



ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΗ ΡΩΜΗ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ -
ΤΜΗΜΑ ΜΙΛΑΝΟΥ
Via Maddalena 9, 20122 Milano, Italia
e-mail: ecocom-milano@mfa.gr

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ

Η Ιταλία θεωρείται μία από τις μεγαλύτερες αγορές καλλυντικών ειδών παγκοσμίως και καταλαμβάνει την 10η θέση, μετά τις Η.Π.Α, την Κίνα και την Ιαπωνία (στοιχεία 2018). Η εγχώρια αγορά θεωρείται η σημαντικότερη στις πωλήσεις, παρά την αύξηση της αξίας των εξαγωγών που καταγράφεται την τελευταία πενταετία.

Σύμφωνα με την ετήσια έρευνα της Εθνικής Ένωσης Βιομηχανιών Καλλυντικών Ιταλίας (Cosmetica Italia), το 2020, ο συνολικός κύκλος εργασιών του κλάδου ανήλθε στα € 10,52 δις (-13% σε σχέση με το 2019, όπου είχε καταγραφεί ο υψηλότερος κύκλος εργασιών), κατατάσσοντας την Ιταλία 4^η στην Ευρώπη.

Λόγω της πανδημίας, την υπό εξέταση περίοδο, καταγράφηκε μείωση των πωλήσεων σε όλα τα παραδοσιακά δίκτυα διανομής, εκτός των ηλεκτρονικών καταστημάτων, όπου σημειώθηκε αύξηση +42% σε σχέση με το 2019. Η μεγαλύτερη μείωση -29,1% σημειώθηκε στα καταστήματα των επαγγελματιών του κλάδου (ιστιτούτα αισθητικής, ιστιτούτα περιποίησης νυχιών, κομμωτήρια κ.α.) και στα εξειδικευμένα καταστήματα πώλησης καλλυντικών. Παράλληλα, σημαντική μείωση καταγράφηκε στην παραγωγή προϊόντων για τρίτους (ιδιωτική ετικέτα) καθώς και στις εξαγωγές.

Επισημαίνεται ότι ο τομέας παραγωγής καλλυντικών για τρίτους σημείωσε αλματώδη άνοδο την τελευταία δεκαετία. Σε αυτή την εξέλιξη συνέβαλαν σημαντικά τα *ι/πανεπιστήμια*, αναπτύσσοντας 25 κέντρα Έρευνας και Τεχνολογίας και 12 εξειδικευμένα μεταπτυχιακά προγράμματα στον τομέα των καλλυντικών.

Όλα τα καλλυντικά προϊόντα που παράγονται στη χώρα είναι εναρμονισμένα με τον κανονισμό της Ε.Ε.1223/2009 και θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις καλές πρακτικές (cosmetics good manufacturing practices).

1. ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ

Σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα 1, οι εξαγωγές καλλυντικών της Ιταλίας, το 2020 ανήλθαν στα € 4,15 δις, καταγράφοντας μείωση -16,7% (σε σχέση με το 2019), η οποία οφείλεται στην πανδημία.

Συγκεκριμένα, καταγράφηκε μείωση στις ακόλουθες εξαγωγικές αγορές: Γαλλία -18,10%, Γερμανία -20,8%, Η.Π.Α. -19,3%, Η.Β. -24,8% και Ισπανία -19,2%, ενώ αύξηση καταγράφηκε στις Χογκ Κόγκ (+0,3%), Κίνα (+3%, € 89 εκ.), Τσεχία (+10,7%, € 70 εκ.), Ουκρανία (+9,9%, € 46 εκ.) και Αυστραλία (+5,5%, € 43 εκ.).

Πίνακας 1.

Εξαγωγές κλάδου καλλυντικών Ιταλίας (Top 10)				
Χώρα	Αξία 2019	Αξία 2020	Μερίδιο 2020	Μεταβολή 2019-2020
Γαλλία	615.100.000	504.000.000	12,10%	-18,10%
Γερμανία	565.800.000	448.100.000	10,80%	-20,80%
Η.Π.Α.	512.800.000	414.000.000	10,00%	-19,30%
Η.Β.	356.500.000	268.100.000	6,50%	-24,80%
Ισπανία	304.700.000	246.100.000	5,90%	-19,20%
Χόγκ Κόγκ	243.400.000	244.200.000	5,90%	0,30%
Ολλανδία	171.600.000	165.000.000	4,00%	-3,80%
Πολωνία	165.300.000	155.000.000	3,70%	-6,20%
Η.Α.Ε	139.000.000	103.200.000	2,50%	-25,80%
Βέλγιο	143.500.000	97.100.000	2,30%	-32,30%

Πηγή: Έρευνα Cosmetics Italia με στοιχεία Istat

Σύμφωνα με τον πίνακα 2, οι σημαντικότερες εξαγωγές το 2020 αφορούσαν στα: προϊόντα περιποίησης προσώπου και σώματος (€ 918 εκ., -11,5% σε σχέση με το 2019), προϊόντα περιποίησης μαλλιών (€ 917 εκ., -8%), αρώματα (€ 913 εκ., -22,1%) και προϊόντα μακιγιάζ (€ 680 εκ., -31,8%).

Πίνακας 2.

Εξαγωγές κλάδου Καλλυντικών Ιταλίας - Μακροκατηγορίες						
Κατηγορία	Ποσότητα εξαγωγών (τόνοι)			Αξία Εξαγωγών (εκατ. €)		
	2019	2020	Μεταβολή (%)	2019	2020	Μεταβολή (%)
Προϊόντα περιποίησης μαλλιών	259.171	231.256	-10,80%	996	917	-7,90%
Προϊόντα μακιγιάζ	26.296	20.072	-23,70%	997	680	-31,80%
Προϊόντα περιποίησης σώματος - προσώπου	61.859	55.654	-10,00%	1.038	918	-11,50%
Προϊόντα προσωπικής υγιεινής	139.434	137.635	-1,30%	377	314	-16,70%
Προϊόντα στοματικής υγιεινής	92.256	109.790	19,00%	227	237	4,30%
Ανδρικά καλλυντικά	8.519	6.497	-23,70%	41	33	-19,20%
Αρώματα	43.426	32.638	-24,80%	1.173	913	-22,10%
Λουτά προϊόντα	26.285	26.378	0,40%	136	142	4,10%
Σύνολο	657.247	619.920	-5,70%	4.985	4.154	-16,70%

Πηγή: Έρευνα Cosmetics Italia με στοιχεία Istat

2.ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ

Οι εισαγωγές καλλυντικών στην αγορά της Ιταλίας (πίνακας 3), το 2020, ανήλθαν σε € 1,847 δις, και λόγω της πανδημίας μειώθηκαν κατά -16,4%. Οι κυριότεροι προμηθευτές της χώρας ήταν: η Γαλλία (μερίδιο 41,58% των εισαγωγών), η Γερμανία (14,49%), η Ισπανία (8,26%) και η Πολωνία (6,32%).

Πίνακας 3.

Εισαγωγές κλάδου Καλλυντικών Ιταλίας -Δ.Κ. 3303 - 3307 (Top 10)				
Χώρα	Αξία 2019	Αξία 2020	Μερίδιο 2020	Μεταβολή 2019-2020
Γαλλία	928.890.669	809.388.205	41,58%	-12,87%
Γερμανία	327.993.463	282.023.027	14,49%	-14,02%
Ισπανία	217.195.967	160.857.185	8,26%	-25,94%
Πολωνία	130.377.467	123.105.820	6,32%	-5,58%
Η.Β.	97.311.041	97.932.031	5,03%	0,64%
Τσεχία	53.041.721	77.600.491	3,99%	46,30%
Ολλανδία	55.214.992	64.714.303	3,32%	17,20%
Βέλγιο	72.733.969	54.464.866	2,80%	-25,12%
Αυστρία	46.322.399	40.387.316	2,07%	-12,81%
Η.Π.Α.	38.391.509	27.547.545	1,42%	-28,25%

Πηγή: Έρευνα Cosmetics Italia με στοιχεία Istat

Οι μεγαλύτερες εισαγωγές σε αξία (πίνακας 4) αφορούσαν στα: προϊόντα περιποίησης σώματος/προσώπου (€ 677 εκ., -12,90% σε σχέση με το 2019), αρώματα (€ 411 εκ., -23%), προϊόντα περιποίησης μαλλιών (€ 241 εκ., -5,5%) και προϊόντα μακιγιάζ (€ 202 εκ., -24,7%).

Πίνακας 4.

Εισαγωγές κλάδου Καλλυντικών Ιταλίας - Μακροκατηγορίες						
Κατηγορία	Ποσότητα εισαγωγών (τόνοι)			Αξία Εισαγωγών (εκ. €)		
	2019	2020	Μεταβολή (%)	2019	2020	Μεταβολή (%)
Προϊόντα περιποίησης μαλλιών	81.573	88.091	8,00%	255	241	-5,50%
Προϊόντα μακιγιάζ	6.397	12.427	94,30%	268	202	-24,70%
Προϊόντα περιποίησης σώματος - προσώπου	57.643	55.938	-3,00%	777	677	-12,90%
Προϊόντα προσωπικής υγιεινής	54.089	52.050	-3,80%	156	130	-16,50%
Προϊόντα στοματικής υγιεινής	39.619	40.147	1,30%	144	125	-13,30%
Ανδρικά καλλυντικά	8.240	15.969	93,80%	19	18	-5,90%
Αρώματα	21.933	22.020	0,40%	534	411	-23,00%
Λοιπά προϊόντα	12.116	7.850	-35,20%	55	42	-23,90%
Σύνολο	281.610	294.492	4,60%	2.209	1.847	-16,40%

Πηγή: Έρευνα Cosmetics Italia με στοιχεία Istat

3.ΔΙΜΕΡΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΙΤΑΛΙΑΣ – ΕΛΛΑΔΑΣ

Από την ανάλυση του ακόλουθου πίνακα 5, παρατηρούμε ότι οι εισαγωγές προϊόντων της Δ.Κ. 33 της Ιταλίας από την Ελλάδα, το 2020, ήταν περιορισμένες (€ 6.165.000 σε σύνολο € 1.847.000.000, μερίδιο αγοράς 0,33%) και αφορούσαν κυρίως στις Δ.Κ. 3304 (προϊόντα ομορφιάς ή μακιγιάζ, αντιηλιακά..) και 3307 (προϊόντα για πριν το ξύρισμα, για το ξύρισμα ή μετά το ξύρισμα, αποσμητικά σώματος, παρασκευάσματα για λουτρό, αποτριχωτικά...).

Πίνακας 5.

Διμερές Εμπόριο Ιταλίας - Ελλάδα							
Δ.Κ.: 33 ΑΙΘΕΡΙΑ ΕΛΑΙΑ ΚΑΙ ΡΗΤΙΝΟΕΙΔΗ. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΡΩΜΑΤΟΠΟΙΙΑΣ Ή ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΚΑΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ							
<i>Μονάδα: χιλιάδες €</i>							
Δ.Κ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΙΤΑΛΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ		ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ		ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΙΤΑΛΙΑΣ	
		ΑΕΙΑ 2019	ΑΕΙΑ 2020	ΑΕΙΑ 2019	ΑΕΙΑ 2020	ΑΕΙΑ 2019	ΑΕΙΑ 2020
'3303	Αρώματα και κολόνιες	2.418	60	24.141	21.298	534.224	411.899
'3305	Παρασκευάσματα για τα μαλλιά	668	507	32.666	37.450	255.054	241.225
'3307	Παρασκευάσματα για πριν το ξύρισμα, για το ξύρισμα και για μετά το ξύρισμα, αποσμητικά σώματος, παρασκευάσματα για λουτρό, αποτριχωτικά, άλλα προϊόντα αρωματοποιίας ή καλλωπισμού..	3.812	1.454	44.946	40.239	231.152	205.377
'3301	Αιθέρια έλαια (αποτερπενωμένα ή μη), στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα με την ονομασία «πηγμένα» ή «απόλυτα». Ρητινοειδή. Εκχυλίσματα ελαιορητινών.	58	124	2.396	4.381	67.004	71.697
'3306	Παρασκευάσματα για την υγιεινή του στόματος ή των δοντιών, στα οποία περιλαμβάνονται σκόνες και κρέμες για τη διευκόλυνση της στερέωσης των οδοντοστοιχιών, οδοντικά νήματα	447	892	7.480	9.158	150.495	130.413
'3302	Μείγματα ευωδών ουσιών και μείγματα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα αλκοολικά διαλύματα) με βάση μία ή περισσότερες από αυτές τις ουσίες, των τύπων που χρησιμοποιούνται ως πρώτες ύλες για τη βιομηχανία	368	18	12.689	13.491	605.752	583.211
'3304	Προϊόντα ομορφιάς ή μακιγιάζ παρασκευασμένα και παρασκευάσματα για τη συντήρηση ή τη φροντίδα του δέρματος, άλλα από τα φάρμακα, αντιηλιακά παρασκευάσματα και παρασκευάσματα για το μαύρισμα. Παρασκευάσματα για την περιποίηση των νυχιών των χεριών ή των ποδιών	5.159	2.851	156.145	157.861	1.045.547	880.018

Πηγή: ITC Trade Map

4. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ

Σύμφωνα με την ετήσια έρευνα της Cosmetics Italia (πίνακας 6), η οποία βασίζεται στις συνολικές πωλήσεις καλλυντικών, διαπιστώνεται ότι τα καλλυντικά που αγοράζουν περισσότερο οι Ιταλοί καταναλωτές είναι τα: προϊόντα περιποίησης προσώπου (16,8%), προϊόντα περιποίησης σώματος (15,9%), προϊόντα υγιεινής σώματος (13,5%) και προϊόντα περιποίησης μαλλιών (12,7%).

Η κατανάλωση καλλυντικών σχετίζεται άμεσα με τις ηλικιακές κατηγορίες. Στους κάτω των 30 ετών, η αγορά καλλυντικών γίνεται κυρίως μέσω του διαδικτύου και σημαντικό ρόλο σε αυτή διαδραματίζουν οι bloggers και οι influencers (Chiara Ferragni), η επίδραση των οποίων είναι καθοριστική στην προώθηση νέων προϊόντων. Παράλληλα, οι δυνητικοί εξαγωγείς λαμβάνοντας υπόψη, αφενός ότι το προσδόκιμο ζωής στην Ιταλία είναι 11 έτη υψηλότερο από τον παγκόσμιο μέσο όρο, αφετέρου ότι το 30% του πληθυσμού έχει ηλικία άνω των 65 ετών και μεγάλη αγοραστική δύναμη, θα πρέπει την ηλικιακή ομάδα άνω των 30 ετών, να την θεωρούν ως προτεραιότητα.

Πίνακας 6

Κατανάλωση Καλλυντικών Ειδών ανά κατηγορία (2020)	
Προϊόντα περιποίησης προσώπου	16,80%
Προϊόντα περιποίησης σώματος	15,90%
Προϊόντα Υγιεινής σώματος	13,50%
Προϊόντα περιποίησης μαλλιών	12,70%
Προϊόντα στοματικής υγιεινής	8,10%
Γυναικεία αρώματα	6,70%
Μακιγιάζ ματιών	5%
Μακιγιάζ προσώπου	4,70%
Ανδρικά αρώματα	4,10%
Μακιγιάζ χειλιών	3,50%
Προϊόντα περιποίησης παιδιών	3,20%
Προϊόντα περιποίησης χεριών	2,40%
Προϊόντα περιποίησης ανδρών	1,60%
Συσκευασίες δώρου	1,20%
Κασετίνες μακιγιάζ	0,50%

Πηγή: Έρευνα Cosmetics Italia με στοιχεία Istat

5. ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Η κατανάλωση και η παραγωγή καλλυντικών σημείωσε ανοδική πορεία την τελευταία δεκαετία και η μείωση που καταγράφηκε το 2020, θεωρείται ως μία παρένθεση.

Από τον παρακάτω πίνακα 7, παρατηρούμε ότι, το 2020, οι μεγάλοι διανομείς (supermarket, hypermarket, discount) κατείχαν το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς στις πωλήσεις καλλυντικών (45,6%), ενώ σημαντικό μερίδιο κατείχαν επίσης τα φαρμακεία (18,6%) και τα εξειδικευμένα καταστήματα καλλυντικών (15,8%). Αξιοσημείωτη είναι η αύξηση του μεριδίου αγοράς των ηλεκτρονικών καταστημάτων σε σχέση με το 2019 (από 4,6% σε 7,3%).

Πίνακας 7.

Πωλήσεις Δικτύων Διανομής Καλλυντικών Ειδών			
	2019	2020	Μερίδιο 2020 %
Μεγάλοι Διανομείς (supermarket, hypermarket, discount)	4.615	4.442	45,60%
Φαρμακεία	1.877	1.810	18,60%
Καταστήματα καλλυντικών	2.083	1.540	15,80%
Ηλεκτρονικά καταστήματα	498	707	7,30%
Κομμωτήρια	577	412	4,20%
Απευθείας πωλήσεις	482	338	3,50%
Καταστήματα ειδών υγιεινής διατροφής	447	331	3,40%
Ινστιτούτα ομορφιάς	237	165	1,70%
Σύνολο	10.816	9.745	100,00%

Πηγή: Έρευνα Cosmetica Italia με στοιχεία Istat

Τέλος, η αγορά καλλυντικών στην Ιταλία, χωρίς αμφιβολία παρουσιάζει περιθώρια μεγαλύτερης ανάπτυξης σε όλους τους τομείς των καλλυντικών. Σημαντική συμβολή στην περαιτέρω ανάπτυξη του τομέα θα διαδραματίσουν τα προϊόντα αντιγήρανσης και τα ανδρικά καλλυντικά (\$ 7,6 δις ξόδεψαν οι άνδρες για την αγορά καλλυντικών, το 2020).

6. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1.Κλαδικοί Σύνδεσμοι

Cosmetica Italia (www.cosmeticaitalia.it): Εθνικός Σύνδεσμος Βιομηχανιών Καλλυντικών.
 Polo Cosmesi (www.polocosmesi.com): Σύνδεσμος Βιομηχανιών Καλλυντικών Λομβαρδίας.
 Aideco (www.aideco.org): Ιταλικός Σύνδεσμος Δερματολογίας και Κοσμετολογίας.

2.Κλαδικές Εκθέσεις

Cosmoprof Bologna (www.cosmoprof.com): Διεθνής Έκθεση που απευθύνεται σε όλους τους τομείς του κλάδου.

Roma International Estetica (www.romainternationalestetica.it): Διεθνής Έκθεση προϊόντων αισθητικής.

Making Cosmetics (www.making-cosmetics.it): Διεθνής Έκθεση πρώτων υλών καλλυντικών.

Sana Bologna (www.sana.it) : Διεθνής Έκθεση οργανικών προϊόντων με ξεχωριστό τμήμα για οργανικά καλλυντικά.

