

ACCIÓ New York, 24.11.2021

EL SECTOR COSMÈTIC ALS ESTATS UNITS

INDEX

- **Mercat d'EUA**
- **Sector Cosmètic a EUA**
- **Canal Offline**
- **Canal Online**
- **Start-ups**
- **Tendències**
- **Indicacions per a entrar al mercat americà**

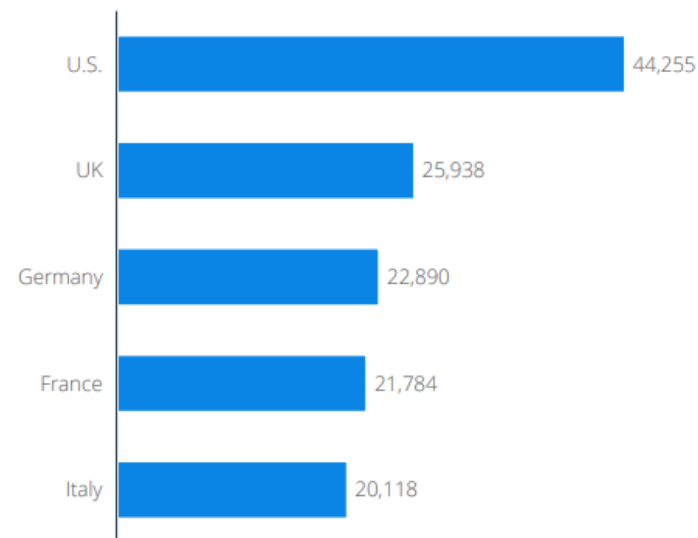
1. Estats Units com a gran mercat

➤ El Gran Mercat

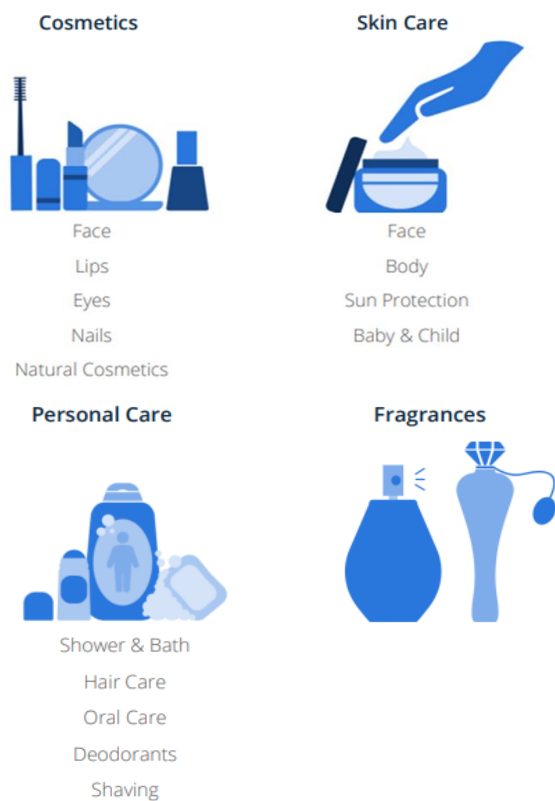
- 330 M Habitants. Gran diversitat racial.
- 1a economia (24% PIB mundial)
- \$65.000 PIB càpita
- Creixement 5.9% (2021) i 5.9% (2022)
- Poder de compra: \$44.200



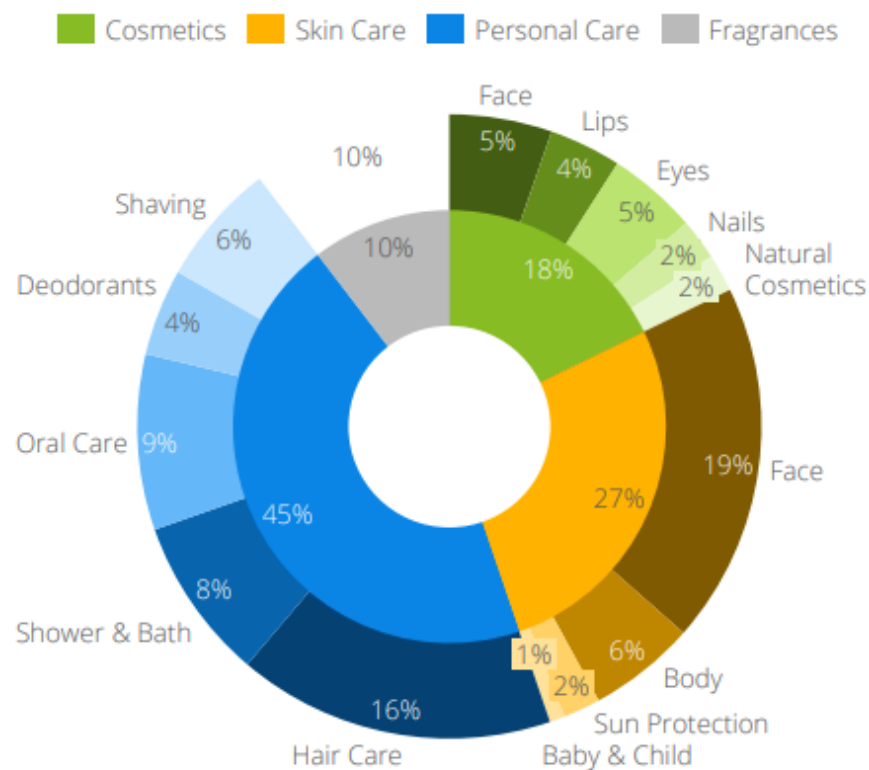
Per-capita consumer spending in US\$ in 2019



2. El Sector de la cosmètica



Worldwide revenue share in 2019



2. El Sector de la cosmètica a Estats Units

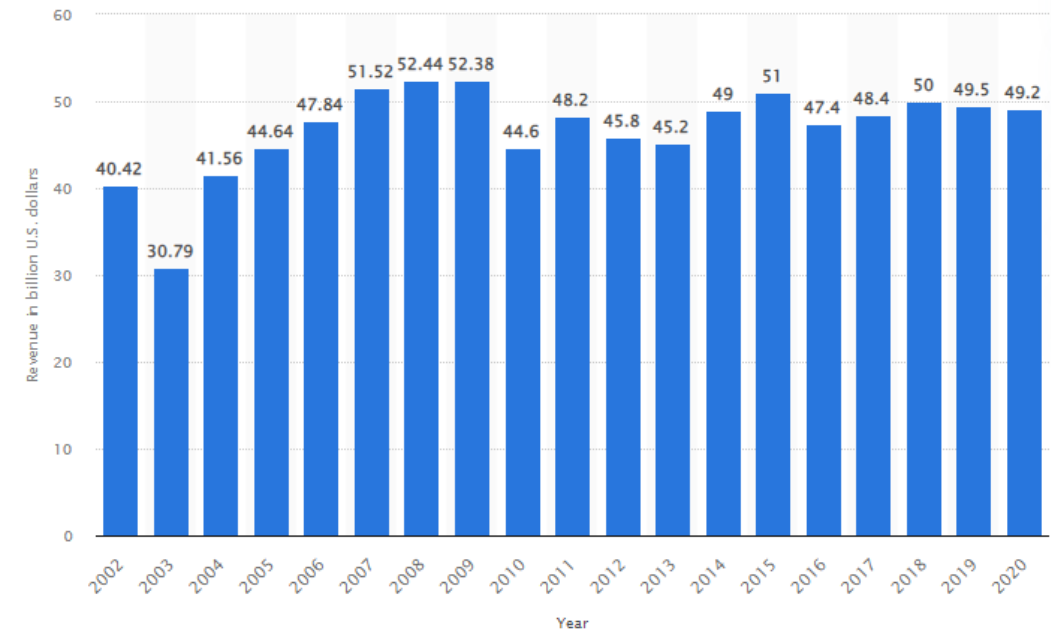
➤ Sector sòlid

- Mercat d'uns 49.200 M USD al 2020
- Previsió 2026: 55,500 M USD (+2-3% anual)
- Impacte mig del Covid -7% (Baixada Offline/Pujada Online)
- 112.681 establiments als EUA (2021)

➤ El Canal Online continua guanyant quota (33%)

➤ **Mercat consolidat:** Oportunitats derivades del gran tamany, alt poder de compra, consumidor heterogeni i més jove que a Europa

➤ **Nous model de negoci:** Buy online & Store Pick up, subscripcions (periòdiques o beauty box), Entrega immediata (riders)



Details: United States; IBISWorld; December 2019

© Statista 2021

3. El canal Offline

➤ **Sector molt concentrat en molt poques empreses**

- Total 112.681 establiments
- Concentració per canal +80%

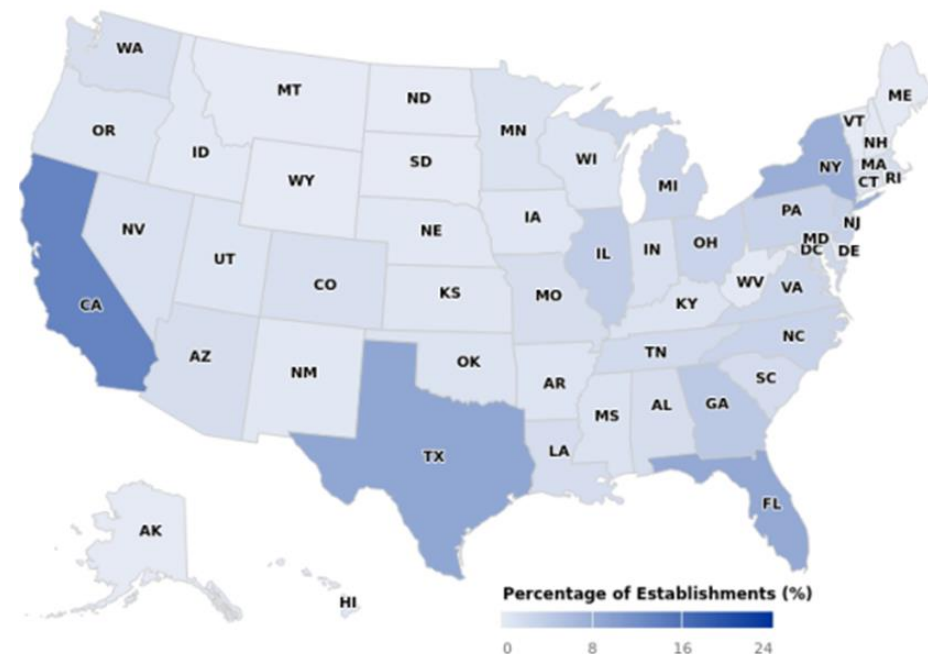
➤ **Radiografia per Tipologia d'Establiment**

- Distribució Especialitzada
- Grans Magatzems
- Farmàcies

➤ **Grans marques representen +33% mercat**

L'Oreal, P&G, Estée Lauder, Mary Kay, Unilever, Coty y Revlon

Business Concentration in the United States



3. El canal Offline per Tipologia d'Establiment

DISTRIBUCIÓ ESPECIALITZADA

➤ ULTA BEAUTY

- 21,8% Market Share / 1.264 Establiments
- \$7.6 Bn facturació a US 2021

➤ SEPHORA

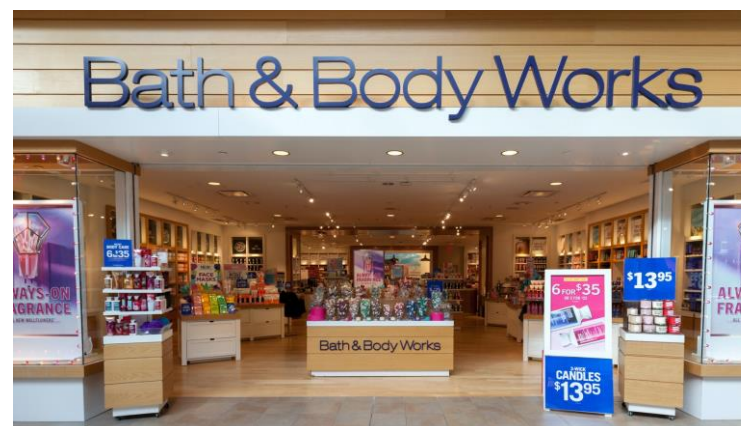
- França LVMH / 16.7,8% Market Share
- \$5.9 Bn facturació US /JC Penney, Kohl's Corp

➤ BATH & BODY WORKS

- 15.4% Market Share / \$5.6Bn facturació a US
- 1,633 establiments

➤ SALLY BEAUTY

- 5.8% Market Share / 5.9 Bn USD facturació
- 2,753 establiments a USA



3. El canal Offline per Tipologia d'Establiment

GRANS MAGATZEMS

➤ WALMART

- 10,500 Establiments
- 2.300.000 empleats

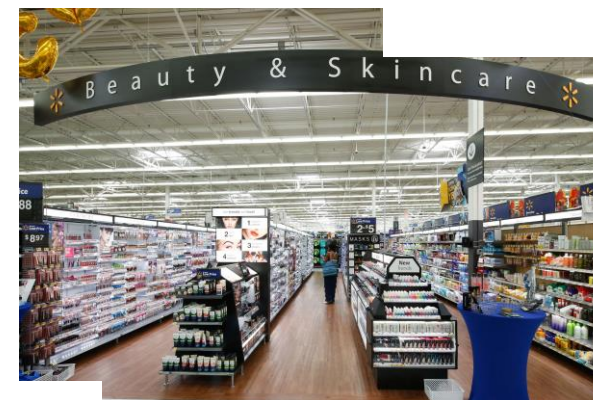
➤ TARGET

- 1.904 Establiments/ \$93 Bn facturació US
- 409.000 empleats

➤ MACY'S

- 576 establiments

➤ SEARS, JC PENNEY, KOHL'S



Fem avui l'**empresa** del demà



3. El canal Offline per Tipologia d'Establiment

CANAL FARMÀCIA

➤ CVS

- 9,957 Establiments
- \$134 Bn Facuturacio



➤ WALGREENS

- 9,277 establimentes
- \$139 Bn facturació US



➤ RITE AID

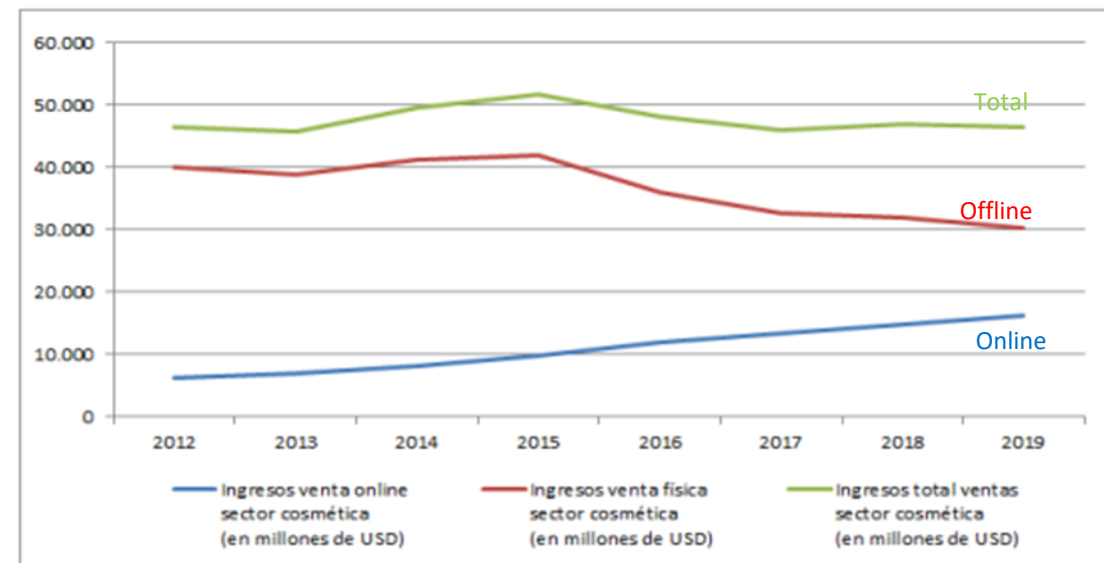
- 2,451 establimentes
- \$24 Bn facturació US



3. El canal Online

➤ Creixement constant

- \$16.500 M USD. Quota mercat 33% (2012 13.7%)
- Covid aguditza aquesta tendència (+1.4% vendes online)
- Concentració més baixa de grans marques (14%, 4 grans)
- Imprescindible comptar amb solució logística (Amazon, Fedex)
- Mix de grans players generalistes i players de nínxol
- Inversió necessària en marca i atracció de clients
- Gran rellevància d'influencers i microinfluencers
- Canals d'arribada canviants, FB, Instagram, TikTok, Youtube,...
- Portals online tipus RangeMe per poder exposar producte



Font: ICEX

3. El canal Online. Generalistes.

RETAILERS ESPECIALITZATS

➤ ULTA BEAUTY



➤ SEPHORA

➤ SALLY BEAUTY

➤ BATH & BODY WORKS



DEPARTMENT STORES

➤ WALMART



➤ TARGET



➤ MACY'S



➤ KROGER

FARMACIA

➤ CVS



➤ WALGREENS



➤ RITE AID

3. El canal Online. Generalistes.

E-MARKETPLACE

➤ AMAZON

amazon.com®

ACCIÓ
Catalonia
Trade & Investment

Generalitat
de Catalunya

Amazon.com navigation bar: All, Gift Cards, Shopper Toolkit, Automotive, Prime, Browsing History, Amazon Home, Computers, Subscribe & Save, Handmade, Beauty & Personal Care, Amazon Live, TV & Video, Groceries, ACCIO, s Amazon.com, Sell, Home Improvement, Smart Home, Coupons, Amazon Basics, Shop for Thanksgiving

Department: Beauty & Personal Care

Attributes:

- ☐ Paraben Free
- ☐ Hypoallergenic
- ☐ Unscented
- ☐ Alcohol Free
- ☐ Sulfate Free
- ☐ Formaldehyde Free
- ☐ Oil Free

Climate Pledge Friendly

- ☐ Climate Pledge Friendly

Subscribe & Save

- ☐ Subscribe & Save Eligible

Amazon Prime

- ☒ prime

Eligible for Free Shipping

- ☐ Free Shipping by Amazon

All customers get FREE Shipping on orders over \$25 shipped by Amazon

From Our Brands

- ☐ Our Brands

Featured Brands

- ☐ Mighty Patch
- ☐ REVLON
- ☐ Vital Proteins
- ☐ Schick Hydro Silk
- ☐ O'Keeffe's
- ☐ Neutrogena
- ☐ MRS. MEYER'S CLEAN DAY

Packaging Option

Beauty

Featured products:

- Previously Live: Miranda's Holiday Must-Haves
- Watch now: NEXT HOUR, SO I HOPE YOU GUYS WILL STICK AROUND. ADD SOME
- Featured now: The Drop Women's Ana Silky V-Neck Midi Slip... \$49.90
- PEIQI Women's Cropped Jean Denim Jacket Butto... \$40.99
- KORA Organics - Nani Glow Body Oil \$58.00
- KORA Organics - Rose Quartz Luminizer \$28.00
- KORA Organics - Nani Glow Face Oil \$68.00
- The Drop Women's Nina Lace-up Fashion Sneaker \$33.97
- The Drop Women's Koko Quilted Flap Bag \$44.90
- The Drop Women's Noa Trench Coat \$99.90
- The Drop Women's Av Square Toe Two Strap \$49.90

The Body Shop Give with Joy Explore Holiday Gift Sets Shop now

Featured categories:

- Makeup
- Hair Care
- Skin Care
- Personal Care
- Fragrance
- Tools & Accessories
- Foot, Hand & Nail Care
- Oral Care
- Shave & Hair Removal
- Salon & Spa Equipment

3. El canal Online. Nínxol.

PREMIUM

- BLUEMERCURY
- SKIN STORE
- COS BAR
- LOVELY SKIN

CLEAN BEAUTY & ORGANIC

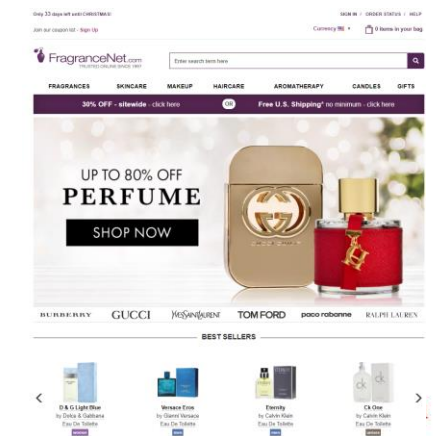
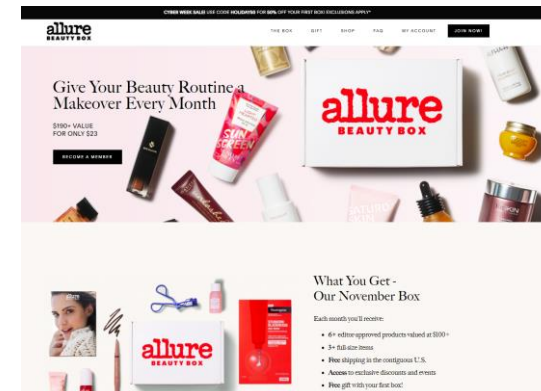
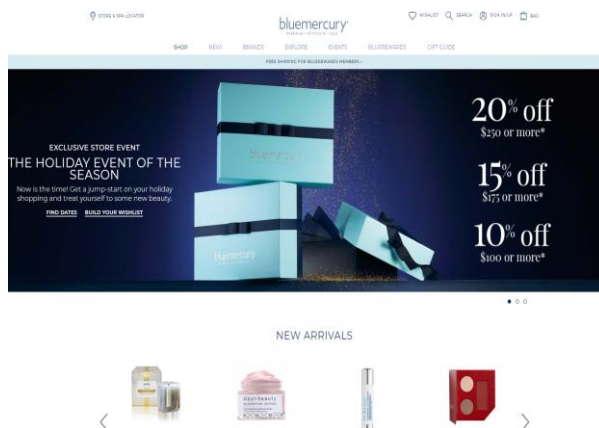
- THE DETOX MARKET
- FOLLAIN
- CREDO
- VITACOST

SUBSCRIPCIONS

- BIRCHBOX (2.5M)
- IPSY (\$500M)
- ALLURE

PERFUMES

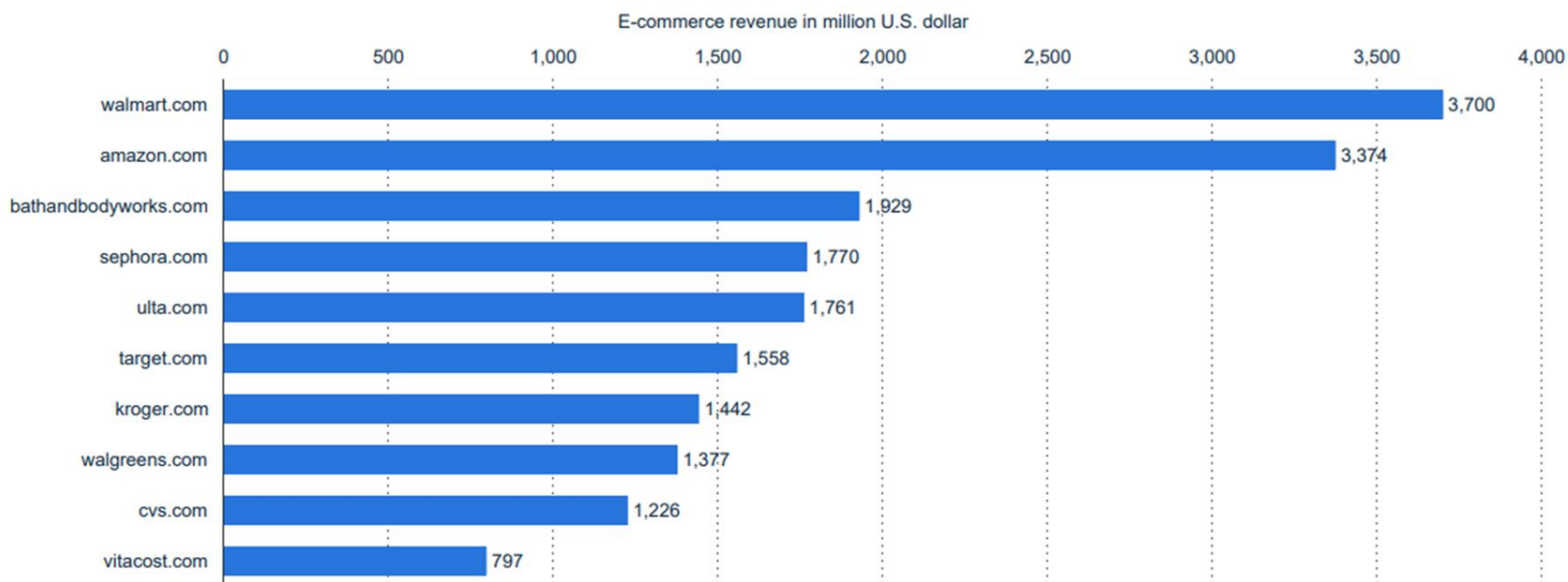
- FRAGANCENET
- PERFUMEBOX
- PERFUME.COM



3. El canal Online

Top online stores in the Personal Care segment in the U.S. in 2020, by e-commerce net sales (in million U.S. dollar)

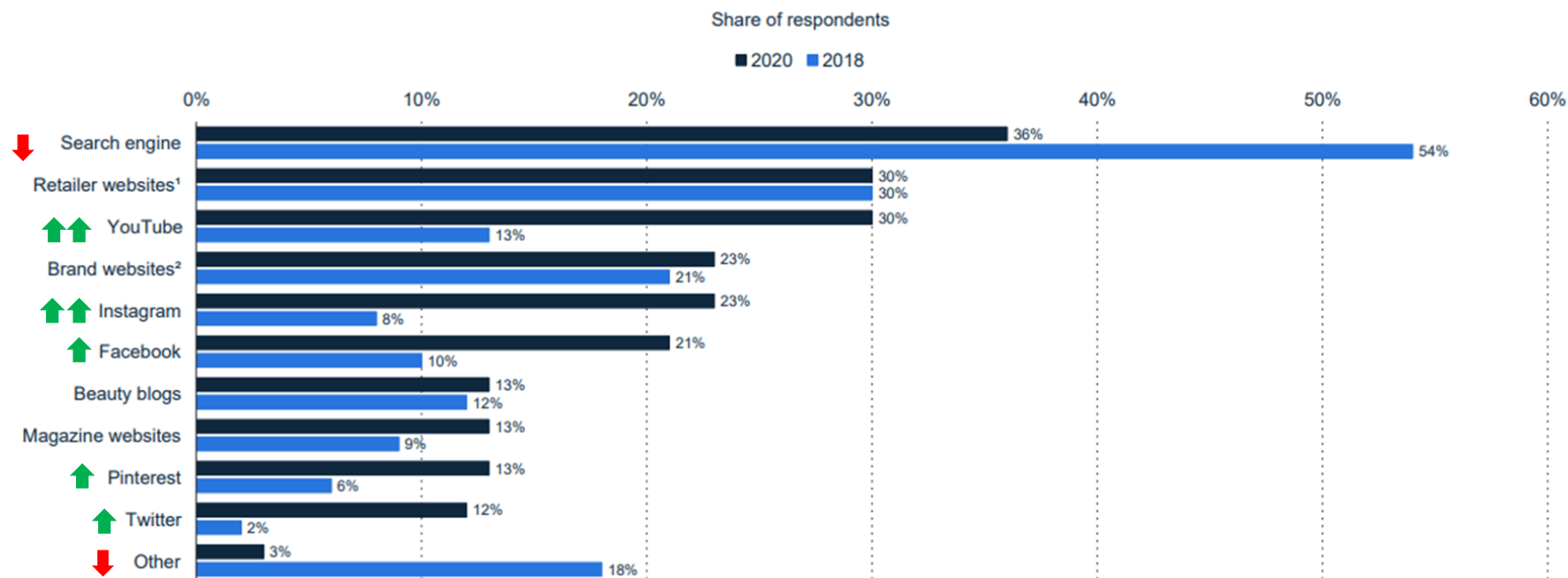
United States: Top 10 Personal Care online stores



3. El canal Online

Most popular online sources for online beauty shoppers in the United States in 2018 and 2020

Leading U.S. online beauty shopper information sources 2018-2020

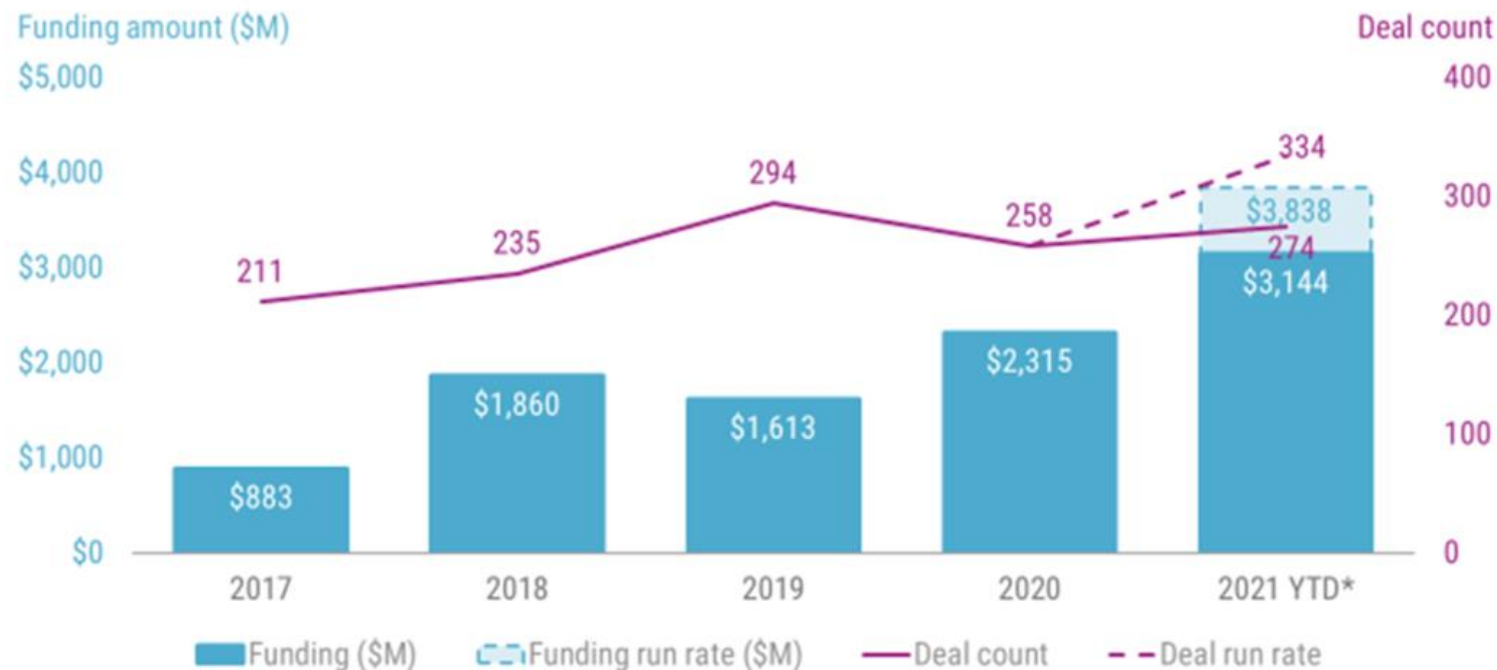


4. Start-ups al sector cosmètic



Funding to beauty & personal care startups hits new high

Disclosed deals & equity funding (\$M), 2017 – 2020 YTD (10/26/21)



4. Start-ups al sector cosmètic

100+ early-stage startups creating new products and services in beauty & personal care

Skincare



Haircare



Functional makeup



Inclusive e-commerce



Livestreaming & social commerce



Oral care



At-home beauty tech devices



Sustainable products



Beauty apps



Men's grooming



Lash products & services



Menstruation



Supplements & beverages



Sexual wellness



Booking & management



Created by You. Powered by CBINSIGHTS

5. Tendències

➤ Personalització més sofisticada

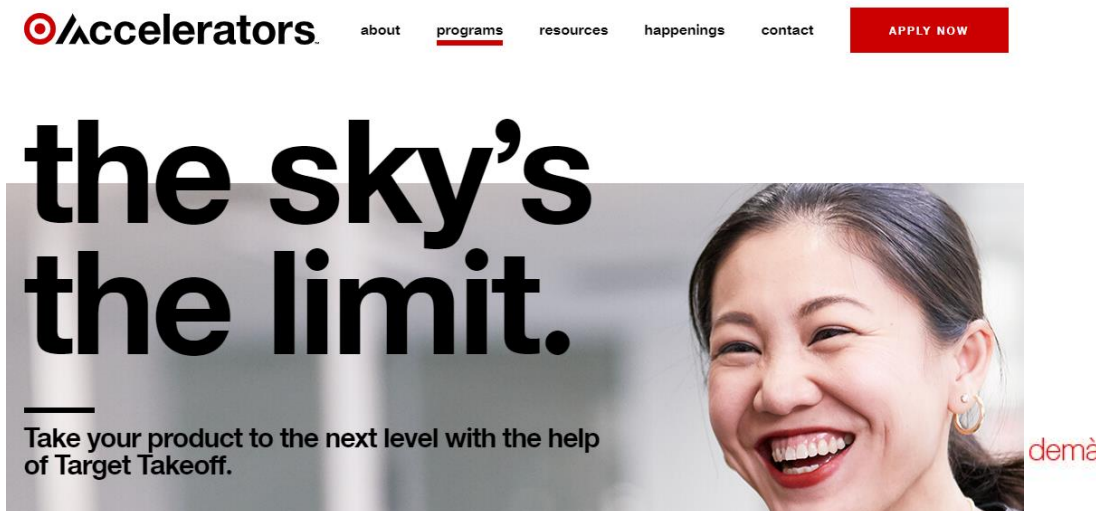
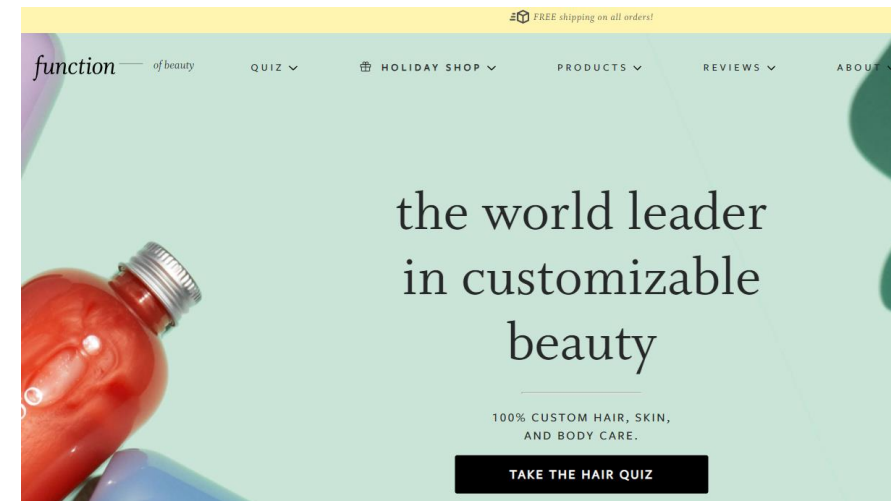
- Preferències concretes, 3D Printing personalitzat, Ús de ADN, At-Home devices

➤ Grans empreses amb Incubadores empresarials

- Sephora Accelerate, Target Takeoff
- L'Oreal: Open Innovation Program

➤ Inclusive Beauty

- Diversitat racial (productes i suport a marques), Noves geografies (Korea), Cosmètica masculina, Gender Neutral



5. Tendències (2)

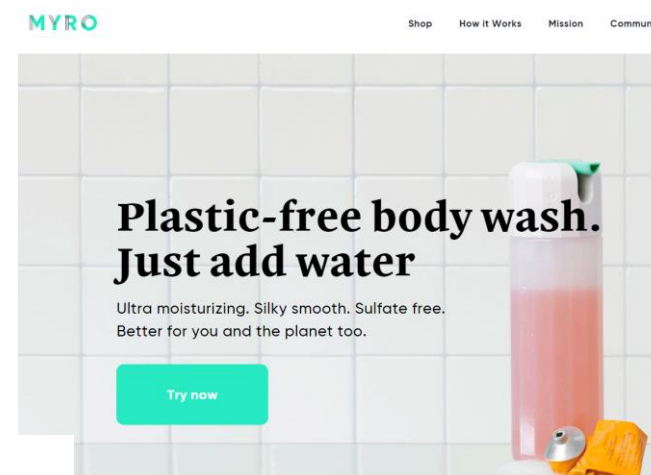
➤ Productes sintètics

- Biotecnologia aplicada als ingredients. Alternativa sostenible.
- C16 Biosciences Sostenible alternatiu a l'oli de Palma



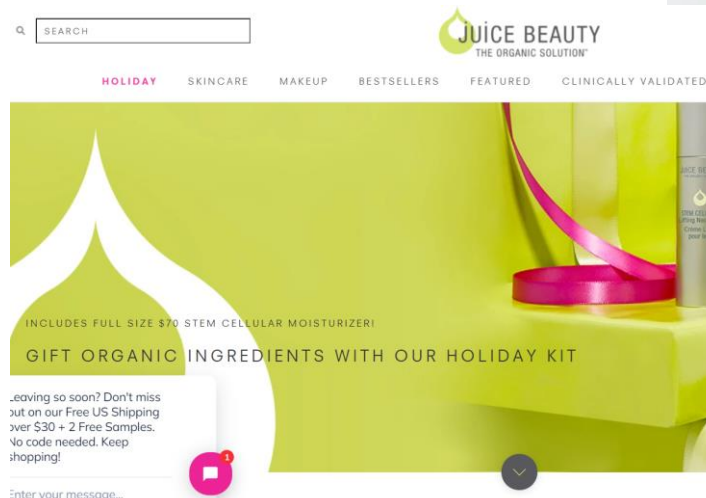
➤ Packaging sostenible

- Models de negoci Refill
- Biodegradable, Waterless (Evarist)



➤ Clean Beauty

- Transparència d'ingredients
- Test clínics d'eficàcia públics



Fem avui l'empresa del demà

6. Indicacions pel Mercat d'Estats Units

➤ **Mercat enorme, madur i amb molta competència**

- Requereix visió a mig termini, coneixement del mercat i recursos per invertir. Però amb grans oportunitats per empreses amb producte innovador i amb capacitat d'explicar el factor diferencial.

➤ **Regulació**

- FDA. Cosmètics no tenen regulació complexa (excepte cremes solars)
- Compte amb els Claims (no medicament).
- No es obligatori registre, però és voluntari la declaració d'ingredients

➤ **Logística**

- Molt rellevant poder comptar amb solució logística local.

➤ **Marketing**

- Planificar inversió per canal online (i/o offline punt de venda, suport a canal)

Gràcies

Contacta'ns!

934 767 206

info.accio@gencat.cat

Passeig de Gràcia, 129
08008 Barcelona

accio.gencat.cat
catalonia.com

Sergi Mata

Director

ACCIO New York

655 Third Ave, suite 1830

New York, NY 10017

smata@catalonia.com

Segueix-nos a les xarxes socials!



accio_cat
@Catalonia_TI



linkedin.com/company/acciocat/
linkedin.com/company/invest-in-catalonia/