

EUGENE CONSUMER WEEKLY

소비하니 #유통 #화장품 #의류



유진 소비재 이해니, 김소정

...

2025-09-23 유진 소비재 이해니, 김소정 ☎ (02) 368-6155 ✉ hnlee@eugenefn.com

Comment

아마존 뷰티 인 서울 at a Glance

아마존 뷰티 인 서울 at a Glance

- 지난 19일 서울 코엑스에서 '아마존 뷰티 인 서울' 개최, 아마존 글로벌셀링 코리아 신화숙 대표, 에이피알 김병훈 대표, 한국콜마 윤상현 부회장 및 아마존 주요 마켓플레이스 글로벌 리더십들이 연사로 참석
- 신화숙 대표는 K뷰티의 아마존 내 성과가 단순 증가가 아닌 **가속화 단계라고 표현**
- 특히 금번 아마존 프라임데이에서 메디큐브의 제로모공패드가 전체 뷰티 카테고리에서 판매 수량 1위를 기록하였으며 탑 100 내 메디큐브 제품이 판매량 기준, 매출액 기준 각각 10개, 8개가 포지셔닝한 점을 긍정적으로 평가했음
- 뿐만 아니라, 신규 셀렉션 들의 성과가 좋아지는 상황이라고 덧붙임

K뷰티의 성장동력

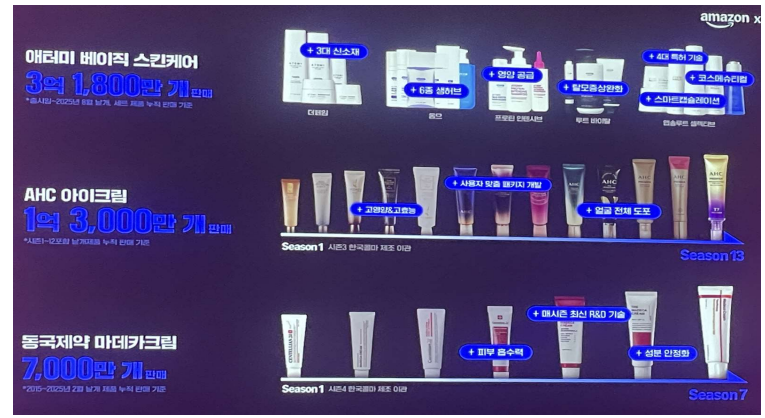
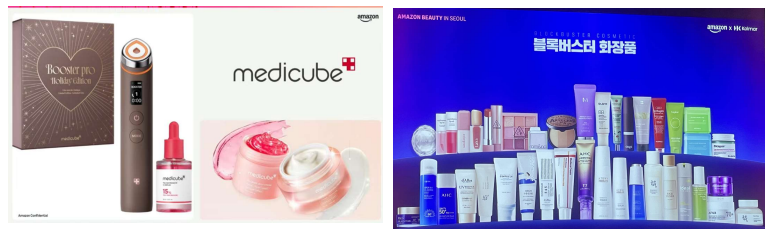
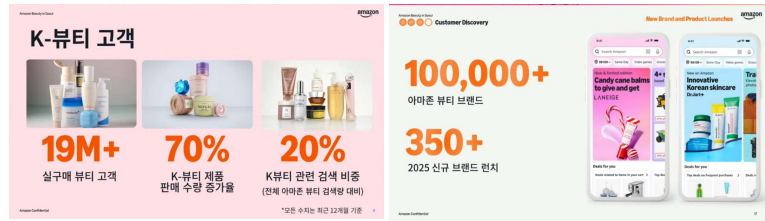
- 신화숙 대표는 K-뷰티 성장 동력에는 **끊임없는 혁신**과 **고객집착**을 통해 출시된 다양한 브랜드들이 있다고 밝힘

고객집착의 사례를 보여주는 에이피알

- 에이피알 김병훈 대표는 성공적인 마케팅 전략의 핵심으로 **'고객과의 싱크'** 맞춤을 강조했다. 실제로 유튜브 및 틱톡 영상 시청 시 베스트 댓글을 예측하고 댓글창을 직접 확인함으로써 현재 고객(대중)의 니즈를 파악하고 이를 제품 개발과 마케팅에 반영해 고객 성공을 구현한다고 설명했다

한국콜마가 말해주는 끊임없는 혁신

- 한국콜마 윤상현 부회장은 연간 콜마가 생산하는 2만개 중 50%가 신제품임을 밝히며, '끊임없는 혁신'을 통해 연 300만개 이상 생산되는 볼록버스터 제품을 지속적으로 탄생시킨다고 언급. 제품의 성공은 1세대 부터가 아닌, 철저한 노력과 진화를 거쳐 4~5세대부터 이루어졌다고 강조하였으며 추가 진화 없을 시 도태되는 모습을 보여왔다고 진단
- 대표 제품으로 애터미 베이직 스킨케어라인(누적 판매량 3억개) AHC의 아이크림(누적 판매량 1.3억개), 동국제약의 마데카 크림(누적 7천만개)을 소개



소비재 산업 뉴스		자료: 언론종합
일자	제목	
09-22	에이피알, '부스터 롤러'상표권 출원... 신제품 준비 주목	
09-22	"한국오면 편의점으로" 외국인 매출 역대 최대	
09-20	"다이소에서 이걸 왜 사?" 했는데...그야말로 '대박' 터졌다	
09-20	진격의 아누아, 160개국 진출 K뷰티 열풍 이끈다...연 250% 성장	
09-19	'국내 최초 의류 브랜드' 독립문, 경영권 팔렸다	
09-19	무신사, 중국 티몰에 공식 온라인 스토어...K브랜드 선보여	
09-18	'황금알' 낳던 사업이었는데...호텔신라, 인천공항 면세점 철수	
09-18	셀리맥스, 아마존 '레티날' 부문 1위 석권...글로벌 입지 확고히	
09-17	구다이글로벌 '티르티르', 이지철 대표이사 사임...안병준 단독 대표 체제	
09-16	주요 유통 9월, 새 시즌 맞아 패션 경기 반등 조짐?	
09-19	Ferragamo family says no to mergers as speculation rises over stock slump	

INDEX & 환율		자료: Bloomberg		
INDEX	증가	1D(%)	1W(%)	YTD(%)
코스피	3,469	0.7	1.8	44.6
코스닥	874	1.3	2.5	28.9
S&P500	6,694	0.4	1.2	13.8
니케이	45,494	1.0	1.6	14.0
상해	3,829	0.2	(0.8)	14.2
홍콩	26,344	(0.8)	(0.4)	31.3
환율	증가	1D(%)	1W(%)	YTD(%)
KRW	1,391	(0.4)	0.4	(5.5)
USD	97	(0.3)	0.0	(10.3)
CNY	7.1	(0.1)	(0.1)	(2.5)
JPY	148	(0.1)	0.2	0.5

당사는 자료 작성일 기준으로 지난 3개월 간 해당종목에 대해서 유가증권 발행에 참여한 적이 없습니다. 당사는 본 자료 발간일을 기준으로 해당종목의 주식을 1% 이상 보유하고 있지 않습니다. 당사는 동 자료를 기관투자자 또는 제3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다. 조사분석담당자는 자료작성일 현재 동 종목과 관련하여 재산적 이해관계가 없습니다. 동 자료에 게재된 내용들은 조사분석담당자 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 작성되었음을 확인합니다. 동 자료는 당사의 저작물로서 모든 저작권은 당사에 있습니다. 동 자료는 당사의 동의 없이 어떠한 경우에도 어떠한 형태로든 복제, 배포, 전송, 변형, 대여할 수 없습니다. 동 자료에 수록된 내용은 당사 리서치센터가 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나, 당사는 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다. 따라서 어떠한 경우에도 자료는 고객과의 주권투자의 결과에 대한 법적 책임소재에 대한 증빙자료로 사용할 수 없습니다

EUGENE CONSUMER WEEKLY

소비하니 #유통 #화장품 #의류



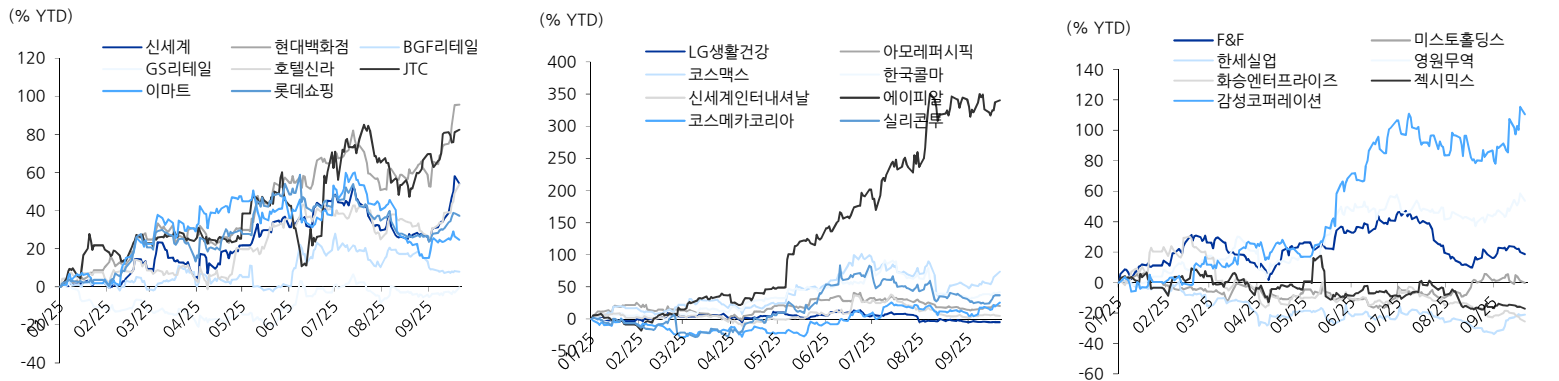
유진 소비재 이해니, 김소정

...

2025-09-23 유진 소비재 이해니, 김소정 ☎ (02) 368-6155 hnlee@eugenefn.com

국내 소비재 기업 Check										자료: QuantiWise			
기업명	종가 (천원)	시총 (십억원)	주가수익률(%)						PER 25E	FWD	26E	ROE	
			1D	1W	1M	3M	6M	YTD				25E	26E
신세계	200,500	1,934	(2.4)	11.1	21.2	7.1	36.7	50.8	9.4	8.0	7.4	4.5	5.4
현대백화점	89,500	2,025	0.1	11.7	22.6	17.6	54.0	89.4	8.6	7.9	7.6	5.3	5.7
BGF리테일	109,600	1,894	(0.3)	0.1	(7.6)	(12.3)	(2.8)	6.9	10.2	9.7	9.4	15.1	15.0
GS리테일	17,100	1,430	3.0	2.3	4.1	0.7	13.0	3.6	12.2	10.2	9.1	3.6	4.5
롯데쇼핑	71,800	2,031	(1.0)	2.6	9.0	(4.3)	9.8	32.7	12.0	9.5	8.3	1.0	1.6
호텔신라	56,400	2,214	3.1	10.6	16.9	9.1	40.5	52.9	-	-	27.3	(0.9)	6.0
이마트	77,400	2,136	(1.4)	(0.6)	2.3	(8.6)	(7.5)	22.1	12.8	9.5	7.9	1.7	2.5
현대홈쇼핑	55,300	664	(0.9)	(0.2)	3.8	2.0	8.2	21.8	5.8	5.4	5.3	5.0	5.5
글로벌텍프	5,860	412	(2.2)	4.3	33.5	(14.6)	27.4	72.1	16.2	13.6	12.3	18.4	20.3
JTC	7,370	381	0.7	0.7	20.2	44.5	41.7	83.3	6.3	5.5	5.0	42.5	28.1
에이피알	225,000	8,422	0.7	4.4	(1.3)	60.9	231.9	350.0	32.5	26.7	23.8	64.5	58.7
달바글로벌	165,900	2,043	(0.8)	0.0	(11.1)	(3.8)	0.0	0.0	20.0	15.6	13.4	64.5	57.1
LG생활건강	292,000	4,468	0.0	0.2	(2.7)	(16.2)	(10.6)	(4.3)	22.8	19.1	17.2	3.4	4.5
아모레퍼시픽	124,200	7,265	(1.1)	1.4	1.6	(14.6)	14.1	18.5	24.9	22.3	21.0	5.9	6.7
코스맥스	243,500	2,764	3.8	12.2	14.3	(12.9)	34.9	63.3	25.5	19.6	16.7	21.1	26.6
한국콜마	80,700	1,905	1.3	2.0	2.0	(10.6)	22.1	46.5	16.7	13.8	12.4	14.0	16.7
실리콘투	46,250	2,829	0.1	10.5	(1.9)	(19.0)	62.9	41.4	17.6	14.5	13.0	46.6	40.3
코스메카	70,000	748	4.9	8.4	11.5	13.3	51.8	26.6	16.4	14.3	13.3	19.0	19.4
씨앤씨인터	45,400	455	2.0	5.6	5.3	32.9	9.5	(0.7)	21.2	18.1	16.6	9.5	11.9
브이티	30,350	1,086	0.7	0.7	(22.0)	(22.9)	(11.6)	(24.1)	11.4	10.0	9.3	35.5	30.6
제닉	28,250	225	7.4	6.4	(2.8)	(32.4)	20.2	23.1	8.0	6.6	5.8	77.9	55.3
신세계인터	10,410	368	(0.5)	(1.1)	1.0	(23.4)	0.1	3.1	14.6	11.0	9.2	2.9	4.6
한섬	15,510	348	(0.5)	0.8	5.2	(9.9)	(1.8)	5.4	7.0	6.3	5.9	3.4	3.9
F&F	66,700	2,555	(1.2)	(3.9)	3.1	(15.9)	0.2	22.8	7.0	6.5	6.3	21.9	20.4
미스토홀딩스	39,750	2,389	(1.6)	0.6	(0.4)	17.4	0.9	(1.4)	12.5	10.3	9.2	9.1	11.3
한세실업	10,860	434	0.7	2.4	12.5	1.1	(10.0)	(23.4)	7.6	6.3	5.6	7.3	10.0
영원무역	62,400	2,765	(3.0)	(0.3)	10.3	4.2	18.4	47.2	6.7	6.2	5.9	10.7	11.0
화승엔터	6,450	391	(2.1)	(6.5)	(9.9)	(15.8)	(26.7)	(25.4)	7.0	5.9	5.4	9.7	11.8
제시믹스	5,290	157	(1.5)	(2.6)	(0.9)	(12.1)	(18.0)	(14.5)	6.5	6.1	5.9	19.8	18.6
크리스에프앤씨	4,430	104	0.6	(1.8)	(2.9)	(11.0)	(5.0)	(26.4)	-	-	-	3.7	7.6
감성코퍼	6,530	591	(2.2)	4.3	16.8	12.2	73.9	112.0	17.6	15.7	14.7	27.7	27.1
더네이처홀딩스	10,120	150	(2.4)	(3.8)	(3.6)	(17.9)	11.0	8.6	-	-	-	-	-
제이에스코퍼	10,960	318	(0.9)	(2.6)	8.5	(5.4)	25.0	54.9	4.0	4.0	4.0	15.7	14.2
에이유브랜즈	23,400	331	(2.3)	(6.8)	28.6	0.4	0.0	0.0	20.9	18.6	17.5	30.1	22.8

산업별 YTD 수익률



3,346 416 3,788



EUGENE CONSUMER WEEKLY

소비하니 #유통 #화장품 #의류



유진 소비재 이해니, 김소정

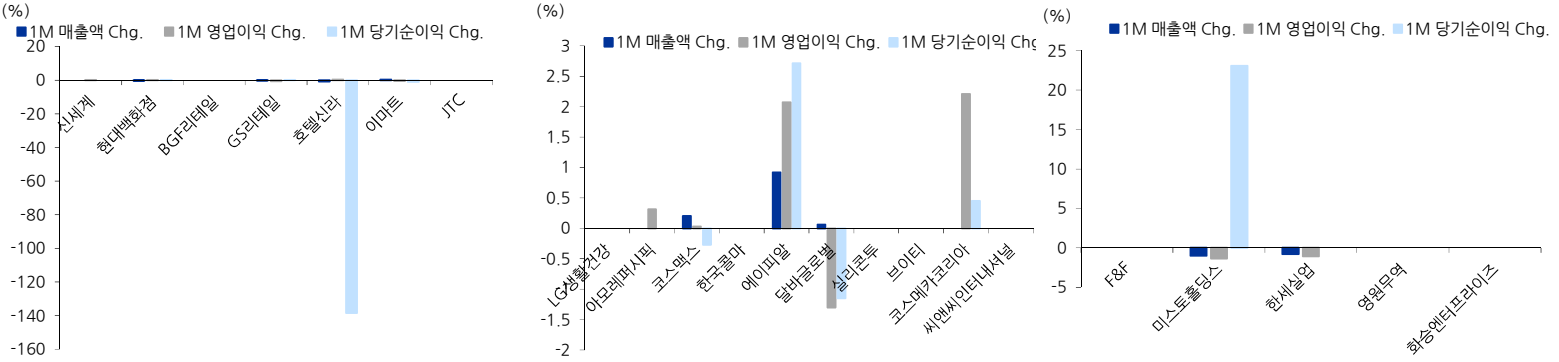
...

2025-09-23 유진 소비재 이해니, 김소정 ☎ (02) 368-6155 hnlee@eugenefn.com

국내 소비재 기업 Check 자료: QuantiWise

기업명	증가(천원)	3Q2025 CONSENSUS				FY2025 CONSENSUS				FY2026 CONSENSUS			
		매출액	영업이익	지배순이익	EPS	매출액	영업이익	지배순이익	EPS	매출액	영업이익	지배순이익	EPS
신세계	200,500	1,641	111	54	5,609	6,893	488	245	25,271	7,214	552	311	32,218
현대백화점	89,500	1,062	83	53	2,342	4,441	411	285	12,578	4,566	432	299	13,219
BGF리테일	109,600	2,439	97	75	4,361	9,052	248	183	10,616	9,412	267	199	11,490
GS리테일	17,100	3,148	92	57	685	11,917	270	121	1,443	12,303	291	169	2,015
롯데쇼핑	71,800	3,584	160	62	2,188	13,960	569	178	6,293	14,251	643	275	9,716
호텔신라	56,400	1,076	22	26	643	4,132	51	22	562	4,381	139	85	2,119
이마트	77,400	7,618	184	105	3,821	29,219	471	180	6,508	30,076	559	282	10,203
현대홈쇼핑	55,300	903	21	-	-	3,791	133	128	10,667	3,839	153	147	12,208
글로벌텍	5,860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JTC	7,370	-	-	-	-	421	66	62	1,204	537	81	76	1,471
에이피알	225,000	361	84	66	1,747	1,367	315	260	6,916	1,846	439	358	9,577
달바글로벌	165,900	131	32	26	2,153	528	126	102	8,509	742	191	154	12,479
LG생활건강	292,000	1,641	67	49	2,800	6,560	320	177	10,071	6,728	420	264	15,181
아모레퍼시픽	124,200	1,046	97	73	1,063	4,298	401	328	4,743	4,672	470	385	5,569
코스맥스	243,500	606	59	37	3,242	2,458	228	108	9,480	2,790	276	168	14,820
한국콜마	80,700	705	69	40	1,687	2,770	258	150	6,368	3,018	301	197	8,356
실리콘투	46,250	295	61	49	751	1,100	212	168	2,606	1,467	289	234	3,562
코스메카	70,000	150	20	15	1,448	578	73	52	4,855	638	84	65	6,076
씨앤씨인터	45,400	79	9	8	799	294	31	27	2,461	331	40	37	2,689
브이티	30,350	124	33	25	699	469	125	100	2,814	564	155	125	3,577
제닉	28,250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
신세계인터	10,410	316	4	8	226	1,329	17	24	664	1,409	38	41	1,153
한섬	15,510	314	5	2	107	1,475	58	47	2,090	1,524	71	55	2,462
F&F	66,700	476	117	98	2,550	1,949	459	353	9,220	2,075	503	390	10,192
미스트홀딩스	39,750	1,049	122	-	-	4,370	476	352	5,861	4,396	552	403	6,706
한세실업	10,860	540	26	24	598	1,886	73	52	1,304	1,979	103	73	1,826
영원무역	62,400	1,148	135	122	2,742	3,836	414	338	7,631	3,994	502	414	9,335
화승엔터	6,450	467	25	14	233	1,856	86	45	747	2,048	118	73	1,211
제시믹스	5,290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
크리스에프앤씨	4,430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
감성코퍼	6,530	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
더네이처홀딩스	10,120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
제이에스코퍼	10,960	352	41	-	-	1,287	134	86	3,033	1,431	144	87	2,995
에이유브랜즈	23,400	15	5	-	-	65	19	-	-	77	23	-	-

유통 1M 컨센서스 변화율 화장품 1M 컨센서스 변화율 의류 1M 컨센서스 변화율



EUGENE CONSUMER WEEKLY

소비하니 #유통 #화장품 #의류

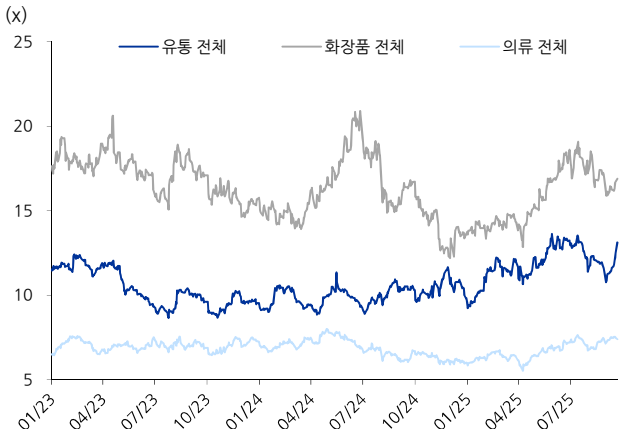
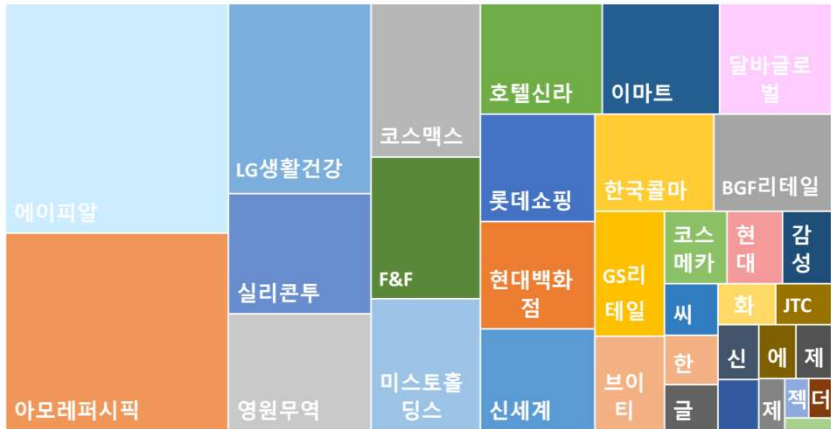


유진 소비재 이해니, 김소정

...

2025-09-23 유진 소비재 이해니, 김소정 ☎ (02) 368-6155 hnlee@eugenefn.com

국내 소비재 Peers										자료: QuantiWise			
기업명	종가 (원)	시총 (십억원)	순매수대금(십억원)		거래대금 (십억원)	외국인 비중(%)	자사주 비중(%)	DPS		PBR		EV/EBITDA	
			기관	외인				25E	26E	25E	26E	25E	26E
신세계	200,500	1,934	(0.8)	1.3	7.2	14.2	9.1	8.6	8.1	0.4	0.4	8.6	8.1
현대백화점	89,500	2,025	3.3	(0.7)	10.8	22.9	4.7	6.1	6.0	0.4	0.4	6.1	6.0
BGF리테일	109,600	1,894	0.4	(0.7)	4.4	29.0	0.1	2.2	2.3	1.5	1.3	2.2	2.3
GS리테일	17,100	1,430	1.5	0.3	5.5	9.2	0.1	4.5	4.7	0.4	0.4	4.5	4.7
롯데쇼핑	71,800	2,031	0.3	(0.6)	3.8	8.9	0.1	9.3	8.9	0.1	0.1	9.3	8.9
호텔신라	56,400	2,214	5.8	3.0	32.5	15.8	5.4	17.7	12.3	1.7	1.6	17.7	12.3
이마트	77,400	2,136	(4.0)	1.4	11.5	23.4	2.9	8.6	8.5	0.2	0.2	8.6	8.5
현대홈쇼핑	55,300	664	(0.3)	0.1	0.6	14.1	6.6	5.1	4.8	0.3	0.3	5.1	4.8
글로벌텍프	5,860	412	(2.0)	(0.0)	9.2	14.2	0.0	9.1	7.4	2.8	2.2	9.1	7.4
JTC	7,370	381	0.2	0.1	0.6	7.7	-	7.5	4.6	2.9	1.2	7.5	4.6
에이피알	225,000	8,422	12.9	5.8	114.1	25.5	-	24.2	18.0	16.9	11.0	24.2	18.0
달바글로벌	165,900	2,043	0.4	(2.5)	15.8	8.5	-	14.6	9.7	10.0	5.9	14.6	9.7
LG생활건강	292,000	4,468	(3.0)	(1.7)	11.2	26.9	4.2	6.3	5.5	0.9	0.8	6.3	5.5
아모레퍼시픽	124,200	7,263	(1.7)	0.8	34.9	22.5	0.1	10.1	9.2	1.5	1.4	10.1	9.2
코스맥스	243,500	2,764	12.3	(0.3)	38.4	33.3	0.0	9.2	7.9	5.1	4.0	9.2	7.9
한국콜마	80,700	1,905	5.4	(2.8)	17.9	36.9	-	9.7	8.6	2.2	1.9	9.7	8.6
실리콘투	46,250	2,829	7.6	(2.5)	32.6	6.6	-	13.2	9.9	6.7	4.5	13.2	9.9
코스메카	70,000	748	2.8	(1.9)	9.5	15.9	-	10.0	8.8	2.9	2.3	10.0	8.8
씨앤씨인터	45,400	455	0.0	(0.1)	2.7	5.6	0.2	10.9	8.9	2.0	1.8	10.9	8.9
브이티	30,350	1,086	(1.0)	(0.9)	13.5	7.5	3.2	7.4	6.2	3.2	2.4	7.4	6.2
제닉	28,250	225	(0.6)	(0.0)	3.6	5.0	1.8	6.2	4.5	4.2	2.4	6.2	4.5
신세계인터	10,410	368	(0.0)	(0.1)	0.5	3.8	2.0	8.9	7.5	0.4	0.4	8.9	7.5
한섬	15,510	348	(0.1)	(0.2)	0.4	19.8	4.3	2.7	2.5	0.2	0.2	2.7	2.5
F&F	66,700	2,555	(0.1)	0.2	2.9	10.4	1.9	5.0	4.7	1.4	1.2	5.0	4.7
미스토홀딩스	39,750	2,389	(0.5)	(0.1)	3.3	37.5	10.8	6.5	5.8	1.1	1.0	6.5	5.8
한세실업	10,860	434	0.1	0.3	1.2	3.6	1.5	5.7	5.0	0.6	0.5	5.7	5.0
영원무역	62,400	2,765	(0.2)	0.1	2.7	30.2	4.0	4.0	3.7	0.7	0.6	4.0	3.7
화승엔터	6,450	391	(0.5)	0.4	2.6	5.2	-	3.5	3.9	0.7	0.6	3.5	3.9
제시믹스	5,290	157	0.0	(0.1)	0.6	2.4	-	4.5	4.4	1.2	1.0	4.5	4.4
크리스에프앤씨	4,430	104	0.0	0.0	0.0	0.3	11.0	-	-	-	-	-	-
삼성코퍼	6,530	591	3.5	(4.3)	18.8	14.9	0.3	11.2	9.9	4.1	3.3	11.2	9.9
더네이처홀딩스	10,120	150	0.0	(0.0)	0.4	8.9	2.4	-	-	-	-	-	-
제이에스코퍼	10,960	318	0.2	0.2	1.6	2.4	-	6.7	6.3	-	-	6.7	6.3
에이유브랜즈	23,400	331	0.1	(0.0)	0.5	0.7	-	15.6	20.7	4.5	3.6	15.6	20.7



EUGENE CONSUMER WEEKLY

소비하니 #유통 #화장품 #의류



유진 소비재 이해니, 김소정

...

2025-09-23

유진 소비재 이해니, 김소정 ☎ (02) 368-6155

hnlee@eugenefn.com

해외 소비재 Peers												자료: Bloomberg	
기업명	종가	시가총액 (\$) (US\$bn)	1D (%)	1M (%)	YTD (%)	PER 25E	26E	PBR 25E	26E	ROE 25E	26E	EV/EBITDA 25E	26E
Amazon	227.6	2,428.3	(1.7)	(0.5)	4	27.4	25.2	6.6	5.4	21.9	19.6	14.4	12.2
Alibaba	164.3	391.6	0.9	33.6	95.3	17.8	21.9	2.5	2.5	13.1	11.0	11.4	13.2
Pinduoduo	128.6	182.5	(0.7)	1.1	32.6	13.3	10.9	3.2	2.4	26.3	25.0	9.7	7.4
Mercadolibre	2,460.7	124.7	0.3	1.2	44.7	53.5	37.3	18.4	12.0	41.8	39.5	29.2	21.9
Sea	193.0	114.2	0.1	4.0	81.9	50.2	34.0	10.6	8.1	20.1	23.0	30.3	22.7
Coupang	32.3	58.9	(1.6)	12.4	47.0	197.1	60.0	12.3	9.9	6.9	17.9	31.5	22.0
Jd.com	33.9	49.3	(3.3)	6.4	(2.1)	13.0	9.5	1.4	1.3	9.5	14.4	8.4	5.0
Ebay	90.6	41.4	(0.6)	(8.7)	46.2	16.6	15.1	8.3	7.8	47.9	54.4	13.2	12.3
Walmart	102.8	819.8	0.5	6.2	13.8	41.3	39.3	9.1	8.4	21.9	21.1	20.5	19.5
Costco	943.3	418.3	(0.8)	(1.6)	2.9	52.1	47.2	14.5	12.0	30.3	27.8	31.9	29.3
Target	86.6	39.3	(1.8)	(12.8)	(36.0)	9.9	11.6	2.8	2.5	28.3	22.7	6.1	6.4
Macy's	16.9	4.5	(3.8)	24.4	(0.2)	7.1	8.7	1.0	1.0	15.8	11.1	3.3	3.7
Nordstrom	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.7	29.5	-	-
Isetan	19.8	7.5	2.5	14.5	6.4	18.1	17.8	1.8	1.7	10.0	9.7	11.4	11.3
Seven&I	13.5	35.2	0.4	(1.1)	(19.8)	30.1	19.8	1.4	1.3	4.7	6.3	8.4	8.6
China tourism	10.3	21.0	(1.3)	8.2	9.0	33.9	28.6	2.6	2.5	7.8	9.1	17.8	14.6
Inditex	53.1	165.5	(2.0)	2.2	(9.3)	23.8	23.2	7.1	6.8	30.4	29.9	12.8	12.3
H&M	16.3	26.2	0.1	5.0	2.2	22.7	19.3	5.7	5.5	24.6	29.6	7.8	7.4
Fast Retailing	315.4	100.4	1.9	(3.8)	(13.4)	34.9	33.6	6.3	5.7	19.1	17.8	18.3	17.3
Nike	71.3	105.3	0.6	(9.1)	(5.8)	33.1	42.6	8.0	8.1	23.4	17.7	23.8	28.4
Adidas	210.8	38.0	(0.6)	4.1	(24.6)	23.5	16.4	5.1	4.3	22.6	27.2	11.5	9.2
Lululemon	173.4	20.6	2.2	(16.5)	(54.7)	12.1	13.4	4.5	4.2	39.5	33.0	6.7	7.3
Gap	22.6	8.4	1.6	5.6	(4.3)	11.0	10.8	2.7	2.3	26.7	22.6	4.8	4.8
A&F	87.8	4.1	(3.4)	(10.9)	(41.3)	8.2	8.8	3.0	2.7	43.2	34.2	3.9	4.2
Acushnet	74.5	4.4	0.1	(6.3)	4.9	21.0	20.5	5.2	4.7	26.5	23.8	13.2	12.7
ANTA Sports	12.2	34.2	(2.2)	(7.7)	21.6	18.0	15.9	3.4	3.0	20.3	20.4	10.9	9.8
Shenzhou	7.8	11.8	(1.8)	(0.5)	(1.8)	12.9	11.7	2.1	1.9	17.1	17.2	8.4	7.6
Eclat	14.5	4.0	0.0	7.8	(14.0)	22.8	18.5	4.3	3.8	18.3	21.8	13.8	12.1
Makalot	9.7	2.4	0.7	10.1	(8.4)	21.0	19.0	5.2	4.8	24.1	25.9	13.8	12.9
Feng Tay	3.7	3.7	1.3	(7.4)	(15.0)	22.3	18.3	4.2	4.0	19.6	22.9	10.1	9.3
Yue Yuen	1.7	2.7	(2.0)	(4.8)	(25.3)	7.7	7.2	0.6	0.6	7.6	8.1	4.3	4.1
L'oreal	427.2	227.8	(2.1)	(9.3)	5.9	28.3	26.1	5.5	5.1	19.8	19.7	18.5	17.5
Estee Lauder	87.3	31.4	(0.6)	(4.3)	16.4	59.0	41.8	7.0	7.3	11.5	18.7	18.6	15.9
Ulta	518.2	23.2	(0.6)	(2.1)	19.1	21.6	21.2	9.7	8.4	48.1	41.8	13.3	13.3
Elf	137.3	7.8	(1.9)	16.2	9.4	41.2	39.1	9.8	8.5	26.2	24.6	27.2	22.6
Coty	4.0	3.5	(1.9)	2.5	(42.1)	11.4	9.3	0.9	0.9	6.7	9.7	7.0	7.7
Kao	44.3	20.6	(1.8)	(3.1)	2.5	24.5	21.8	2.8	2.6	11.5	12.6	11.8	11.0
Shiseido	16.9	6.8	3.5	1.3	(10.2)	124.0	27.3	1.6	1.6	1.3	5.8	12.5	9.9
Kose	39.9	2.4	1.4	0.3	(18.0)	25.4	22.9	1.2	1.2	4.8	5.4	9.4	8.5
Proya	11.3	4.5	(1.2)	(9.0)	(5.2)	18.1	15.9	4.7	3.9	27.7	26.1	13.1	11.7
Maogeping	14.0	6.9	(2.5)	11.4	86.4	40.5	31.3	11.2	8.8	28.4	29.1	27.5	21.4
Chicmax	13.2	5.4	1.2	4.0	193.8	34.2	27.2	11.4	8.8	40.2	40.1	27.4	22.1
Botanee Bio	6.6	2.8	(0.5)	(1.1)	9.4	31.4	25.5	3.0	2.8	9.8	10.9	20.9	17.1
Marubi	5.5	2.2	(0.8)	(13.6)	21.3	36.0	28.5	4.3	3.9	12.0	14.0	29.3	23.2
Jahwa	3.7	2.5	(2.8)	0.9	53.6	49.9	37.1	2.5	2.4	5.0	6.4	27.4	21.8
Yatsen	9.9	0.9	(0.6)	(3.7)	147.7	50.4	18.7	2.1	2.0	5.7	8.7	128.1	30.7

3,346 416 3,788



5



EUGENE CONSUMER WEEKLY

소비하니 #유통 #화장품 #의류



유진 소비재 이해니, 김소정

...

2025-09-23

유진 소비재 이해니, 김소정 ☎ (02) 368-6155

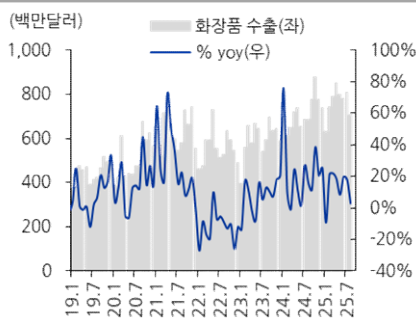
hnlee@eugenefn.com

화장품 월별 수출액

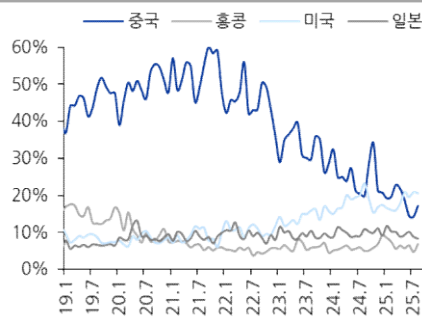
(US\$)	화장품 전체	YTD	yoy	중국	YTD	yoy	미국	YTD	yoy	중국외	YTD	yoy
2024-08	684.5	17.4%	15.7%	136	-15.4%	-22.7%	158	62.1%	69.6%	549	34.3%	31.9%
2024-09	774.4	16.6%	11.5%	221	-14.9%	-11.5%	147	57.2%	30.0%	554	33.0%	24.3%
2024-10	875.9	19.0%	38.5%	299	-9.5%	34.7%	133	57.4%	59.1%	577	33.8%	40.5%
2024-11	775.0	19.1%	20.4%	165	-8.9%	-2.6%	130	52.9%	18.7%	610	33.2%	28.5%
2024-12	734.8	19.6%	25.1%	152	-9.0%	-9.4%	127	51.6%	38.9%	582	33.7%	38.9%
2025-01	629.6	-9.4%	-9.4%	121	-46.4%	-46.4%	104	0.4%	0.4%	509	8.3%	8.3%
2025-02	739.6	4.9%	21.4%	145	-29.4%	-4.2%	118	9.3%	18.4%	594	18.9%	29.8%
2025-03	788.0	10.5%	21.8%	180	-17.3%	11.0%	125	11.5%	15.8%	608	21.2%	25.5%
2025-04	850.2	12.6%	18.3%	185	-11.2%	7.9%	150	9.5%	5.1%	665	21.3%	21.5%
2025-05	799.2	11.7%	8.3%	149	-14.5%	-26.0%	166	11.9%	19.8%	650	21.3%	21.3%
2025-06	779.2	13.0%	19.6%	112	-15.1%	-18.9%	151	13.3%	19.9%	667	22.8%	30.0%
2025-07	807.3	13.7%	17.9%	115	-15.4%	-17.8%	168	14.7%	21.7%	692	23.4%	27.1%
2025-08	703.8	12.3%	2.8%	121	-15.0%	-11.1%	144	11.0%	-9.0%	583	21.1%	6.3%

출처: Trass

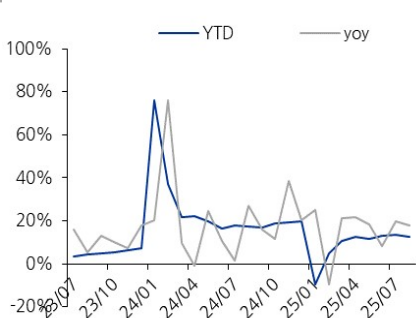
한국 화장품 수출액 추이



한국 화장품 수출 국가별 비중 추이



한국 화장품 수출액 YTD 및 yoy 추이



소비재 주요 데이터

출처: Bloomberg

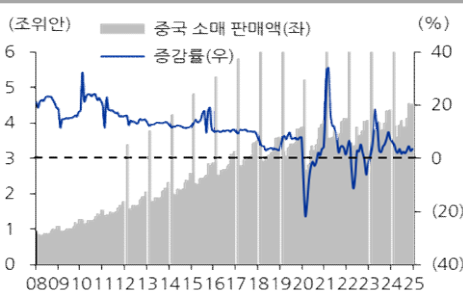
한국 소매판매 추이



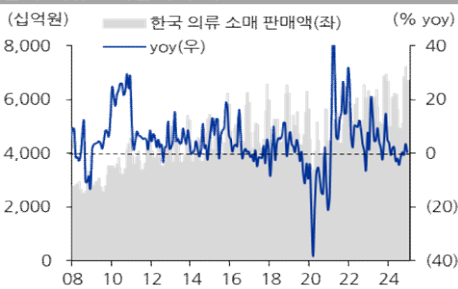
미국 소매판매 추이



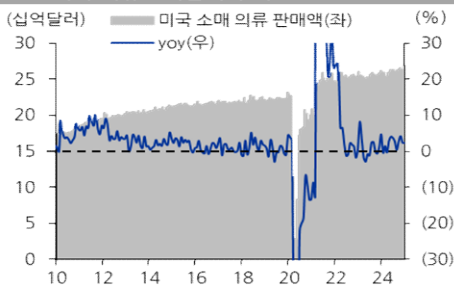
중국 소매판매 추이



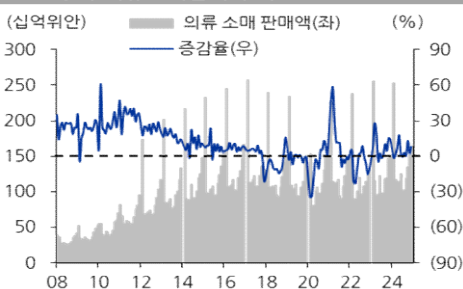
한국 의류소매판매 추이



미국 의류소매판매 추이



중국 의류소매판매 추이



3,346 416 3,788

