

Polski rynek kosmetyczny na tle świata i Europy [ANALIZA]

data aktualizacji: 2021.11.22



Światowy rynek kosmetyków skurczył się w 2020 r. o 4,2 proc., jednak już w 2021 r. spodziewane jest odbicie do poziomu o 1,4 proc. wyższego niż w roku poprzedzającym wybuch pandemii COVID-19. Pozytywnie na rynek wpływa zmiana pokoleniowa i wejście na rynek młodych konsumentów, którzy częściej kupują kosmetyki. Jednocześnie zmianę tę wzmacniają media społecznościowe, umiędzynarodowienie i e-commerce, które mają trwały wpływ na zachowania zakupowe produktów kosmetycznych - czytamy w raporcie PKO pt. "Branża Kosmetyczna - pozycja międzynarodowa polskich producentów w obliczu kryzysu wywołanego przez pandemię COVID-19".

Pomimo pandemii rynek kosmetyków i pielęgnacji ciała należy do prężnie rozwijających się rynków konsumenckich i jest napędzany w szczególności przez segment kosmetyków do pielęgnacji skóry.

Rynek kosmetyczny w Polsce

W Polsce w latach 2017-2019 rynek kosmetyczny zwiększał się średnio o 2,9 proc. rocznie. Pandemia COVID-19 prawdopodobnie wpłynie na spowolnienie tempa wzrostu rynku do 0,3 proc. rocznie (CAGR 2020- 2021). Już w 2021 r. wielkość rynku prawdopodobnie lekko przekroczy poziom z roku poprzedzającego wybuch pandemii. Dobre też będą wyniki lat 2022-2025, kiedy to średni wzrost

rynku oczekiwany jest na poziomie 4,4 proc. rocznie, co pozwoli na zwiększenie rynku do 4,7 mld EUR w 2025 r.

Największy udział w rynku ma segment kosmetyków do pielęgnacji osobistej, którego sprzedaż w 2020 r. w Polsce wyniosła 1,9 mld EUR, stanowiąc aż 49,8 proc. całkowitej sprzedaży branży – uważają analitycy PKO, powołując się na dane portalu Statista.

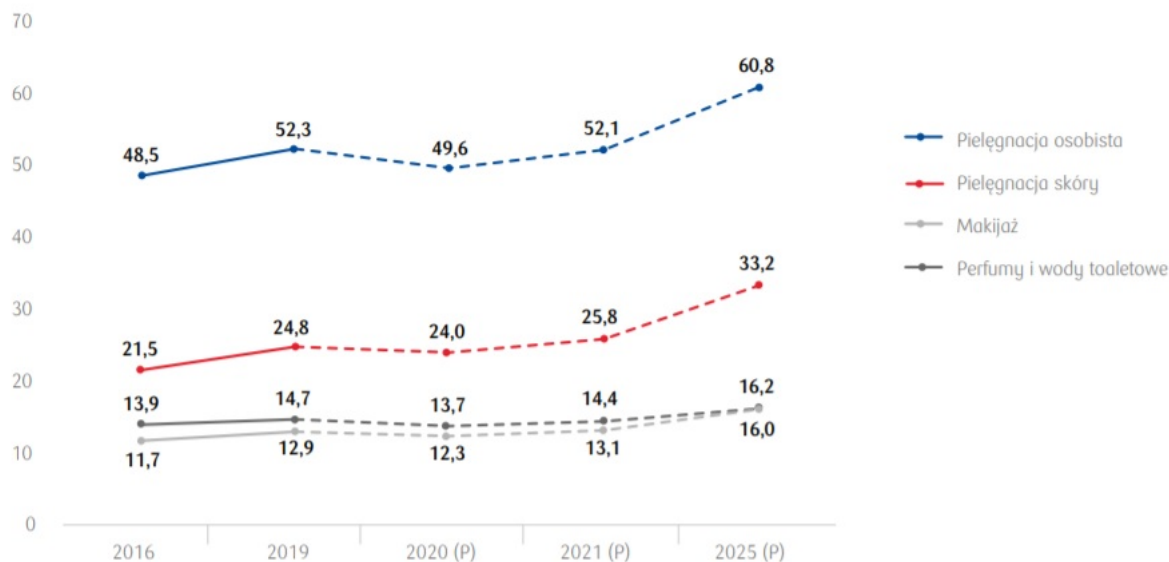
Rynek kosmetyków w Polsce – wartość sprzedaży (mld EUR)

	2016	2019	2020 (P)	2021 (P)	2025 (P)	CAGR (2017-19)	CAGR (2020-21)	CAGR (2022-25)
Pielęgnacja osobista	1,8	2,0	1,9	2,0	2,3	2,4%	-0,3%	3,7%
Pielęgnacja skóry	0,8	0,9	0,9	1,0	1,2	4,7%	2,1%	6,3%
Makijaż	0,4	0,5	0,5	0,5	0,6	3,3%	0,3%	4,4%
Perfumy i wody toaletowe	0,5	0,6	0,5	0,5	0,6	1,6%	-1,1%	2,8%
Suma	3,6	4,0	3,8	4,0	4,7	2,9%	0,3%	4,4%

Źródło: Statista

W 2020 r. mieszkaniec Polski wydał na kosmetyki średnio prawie 100 EUR. Prognozowany jest wzrost tej kwoty do blisko 126 EUR w 2025 r.

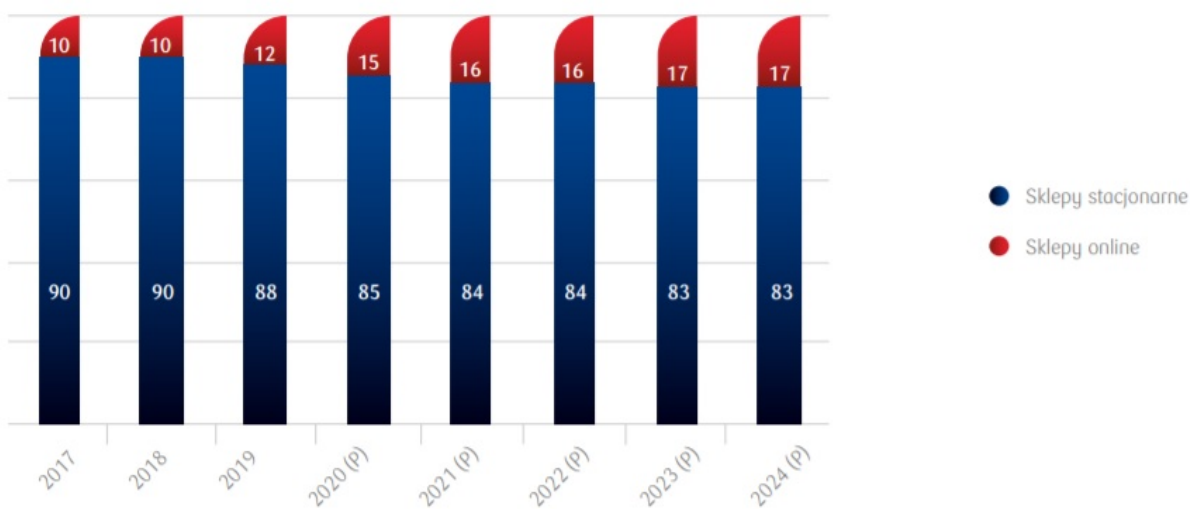
Wydatki per capita na polskim rynku kosmetyków (EUR)



Źródło: Statista

W 2020 r. 15 proc. przychodów ze sprzedaży kosmetyków w Polsce było generowane przez sklepy online. Prognozowany jest niewielki wzrost tej wartości do poziomu 17 proc. w 2024 r.

Struktura sprzedaży kosmetyków w Polsce wg kanałów dystrybucji (%)



Źródło: Statista

Rynek kosmetyczny na świecie

Pierwszą pozycję na świecie pod względem wydatków per capita przeznaczanych na zakup kosmetyków zajmują mieszkańcy Japonii, którzy w 2020 r. wydali przeciętnie na ten cel 260 EUR. Drugie miejsce zajęli Islandczycy (259 EUR), a trzecie Szwajcarzy (232 EUR). Średnie wydatki na kosmetyki w Europie wyniosły w 2020 r. niespełna 121 EUR.

Rynek kosmetyczny na świecie wygenerował w 2019 r. sprzedaż na poziomie 446,7 mld EUR. Statista szacuje, że w wyniku pandemii COVID-19 wielkość rynku w 2020 r. spadła o 4,2 proc. do 428,0 mld EUR. Natomiast na kolejne lata prognozowany jest wzrost rynku w tempie 5,0 proc. rocznie (CAGR 2021-25) do poziomu 545,6 mld EUR.

Najwyższą szacunkową sprzedaż kosmetyków w wysokości 162,2 mld EUR w 2020 r. wygenerowały rynki azjatyckie, a ich sprzedaż spadła w wyniku pandemii o 2,1 proc. r/r. Na kolejne lata prognozy zakładają, iż do 2025 r. rynki azjatyckie będą odnotowywały najbardziej dynamiczny wzrost sprzedaży w tempie średnio rocznie 6,1 proc. (CAGR 2021-25) i region ten pozostanie światowym liderem.

Po spadku światowej sprzedaży kosmetyków w 2020 r. wskutek pandemii, już w 2021 r. prognozowany jest powrót wartości sprzedaży do poziomu o 1,4 proc. wyższego niż w 2019 r. W 2020 r. przeciętnie wydatki per capita na kosmetyki na świecie wyniosły nieco ponad 57 EUR. Prognozowany jest wzrost tej wartości do blisko 70 EUR w 2025 r.

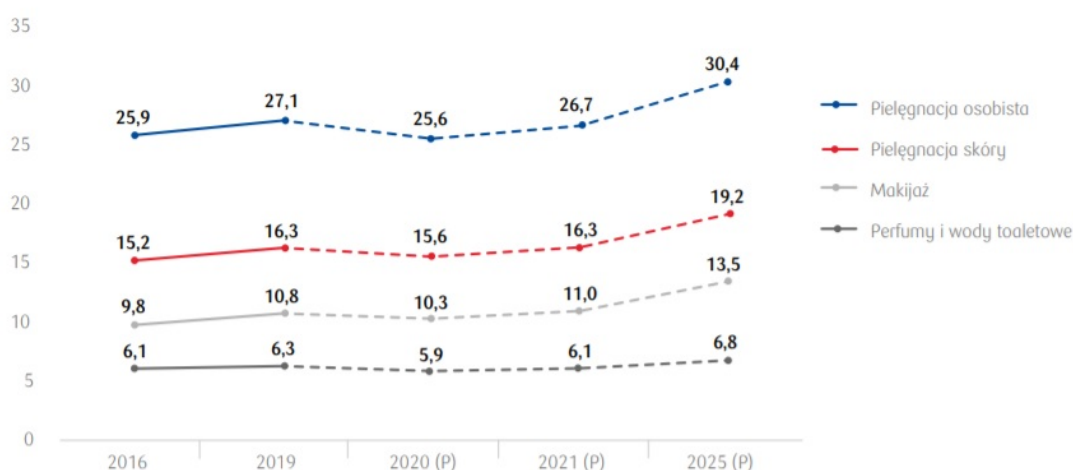
Rynek kosmetyków na świecie – sprzedaż wg kategorii (mld EUR)

	2016	2019	2020 (P)	2021 (P)	2025 (P)	CAGR (2017-19)	CAGR (2020-21)	CAGR (2022-25)
Pielęgnacja osobista	185,1	200,2	190,9	201,0	237,7	2,6%	0,2%	4,3%
Pielęgnacja skóry	109,1	120,5	116,2	123,2	149,8	3,4%	1,1%	5,0%
Makijaż	70,0	79,5	77,0	82,6	105,2	4,3%	0,7%	4,8%
Perfumy i wody toaletowe	43,5	46,5	43,8	46,0	52,9	2,3%	-0,5%	3,5%
Suma	407,7	446,7	428,0	452,9	545,6	3,1%	0,7%	4,8%

Źródło: Statista

W 2020 r. przeciętnie wydatki per capita na kosmetyki na świecie wyniosły nieco ponad 57 EUR. Prognozowany jest wzrost tej wartości do blisko 70 EUR w 2025 r.

Wydatki per capita na światowym rynku kosmetyków (EUR)



Źródło: Statista

Największym rynkiem na świecie dla branży kosmetycznej są Stany Zjednoczone. W 2020 r. wygenerowały one szacunkowe przychody w wysokości 69,1 mld EUR (16,1 proc. wartości światowej sprzedaży). Prognozowany jest wzrost tej wartości do poziomu 85,4 mld EUR w 2025 r., czyli poziomu o 16,4 proc. wyższego niż w roku poprzedzającym wybuch pandemii COVID-19. Spośród pięciu wymienionych rynków, najwyższą dynamiką wzrostu charakteryzują się Indie – wartość rynku w 2025 r. przewyższy poziom z 2019 r. aż o 51,6 proc.

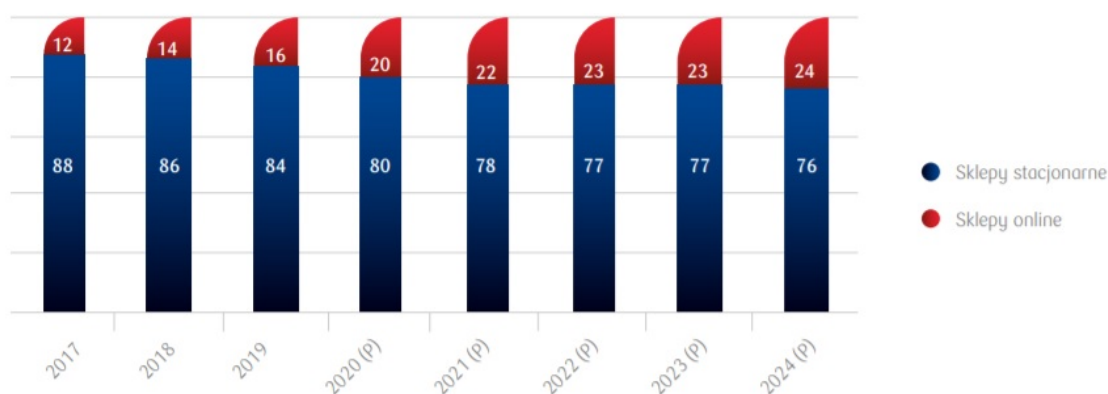
Top 5 krajów na świecie pod względem sprzedaży kosmetyków (mld EUR)

Kraj	2019	2020 (P)	2023 (P)	2025 (P)
USA	73,4	69,1	80,0	85,4
Indie	45,9	45,4	60,0	69,6
Chiny	33,1	32,9	36,2	38,0
Japonia	22,3	21,8	28,3	33,0
Brazylia	21,0	19,8	23,3	25,1

Źródło: Statista

W 2020 r. 20 proc. sprzedaży kosmetyków na świecie było generowane przez sklepy online. Prognozowany jest wzrost tej wartości do poziomu 24 proc. w 2024 r. Top 5 krajów na świecie pod względem sprzedaży kosmetyków (mld EUR)

Struktura sprzedaży kosmetyków na świecie wg kanałów dystrybucji (%)



Źródło: Statista

Rynek kosmetyków w Europie

W okresie 2017-2019 rynek kosmetyków w Europie wzrósł średnio o 1,9 proc. rocznie. Na lata 2020-2021 przewidywany jest spadek rynku o średnio 0,8 proc. rocznie, na co wpłynęły słabsze wyniki 2020 r. i recesja spowodowana przez pandemię COVID-19, której nie zniweluje odbicie rynku w 2021 r. Spadki odnotują wszystkie segmenty, a najsilniejsze - perfumy i wody toaletowe oraz kosmetyki do pielęgnacji osobistej.

Według szacunków Statista w latach 2022-2025 wartość przychodów całego rynku kosmetyków w Europie odnotuje istotny wzrost w wysokości 3,5 proc. rocznie, osiągając 122,8 mld EUR w końcu okresu. Najbardziej dynamicznie będzie rósł segment kosmetyków do pielęgnacji skóry, a sprzedaż tego segmentu w 2025 będzie wyższa od wartości z 2019 r. o 15,1 proc. Największy udział w rynku ma segment kosmetyków do pielęgnacji osobistej, którego sprzedaż w 2020 r. w Europie wyniosła 43,9 mld EUR, stanowiąc 42,9 proc. rynku.

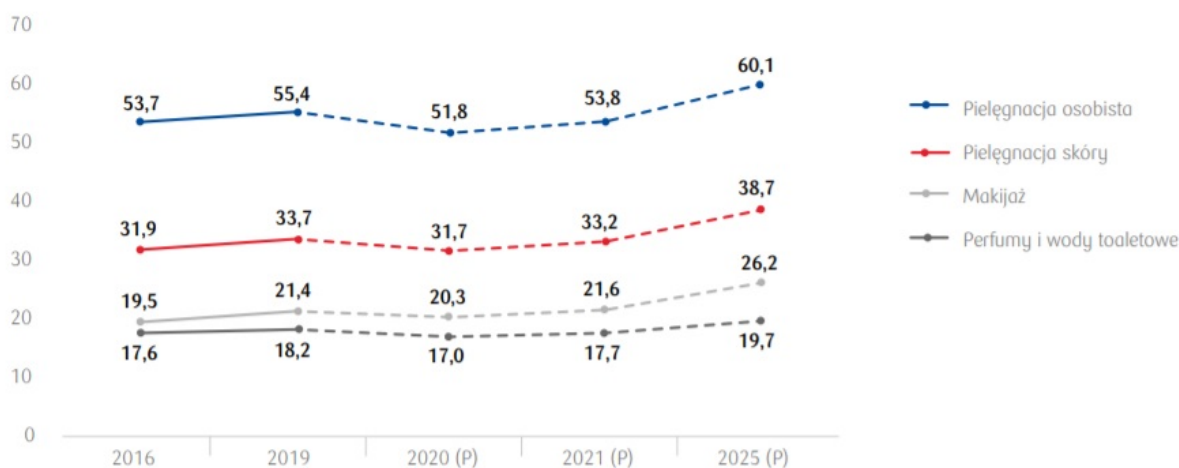
Rynek kosmetyków w Europie – wartość sprzedaży (mld EUR)

	2016	2019	2020 (P)	2021 (P)	2025 (P)	CAGR (2017-19)	CAGR (2020-21)	CAGR (2022-25)
Pielęgnacja osobista	45,0	46,9	43,9	45,6	51,0	1,3%	-1,3%	2,8%
Pielęgnacja skóry	26,8	28,5	26,9	28,2	32,8	2,1%	-0,5%	3,8%
Makijaż	16,4	18,1	17,2	18,3	22,2	3,4%	-0,8%	3,5%
Perfumy i wody toaletowe	14,8	15,4	14,4	15,0	16,7	1,4%	-1,5%	2,8%
Suma	103,0	108,9	102,4	107,2	122,8	1,9%	-0,8%	3,5%

Źródło: Statista

W 2020 r. mieszkaniec Europy wydał na kosmetyki średnio blisko 121 EUR. Na 2021 r. prognozuje się lekkie zwiększenie wydatków na ten cel do nieco ponad 126 EUR, a do 2025 r. przewiduje się wzrost tej kwoty do poziomu prawie 145 EUR.

Wydatki per capita na europejskim rynku kosmetyków (EUR)



Źródło: Statista

W 2020 r. najwyższą szacunkową sprzedaż kosmetyków wśród krajów europejskich wygenerowały Niemcy – 14,9 mld EUR, co stanowiło 14,6 proc. europejskiego rynku. Prognozowany jest wzrost tej wartości do poziomu 16,9 mld EUR w 2025 r., czyli poziomu o 12,7 proc. wyższego niż w roku poprzedzającym wybuch pandemii COVID-19. Według prognoz Statista spośród pięciu wymienionych rynków do 2025 r. najbardziej dynamicznie będzie się rozwijał – w porównaniu do okresu sprzed pandemii – rynek kosmetyków w Rosji (+21,7 proc. vs 2019 r.).

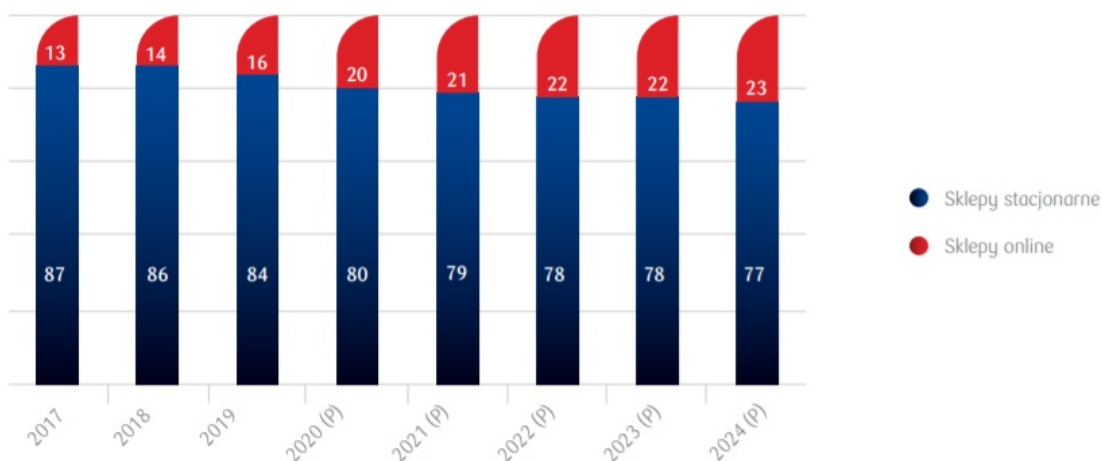
Top 5 krajów w Europie pod względem sprzedaży kosmetyków (mld EUR)

Kraj	2019	2020 (P)	2023 (P)	2025 (P)
Niemcy	15,0	14,9	16,2	16,9
Wlk. Brytania	13,8	12,9	15,2	16,0
Rosja	13,8	12,8	15,7	16,8
Francja	13,1	12,5	13,8	14,1
Włochy	9,5	8,9	9,8	10,0

Źródło: Statista

Sklepy online odpowiadały za 20 proc. przychodów ze sprzedaży kosmetyków w Europie w 2020 r. Prognozuje się, że do 2024 r. udział przychodów z kanałów e-commerce zwiększy się do 23 proc.

Struktura sprzedaży kosmetyków w Europie wg kanałów dystrybucji (%)



Źródło: Statista

Źródło: <http://www.wk.wiadomoscihandlowe.pl/artykuly/polski-rynek-kosmetyczny-na-tle-swiata-i-europy-an,68786>