

EUGENE CONSUMER WEEKLY

소비하니 #유통 #화장품 #의류



유진 소비재 이해니, 김소정

2025-07-16

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

Comment

2025 Amazon Prime Day Review: K-뷰티 내 뒤바뀐 판도

■ 아마존 프라임 데이 (Amazon Prime Day) ?

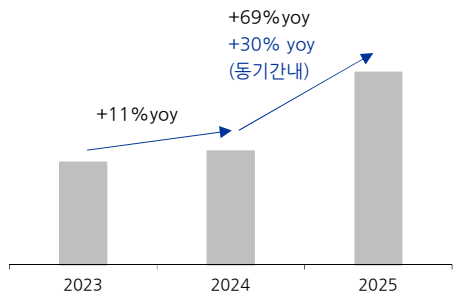
- 창립 20주년인 2015년부터 시작, 연회비 139달러를 지출하는 아마존 Prime 회원 대상으로 매년 7월 2-3번째 주에 진행하는 대규모 할인행사
- 연중 가장 많은 트래픽이 몰리는 시기이며, 프라임데이 매출은 매년 최고치를 갱신하고 있음
- 올해 프라임 데이는 7월 8일 ~ 11일로 전년비 2일 증가한 4일간 진행되었음
- 올해 온라인 매출은 전년비 30% 증가한 241억달러(약 33조)로 추정됨

■ Beauty & Personal Care 상세

- 작년에 이어 올해도 K-뷰티 브랜드의 약진이 돋보였으나, 선두 브랜드의 양상은 전년과 다른 모습을 보였음
- 스킨케어 부문에서 메디큐브, 아누아 중심의 강세 보이고 있으며, 코스알엑스, 메디힐의 경우에는 전년 대비 약세를 띄고 있음
- 립케어 부문에서는 라네즈의 노출도(SOV)가 전년비 낮아졌으나 2년 연속 1위를 유지했다는 점이 고무적
- ▶ 프라임데이 시작 후 뷰티&퍼스널 케어 카테고리 내 베스트셀러 TOP 10 중 5개가 K-뷰티 브랜드가 석권하였음. 바이오던스, 메디큐브 중심으로 하반기 판매 호조 지속 전망됨

Beauty&Personal Care > Skin Care > Face				Skin Care > Face > Treatments&Masks				
	2025	SOV(점유율)	2024	SOV(점유율)	2025	SOV(점유율)	2024	SOV(점유율)
1	CeraVe	4.6%	COSRX	9.4%	디오디너리	4.7%	COSRX	12.0%
2	라로슈포제	4.0%	CeraVe	3.7%	마이티패치	4.5%	마이티패치	6.9%
3	메디큐브	3.5%	마이티패치	2.9%	메디큐브	4.5%	폴라초이스	3.5%
4	Neutrogena	2.5%	라로슈포제	2.7%	폴라초이스	4.1%	바이오던스	2.4%
5	디오디너리	2.4%	Neutrogena	2.4%	라로슈포제	3.0%	성분에디터	2.3%
6	아누아	2.1%	아누아	2.0%	바이오던스	2.7%	조선미녀	1.8%
7	Clinique	2.1%	폴라초이스	2.0%	아누아	2.1%	CeraVe	1.7%
8	폴라초이스	2.1%	Olay	1.6%	COSRX	1.9%	라로슈포제	1.5%
9	마이티패치	1.7%	세타필	1.4%	디오디너리	1.8%	Good Molec	1.4%
10	e.l.f.	1.5%	Elemis	1.3%	Good Molec	1.7%	디오디너리	1.3%
11	Olay	1.4%	e.l.f.	1.2%	CeraVe	1.6%	아누아	1.3%
12	COSRX	1.4%	메디큐브	1.0%	Frownies	1.3%	트루스킨내츄럴	1.2%
13	바이오던스	1.2%	Proactiv	1.0%	FROWNIES	1.2%	Murad	1.0%
14	L'Oreal Paris	1.2%	바이오던스	1.0%	트루스킨내츄럴	1.1%	RoC	0.9%
15	THAYERS	1.1%	조선미녀	0.9%	조선미녀	1.0%	Naturium	0.9%

Skin Care > Face > Toners & Astringents				Skin Care > Lip Care				
	2025	SOV(점유율)	2024	SOV(점유율)	2025	SOV(점유율)	2024	SOV(점유율)
1	THAYERS	15.8%	COSRX	8.4%	라네즈	7.9%	라네즈	17.3%
2	Dickinson's	7.0%	I'm from	8.2%	버즈비	7.4%	Julep	8.9%
3	아누아	5.2%	THAYERS	7.1%	서머프라이데이	6.7%	버즈비	5.1%
4	메디큐브	4.7%	메디힐	5.9%	Aquaphor	4.9%	라네즈	3.9%
5	디오디너리	4.6%	아누아	5.7%	바세린	4.0%	e.l.f.	3.7%
6	아마존베이직	3.8%	폴라초이스	4.5%	eos	3.7%	Aquaphor	2.5%
7	T.N. Dickinson's	3.1%	Baical	2.6%	e.l.f.	3.2%	eos	2.3%
8	티르티르	2.9%	LUOBO	2.5%	Chapstick	3.0%	바세린	2.0%
9	디오디너리	2.8%	LONNIY	2.0%	카맥스	2.3%	서머프라이데이	1.8%
10	BYOMA	2.7%	I'M From	1.8%	Tarte	2.1%	CNP	1.3%
11	I'm from	2.3%	Dickinson's	1.8%	라네즈	2.0%	Beauty by Eart	1.2%
12	폴라초이스	1.7%	디오디너리	1.7%	로라젤러 뉴욕	1.7%	Lanolips	1.2%
13	메디힐	1.4%	글로우레시피	1.7%	Julep	1.7%	Chapstick	1.0%
14	조선미녀	1.4%	조선미녀	1.7%	Blistex	1.6%	Revision Skin	0.9%
15	Humphreys	1.3%	티르티르	1.5%	BAISEN DIAR	1.5%	AZEN	0.9%



자료: Velocity, 유진투자증권 참고: 2024 Amazon Prime Day는 24/7/16~7/17, 2025 Amazon Prime Day는 25/7/8~7/11

소비재 산업 뉴스

일자	제목	자료: 언론종합
07-15	양적 성장 중인 중국 뷰티... 질적 성장은 과제	
07-15	산산기어x 뷰티풀(b.Eautiful), 첫 협업 공개... '폐허 모에' 테마	
07-15	2030 홀뷰티 트렌드에... W컨셉, 뷰티 디바이스 매출 80%↑	
07-14	왜 지금 애경산업인가...PE들이 '프리미엄' 주고도 군침 흘리는 이유	
07-14	CJ올리브영 글로벌몰, 매출 70% 증가...미국 시장이 견인	
07-14	외국인 관광객 '한국인처럼 사는 여행' 선호... '케어케이션'으로 진화	
07-13	3분기 소매판매 기대 4년래 최고 상의 '소비쿠폰 효과 등 예상돼'	
07-13	갤러리아, 패션·F&B 브랜드 육성 속도	
07-13	명품보다 맛집 식품 힘주는 신세계백화점	
07-09	백화점도 리커머스?...현대백, 중고패션 보상서비스 도입	
07-11	Glossy Pop Newsletter ? Exclusive: Ulta doubles down on K-beauty with 13 new brands	

INDEX & 환율

INDEX	종가	1D(%)	1W(%)	YTD(%)	자료: Bloomberg
코스피	3,202	0.8	4.7	33.4	
코스닥	799	(0.1)	2.7	17.9	
S&P500	6,260	0.0	0.5	6.4	
니케이	39,460	(0.3)	(0.3)	(1.1)	
상해	3,520	0.3	1.3	5.0	
홍콩	24,203	0.3	1.3	20.7	
환율	증가	1D(%)	1W(%)	YTD(%)	
KRW	1,380	0.2	0.2	(6.2)	
USD	98	(0.0)	0.4	(9.8)	
CNY	7.2	(0.0)	(0.1)	(1.8)	
JPY	147	(0.2)	0.8	2.2	

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 제작물로서 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 고객의 주식투자의 결과에 대한 법적 책임소재에 대한 증빙자료로 사용될 수 없습니다

♡ 3,346 💬 416 📍 3,788



EUGENE CONSUMER WEEKLY

소비하니 #유통 #화장품 #의류



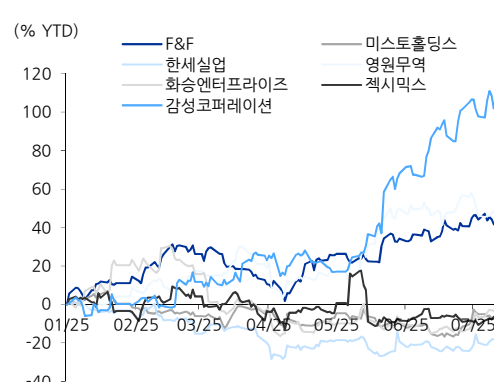
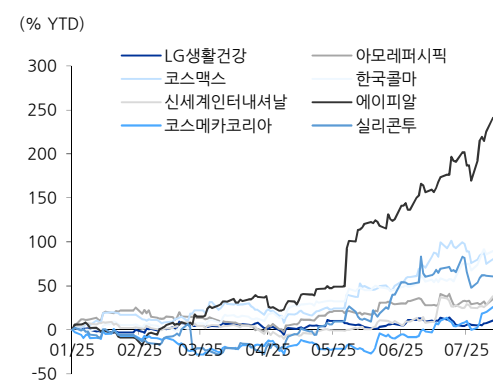
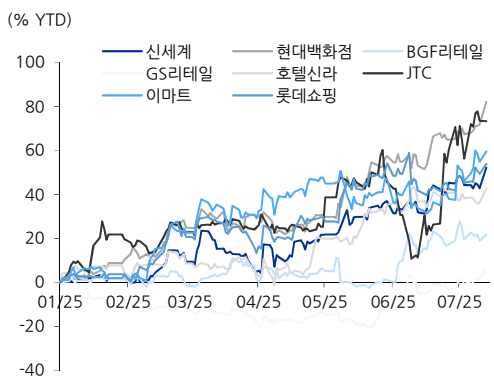
유진 소비재 이해니, 김소정

2025-07-16 유진 소비재 이해니, 김소정 ☎ (02) 368-6155 hnlee@eugenefn.com

국내 소비재 기업 Check 자료: QuantiWise

기업명	중가 (천원)	시총 (천원)	주가수익률(%)						PER		
			1D	1W	1M	3M	6M	YTD	25E	FWD	26E
신세계	196,200	1,908	(0.8)	5.7	14.4	36.7	48.1	47.5	8.9	8.1	7.2
현대백화점	81,100	1,885	(2.6)	4.9	15.9	44.6	70.6	71.6	8.3	7.9	7.4
BGF리테일	123,200	2,136	(0.3)	(0.4)	8.3	17.8	21.0	20.2	11.0	10.6	10.1
GS리테일	17,910	1,527	(1.9)	4.4	9.9	25.7	11.7	8.6	13.0	11.6	10.2
호텔신라	52,300	2,053	0.0	3.4	4.6	31.2	33.8	41.7	55.1	39.5	23.9
JTC	7,050	362	0.7	2.2	56.8	41.6	66.9	75.4	6.0	6.0	5.9
이마트	99,400	2,735	0.3	5.4	19.6	13.6	50.8	56.8	14.3	11.8	9.3
롯데쇼핑	78,700	2,277	(2.2)	3.3	6.2	24.7	46.0	45.5	11.1	9.7	8.2
현대홈쇼핑	59,500	722	(1.2)	4.9	8.8	23.6	35.4	31.1	5.0	5.0	4.9
글로벌텍프	7,200	492	2.9	0.8	21.4	32.4	107.2	111.5	20.7	17.4	14.0
LG생활건강	333,000	5,295	(1.8)	2.8	(0.5)	7.6	10.8	9.2	18.7	17.8	16.9
아모레퍼시픽	139,400	8,166	(0.1)	4.6	5.4	26.8	22.2	33.0	26.5	24.7	22.8
코스맥스	259,000	2,866	2.6	0.2	8.4	56.3	71.3	73.7	22.2	19.2	16.3
한국콜마	108,700	2,549	0.6	6.0	23.1	50.1	92.7	97.3	20.7	18.3	15.9
신세계인터	13,500	484	(1.4)	7.6	25.9	43.0	26.5	33.7	13.7	12.2	10.7
한섬	17,840	403	(0.8)	5.0	7.5	21.6	23.5	21.3	7.9	7.6	7.2
코스메카	69,200	750	(1.4)	14.8	26.3	50.0	38.4	25.1	16.3	15.2	14.1
씨앤씨인터	46,050	437	5.6	12.6	40.8	45.3	17.5	0.8	16.1	14.6	13.0
실리콘투	56,100	3,316	3.5	4.7	3.7	75.3	81.0	71.6	19.6	17.2	14.9
에이피알	176,100	6,627	1.1	9.2	34.4	167.6	250.8	252.2	33.0	29.5	26.0
다바글로벌	233,500	2,880	(1.9)	9.4	41.3	0.0	0.0	0.0	25.1	21.8	18.6
브이티	36,500	1,257	4.0	6.4	(11.5)	11.6	5.6	(8.8)	12.5	11.6	10.7
제닉	40,400	319	1.0	10.5	(2.9)	78.0	64.9	76.0	11.3	9.8	8.3
F&F	78,900	3,084	(2.0)	(2.2)	5.8	24.5	26.9	45.3	8.2	7.8	7.5
미스토홀딩스	37,250	2,242	(0.1)	(0.4)	10.4	3.6	(9.7)	(7.6)	10.5	9.6	8.8
한세실업	11,090	450	(1.5)	1.9	3.4	2.4	(16.9)	(21.7)	5.4	4.9	4.4
영원무역	61,700	2,765	(1.1)	4.1	4.1	33.3	51.8	45.5	6.2	5.8	5.5
화승엔터	8,120	489	0.6	(2.2)	10.5	3.1	(11.5)	(6.1)	7.4	6.8	6.3
젝시믹스	5,980	179	(0.3)	1.7	0.8	(3.4)	(5.1)	(3.4)	7.4	7.0	6.7
크리에프앤씨	4,840	113	0.0	0.6	0.2	14.4	(21.6)	(19.6)	10.7	7.8	5.0
감성코퍼	6,270	570	0.6	(1.9)	8.5	60.0	103.6	103.6	16.4	14.8	13.2
더네이쳐홀딩스	12,500	188	(1.3)	4.0	4.7	27.7	28.6	34.1	-	-	-
제이에스코퍼	13,890	393	2.2	(2.5)	27.9	81.8	97.3	96.3	4.7	4.4	4.0
에이유브랜즈	22,250	319	(1.1)	14.1	0.0	47.1	0.0	0.0	20.1	18.5	16.9

산업별 YTD 수익률



3,346 416 3,788



EUGENE CONSUMER WEEKLY

소비하니 #유통 #화장품 #의류



유진 소비재 이해니, 김소정

2025-07-16

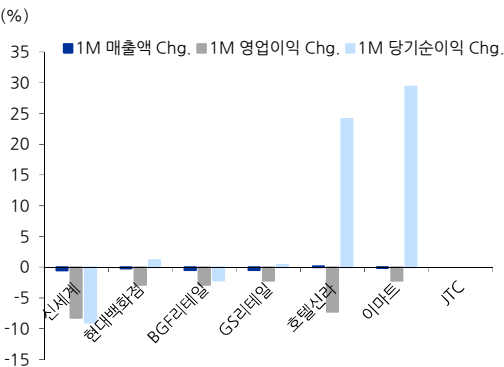
유진 소비재 이해니, 김소정 ☎ (02) 368-6155

hnlee@eugenefn.com

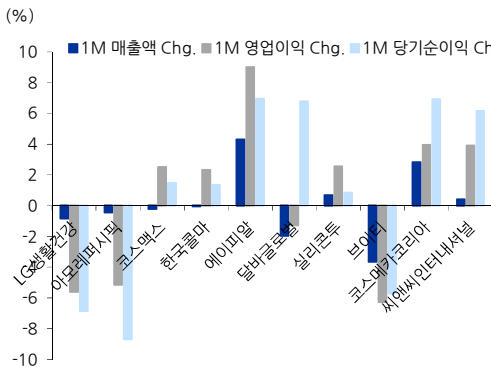
국내 소비재 기업 Check 자료: QuantiWise

기업명	증가(천원)	2Q2025 CONSENSUS				FY2025 CONSENSUS				FY2026 CONSENSUS			
		매출액	영업이익	지배순이익	EPS	매출액	영업이익	지배순이익	EPS	매출액	영업이익	지배순이익	EPS
신세계	196,200	1,670	90	29	3,014	6,868	503	265	27,419	7,172	557	313	32,466
현대백화점	81,100	1,082	81	51	2,254	4,442	404	282	12,451	4,567	426	293	12,942
BGF리테일	123,200	2,295	74	55	3,160	9,076	251	189	10,939	9,515	270	205	11,881
GS리테일	17,910	3,009	71	47	558	11,939	253	130	1,550	12,299	282	162	1,939
호텔신라	52,300	1,045	17	11	281	4,151	62	29	730	4,497	125	80	2,001
JTC	7,050	-	-	-	-	421	66	62	1,204	537	81	76	1,471
이마트	99,400	7,176	32	29	1,046	29,356	506	211	7,623	30,060	587	299	10,853
롯데쇼핑	78,700	3,459	70	9	315	14,105	601	200	7,087	14,392	666	285	10,087
현대홈쇼핑	59,500	961	29	-	-	3,827	129	120	10,000	3,918	146	138	11,528
글로벌텍프	7,200	-	-	-	-	163	30	17	235	199	42	28	397
LG생활건강	333,000	1,742	137	93	5,274	6,836	483	292	16,508	7,041	522	330	18,614
아모레퍼시픽	139,400	1,015	73	84	1,216	4,341	412	350	5,076	4,726	483	397	5,742
코스맥스	259,000	647	63	42	3,695	2,531	236	132	11,596	2,882	283	177	15,601
한국콜마	108,700	739	82	52	2,183	2,772	265	164	6,949	3,041	309	212	8,974
신세계인터	13,500	324	9	11	299	1,334	33	34	960	1,394	47	45	1,285
한섬	17,840	337	4	3	125	1,474	65	49	2,186	1,524	81	62	2,742
코스메카	69,200	143	17	14	1,286	570	67	55	5,118	628	78	64	5,986
씨앤씨인터	46,050	75	8	7	739	296	30	26	2,321	331	38	34	2,468
실리콘투	56,100	271	57	43	656	1,092	217	175	2,710	1,401	282	224	3,412
에이피알	176,100	286	59	47	1,255	1,213	241	201	5,312	1,591	326	267	7,017
달바글로벌	233,500	126	36	27	2,276	510	132	110	9,273	695	194	154	12,764
브이티	36,500	114	30	-	-	466	125	108	3,006	560	155	135	3,760
제닉	40,400	26	7	6	715	118	35	28	3,551	163	48	39	4,831
F&F	78,900	388	86	67	1,756	1,996	476	374	9,757	2,117	518	411	10,720
미스토홀딩스	37,250	1,217	168	-	-	4,382	462	351	5,847	4,489	525	399	6,637
한세실업	11,090	473	31	25	634	1,917	127	75	1,870	1,997	153	99	2,473
영원무역	61,700	992	160	147	3,307	3,723	439	375	8,461	3,878	536	460	10,378
화승엔터	8,120	478	25	11	176	1,928	111	64	1,057	2,143	133	83	1,366
젝시믹스	5,980	78	12	10	321	295	29	24	804	310	31	26	886
크리스에프앤씨	4,840	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
감성코퍼	6,270	56	11	-	-	269	46	38	407	312	54	44	480
더네이처홀딩스	12,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
제이에스코퍼	13,890	319	38	-	-	1,379	151	93	3,268	1,535	169	108	3,729
에이유브랜즈	22,250	14	4	-	-	65	19	16	1,162	77	23	19	1,342

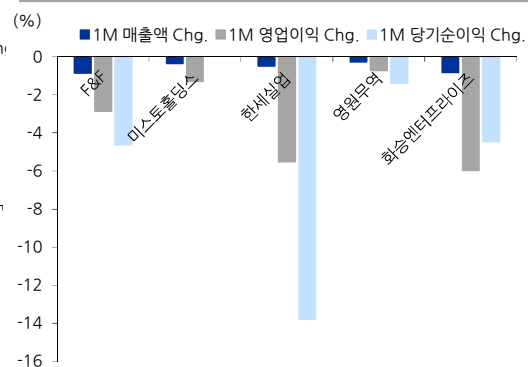
유통 1M 컨센서스 변화율



화장품 1M 컨센서스 변화율



의류 1M 컨센서스 변화율



3,346 416 3,788



EUGENE CONSUMER WEEKLY

소비하니 #유통 #화장품 #의류



유진 소비재 이해니, 김소정

2025-07-16

유진 소비재 이해니, 김소정 ☎ (02) 368-6155

hnlee@eugenefn.com

국내 소비재 Peers

기업명	종가	시가총액 (원)	순매수대금(십억원)	
			기관	외인
신세계	197,800	1,908	3.0	6.4
현대백화점	83,300	1,885	1.8	2.9
BGF리테일	123,600	2,136	(0.6)	1.2
GS리테일	18,260	1,527	1.0	0.7
호텔신라	52,300	2,053	10.1	9.0
JTC	7,000	362	0.3	0.2
이마트	99,100	2,735	1.4	(2.0)
롯데쇼핑	80,500	2,277	(0.8)	1.6
현대홈쇼핑	60,200	722	1.8	0.8
글로벌텍프	7,000	492	(0.5)	1.3
LG생활건강	339,000	5,295	(2.9)	10.6
아모레퍼시픽	139,600	8,166	(2.2)	37.5
코스맥스	252,500	2,866	(0.9)	4.2
한국콜마	108,000	2,549	(5.0)	4.3
신세계인터	13,690	484	1.0	1.7
한섬	17,980	403	(0.4)	0.1
코스메카	70,200	750	4.9	(1.0)
씨앤씨인터	43,600	437	3.8	(0.7)
실리콘투	54,200	3,316	6.2	(1.1)
에이피알	174,200	6,627	9.3	(40.2)
더바글로벌	238,000	2,880	(18.9)	20.3
브이티	35,100	1,257	3.2	(0.7)
제닉	40,000	319	1.2	(0.9)
F&F	80,500	3,084	(1.1)	2.3
미스토홀딩스	37,300	2,242	(0.5)	(0.6)
한세실업	11,260	450	(1.0)	(0.4)
영원무역	62,400	2,765	1.5	(1.2)
화승엔터	8,070	489	(1.0)	0.8
젝시믹스	6,000	179	(0.1)	(0.0)
크리스에프앤씨	4,840	113	0.0	0.0
감성코퍼	6,230	570	(1.1)	1.8
더네이처홀딩스	12,660	188	0.0	(0.1)
제이에스코퍼	13,590	393	0.1	0.6
에이유브랜즈	22,500	319	0.0	(0.1)

자료: QuantiWise

PBR	ROE	EV/EBITDA			
		25E	26E		
25E	26E	25E	26E		
0.4	0.4	4.8	5.7	8.4	7.9
0.4	0.4	5.2	5.5	6.3	6.1
1.6	1.5	15.5	15.5	3.7	3.8
0.5	0.5	3.5	4.5	4.6	4.7
1.6	1.5	2.7	6.2	16.8	12.7
2.8	1.5	42.5	30.2	7.2	5.3
0.3	0.3	2.0	2.7	8.7	8.5
0.1	0.1	1.2	1.7	9.1	8.8
0.3	0.3	5.6	6.1	5.2	5.0
3.3	2.7	17.4	21.2	12.1	9.0
1.0	0.9	5.1	5.4	6.2	5.9
1.7	1.6	6.2	6.8	11.4	10.4
5.0	3.9	24.8	27.2	10.8	9.4
2.8	2.5	15.0	17.2	11.3	10.2
0.6	0.6	4.3	5.3	8.3	7.6
0.3	0.3	3.6	3.8	3.0	2.9
2.9	2.4	19.6	18.9	10.3	9.2
1.9	1.7	11.6	12.8	9.3	7.7
7.7	5.1	48.1	40.3	14.9	11.4
12.7	7.5	47.3	40.7	25.3	19.7
14.2	8.4	68.4	58.3	19.7	14.3
3.6	2.6	36.2	30.9	8.2	7.0
5.9	3.5	77.9	55.3	8.8	6.4
1.6	1.4	21.7	20.7	5.9	5.5
1.0	0.9	10.7	11.7	6.5	6.0
0.6	0.5	11.4	13.1	4.3	4.1
0.7	0.6	11.4	11.6	3.9	3.3
0.9	0.8	13.4	13.0	4.4	4.7
1.4	1.2	19.8	18.6	4.9	4.8
0.4	0.4	3.7	7.6	13.4	9.6
3.9	3.1	27.7	27.1	10.9	9.6
-	-	-	-	-	-
4.3	3.5	30.1	22.8	14.7	19.6



3,346 416 3,788



EUGENE CONSUMER WEEKLY

소비하니 #유통 #화장품 #의류



유진 소비재 이해니, 김소정

2025-07-16

유진 소비재 이해니, 김소정 ☎ (02) 368-6155

hnlee@eugenefn.com

해외 소비재 Peers														자료: Bloomberg	
기업명	증가	시가총액		1D (%)	1M (%)	YTD (%)	PER		PBR		ROE		EV/EBITDA		
		(\$)	(US\$bn)				25E	26E	25E	26E	25E	26E	25E	26E	
Amazon		225.0	2,389	1.2	6.1	3	29.3	26.0	6.4	5.4	20.4	19.2	15.0	12.6	
Alibaba		106.7	254.6	0.1	(5.4)	26.9	11.7	11.8	1.6	1.7	13.1	12.9	6.6	6.2	
Pinduoduo		104.9	148.9	(0.1)	4.3	8.2	12.1	9.2	2.7	2.1	24.1	24.3	7.8	5.7	
Mercadolibre		2,387.5	121.0	(0.6)	0.7	40.4	47.9	34.6	17.3	11.3	43.5	40.1	27.1	20.4	
Sea		148.3	87.8	(0.8)	(4.0)	39.7	37.4	25.9	8.1	6.1	18.6	21.4	23.4	17.6	
Coupang		30.1	54.6	(1.2)	7.0	36.9	94.0	41.8	10.9	8.7	12.0	20.9	27.1	19.3	
Jd.com		31.1	45.2	(0.4)	(5.1)	(10.3)	9.3	7.3	1.3	1.1	11.2	13.3	4.5	3.4	
Ebay		77.1	35.5	(0.1)	(0.3)	24.5	14.4	13.5	6.1	4.8	46.4	55.2	11.6	11.0	
Walmart		94.4	753.4	(0.5)	(0.0)	4.5	37.9	36.3	8.3	7.9	21.9	21.7	19.0	18.0	
Costco		970.3	430.3	0.0	(2.0)	5.9	53.5	48.4	14.9	12.3	30.2	27.8	32.8	29.7	
Target		104.2	47.4	(0.5)	9.3	(22.9)	11.9	14.0	3.3	3.1	28.3	22.1	7.1	7.6	
Macy's		12.5	3.4	(1.6)	11.5	(26.0)	5.3	7.0	0.8	0.8	15.8	9.9	2.8	3.2	
Nordstrom		-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.7	29.5	-	-	
Isetan		14.5	5.5	0.4	(6.2)	(22.2)	13.2	12.9	1.3	1.2	10.0	9.8	8.7	8.5	
Seven&l		14.9	38.9	(1.6)	1.5	(11.5)	33.2	22.0	1.5	1.5	4.7	6.2	8.9	9.1	
China tourisr		8.6	17.6	(1.0)	2.0	(8.1)	26.4	22.9	2.2	2.1	8.5	9.4	12.8	11.2	
Inditex		50.2	156.4	(1.1)	(6.1)	(13.5)	22.7	22.0	6.8	6.6	30.4	30.0	12.2	11.7	
H&M		14.1	22.6	(0.3)	3.1	(9.4)	19.5	16.7	5.0	4.8	26.0	29.7	7.0	6.7	
Fast Retailing		299.9	95.4	1.5	(4.9)	(18.0)	32.9	31.7	6.1	5.4	19.2	18.0	17.2	16.2	
Nike		72.6	107.2	(2.7)	20.0	(4.0)	33.7	42.9	8.2	8.3	23.4	17.8	24.2	29.2	
Adidas		242.9	43.7	0.0	4.5	(12.3)	27.2	18.7	5.8	4.8	22.7	27.7	12.9	10.2	
Lululemon		236.5	28.3	(0.8)	(1.1)	(38.2)	16.5	16.1	6.1	5.5	39.5	36.8	9.3	9.1	
Gap		22.8	8.5	(1.1)	9.4	(3.4)	11.1	10.3	2.7	2.3	26.7	23.8	5.0	4.8	
A&F		89.3	4.3	1.2	19.7	(40.2)	8.4	8.8	3.1	2.8	43.2	35.0	4.1	4.4	
Acushnet		78.0	4.6	(0.3)	11.6	9.8	21.6	22.2	5.6	5.2	26.2	22.0	14.0	13.7	
Anta Sports		11.3	31.7	0.1	(4.9)	13.9	16.8	14.9	3.2	2.8	20.3	20.3	10.0	9.0	
Shenzhou		7.2	10.9	(1.0)	6.0	(8.2)	11.9	10.7	2.0	1.8	17.3	17.6	7.6	6.9	
Eclat		13.0	3.6	(4.0)	(8.4)	(25.3)	16.1	14.7	3.5	3.3	22.2	23.4	10.4	9.6	
Makalot		8.4	2.1	(2.0)	2.7	(23.7)	16.5	16.0	4.2	4.2	25.8	27.1	11.0	10.3	
Feng Tay		4.1	4.0	(2.0)	(1.6)	(10.2)	22.1	19.5	4.4	4.2	20.5	22.5	10.9	10.1	
Yue Yuen		1.6	2.5	1.7	6.6	(29.9)	6.6	6.2	0.5	0.5	8.4	8.8	3.6	3.4	
L'oreal		434.2	232.0	(0.7)	0.1	8.6	28.8	26.5	5.6	5.1	19.6	19.4	18.9	18.0	
Estee Lauder		91.1	32.8	(1.1)	35.3	21.5	61.8	41.0	7.3	7.2	11.4	18.4	19.5	16.8	
Ulta		476.8	21.4	0.1	3.8	9.6	19.8	20.4	8.9	7.9	48.1	40.8	12.0	12.5	
Elf		110.0	6.2	(4.7)	(12.2)	(12.4)	33.0	30.0	7.8	7.0	26.2	26.9	21.9	18.6	
Coty		5.1	4.4	(1.2)	7.0	(27.3)	14.6	9.9	1.2	1.1	6.4	10.9	7.7	7.6	
Kao		44.3	20.6	(1.3)	(2.7)	2.0	24.7	22.3	2.7	2.6	11.2	11.8	11.9	11.1	
Shiseido		17.1	6.8	(3.4)	3.6	(9.6)	108.9	27.1	1.6	1.6	1.5	5.8	12.5	9.7	
Kose		39.1	2.4	(1.9)	(0.5)	(19.9)	24.1	22.1	1.2	1.2	4.9	5.4	8.8	7.9	
Proya		11.6	4.6	0.3	(0.1)	(2.1)	18.0	15.5	4.8	3.9	28.5	26.5	12.5	11.1	
Maogeping		12.8	6.3	2.5	(9.4)	73.0	38.3	29.7	10.0	8.0	27.9	28.9	26.4	20.7	
Chicmax		10.3	4.2	(1.9)	16.8	132.4	28.9	23.1	8.2	6.3	36.7	36.5	23.7	19.4	
Botanee Bio		6.2	2.6	1.1	(2.8)	4.8	26.2	21.9	2.9	2.6	10.9	11.6	17.4	14.8	
Marubi		5.6	2.3	(1.2)	(6.6)	25.1	35.5	28.1	4.3	3.9	12.2	14.3	28.9	23.1	
Jahwa		3.0	2.0	1.1	(4.1)	28.9	41.9	32.6	2.1	2.0	5.0	6.1	24.2	19.7	
Yatsen		9.6	1.0	2.8	5.1	141.7	36.9	24.6	2.1	2.0	5.5	8.3	37.7	17.5	

3,346 416 3,788



EUGENE CONSUMER WEEKLY

소비하니 #유통 #화장품 #의류



유진 소비재 이해니, 김소정

2025-07-16

유진 소비재 이해니, 김소정 ☎ (02) 368-6155

hnlee@eugenefn.com

화장품 월별 수출액

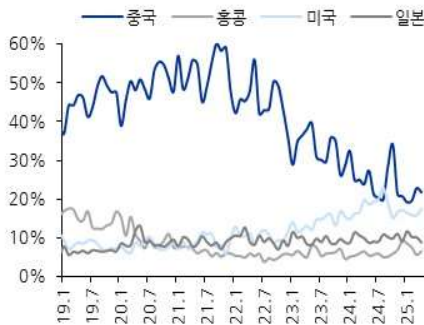
출처: Trass

(US\$K)	화장품 전체	YTD	yoy	중국	YTD	yoy	미국	YTD	yoy	중국외	YTD	yoy
2024-05	737.7	19.5%	10.6%	202	-11.6%	-23.8%	139	65.5%	71.3%	536	37.2%	33.2%
2024-06	651.4	16.3%	1.6%	138	-14.5%	-30.0%	126	58.7%	32.9%	513	33.0%	15.7%
2024-07	684.7	17.7%	26.9%	140	-14.5%	-14.1%	138	60.8%	72.7%	545	34.6%	44.5%
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	629.0	-9.5%	-9.5%	118	-47.8%	-47.8%	104	0.8%	0.8%	511	8.9%	8.9%
2025-02	741.6	5.0%	21.7%	143	-30.8%	-5.4%	119	9.8%	19.0%	598	19.5%	30.7%
2025-03	816.9	12.0%	26.3%	179	-18.3%	10.7%	126	12.2%	16.8%	638	23.6%	31.5%
2025-04	850.9	12.7%	18.4%	185	-11.3%	7.7%	150	9.5%	5.1%	666	21.3%	21.7%
2025-05	799.2	11.7%	8.3%	149	-14.5%	-26.0%	166	-0.9%	19.8%	650	21.3%	21.3%

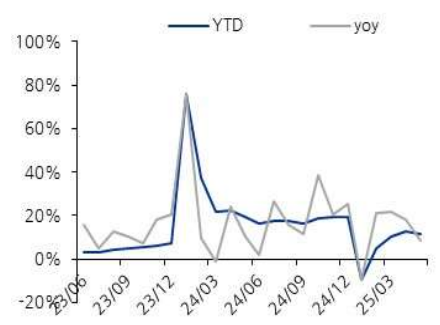
한국 화장품 수출액 추이



한국 국가별 화장품 수출액 추이



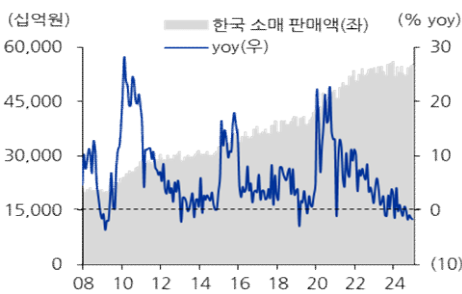
한국 화장품 수출액 YTD 및 yoy 추이



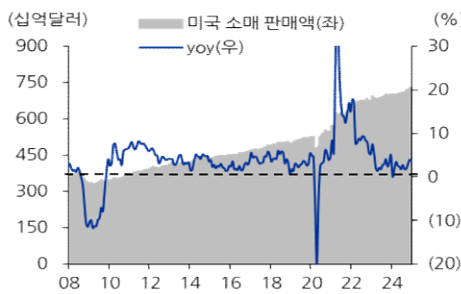
소비재 주요 데이터

출처: Bloomberg

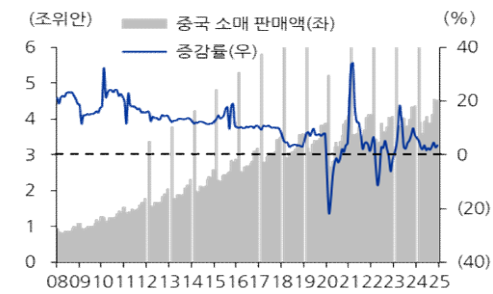
한국 소매판매 추이



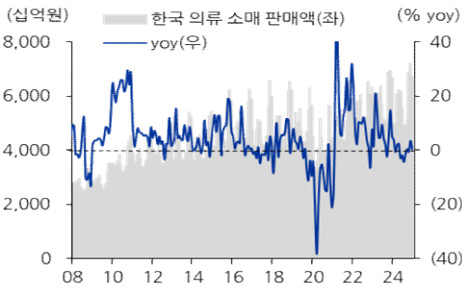
미국 소매판매 추이



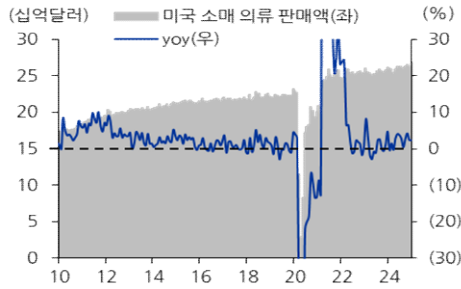
중국 소매판매 추이



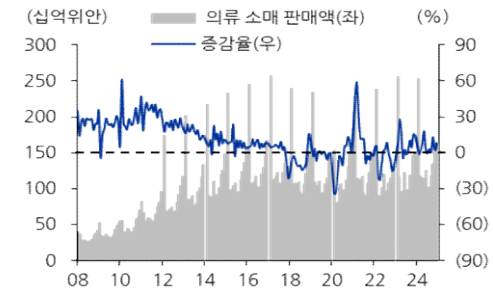
한국 의류소매판매 추이



미국 의류소매판매 추이



중국 의류소매판매 추이



3,346 416 3,788

