

뉴노멀 시대의 거시경제 및 중국 화장품 업계

중국향료향정화장품공업협회 이사장 : 진소군



주요내용

- 뉴노멀 시대의 중국 경제형세
- 뉴노멀 시대의 중국 화장품 업계

1. 뉴노멀 시대의 중국 경제형세



中国香料香精化妆品工业协会
China Association of Fragrance Flavor and Cosmetic Industries

뉴노멀 상태의
경제 발전

9대 특징

- ▶ 소비수요 -- 모방형 소비는 끝나고, 개성화, 다양화 소비가 주류가 된다.
- ▶ 투자수요 -- 전통산업은 상대적으로 포화 상태이지만 기초시설의 연관성 및 새로운 기술, 산업, 업태 및 비즈니스 방식이 대거 출현했다.
- ▶ 수출 및 국제 수지 -- 중국의 수출 경쟁력은 여전히 존재하며, 첨단기술 도입과 대규모 수출 병행되고 있다.
- ▶ 생산능력 및 산업 조직 방식 - 신흥산업, 서비스업, 소규모 기업의 작용은 생산의 소규모화, 스마트화와 간소화, 전문화가 새로운 특징이 될 것이다.
- ▶ 자원 배치 방식 및 거시적 통제 방식 -- 전국적으로 생산라인 과잉을 해결해야 하고, 시장 메커니즘을 통해 미래의 산업 발전방향을 탐색해야 한다.
- ▶ 경제 리스크 -- 각종 잠재적 리스크 점차 출현, 전반적으로는 통제 가능하나 해결하는데는 시간이 필요할 것이다.
- ▶ 자원환경의 제약 -- 환경에 대한 부담 상승, 국민들의 양호한 생태환경에 대한 기대에 부응해야 하며, 친환경 저탄소 순환발전 방식을 추진해야 한다.
- ▶ 시장경쟁 -- 점차적으로 품질 경쟁으로 전향하여 전국 시장을 통일하고 자원배치 효율을 제고해야 한다.
- ▶ 생산요소 -- 노령화 가속, 농업 인구 감소 등으로 인해 경제발전은 인력자원의 질과 기술의 발전에 더 많이 의존할 것이다.

2. 업계 상황 소개 및 분석



中国香料香精化妆品工业协会
China Association of Fragrance Flavor and Cosmetic Industries

1. 분포

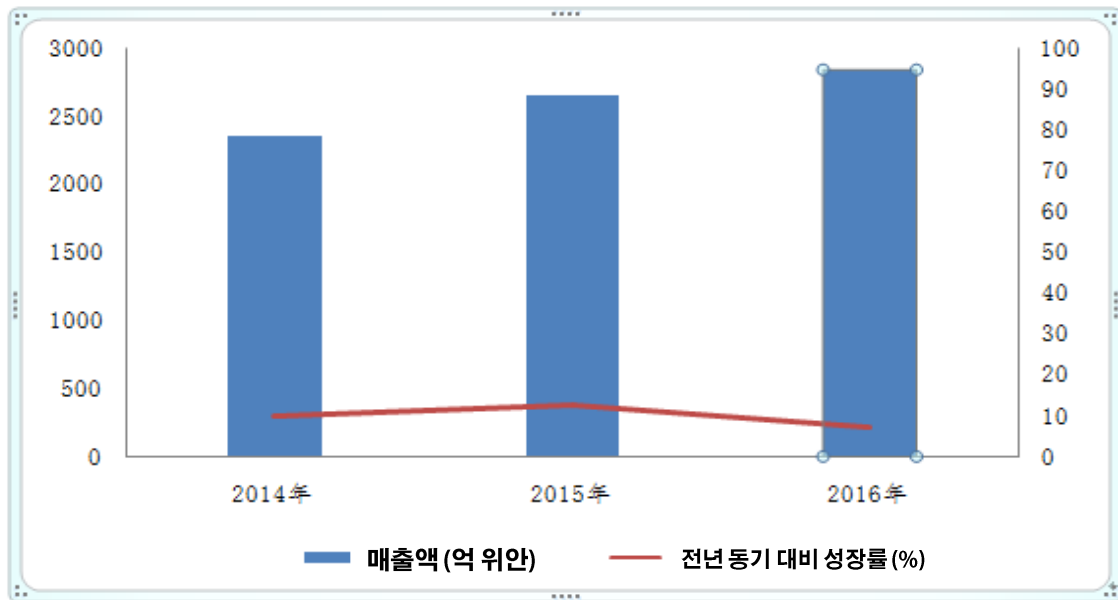
중국 화장품 산업은 주로 장강 삼각주(상해, 절강성, 강소성 일대), 주강 삼각주 지대(광둥성 일대)에 밀집되어 있다. 2017년 8월 25일까지 , 5성 1시의 화장품 업계 생산허가증을 취득한 기업은 3,245개이고, 그 중 광둥성 2,224개, 절강성 382개 , 강소성 265개 , 상해 205개 , 산둥성 92개 , 복건성 77개이며 전국에 발급된 4,002개의 생산허가증 취득 기업의 81.08%를 차지한다.

2. 근년의 주요 변화



中国香料香精化妆品工业协会
China Association of Fragrance Flavor and Cosmetic Industries

표1 : 2014-2016년 업계 총량 및 성장속도



2017년 이후 중국 경제가 안정적으로 발전함에 따라 소비품 시장은 안정적이고 비교적 빠른 성장을 유지하고 있으며 소비시장은 전통적인 소비로 부터 신형 소비로의 전환이 가속화되고, 상품 소비로 부터 서비스 소비로 전환되면서 소비가 경제 성장에 미치는 영향이 뚜렷해 지고 있다. 화장품 업계는 안정적으로 활기차게 발전하는 추세를 보이고 있다.

3. 총결



中国香料香精化妆品工业协会
China Association of Fragrance Flavor and Cosmetic Industries

- (1) 국내외 경제형세의 영향을 받아 전반적 발전속도 둔화 ;
- (2) 업계 발전이 불균형 상태이며, 산업의 밀집도 가속화 ;
- (3) 소비 업그레이드로 인한 산업 업그레이드가 주류 추세로 되고 있음 ;
- (4) 감독관리 방식의 변화가 실현됨에 따라 기업, 특히 중소기업의 부담 가중.

3. 관련 회사 및 브랜드 시장 점유율



中国香料香精化妆品工业协会
China Association of Fragrance Flavor and Cosmetic Industries

표2: 2012-2016년 글로벌 기업의 미용 및 퍼스널 케어 제품의 시장 점유율(%)

유형	회사명칭	2012	2013	2014	2015	2016
외 자 기 업	P&G	14	13.3	12.6	11.6	10.5
	로레알	9	9.1	9.1	9	8.7
	시세이도	3.6	3.3	3.2	3	3.1
	유니레버	3.7	3.6	3.2	3	2.8
	Colgate	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8
	MaryKay	2.6	2.8	3.2	3	2.5
	아모레퍼시픽	0.9	1.2	1.4	1.9	2.4
	에스티로더	1.7	1.7	1.8	1.9	1.9
	바이어스도르프	2.4	2.3	2.1	2	1.9
	암웨이	2.8	2.6	2.4	2.1	1.7
외 자 기 업	존슨앤드존슨	1.8	1.7	1.6	1.5	1.4
	PERFECT (CHINA)	1.5	1.4	1.5	1.5	1.4
	LG생활건강	0.5	0.6	0.7	0.9	1.2
	LVMH	1.1	1.2	1.2	1.2	1.1
	헨켈	1	1	1.1	1.1	1.1
	로토제약	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6
	샤넬	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5
	합계	50.5	49.7	49.1	47.7	45.6

유형	회사명칭	2012	2013	2014	2015	2016
중 화 기 업	상해상미화장품유한공사	-	-	-	1.9	2.3
	상해바이체링일용화학유한공사	0.4	0.9	1.4	1.8	2.1
	JALA그룹	1.4	1.5	1.7	1.8	2
	상해가화연합주식유한공사	1.7	1.8	2	2	1.9
	이금기유한공사	0.9	0.9	1.1	1.2	1.4
	운남백약그룹유한공사	0.8	1	1.1	1.2	1.3
	프로아화장품유한공사	1	1.1	1.1	1.1	1
	광둥완메이바이오테크주식유한공사	0.8	0.9	0.9	1	1
	강소롱리치그룹	1.2	1.1	1.1	1	0.9
	상해NOHERB화장품유한공사	1.1	1.1	1	1	0.9
외 자 기 업	환야그룹유한공사	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7
	Danz그룹	0.4	0.5	0.6	0.6	0.6
	광저우환야화장품과기유한공사	-	-	0.1	0.3	0.6
	PB(Private Brand)	0.5	0.5	0.7	0.7	0.6
	합계	10.8	11.9	13.4	16.3	17.3
	기타	38.8	38	37.3	36.2	37.1
	총계	100	100	100	100	100

3. 관련 회사 및 브랜드 시장 점유율



표3 : 2013-2016년 미용 및 퍼스널케어 리딩 브랜드의 시장 점유율

유형	브랜드 명칭	2013	2014	2015	2016
국	로레알(로레알그룹)	4	3.7	3.5	3.2
	MaryKay (MaryKay회사)	2.8	3.2	3	2.5
	head-shoulders(P&G)	2.5	2.4	2.2	2.1
	Olay(P&G)	2.9	2.7	2.3	1.9
	Rejoice(P&G)	2	1.9	1.8	1.6
제	darlie치약(Colgate)	1.2	1.3	1.3	1.4
	PERFECT (PERFECT 유한공사)	1.4	1.5	1.5	1.4
	메이블린 뉴욕(로레알)	1.5	1.5	1.4	1.3
브	crest(P&G)	1.6	1.4	1.4	1.3
	AUPRES(시세이도)	1.4	1.4	1.3	1.3
	랑콤(로레알그룹)	1.2	1.2	1.2	1.3
	Colgate(Colgate)	1.3	1.3	1.2	1.2
랜	에스티로더(에스티로더)	1.1	1.1	1.2	1.1
	safeguard(P&G)	1.2	1.2	1.1	1.1
	Pantene(P&G)	1.3	1.3	1.2	1.1
	ARTISTRY(amway)	1.5	1.4	1.2	1
	이니스프리(아모레퍼시픽)	0.1	0.2	0.6	0.9
드	라네즈(아모레퍼시픽)	0.5	0.6	0.6	0.7
	합계	29.5	29.3	28	26.4

유형	회사명칭	2013	2014	2015	2016
중	바이체링	0.9	1.4	1.8	2.1
	KANS	-	-	1.4	1.6
	자연당	-	1.2	1.4	1.5
	운남백약	0.9	1.1	1.2	1.2
	Beautrio(이금기유한공사)	0.6	0.8	0.9	1
국	herborist	1	1.1	1.1	1
	MARUBI	0.9	0.9	1	1
	Longrich	1.1	1.1	1	0.9
	PROYA	1	1	1	0.9
기	INOHERB	1.1	1	1	0.9
	One leaf	-	-	0.5	0.7
	왓슨스(자체브랜드)	0.5	0.7	0.7	0.6
	KANS	0.7	1	-	-
	MG	0.7	0.2	-	-
업	자연당	1.1	-	-	-
	합계	10.5	11.5	13	13.4
기 타		59.8	59.2	59.3	60.2
총 계		100	100	100	100

중국기업의 비중이 지속적으로 증가하고 있고, 외자기업 제품의 비중이 지속적으로 감소하고 있다. 중국기업 제품의 시장 인지도가 지속적으로 상승하고 있으며 점차 소비자들의 인정을 받고 있다.

4. 수출입 상황



표4 : 2012-2016년 화장품 업계 수입 상황

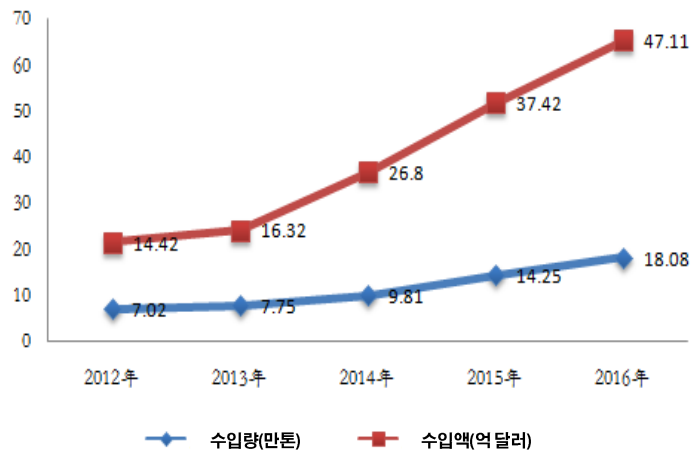
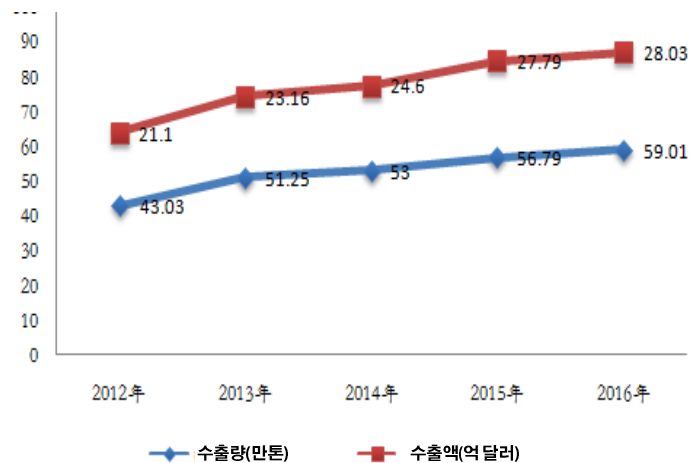


표5 : 2012-2016년 화장품업계 수출 상황



(데이터 출처 : 중국 해관총서)

4. 수출입 상황



표6 : 2012-2016년 화장품 수입 변화 상황

(데이터 출처 : 중국 해관총서)

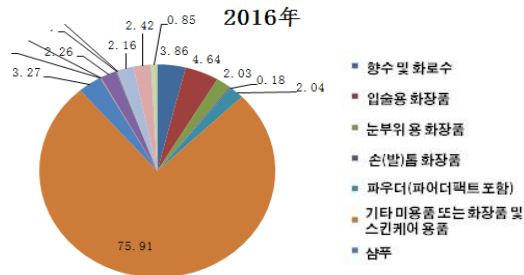
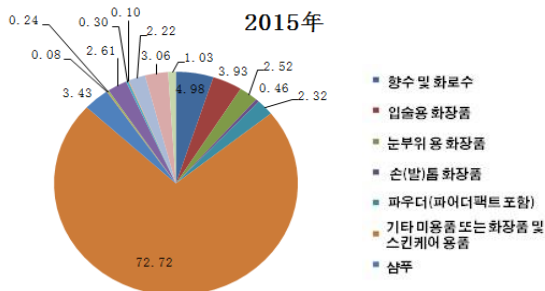
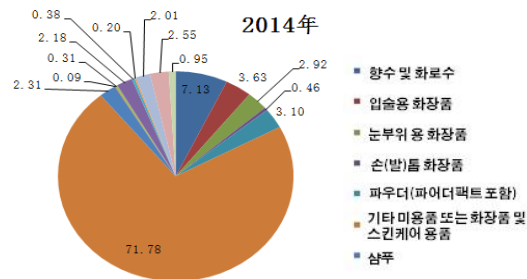
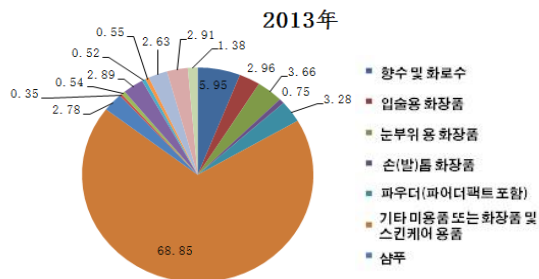
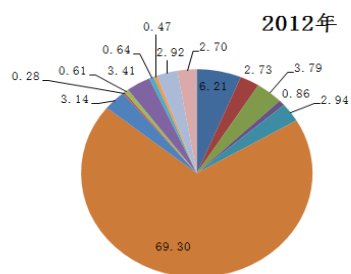
	2012년			2013년			2014년			2015년			2016년		
	금액(억 달러)	금액(억 달러)	성장률(%)	금액(억 달러)	성장률(%)	금액(억 달러)	성장률(%)	금액(억 달러)	성장률(%)	금액(억 달러)	성장률(%)	금액(억 달러)	성장률(%)		
향수 및 향료수	0.90	0.97	8.24	1.91	96.86	1.86	-2.44	1.82	-2.38						
일용 용 화장품	0.39	0.48	22.56	0.97	101.66	1.47	51.21	2.18	48.47						
눈부위 용 화장품	0.55	0.60	9.43	0.78	31.12	0.94	20.53	0.96	1.41						
손(발)톱 화장품	0.12	0.12	-0.89	0.12	-0.41	0.17	41.06	0.09	-50.23						
파우더 (컴팩트 포함)	0.42	0.54	26.17	0.83	54.93	0.87	4.57	0.96	10.66						
기타 미용품 또는 화장품 및 스킨케어 제품	10.00	11.23	12.35	19.23	71.21	27.21	41.47	35.76	31.43						
샴푸	0.45	0.45	0.07	0.62	36.33	1.28	107.16	1.54	20.30						
염모제	0.04	0.06	38.14	0.02	-56.46	0.03	20.73	0.03	4.04						
헤어 스타일링 제품	0.09	0.09	1.48	0.08	-5.06	0.09	4.86	0.03	-65.42						
기타 헤어케어 제품	0.49	0.47	-4.11	0.58	23.79	0.98	67.12	1.06	8.98						
면도류 제품	0.09	0.08	-9.26	0.10	21.71	0.11	10.82	0.08	-29.02						
인체제취제 및 땀차단제	0.07	0.09	32.99	0.05	-41.01	0.04	-29.55	0.04	-2.69						
바스솔트 및 기타 목욕용 제제	0.42	0.43	1.83	0.54	25.20	0.83	54.32	1.02	22.89						
제모제, 기타 방향료 제품 및 화장, 손세정 제품	0.39	0.48	21.99	0.68	43.86	1.15	67.69	1.14	-0.72						
피부 청결용 유기 계면활성 제품, 소매 포장한 것		0.22	-	0.25	13.22	0.38	51.06	0.40	4.53						
합계	14.43	16.32	13.08	26.80	64.22	37.42	39.64	47.11	25.91						

4. 수출입 상황



표7 : 2012-2016화장품 수입 품목 변화

(데이터 출처 : 중국 해관총서)



4. 수출입 상황



표8 : 2012-2016년 화장품 업계 수입 TOP10 국가

(데이터 출처 : 중국 해관총서)

순위	2012년		2013년		2014년		2015년		2016년	
	국가(지역)	금액(억 달러)	국가(지역)	금액(억 달러)	국가(지역)	금액(억 달러)	국가(지역)	금액(억 달러)	국가(지역)	금액(억 달러)
1	프랑스	5.25	프랑스	5.66	프랑스	10.13	프랑스	10.89	프랑스	12.62
2	일본	3.51	일본	3.02	일본	4.19	한국	7.83	한국	11.84
3	미국	1.48	미국	1.96	미국	3.87	일본	6.1	일본	8.14
4	한국	1.02	한국	1.56	한국	2.37	미국	4.71	미국	5.05
5	영국	0.55	영국	0.71	영국	1.77	영국	1.88	영국	2.74
6	이탈리아	0.35	독일	0.69	이탈리아	0.63	벨기에	0.99	대만, 핑호.진먼, 마주 관세구	0.88
7	태국	0.346	이탈리아	0.44	벨기에	0.55	이탈리아	0.73	호주	0.88
8	독일	0.33	태국	0.38	독일	0.5	대만, 핑호.진먼, 마주 관세구	0.68	독일	0.77
9	대만, 핑호.진먼, 마주 관세구	0.24	케나다	0.3	케나다	0.44	독일	0.65	이탈리아	0.69
10	아일랜드	0.19	대만, 핑호.진 먼, 마주 관세 구	0.26	스위스	0.39	호주	0.52	케나다	0.64

4. 수출입 상황



표9 : 2012-2016년 화장품 업계 수입 국가 분포 변화

(데이터 출처 : 중국 해관총서)

2012년



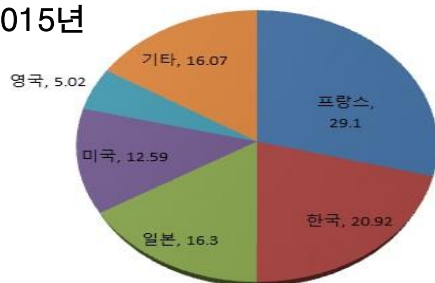
2013년



2014년



2015년



2016년



4. 수출입 상황



中国香料香精化妆品工业协会
China Association of Fragrance Flavor and Cosmetic Industries

표10 : 2012-2016년 화장품 수출 변화

(데이터 출처 : 중국 해관총서)

	2012년		2013년		2014년		2015년		2016년	
	금액 (억 달러)	성장률(%)	금액 (억 달러)	성장률(%)	금액 (억 달러)	성장률(%)	금액 (억 달러)	성장률(%)	금액 (억 달러)	성장률(%)
향수 및 향료	1.2066	14.08	1.1023	-8.64	1.1523	4.54	1.4080	22.19	1.2670	-10.01
일술 용 화장품	1.5266	-0.68	1.6472	7.90	1.8488	12.24	2.4130	30.52	2.9815	23.56
눈부위 용 화장품	2.2153	10.29	2.3780	7.34	2.7278	14.71	3.1445	15.28	3.3131	5.36
손(발)톱 화장품	1.0501	41.10	1.3112	24.86	1.2302	-6.18	1.0307	-16.22	0.8819	-14.44
파우더 (컴팩트 포함)	1.1924	5.62	1.3620	14.22	1.4019	2.93	1.7517	24.95	2.1858	24.78
기타 미용품 또는 화장품 및 스킨 케어 제품	6.6775	-1.98	6.4775	-3.00	7.0671	9.10	8.1319	15.07	7.4774	-8.05
샴푸	1.4731	22.85	1.5898	7.92	1.4584	-8.27	1.4493	-0.62	1.2385	-14.54
염모제	0.0488	21.39	0.0501	2.66	0.0557	11.18	0.0499	-10.41	0.0431	-13.63
헤어 스타일링 제품	0.1949	26.72	0.1859	-4.62	0.2015	8.39	0.2192	8.78	0.1503	-31.43
기타 헤어케어 제품	1.1490	21.79	1.2574	9.43	1.2826	2.00	1.2238	-4.58	1.1192	-8.55
면도류 제품	0.1232	24.44	0.1534	24.51	0.1663	8.41	0.1500	-9.80	0.1542	2.80
인체제취제 및 탐차단제	0.2705	11.23	0.2376	-12.16	0.1656	-30.30	0.1370	-17.27	0.1411	2.99
바스솔트 및 기타 목욕용 제제	1.9976	1.40	2.0114	0.69	2.1578	7.28	2.2480	4.18	2.2365	-0.51
제모제, 기타 방향료 제품 및 화장, 손세정 제품	1.9804	20.54	2.1886	10.51	2.5501	16.52	3.4502	35.30	3.9077	13.26
피부 청결용 유기 계면활성 제품, 소매 포장한 것			1.2095	-	1.1379	-5.92	0.9819	-13.71	0.9318	-5.10
합계	21.1060	7.79	23.1619	9.74	24.6040	6.23	27.7891	12.95	28.0291	0.86

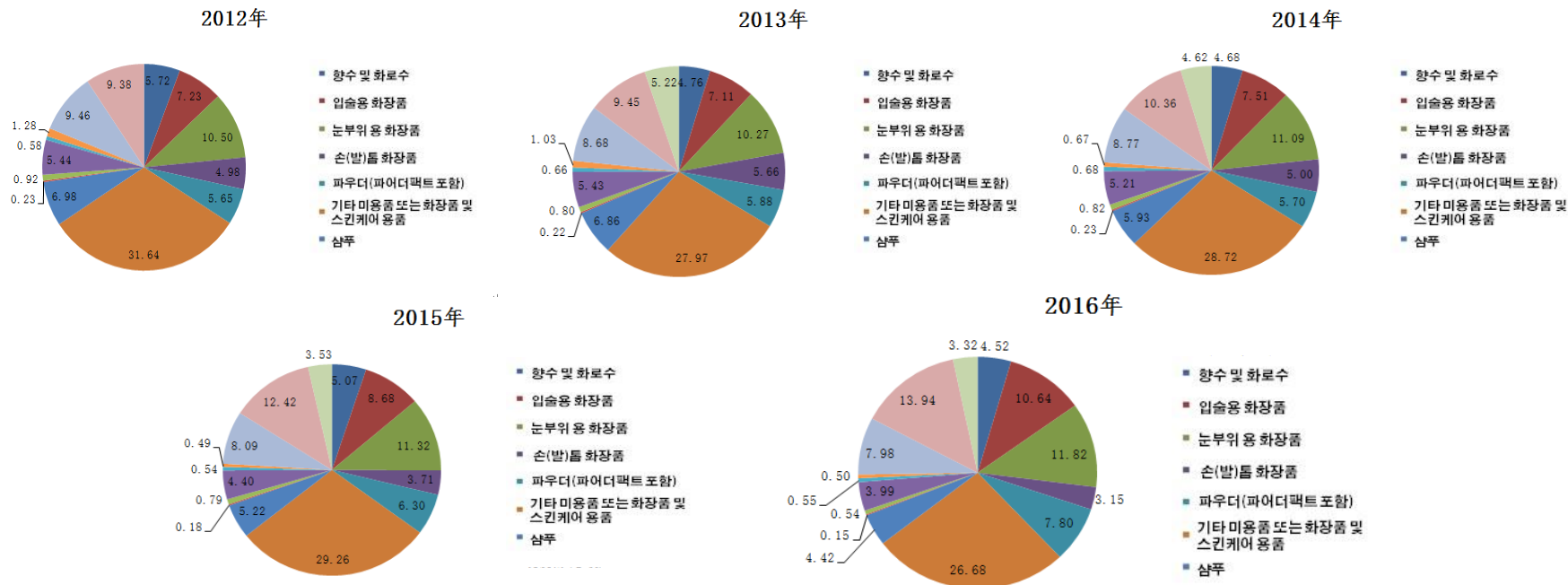
4. 수출입 상황



中国香料香精化妆品工业协会
China Association of Fragrance Flavor and Cosmetic Industries

표11 : 2012-2016 화장품 수출 품목 변화

(데이터 출처 : 중국 해관총서)



4. 수출입 상황



표12 : 2012-2016년 화장품 업계 수출 TOP10 국가

(데이터 출처 : 중국 해관총서)

순위	2012년		2013년		2014년		2015년		2016년	
	국가 (지역)	금액 (억 달러)	국가 (지역)	금액 (억 달러)	국가 (지역)	금액 (억 달러)	국가 (지역)	금액 (억 달러)	국가 (지역)	금액 (억 달러)
1	미국	6.12	미국	6.81	미국	7.33	미국	8.77	미국	8.94
2	홍콩	2.14	홍콩	2.54	홍콩	2.58	홍콩	3.27	영국	2.57
3	영국	1.76	영국	1.97	영국	2.15	영국	2.41	홍콩	2.43
4	일본	1.39	일본	1.75	일본	1.71	일본	1.83	일본	2.02
5	프랑스	0.87	프랑스	0.77	프랑스	0.8	프랑스	0.81	싱가폴	0.86
6	싱가폴	0.65	대만, هنگ.진먼, 마주 관세구	0.75	호주	0.75	호주	0.8	호주	0.72
7	대만, هنگ.진먼, 마 주 관세구	0.646	싱가폴	0.71	싱가폴	0.74	싱가폴	0.78	프랑스	0.72
8	아랍 에미리트	0.57	호주	0.68	아랍에미리트	0.73	대만, هنگ.진먼, 마주 관세구	0.73	대만, هنگ.진먼, 마주 관세구	0.72
9	호주	0.46	아랍에미리트	0.66	대만, هنگ.진먼, 마주 관세구	0.72	아랍에미리트	0.63	아랍에미리트	0.66
10	네덜란드	0.45	폴란드	0.41	태국	0.42	필리핀	0.53	독일	0.6

4. 수출입 상황



표13 : 2012-2016년 화장품 업계 수출국가 분포 변화

(데이터 출처 : 중국 해관총서)

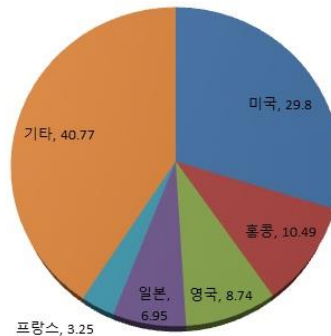
2012년



2013년



2014년



2015년



2016년





中国香料香精化妆品工业协会
China Association of Fragrance Flavor and Cosmetic Industries

THANKS