

SUIVI DE L'ETUDE PROSPECTIVE B.I.O.N'DAYS « Les marchés du Bio à horizon 2025 » **COSMETIQUE**



clusterbio
A U V E R G N E - R H Ô N E - A L P E S



La Région
Auvergne-Rhône-Alpes



Les 4 scénarios imaginés en 2014

Scénario 1 : Bio Emergent

Le Bio en extension sous contrainte d'identité et de distribution adaptée, en compétition économique et réglementaire avec le conventionnel

Scénario 2 : Bio Référent

Les cosmétiques Bio boostés par les crises sanitaires

Scénario 3 : Bio Libéral

Les cosmétiques Bio à la conquête des marchés

Scénario 4 : Bio Suspect

Crise de confiance envers la cosmétique Bio

Vers quel scénario allons-nous en 2025 ?



Scénario 1 : Bio Emergent

Le Bio en extension sous contrainte d'identité et de distribution adaptée, en compétition économique et réglementaire avec le conventionnel

Le bio en extension sous contrainte d'identité et de distribution adaptée, en compétition économique et réglementaire avec le conventionnel :

- Multitude de cahiers des charges et de labels privés parfois peu exigeants
-> Confusion du consommateur
- Montée du conventionnel naturel ou clean label
- Offre Bio à plusieurs vitesses (MDD, importations, low cost)
- Difficulté à s'inscrire dans les réseaux de distribution traditionnels

Scénario 1 : Bio Emergent

Les tendances qui se confirment



NATURE &
PROGRES



43% vs 67%
2011 vs 2017



Trouvent qu'il n'est **pas facile de comprendre, de se repérer** dans l'offre actuelle de produit de soin et d'hygiène naturels et bio

* Harris interactive -
Février 2018

Scénario 1 : Bio Emergent

Les tendances qui se confirment



Scénario 1 : Bio Emergent

Les tendances émergentes qui se confirment

Les filières agricoles restent à investir pour créer le lien entre cosmétique bio, actifs végétaux et monde agricole :



Scénario 1 : Bio Emergent

Les tendances qui ne se confirment

pas



La cosmétique bio de plus en plus présent dans les réseaux traditionnels



Scénario 1 : Bio Emergent

CONCLUSION

-  **Multitude de cahiers des charges et de labels privés**
-  **Montée du conventionnel naturel ou clean label**
-  **Les filières agricoles créent le lien avec le monde agricole**
-  **Offre Bio à plusieurs vitesses (MDD, importations, low cost)**
-  **Difficulté à s'inscrire dans les réseaux de distribution**
-  **Confusion du consommateur entre cosmétique naturelle et bio**
-  **Multiplicité de petits acteurs**

Tendance confirmée



Tendance non-
confirmée



Tendance émergente

Scénario 2 : Bio Référent

Les cosmétiques Bio boostés par les crises sanitaires

- Crises sanitaires sur la cosmétique conventionnelle
- Prise de conscience environnementale
- Cosmétique Bio = valeur refuge
- Une réglementation bio rigoureuse : COSMOS
- Une distribution favorable et l'essor des modes de distribution alternatifs
- Une multitude d'acteurs innovants à même de répondre à la demande du consommateur
- Une filière bio qui affirme sa crédibilité à travers son engagement éthique

Scénario 2 : Bio Référent

Les tendances qui se confirment



Crise de confiance sur la cosmétique conventionnelle



Scénario 2 : Bio Référent

Les tendances qui se confirment



**Crise de confiance
sur la cosmétique
conventionnelle**



Scénario 2 : Bio Référent

Les tendances qui se confirment



Prise de conscience environnementale

Les Français attendent une action en faveur du développement durable embarquant tous les acteurs :

Les entreprises et les marques



Les Etats



Les individus



94% des français déclarent privilégier les achats respectueux de l'environnement en 2017 !

Ils étaient **66%** en 2013.

Baromètre Agence bio
2017 Source Ethicity 2017

Scénario 2 : Bio Référent

Les tendances qui se confirment

+ Le label **COSMOS Organic** est plus exigeant.

Obligatoire sur les nouveaux produits depuis 2017

- 95 % minimum d'ingrédients d'origine naturelle sur le total du produit (eau et minéraux considérés comme naturels)
- 95% minimum d'ingrédients bio sur l'ensemble des végétaux
- 10% minimum d'ingrédients bio sur le total du produit (eau et minéraux considérés comme non bio car non issus du vivant)



- Sur le total du produit, limitation de l'origine pétrochimique (liste d'ingrédients autorisés avec dosage maximal), ce qui revient in fine à environ 95% minimum d'ingrédients naturels
- 95% minimum d'ingrédients bio sur l'ensemble des ingrédients pouvant être bio (tels que les végétaux, la cire d'abeille, le lait...)
- 20% minimum d'ingrédients bio sur le total du produit (10% pour les produits à rincer et minéraux-eau et minéraux considérés comme non bio car non issu du vivant)

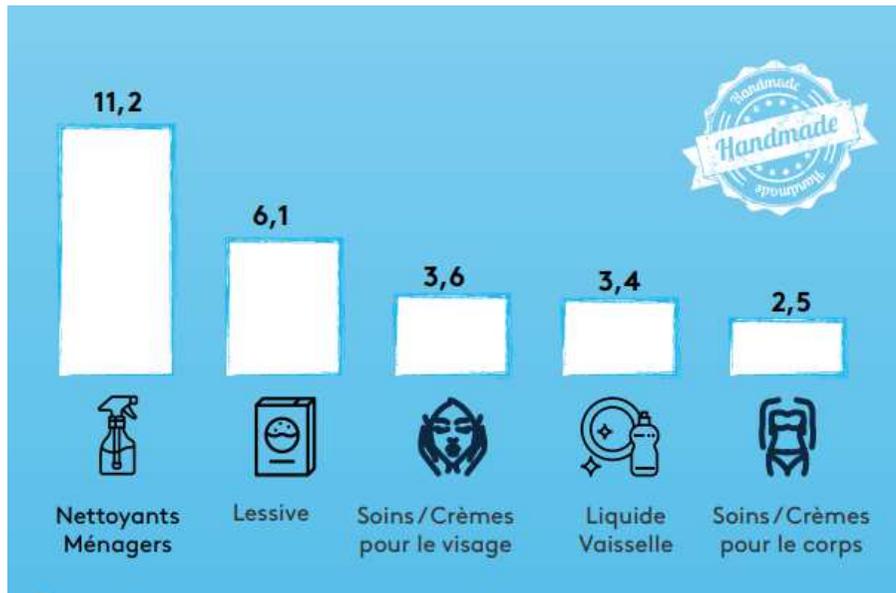


Scénario 2 : Bio Référent

Les tendances qui se confirment

 Le DO IT YOURSELF (DIY) séduit

En 2017, **17%** des Français déclarent avoir déjà fabriqué eux-mêmes leur produits d'Hygiène-Beauté ou d'Entretiens. *Source : Kantar Worldpanel 2018*



Scénario 2 : Bio Référent

Les tendances qui se confirment

+ La distribution favorable au bio

NATURALIA



+ La distribution alternative trouve son chemin



+34%
en 2017



Scénario 2 : Bio Référent

Les tendances qui émergent et se confirment

Des innovations en bio



De nouveaux acteurs



Scénario 2 : Bio Référent

Les tendances émergentes qui se confirment

La cosmétique Bio intègre la RSE

65 %

Des entreprises COSMEBIO déclarent avoir mis en place des actions pour favoriser le **développement économique local**

Objectif 2018 :
100% beurre de karité biologique et équitable

30 %

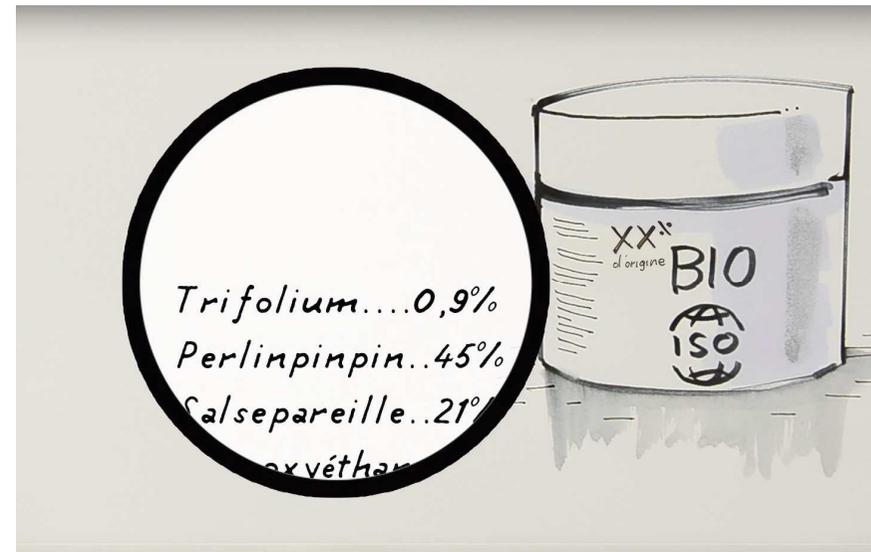
Des entreprises COSMEBIO déclarent se fournir en ingrédients qui respectent les principes du **commerce équitable**



Scénario 2 : Bio Référent

Les tendances qui ne se confirment pas

- La norme ISO 16128 rend **la réglementation floue** pour le consommateur



Scénario 2 : Bio Référent

CONCLUSION

 **Crise de confiance sur la cosmétique conventionnelle**

 **Prise de conscience environnementale**

 **Développement du label COSMOS plus exigeant**

 **Croissance du DIY**

 **La distribution favorable au bio**

 **Développement de la R et D et de l'innovation**

 **Arrivée de nouveaux acteurs**

 **Développement de la RSE**

 **Développement de la norme ISO**

Tendance confirmée 

Tendance non-confirmée 

Tendance émergente 

Scénario 3 : Bio Libéral

Les cosmétiques à la conquête des marchés

- Crises sanitaires et environnementales
- Consommateurs avertis
- Contraintes sur pouvoir d'achat => RUPTURE
- Développement de la grande distribution et de nouveaux modes de distribution
- Multiplication des démarches privées
- Concentration des acteurs

Scénario 3 : Bio Libéral

Les tendances qui se confirment



Crises sanitaires et
environnementales

**"Un niveau proche de la catastrophe
écologique" : le déclin des oiseaux
s'accélère dans les campagnes françaises**

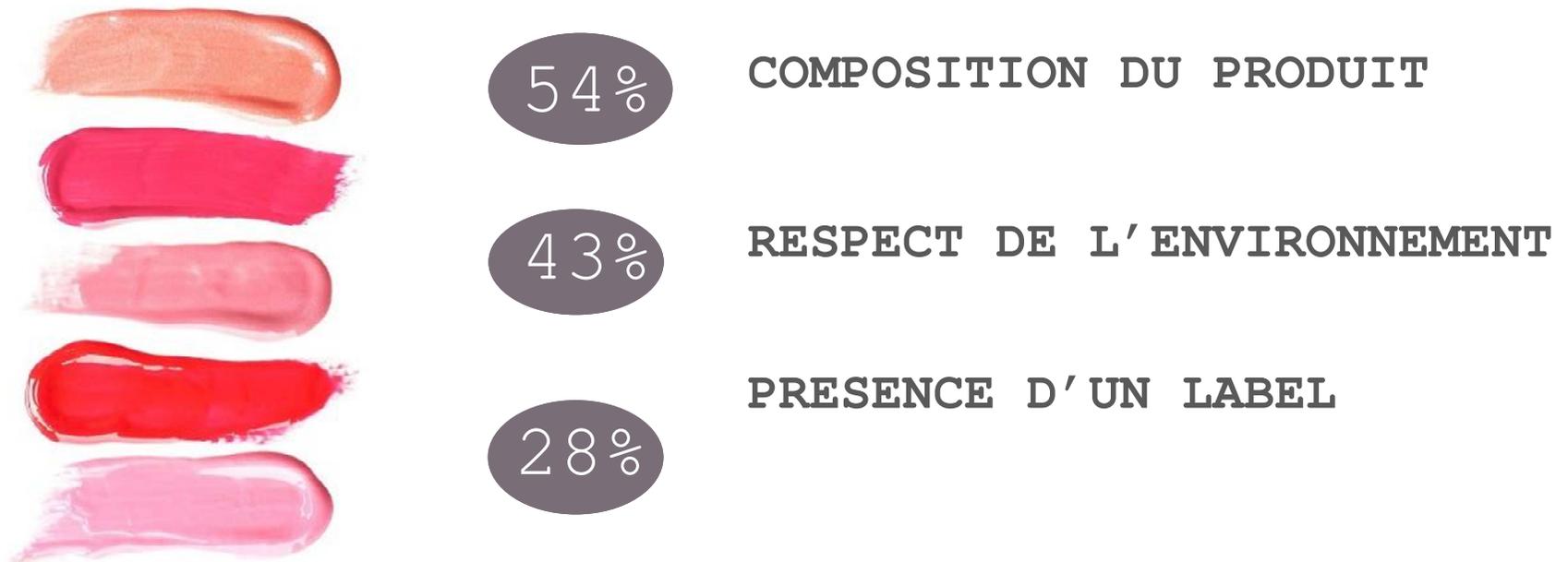
Le printemps s'annonce silencieux en milieu rural où les populations d'oiseaux ont diminué, en moyenne, d'un tiers en 15 ans, selon la publication mardi de deux études qui aboutissent au même constat.



Scénario 3 : Bio Libéral

Les tendances qui se confirment

- + Un consommateur averti : Les éléments clés pour le choix d'un produit hygiène-beauté

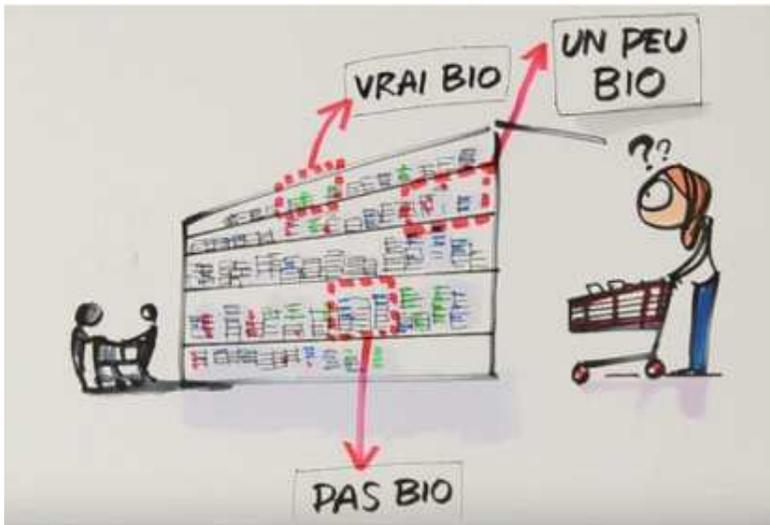


** Harris Interactive - Février 2018 - % essentiel + très important*

Scénario 3 : Bio Libéral

Les tendances qui se confirment

- + Une Bio à plusieurs vitesses avec l'arrivée de la norme ISO 16128 qui trouble les consommateurs



LES MARQUES FRANÇAISES DE COSMÉTIQUE BIO, VRAIMENT BIO, SONT CERTIFIÉES* ET LABELLISÉES PAR COSMÉBIO.

95% minimum de bio pour les ingrédients issus du végétal

95% minimum d'ingrédients d'origine naturelle

20% maximum d'ingrédients synthétiques dans une liste clairement définie

Une nouvelle norme internationale ISO 16128 a été publiée fin 2017. Elle définit la naturalité des ingrédients et les modes de calcul de naturalité des cosmétiques mais ne s'appuie pas sur les référentiels et garanties de Cosmebio. Soyez vigilants sur la composition des cosmétiques valorisant une démarche naturelle, sans certification. La labellisation Cosmebio constitue la seule vraie garantie sur la non-présence de substances soupçonnées toxiques ou indésirables**.

Et pharmacies, parapharmacies, magasins bio, grande distribution, vente par correspondance et sur le web.

LE REPÈRE, C'EST COSMÉBIO

* d'infos sur www.cosmebio.org

** Selon les données publiées par l'Institut National de Veille Médicale.

Membres fondateurs de l'Association Cosmebio et participant à cette campagne (parmi les 312 adhérents):

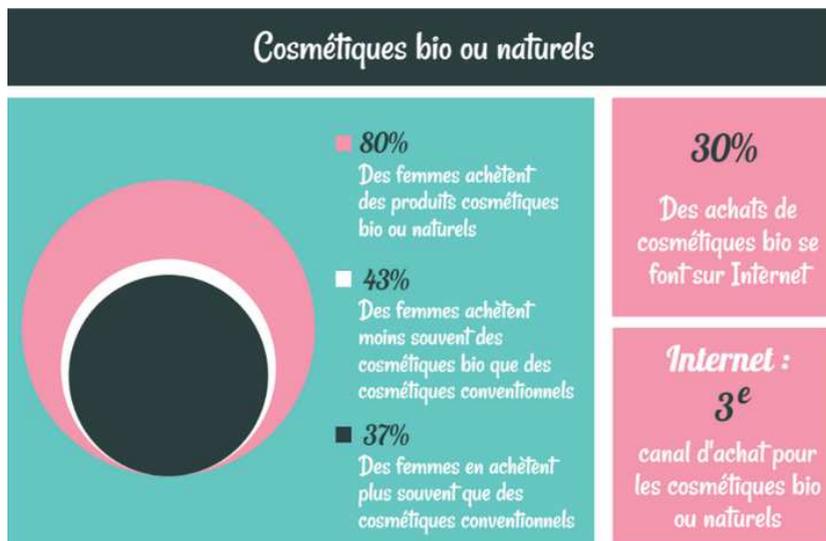
SO BIO, SONZAC, COSLYS, Douce Nature, Melitta, Florame, Fleurance, bioresena, Acorelle, and others.

Scénario 3 : Bio Libéral

Les tendances qui se confirment



Un développement du web et la vente en réunion



Source : CCM Benchmark Institut - Juillet 2016

Be Bioty full !

La Première Box Beauté FULL size
100% BIO / NATURELLE

Nous parcourons la France entière pour dénicher et vous faire découvrir le meilleur de la Cosmétique Française Bio/Naturelle. Découvrez le concept ci-dessous.



Conseiller PURE :
autonomie, liberté et épanouissement

Exercer un métier qui vous plaît, épanouissant, en phase avec vos aspirations et votre vie familiale... Oui, c'est possible. Le métier de Conseiller (ère) en éco-produits et vie saine s'adapte à votre vie. C'est vous qui fixez votre temps de travail et vos objectifs. Alors, si l'une des situations...

EN SAVOIR +

Scénario 3 : Bio Libéral

Les tendances qui ne se confirment pas

 Une contrainte sur les revenus qui n'a pas d'impact sur la consommation

- **Le consommateur est prêt à payer plus cher pour des produits naturels et bio : 54% en Hygiène Beauté**

Source : Harris interactive, février 2018



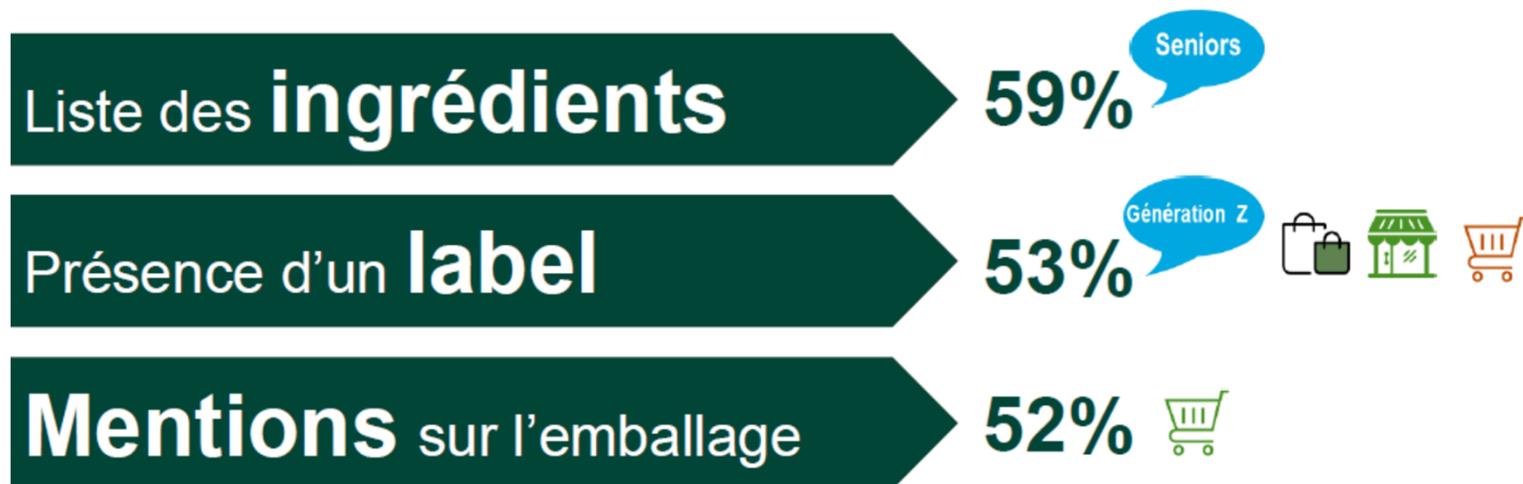
Scénario 3 : Bio Libéral

Les tendances qui ne se confirment pas



Une confiance maintenue dans les labels

Avec la **liste des ingrédients** et les **labels** comme points de repère



* Harris
Interactive -
Février 2018

Scénario 3 : Bio Libéral

Les tendances qui ne se confirment pas



Une faible concentration des acteurs

2/3 des
adhérents
de
Cosmébio
ont un CA
< 500 k€

Scénario 3 : Bio Libéral

CONCLUSION

-  **Contraintes sur le pouvoir d'achat**
-  **Peu de concentration entre les opérateurs**
-  **Développement de nouveaux modes de distribution**
-  **Crises sanitaires environnementales**
-  **Développement de la Norme ISO 16128**

Tendance confirmée 

Tendance non-
confirmée 

Tendance émergente 

Scénario 4 : Bio Suspect

Crise de confiance envers les cosmétiques Bio

- Crise sanitaire sur les cosmétiques bio relayée par les médias => RUPTURE
- Crise financière => baisse des aides publiques
- Secteur vulnérable et désorganisé
- Pas de réglementation bio forte
- Progrès du conventionnel : RSE ...
- Distribution morcelée
- Grandes marques se désengagent

Scénario 4 : Bio Suspect

Les tendances qui ne se confirment pas



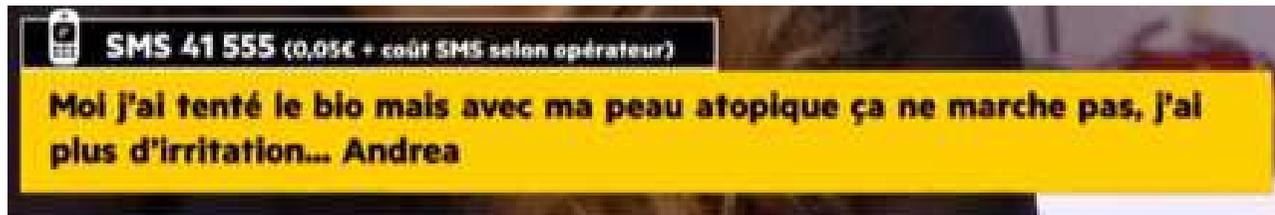
Crises sanitaires sur les cosmétiques Bio

Des alertes mais sans réels impacts sur la consommation

Pas de crise de confiance



~~DEFIANCE™~~



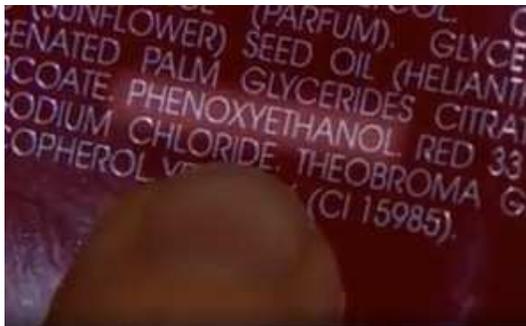
Scénario 4 : Bio Suspect

Les tendances qui ne se confirment pas

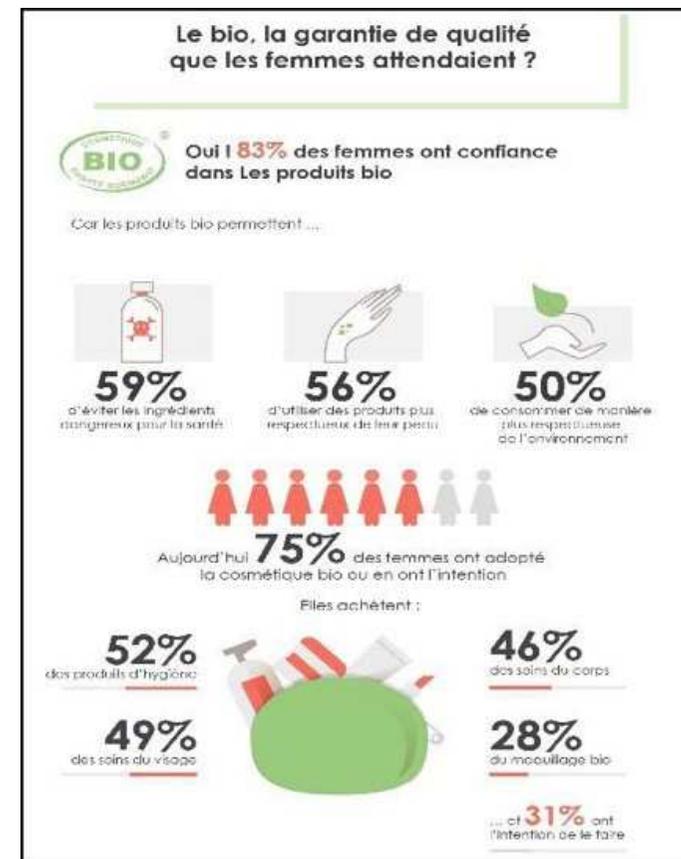


La crise de confiance n'a pas eu lieu **pas**

Laurence
Wittner sur
TF1



~~DEFIANCE™~~



Scénario 4 : Bio Suspect

Les tendances qui ne se confirment pas



Un secteur vulnérable et désorganisé

LA COSMÉTIQUE BIO NOS DOSSIERS LE LABEL LES PRODUITS NOTRE ASSOCIATION

Infos pour les pros Espace Adhérent Devenez Adhérent FR

Norme ISO 16128 :
Cosmébio et ses adhérents
lancent l'alerte

Consulter la page dédiée →

LES MARQUES FRANÇAISES DE COSMÉTIQUE BIO,
VRAIMENT BIO,
SONT CERTIFIÉES ET LABELLISÉES PAR COSMÉBIO.

95% minimum de bio pour les ingrédients issus du vivant

95% minimum d'ingrédients d'origine naturelle

5% maximum d'ingrédients synthétiques dans une liste clairement définie

Liste de substances INTERDITES** :

- PHENOLÉTHANOL
- SILICONES
- PARABÈNES
- ETHERS DE GLYCOL
- PEG
- PARAFFINE
- BENZOPHÉNONES
- MIT
- MCIT
- FILTRES CHIMIQUES
- OGM...

Une nouvelle norme internationale ISO 16128 a été publiée fin 2017. Elle définit la naturalité des ingrédients et les modes de calcul de naturalité des cosmétiques mais ne s'appuie pas sur les référentiels et garanties de Cosmébio. Soyez vigilant(e) sur la composition des cosmétiques valorisant une démarche naturelle, sans certification. **La labellisation Cosmébio constitue la seule vraie garantie sur la non-présence de substances soupçonnées toxiques ou indésirables**.**

En pharmacies, parapharmacies, magasins bio, grande distribution, vente par correspondance et sur le web,
LE REPÈRE, C'EST COSMÉBIO
+ d'infos sur www.cosmebio.org

* Certifiées par des organismes certificateurs tels Ecocert, Cosmécert ou Qualité France. ** Selon le cahier des charges Cosmébio.

Marques françaises labellisées Cosmébio et participant à cette campagne parmi les 370 adhérents :

- SO' BIO
- EAU PRÉPARÉE JONZAC
- COSLYS
- Douce Nature
- Melitta
- Florame
- Fleurance nature
- bioregena
- Acorelle
- Lift Argan

Scénario 4 : Bio Suspect

Les tendances qui ne se confirment pas



Pas de crises financière forte

~~Crise financière~~



~~Déclin des aides publiques~~



"Nous devons combler notre retard", déclare Macron à propos de l'agriculture bio

Scénario 4 : Bio Suspect

Les tendances émergentes qui se confirment

Une bio concurrencée par le conventionnel sur ses valeurs

- + 1^{er} livre blanc sur l'économie circulaire dans le secteur cosmétiques



- + Eco-conception



Scénario 4 : Bio Suspect

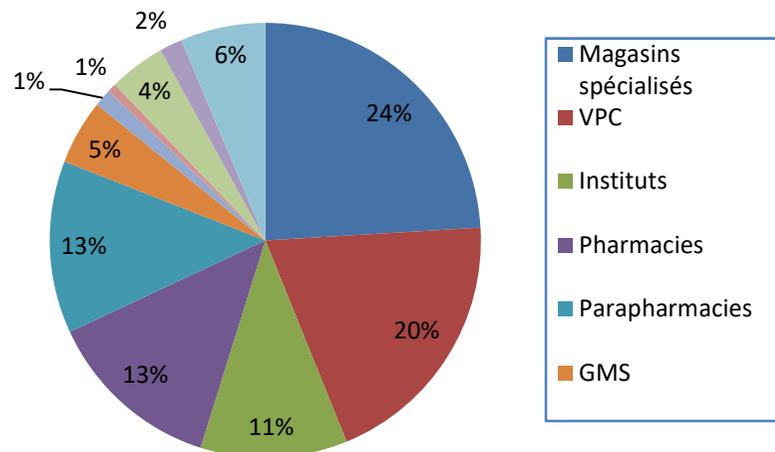
Les tendances qui se confirment



Une distribution Bio morcelée

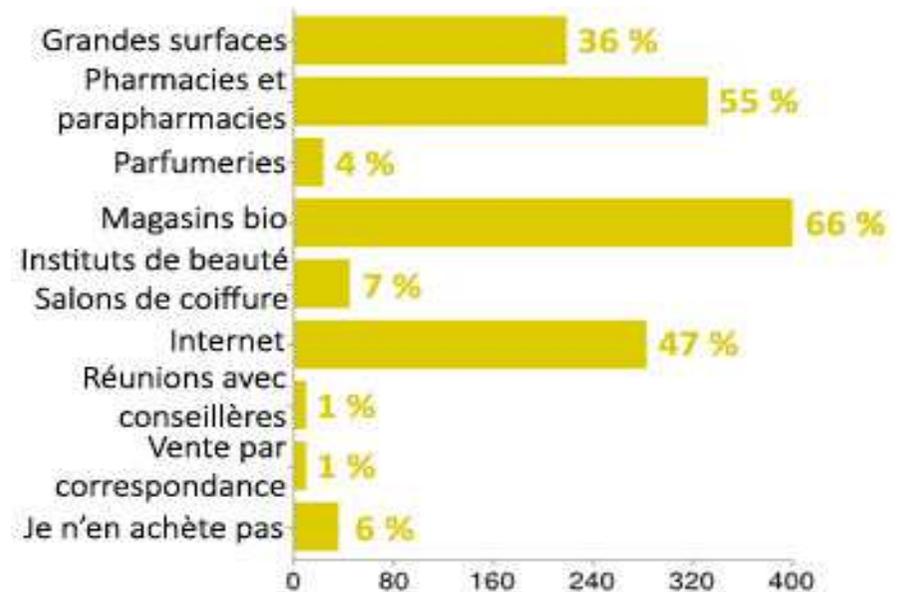
Répartition des produits par circuit de distribution 2017

Sur la base de 5062 produits enregistrés sur cosmébio.org



Où sont achetés les produits ?

Etude Observatoire des cosmétiques



Scénario 4 : Bio Suspect

Les tendances qui ne se confirment pas



Les grandes marques développent leur offre en Bio



+5,3%
en volume en
2017

Des produits pour
la douche à
nouveau proposé
en mai 2018 (source
LSA)

+30%
en nov 2017



Seconde référence + Bain de bouche juillet 2018

Scénario 4 : Bio Suspect

CONCLUSION

-  **Crise de confiance vers la cosmétique bio**
-  **Un secteur vulnérable et désorganisé**
-  **Crise financière**
-  **Baisse des aides publiques**
-  **RSE au profit des cosmétiques conventionnels**
-  **Les grandes marques se désengagent du bio**

Tendance confirmée



Tendance non-confirmée



Tendance émergente



Postures gagnantes : 4 scénarios encore possibles



Libéral



référent



émergent



Suspect