

Digital disruption nei
mercati del futuro: Usa
Cina, India, Emirati Arabi

3° Beauty Summit

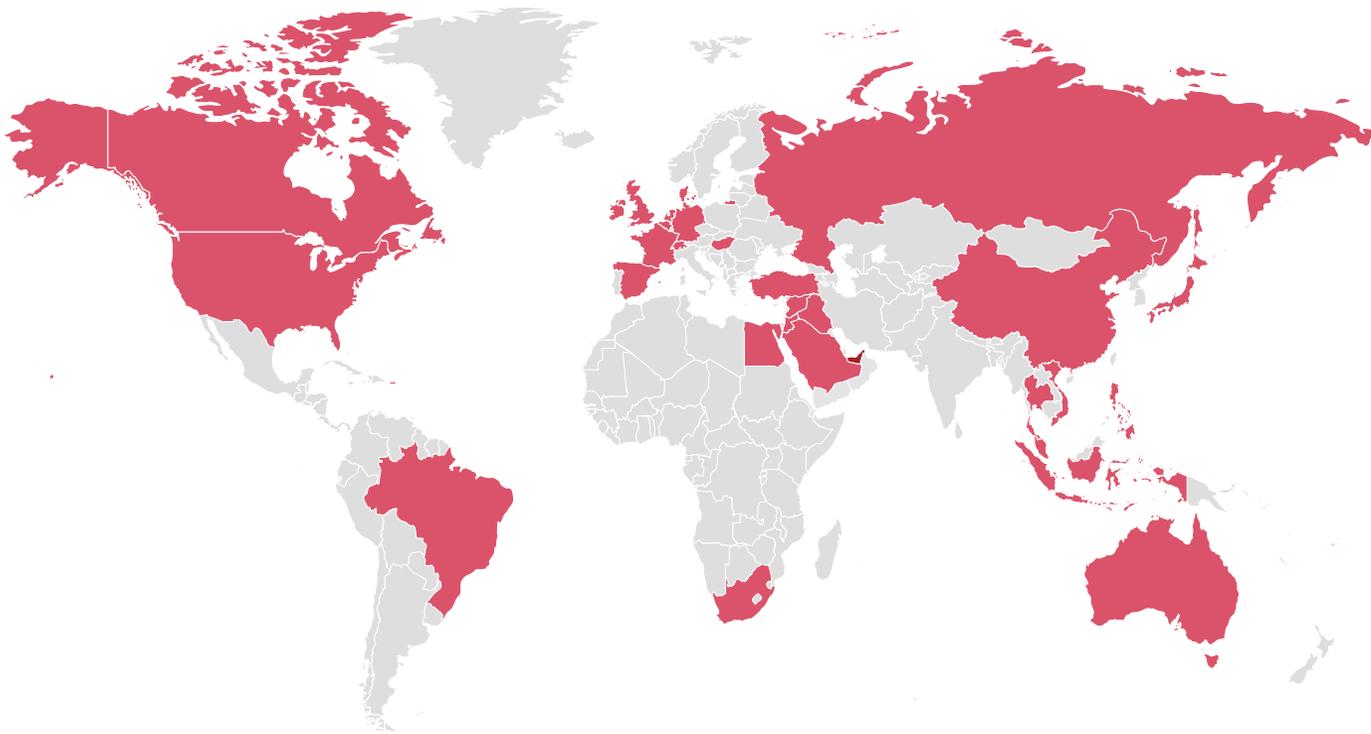
L'industria italiana della cosmetica e
le sfide dei nuovi canali



PAMBIANCO



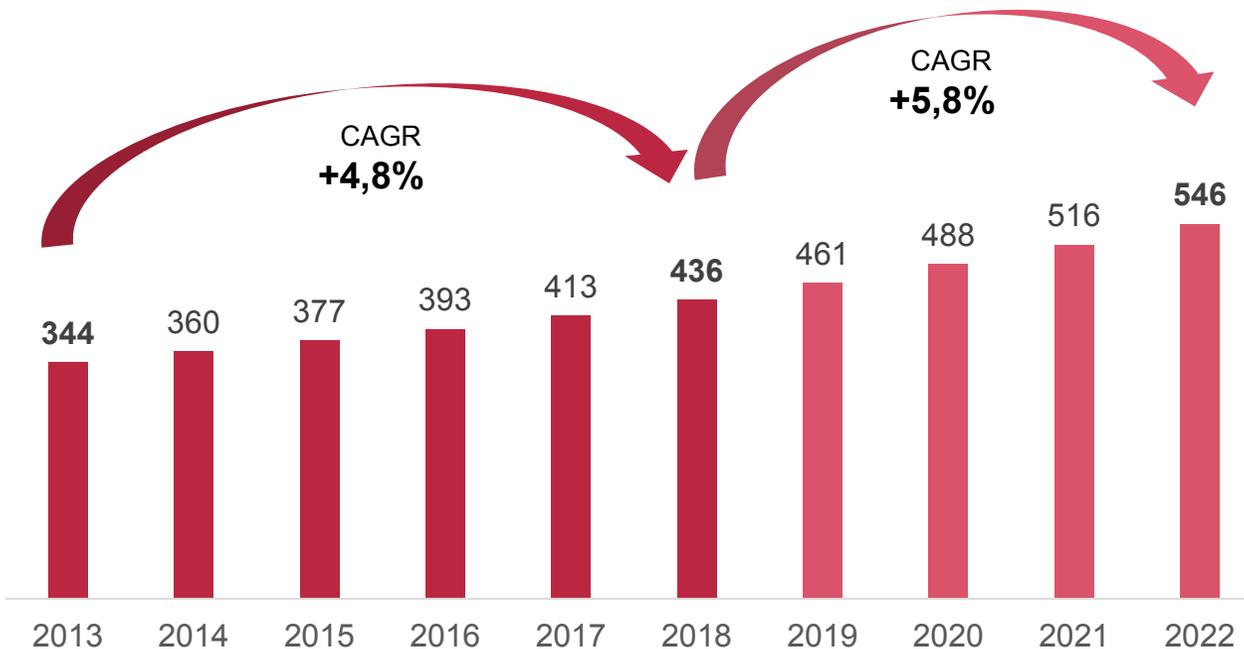
PwC Global Consumer Insights Survey 2019



Oltre 21.000 Consumatori
in 27 Paesi nel mondo

Si stima una crescita media del 5,8% annuo per il mercato mondiale di beauty & personal care entro il 2022

Mercato globale di beauty & personal care | €B



148 miliardi di euro

Valore del mercato di beauty & personal care premium al 2018

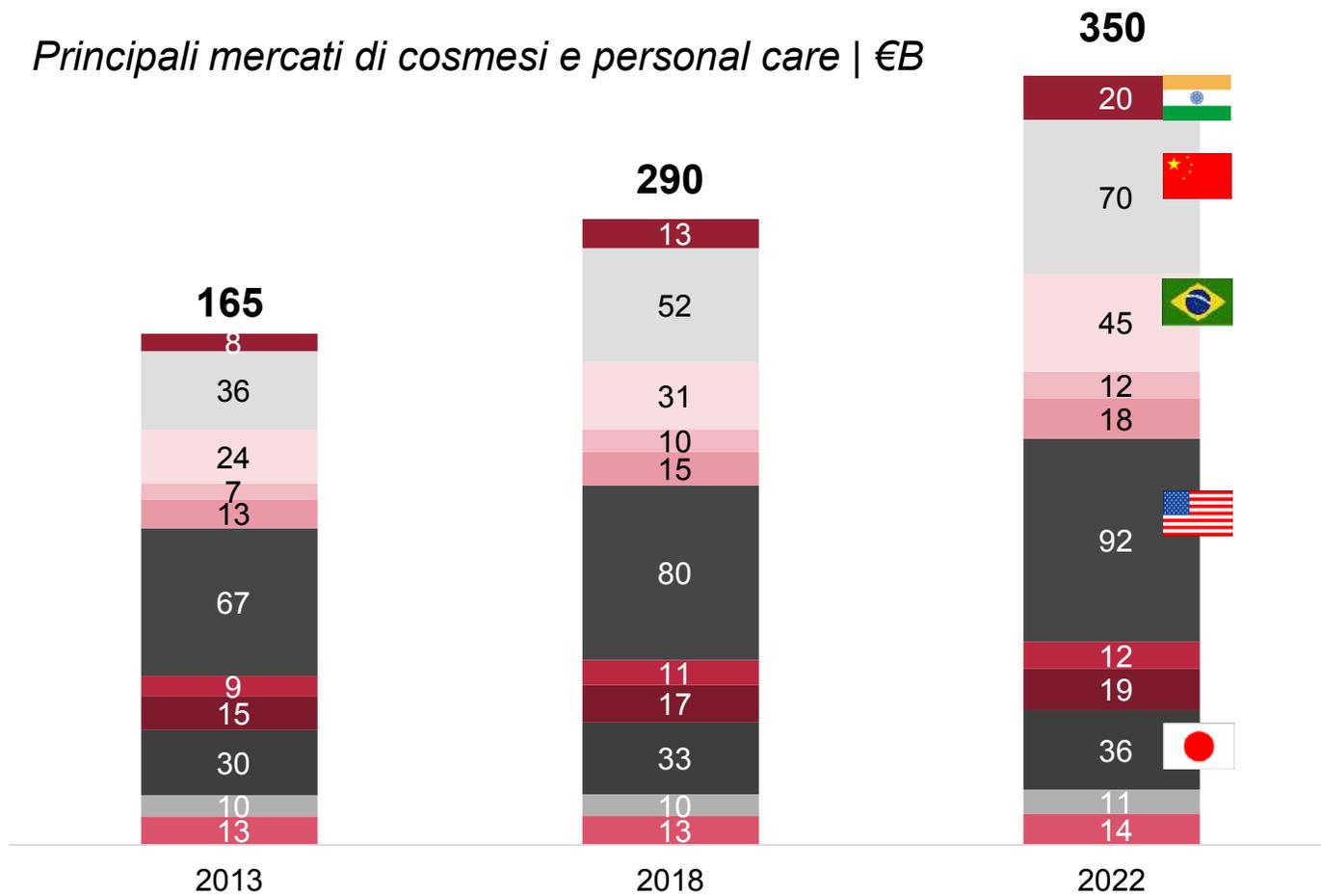
Vendite trainate dalla domanda di:

- **27%** prodotti per la cura della pelle
- **16%** prodotti per la cura dei capelli
- **14%** make up

Fonte: Elaborazione PwC su dati Euromonitor International

India e Cina registreranno il tasso di crescita maggiore nel prox triennio, USA rimane il mercato maggiore per market share

Principali mercati di cosmesi e personal care | €B

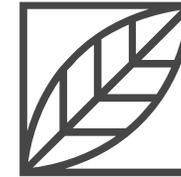


CAGR '13-'22

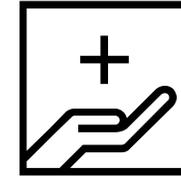
	India	11%
	Cina	8%
	Brasile	7%
	Russia	6%
	Regno Unito	4%
	Stati Uniti	4%
	Corea del Sud	3%
	Germania	2%
	Giappone	2%
	Italia	1%
	Francia	1%

Fonte: Elaborazione PwC su dati Euromonitor International

4 macro-trend ridefiniscono il futuro della cosmetica mondiale



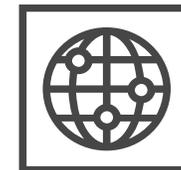
Natural & Sustainable



Premium & Functional



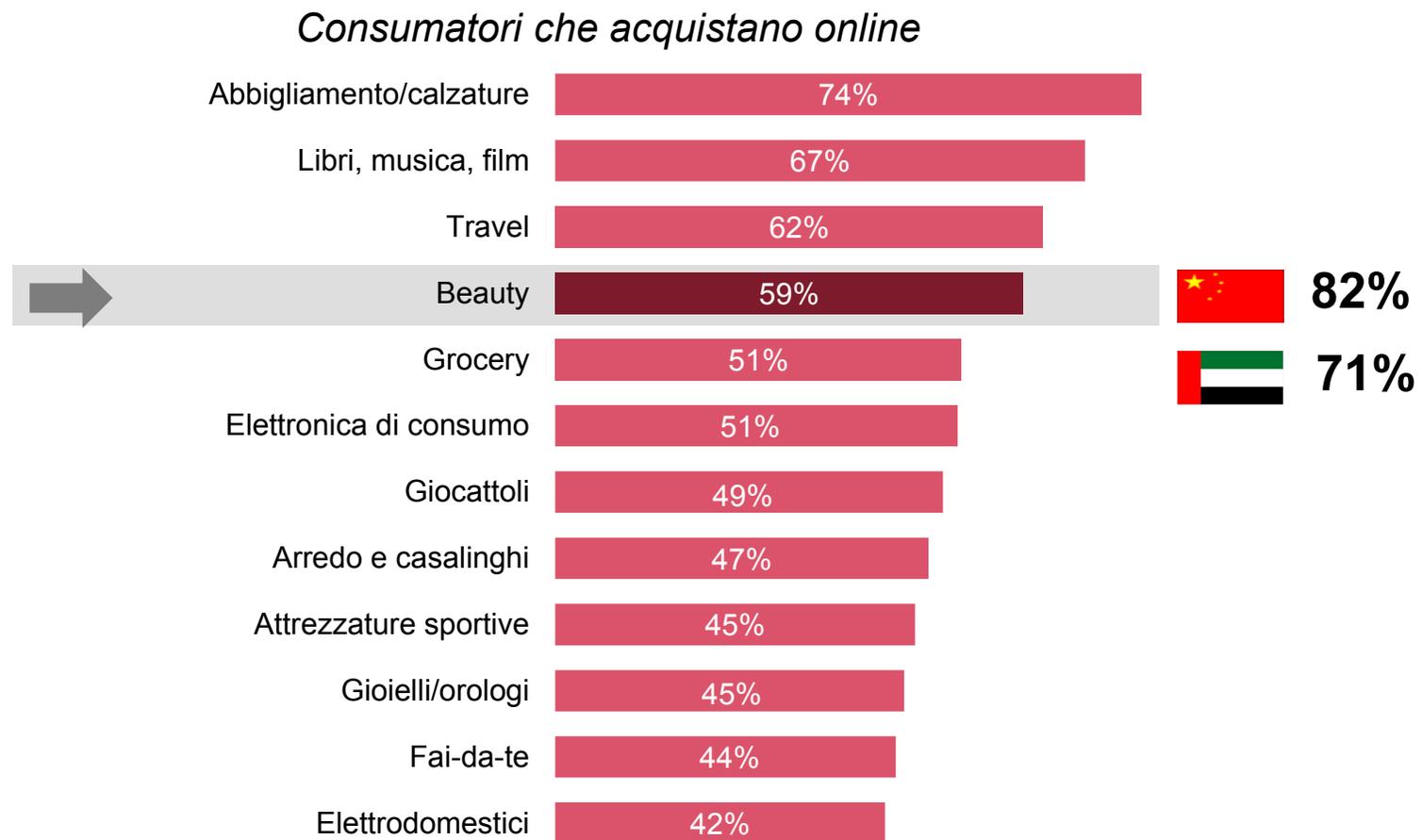
Personal



Digital & Connected

Fonte: Elaborazione PwC su dati Euromonitor International; Nielsen

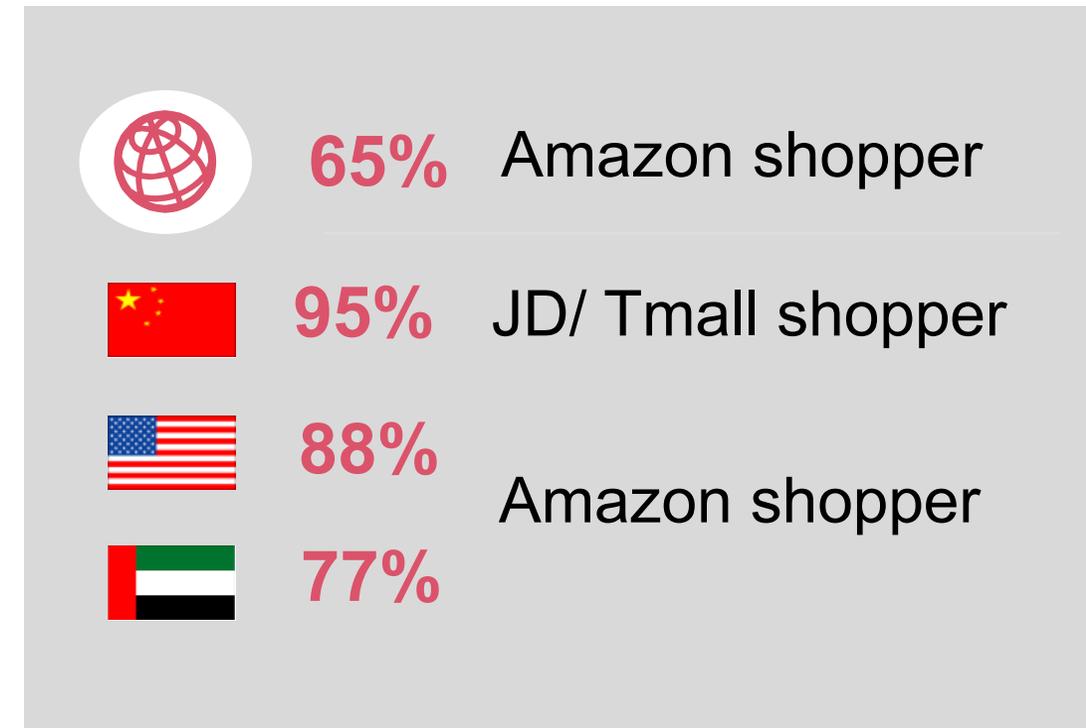
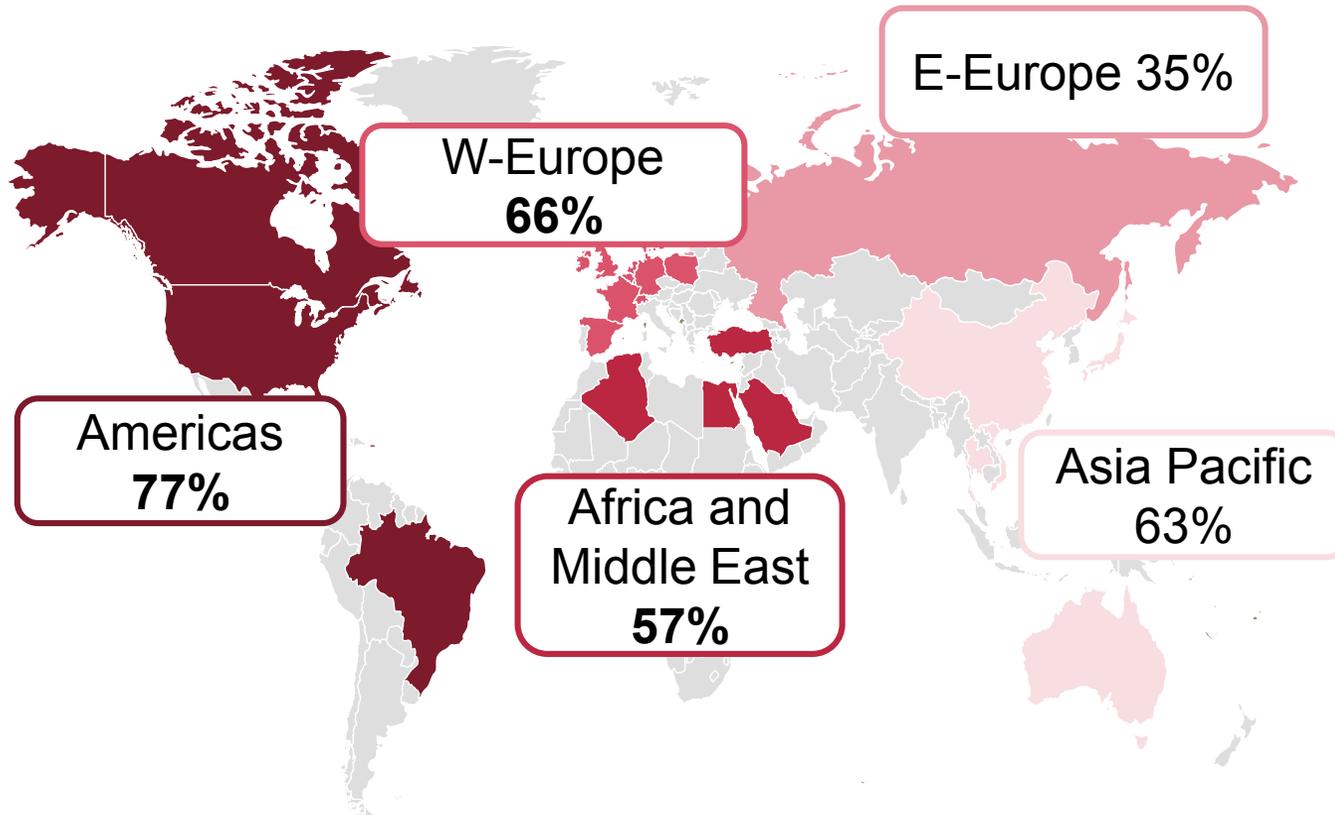
Quasi il 60% dei consumatori nel mondo ha acquistato online health & beauty negli ultimi 12 mesi



Fonte: PwC Global Consumer Insights Survey, 2019

Digital Disruption: Gli Amazon shopper nel mondo sono il 65% dei consumatori e le vendite health & personal care di Amazon valgono 5B\$

Amazon shopper nel mondo (o equivalenti)*

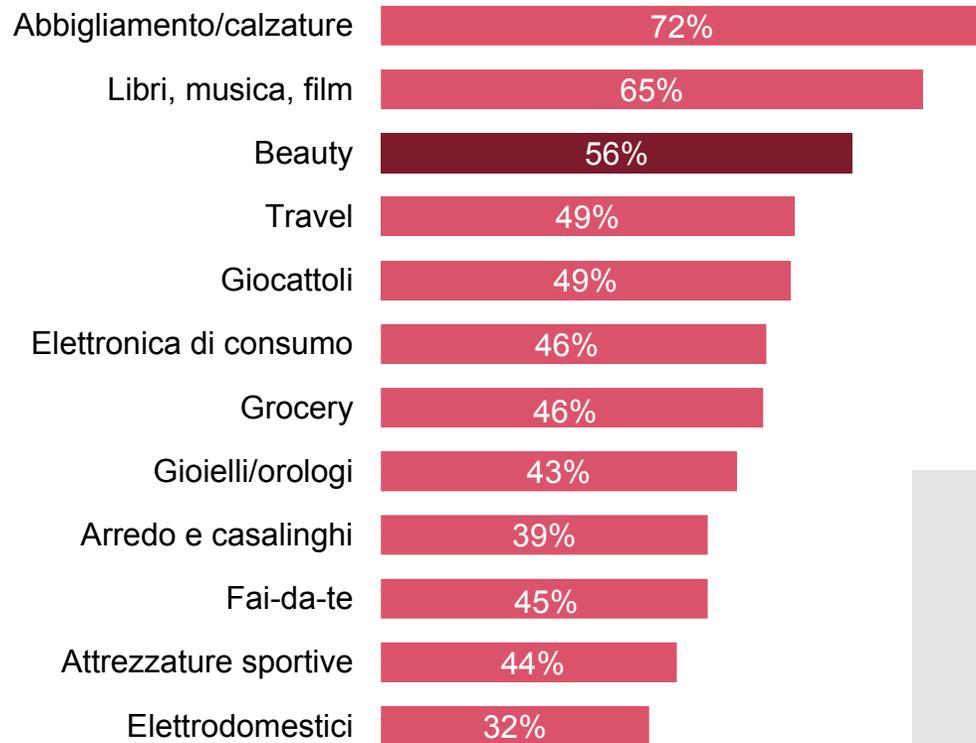


Fonte: PwC Global Consumer Insights Survey 2019

Il 56% dei consumatori in USA ha acquistato online health & beauty negli ultimi 12 mesi



Consumatori USA che acquistano online



il **28%** ha effettuato online oltre la metà dei propri acquisti health & beauty

amazon

★ macy's

SEPHORA

Walgreens

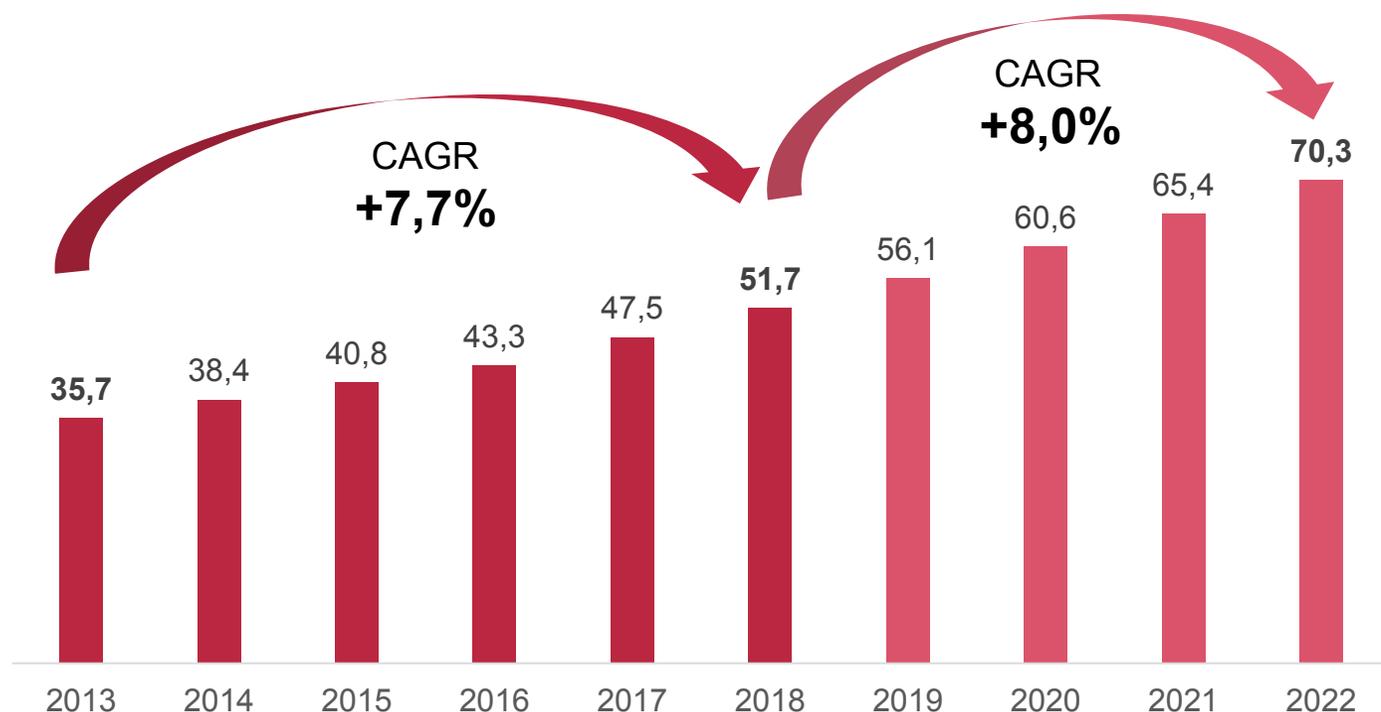
Walmart*

Fonte: PwC Global Consumer Insights Survey, 2019

Il mercato cinese della cosmesi è il secondo per market share e continua a crescere a tassi sostenuti



Mercato cinese di cosmesi e personal care | €B



16 miliardi di euro

Valore del mercato di beauty & personal care premium al 2018

Vendite trainate dalla domanda di:

- **52%** prodotti per la cura della pelle
- **13%** prodotti per la cura dei capelli
- **10%** make up

Fonte: Elaborazione PwC su dati Euromonitor International

I consumatori cinesi ricercano prodotti di bellezza e cura della persona a valore aggiunto, con funzioni o caratteristiche specifiche e anche con proprietà di alta tecnologia incorporate



11 miliardi di euro

*Valore del mercato online
di beauty & personal care
(2017)*

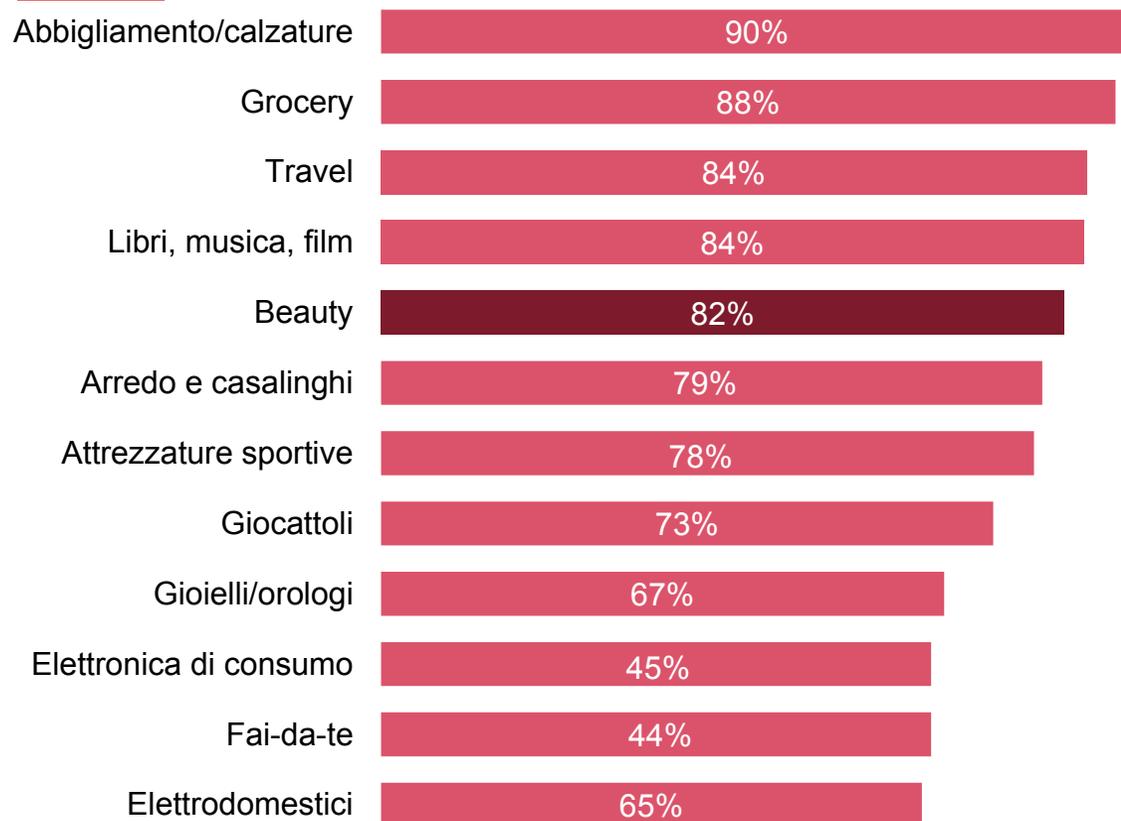
- Mercato dominato da prodotti per la **cura della pelle**
- **Nuove tecnologie** stimolano la domanda di cosmesi e personal care
- Crescente concorrenza da parte di **player locali**
- Rilancio di **nuovi prodotti** con ingredienti più ricercati o multifunzionali
- L'**e-commerce** rappresenta il 23% del mercato, in crescita del 22%

Fonte: Elaborazione PwC su dati Euromonitor International; Nielsen

82% dei consumatori in Cina ha acquistato online health & beauty negli ultimi 12 mesi



Consumatori cinesi che acquistano online



Il **62%** ha effettuato online oltre la metà dei propri acquisti health & beauty

Tmall 天猫

淘宝网
Taobao.com

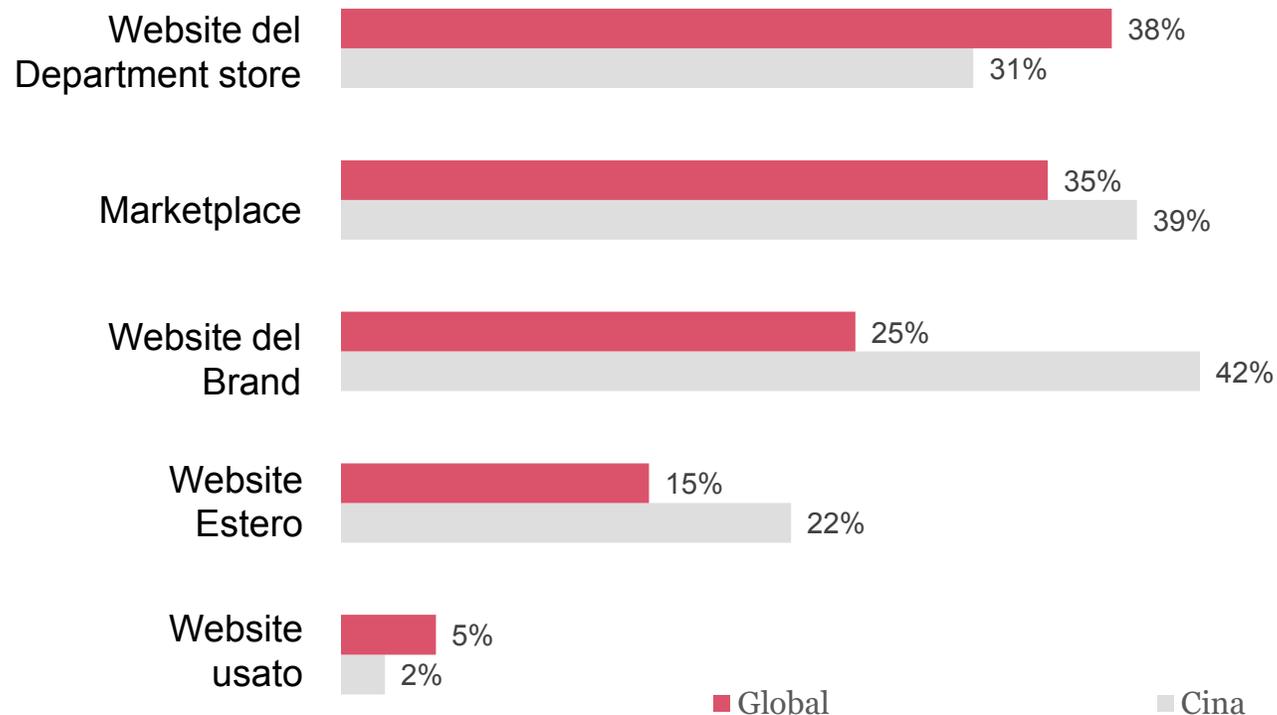
JD.COM

Fonte: PwC Global Consumer Insights Survey, 2019

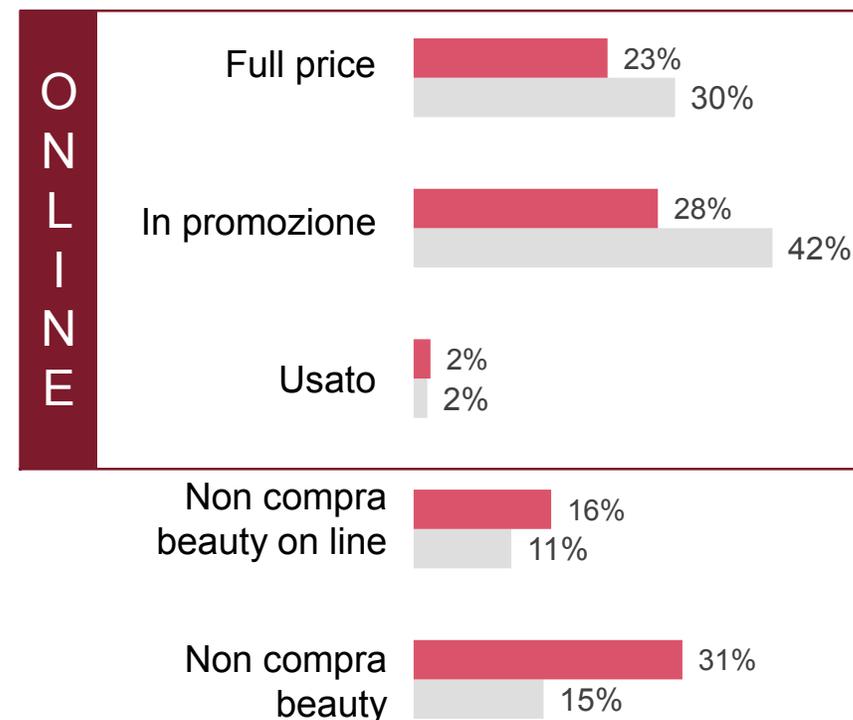
Luxury Beauty - Canale preferito sono gli eshop dei brand e i marketplace, le promozioni sono determinanti



Acquisto di cosmetici di lusso online in Cina



Luxury shopping



Fonte: PwC Global Consumer Insights Survey, 2018

La domanda di prodotti premium, l'offerta di nuovi prodotti disponibili in diversi canali guiderà la crescita del mercato indiano della cosmetica



- **Innovazione di prodotto e personalizzazione** guideranno la crescita futura
- Crescita della domanda guidata dai **prodotti premium** (+16%)
- **L'innovazione tecnologica** guiderà la crescita dei prodotti per la cura della pelle
- **L'e-commerce** rappresenta solo l'1,4% delle vendite, ma è in crescita del 24%



Fonte: Elaborazione PwC su dati Euromonitor International; Nielsen

Negli Emirati Arabi i consumatori cercano cosmetici di qualità al giusto prezzo e seguono molto le beauty influencer



130 milioni di euro

*Valore del mercato **online**
di beauty & personal care
(2017)*

- Mercato dominato da **players internazionali**
- Crescente disponibilità di **prodotti organici, naturali e free-from**
- Prodotti «**masstige**» apprezzati perché offrono value-for-money
- Elevata popolarità dei **social media influencer** guida la crescita del canale online (attualmente pesa il 7% ed è in crescita del 24%)

Fonte: Elaborazione PwC su dati Euromonitor International; Nielsen

In sintesi....

	<i>Valore beauty & PC (€B)</i>				<i>Market share segmenti (2018)</i>				<i>Online</i>			
	2013	2018	2022	CAGR 18-22	Skin care	Hair care	Make up	Premium & Super-premium	2013	2017	CAGR 13-17	
	344	436	546	6%	27%	16%	14%	34%	5%	8%	17%	X3 vs CAGR mercato
	67	80	92	4%	22%	15%	20%	45%	6%	10%	16%	X4 vs CAGR mercato
	36	52	70	8%	52%	13%	10%	31%	13%	23%	24%	
	8	13	20	11%	13%	23%	8%	7%	0,7%	1,4%	29%	X2 vs CAGR global
	1,5	1,9	2,2	4%	15%	15%	14%	63%	2%	7%	46%	X11 vs CAGR mercato

Fonte: Elaborazione PwC su dati Euromonitor International

Taking action

Premium, Personal & Clean

**Store, Experience &
Online shopping**

**Millennial &
Generazione Z**



Grazie

Erika Andreetta
*Partner PwC,
Consumer Markets Consulting Leader*