-24,3%	-7,6%
Belgio	149	2,5%	24,0%	5,8%

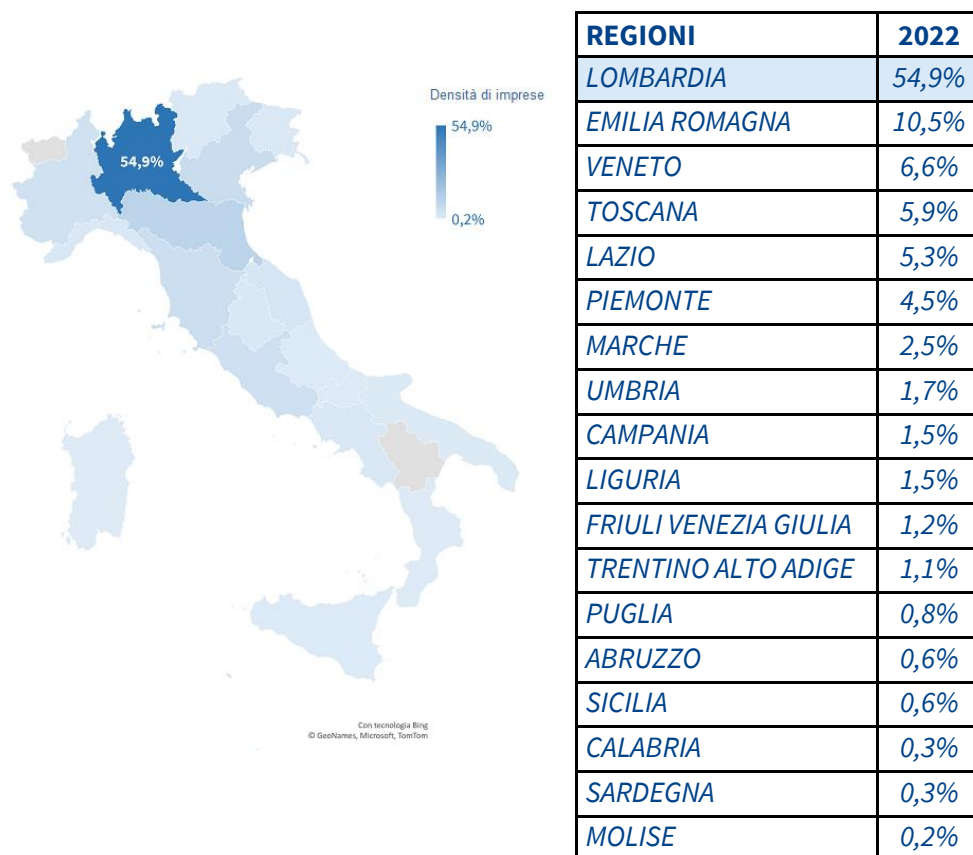
Fonte: Cosmetica Italia

### 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 (in particolare il 19% nelle regioni del Nord Est e il 61% nelle regioni del Nord Ovest).

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 (54,9%)**, seguita a distanza da Emilia-Romagna (10,5%), Veneto (6,6%), Toscana (5,9%), Lazio (5,3%) e Piemonte (4,5%).

Figura 3 - Distribuzione geografica del numero di imprese cosmetiche nel 2022



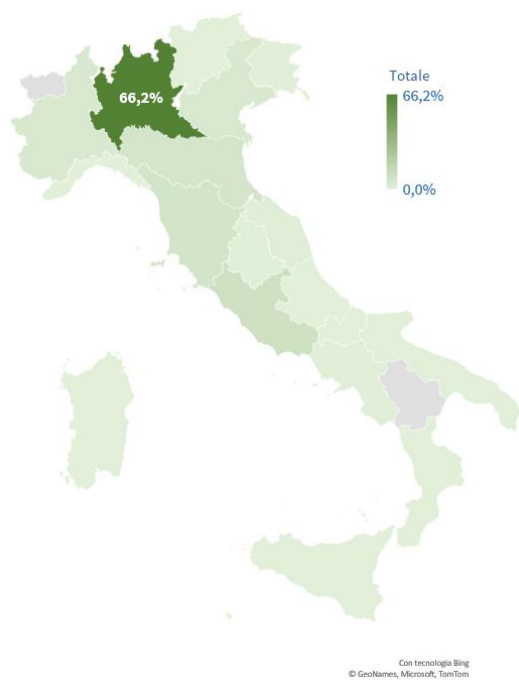
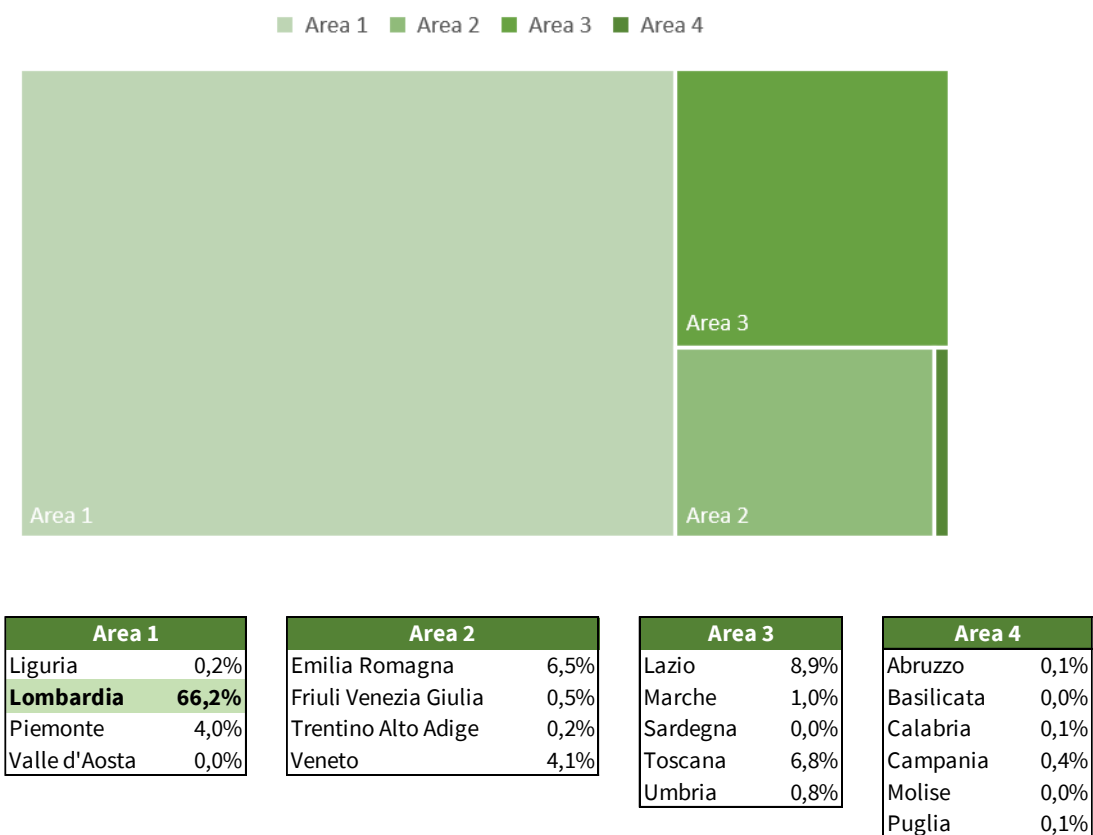
Fonte: Cosmetica Italia

Anche a livello di fatturato, la Lombardia primeggia con una quota pari al 66,2% dell'ammontare nazionale, cui seguono, con ampio distacco, Lazio (8,9%), Toscana (6,8%) ed Emilia-Romagna (6,5%).

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.

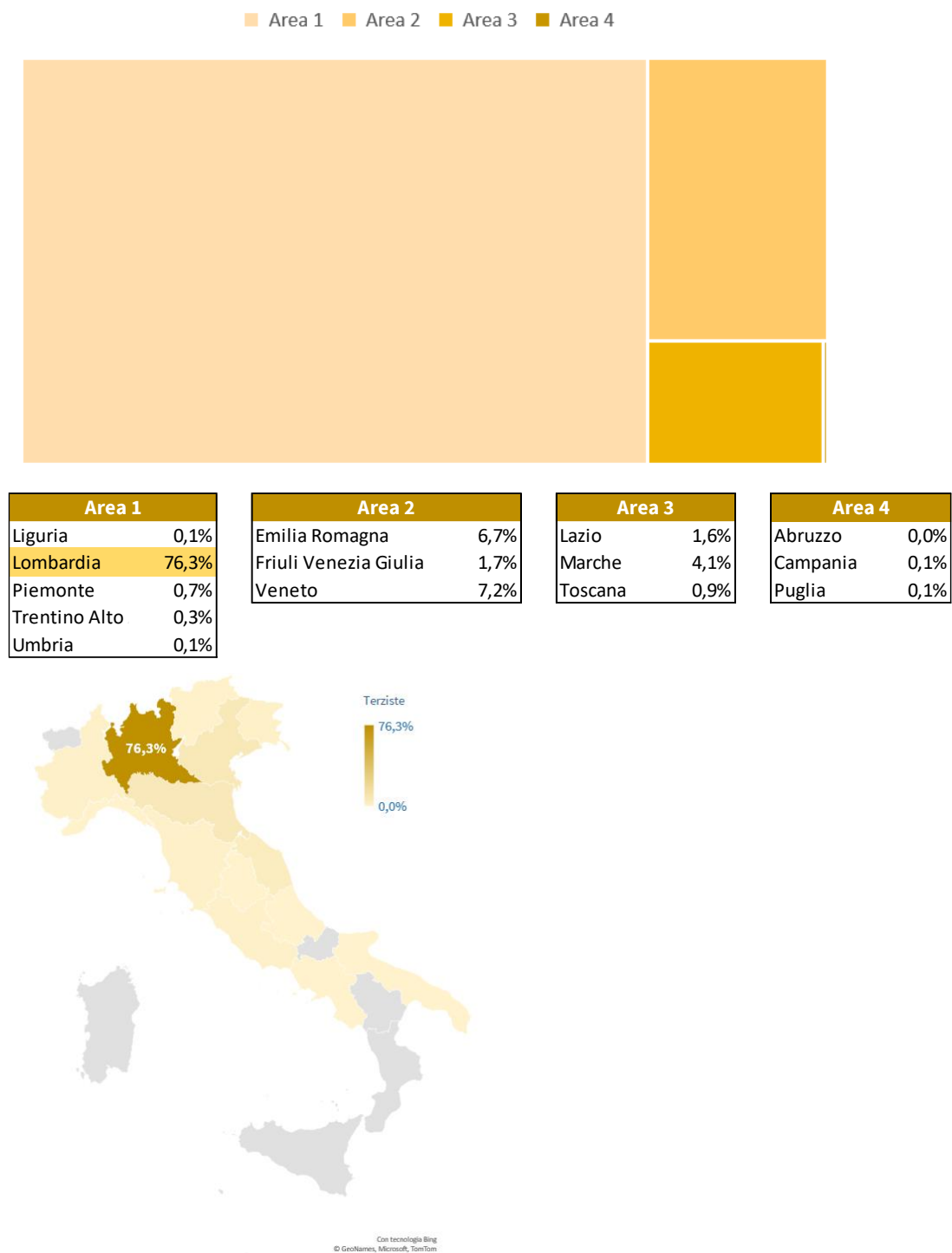
Il **valore totale della produzione delle aziende che producono in conto terzi**, infatti è prossimo a 1,8 miliardi di euro, di cui il 76,3% concentrati **in Lombardia** che, con un valore di **1,49 miliardi di euro**, si conferma la regione con la più alta vocazione produttiva del sistema cosmetico industriale italiano. Il resto del fatturato delle imprese terziste si concentra in Veneto (7,2%), Emilia-Romagna (6,7%) e nelle Marche (4,1%).

Figura 4 - Distribuzione geografica del fatturato delle imprese cosmetiche nel 2022



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

Figura 5 - Distribuzione geografica del fatturato delle imprese cosmetiche terziste nel 2022



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 13 settembre 2023.

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

- "Osservatorio Assolombarda - Agenzie per il lavoro - IV Trimestre 2021" N° 01/2022
- "La cosmetica in Lombardia" N° 02/2022
- "Osservatorio Assolombarda - Agenzie per il lavoro" N° 03/2022
- "10° Rapporto sulla fiscalità locale nei territori di Milano, Lodi, Monza e Brianza e Pavia" N° 04/2022
- "Osservatorio Welfare Assolombarda" N° 05/2022
- "Osservatorio Assolombarda - Agenzie Per il Lavoro - II Trimestre 2022" N° 06/2022
- "La rilevanza della filiera Life Science in Lombardia: benchmarking tra regioni italiane ed europee" N° 07/2022
- "Osservatorio Assolombarda - Agenzie Per il Lavoro - III Trimestre 2022" N° 08/2022
- "Osservatorio Assolombarda - Agenzie Per il Lavoro - IV Trimestre 2022" N° 01/2023
- "11° Rapporto sulla fiscalità locale nei territori di Milano, Lodi, Monza e Brianza e Pavia" N° 02/2023
- "Osservatorio Assolombarda - Agenzie Per il Lavoro - I Trimestre 2023" N° 03/2023
- "Osservatorio Welfare Assolombarda - Anno 2022" N° 04/2023
- "Lo smart working in numeri - Anno 2023" N° 05/2023
- "Osservatorio Assolombarda - Agenzie Per il Lavoro - II Trimestre 2023" N° 06/2023

