

# 2013-2022年 中国化妆品行业经营状况分析报告

---

撰写：嘉肯市场咨询有限公司

行业研究部

时间：2024.01

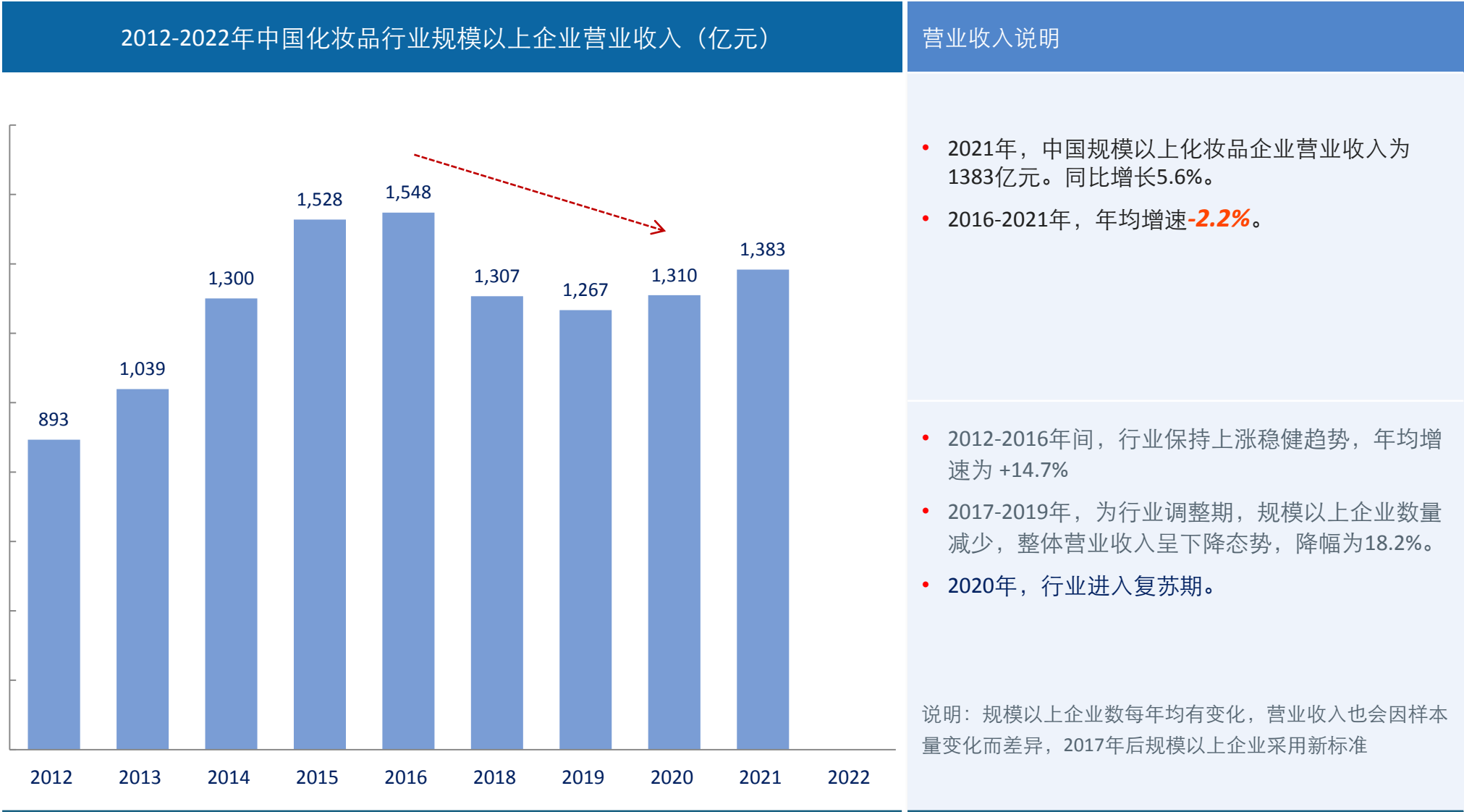
# 报告摘要

- 化妆品行业的特点是：技术壁垒较低；毛利率整体较高；期间费用高且以销售费用为主；大部分化妆品企业委托代工厂生产成品。代工企业对上下游的议价能力较弱。中游品牌端参与者众多，发展相对成熟，掌握化妆品的定价权，利润率在产业链中最高。
- 2022年，中国社会消费品零售总额 43.97 万亿元，同比下降0.2%，其中限额以上单位化妆品类零售总额 3936亿元，同比下降4.5%。但从需求趋势来看，行业仍处于快速增长期，市场规模不断扩大，2015-2020 年，年均复合增长率达到 10.3%。
- 但从生产端运营情况来看，中国化妆品行业正由高速发展期走向成熟期，2015-2021年，规模以上企业数量在持续增长，但平均单家营收规模在下降，市场份额在趋向分散，而不是集中。同期，行业毛利率和营业利润率同步下降，这意味着化妆品行业的头部企业并没有表现出掌控力，市场竞争更趋激烈。
- 值得注意的是：期间三费占比并没有同步回落，特别是管理费用，呈逆势上涨态势，这反映出行业运营难度在提升，其挑战表现在两个方面：上游化妆品原料价格土涨；平均用工人数在增加。
- 在渠道方面，线上渠道曾为新品牌创造了更多机会。但随着电商行业流量增速放缓，新型电商崛起分流，规模以上企业数量达785家新高，线上线下渠道必然拥挤，未来，企业需要不断探索内容营销等新兴线上销售方式。

# 化妆品规模以上企业经营状况分析

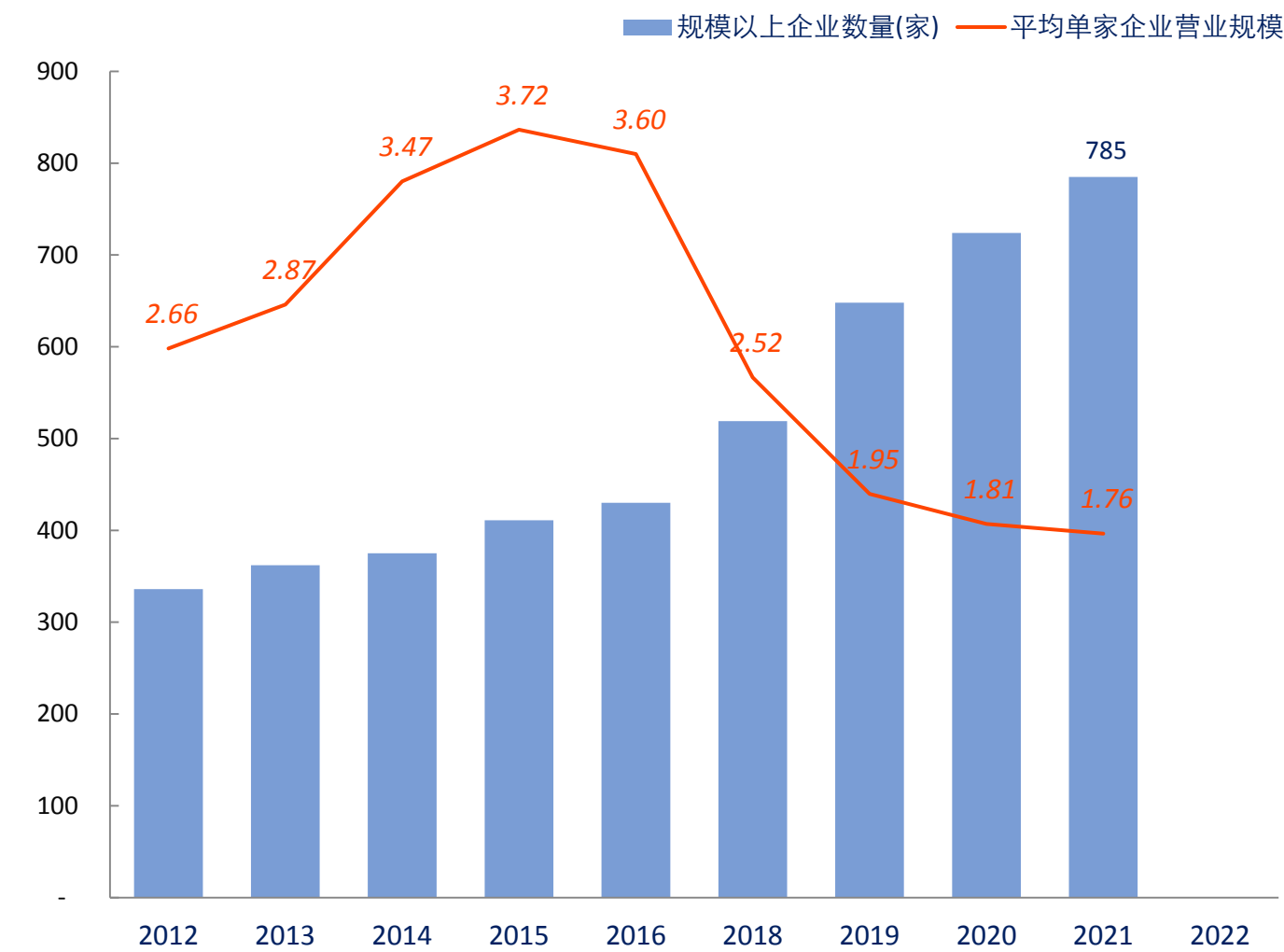
- ✓ 化妆品指的是美容及个人护理品的概念，包括婴幼儿与儿童专用产品、沐浴用品、彩妆、止汗香体、脱毛产品、香水、护发产品、男士护理用品、口腔护理品类、护肤品、防晒用品等。

# 规模以上企业营业收入增速： 5.6%



# 规模以上企业数量： 785家

2012-2022年中国化妆品行业规模以上企业数量及平均单家营收规模（亿元）



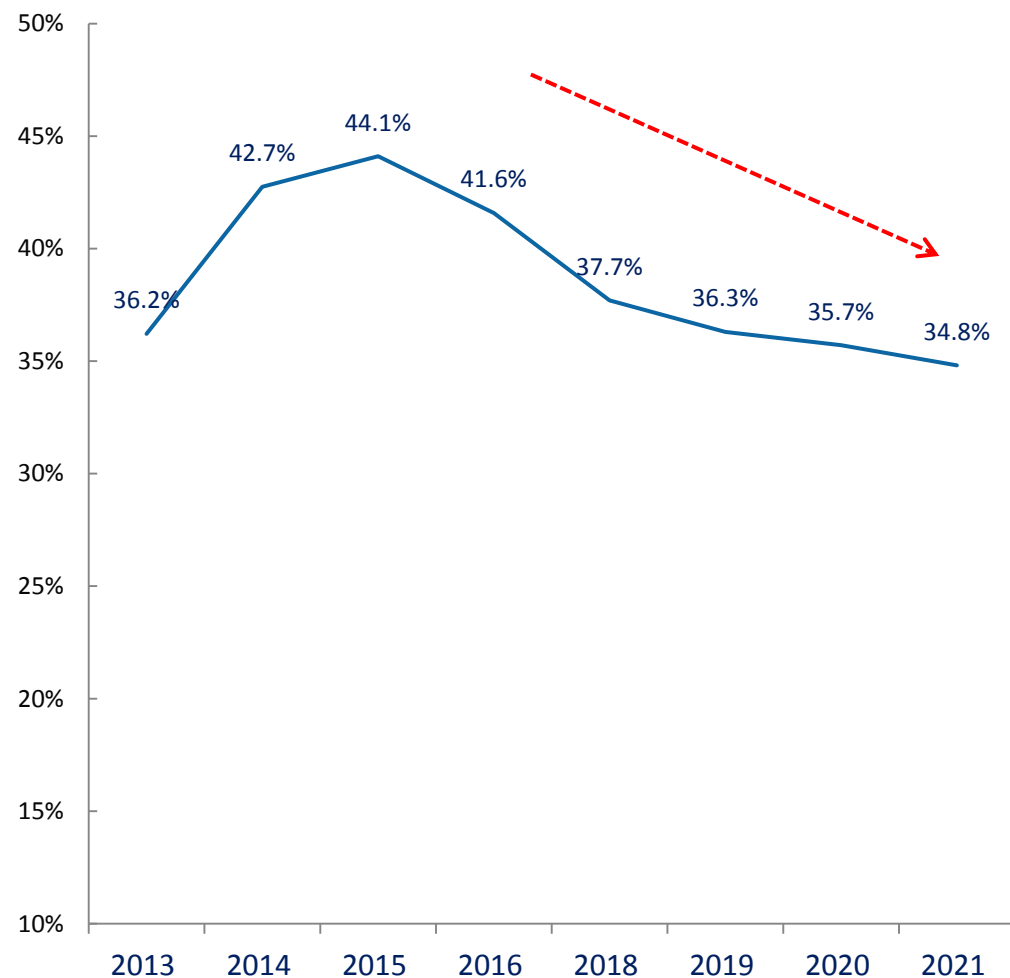
## 研究分析

- 2021年，中国规模以上化妆品企业数量为785家，同比增长8.4%。
- 平均单家企业营业收入 1.76亿元，同比下降 2.6%。
- 研究发现：
- 2016-2021年，化妆品行业平均单家营业规模达到3.72 亿元高峰后持续回落，与此同时，规模以上企业数量在快速增长。这意味着行业腰部企业群体在壮大，行业集中度在降低。
- 2018-2021年，规模以上企业数量增速在加快，这反应出行业整体经营实力提高，且多数企业采取低价扩张策略。

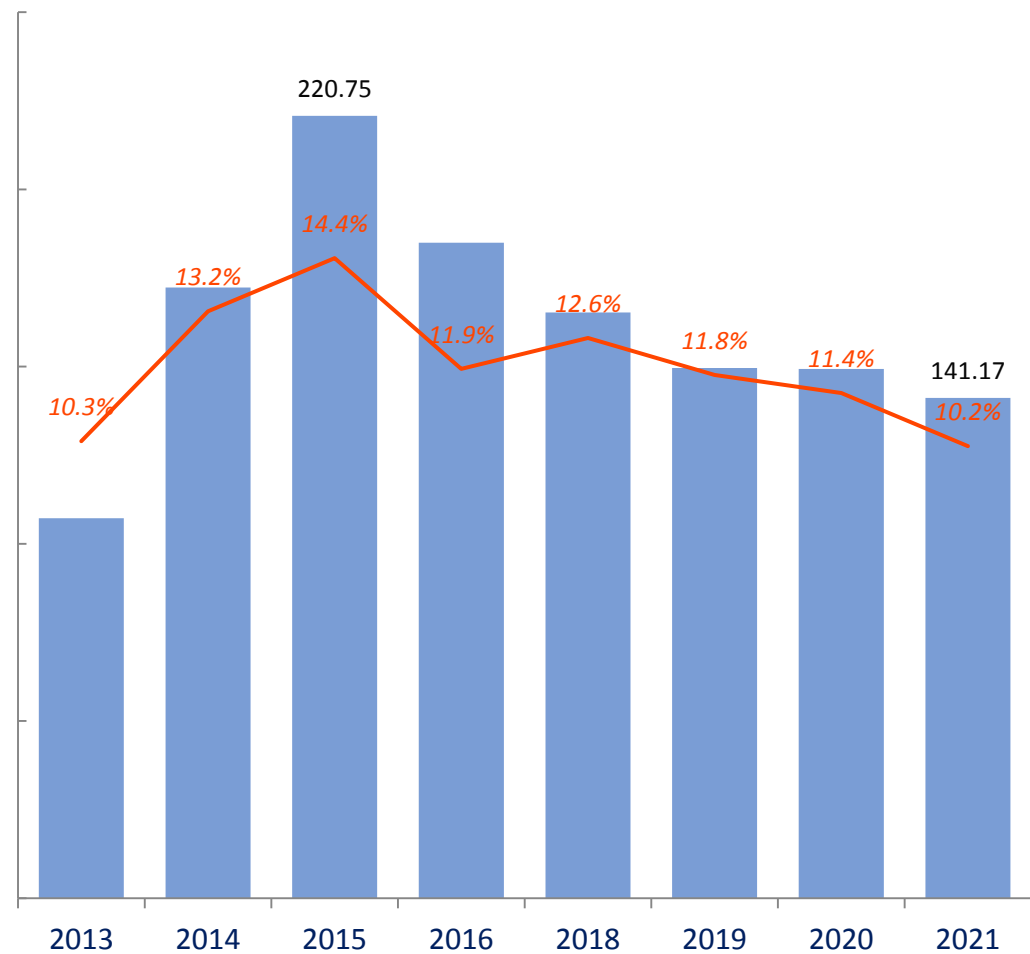
说明：规模以上企业分类，2017年采用新的企业划分标准

# 盈利指标：毛利率和营业利润率

毛利率：2013-2021年中国化妆品行业规模以上企业变化



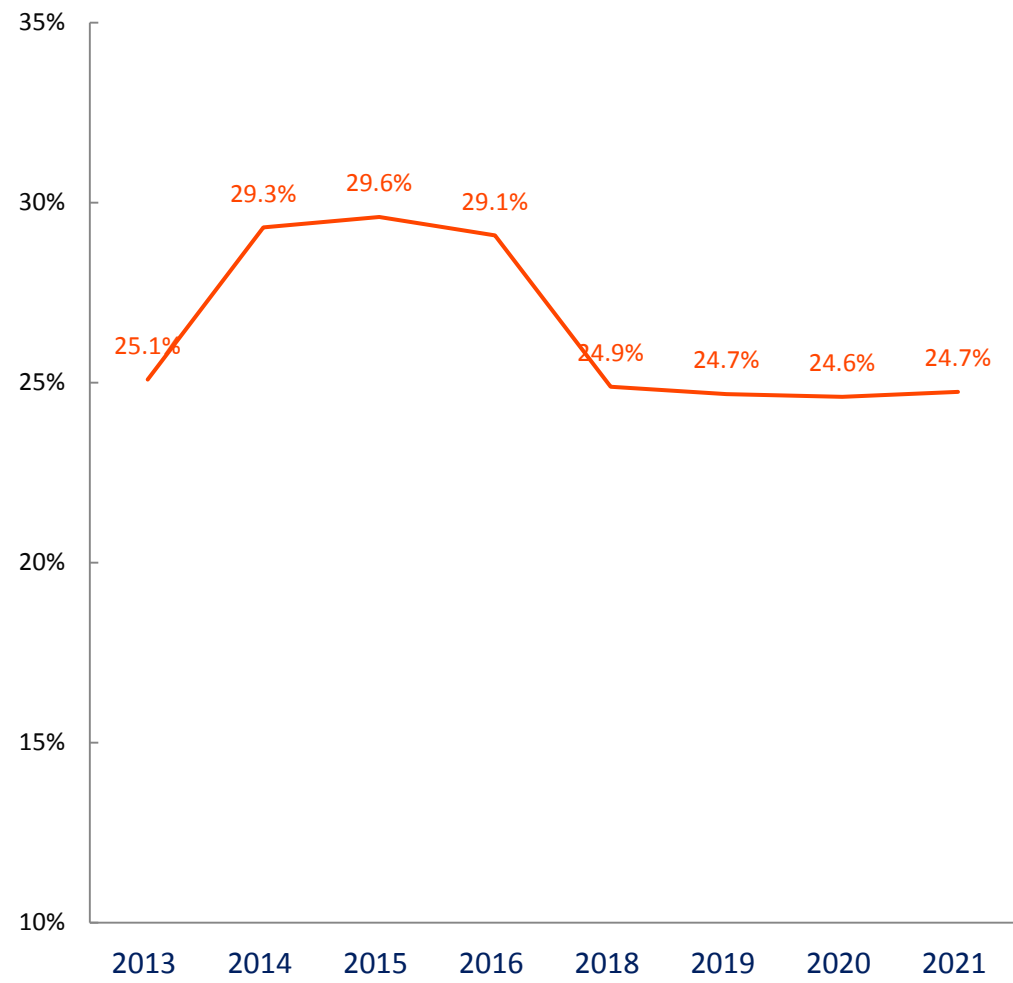
中国化妆品行业规模以上企业营业利润及利润率(亿元)



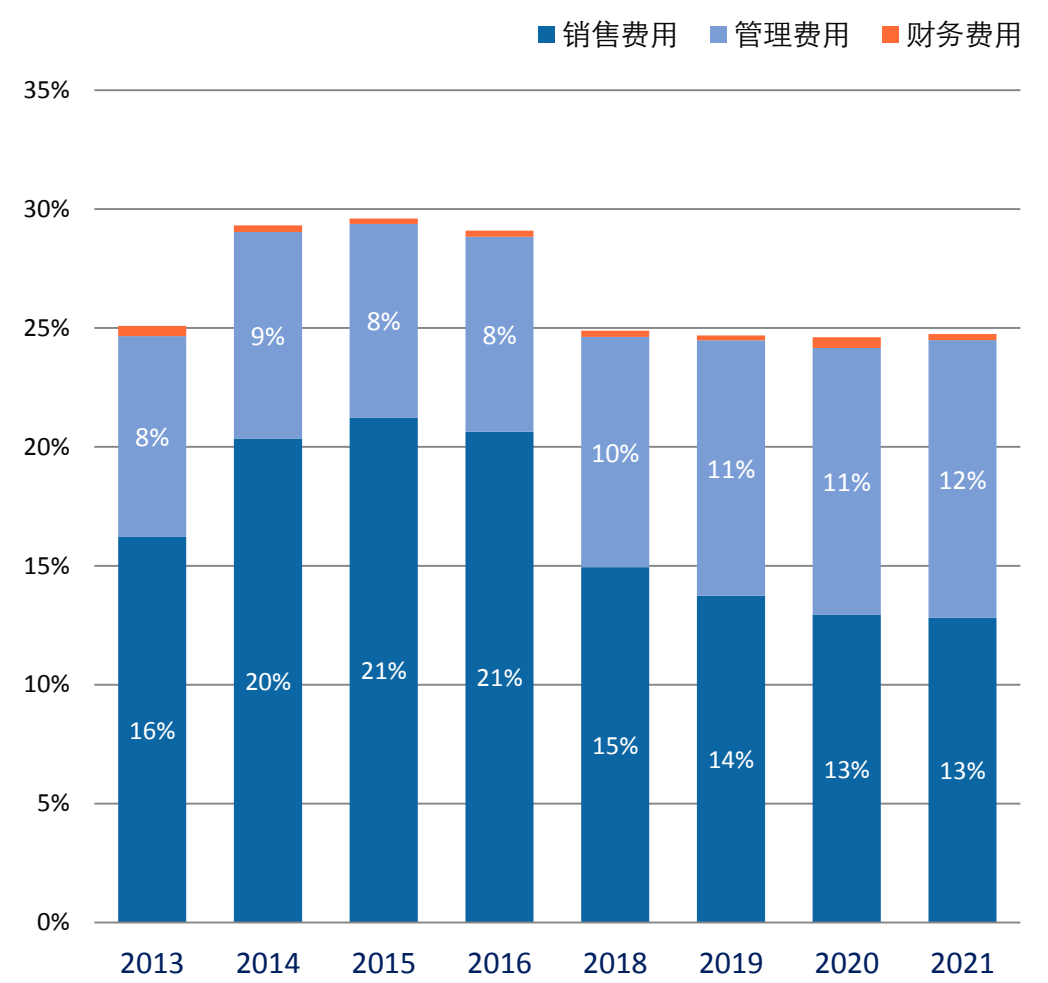
毛利率=1-业务成本/业务收入

# 三费占比：期间费用率

2013-2021年中国化妆品行业期间费用率变化



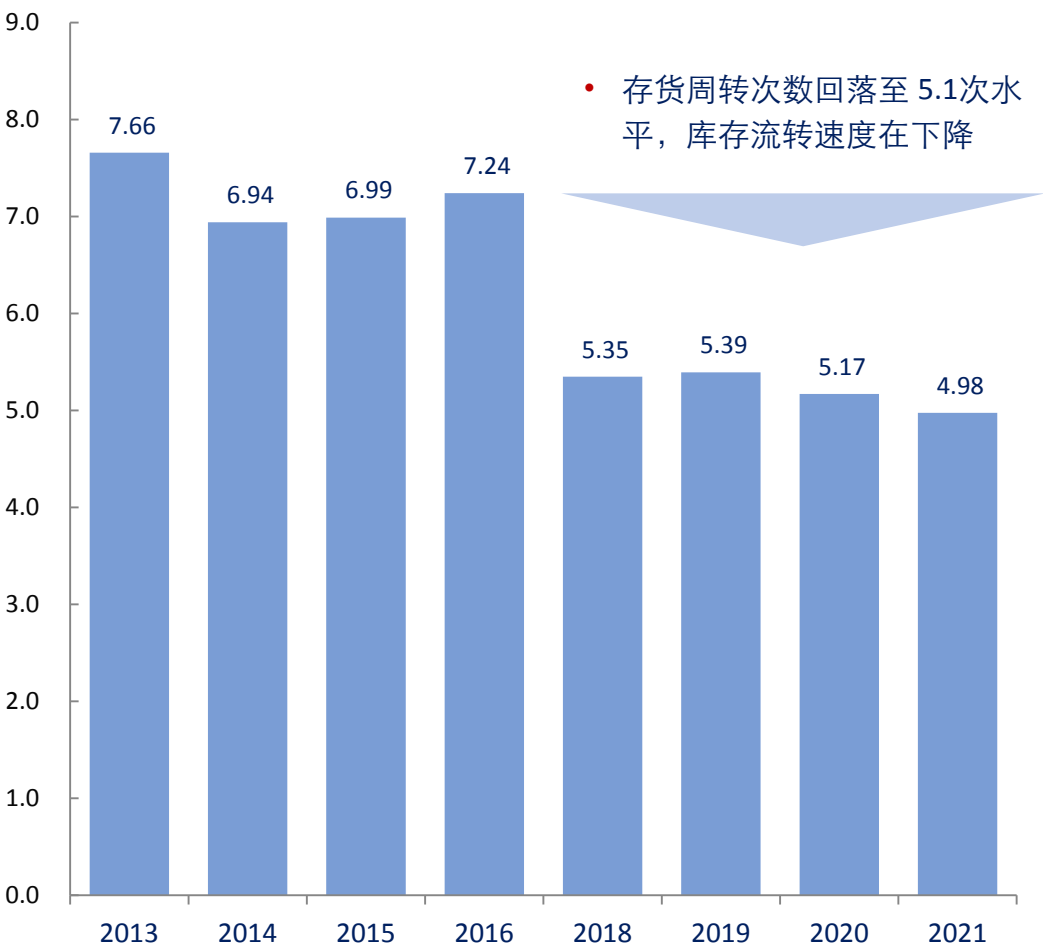
三费占比：2013-2021年中国化妆品行业规模以上企业



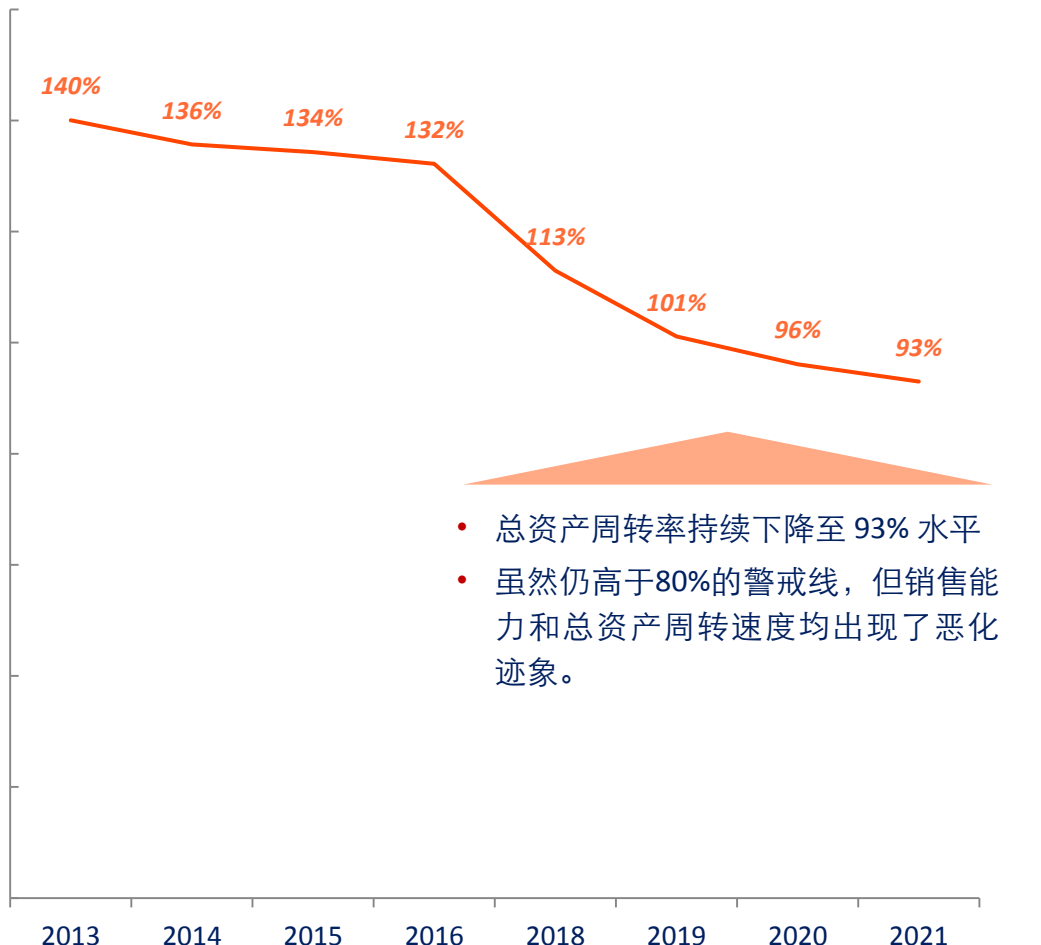
数据来源：嘉肯咨询、中国工业统计年鉴

# 经营效率指标

中国化妆品行业规模以上企业存货周转次数(次)



中国化妆品行业规模以上企业总资产周转率

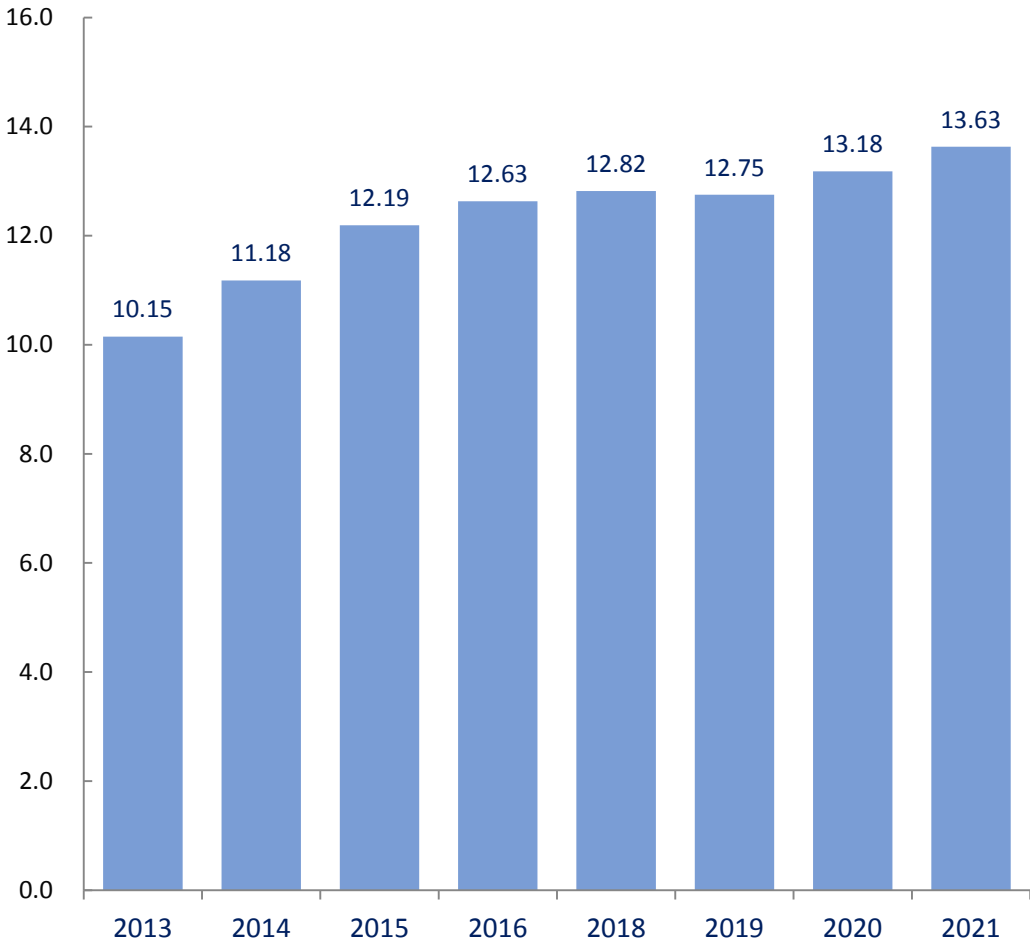


数据来源：嘉肯咨询

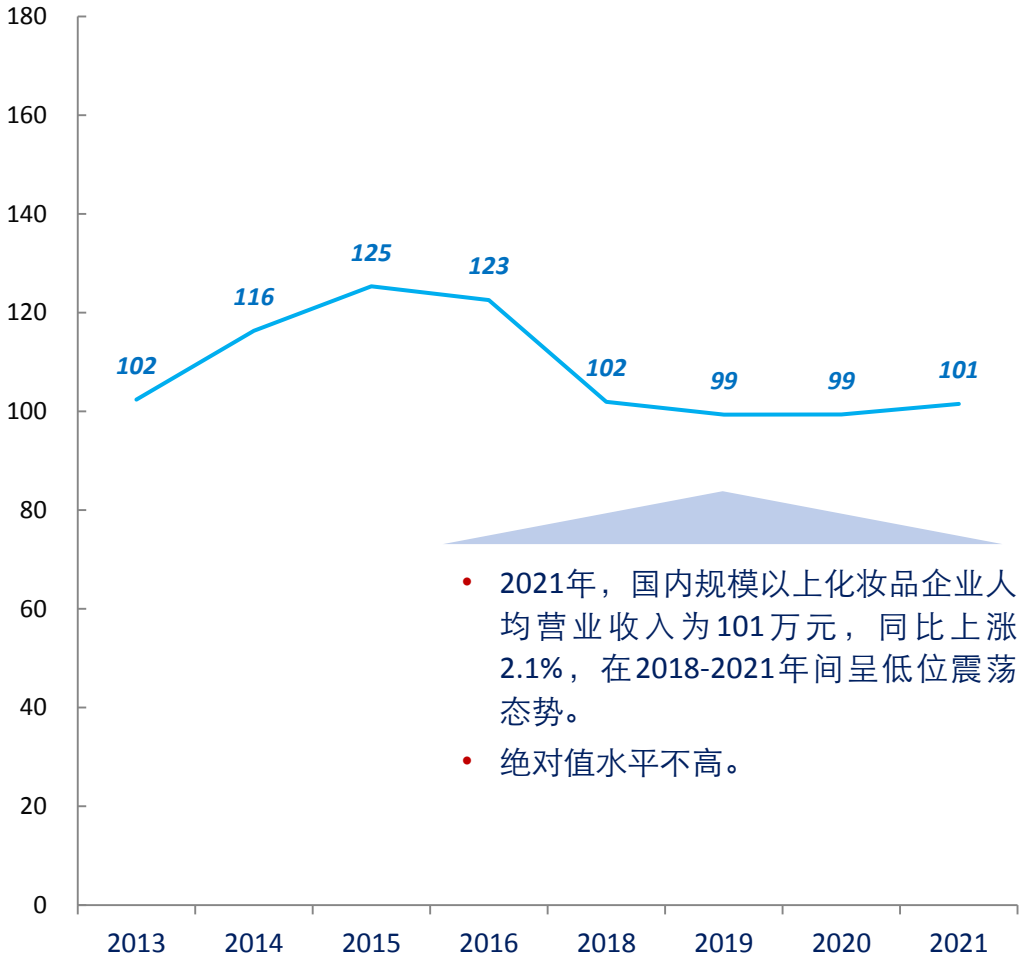
说明：总资产周转率=主营业务总收入/总资产额

# 劳动生产率

中国化妆品行业规模以上企业平均用工人数(万人)



中国化妆品行业规模以上企业单位员工营业收入变化(万元/人)

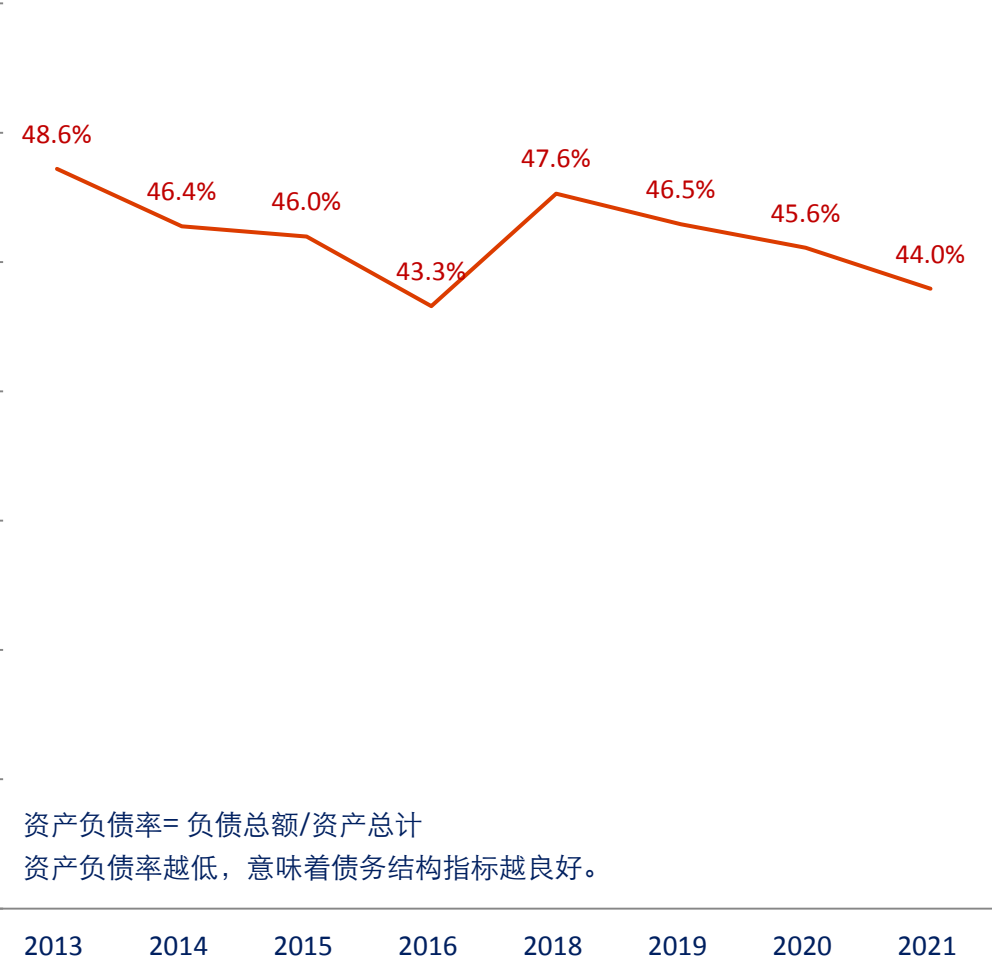


数据来源：嘉肯咨询

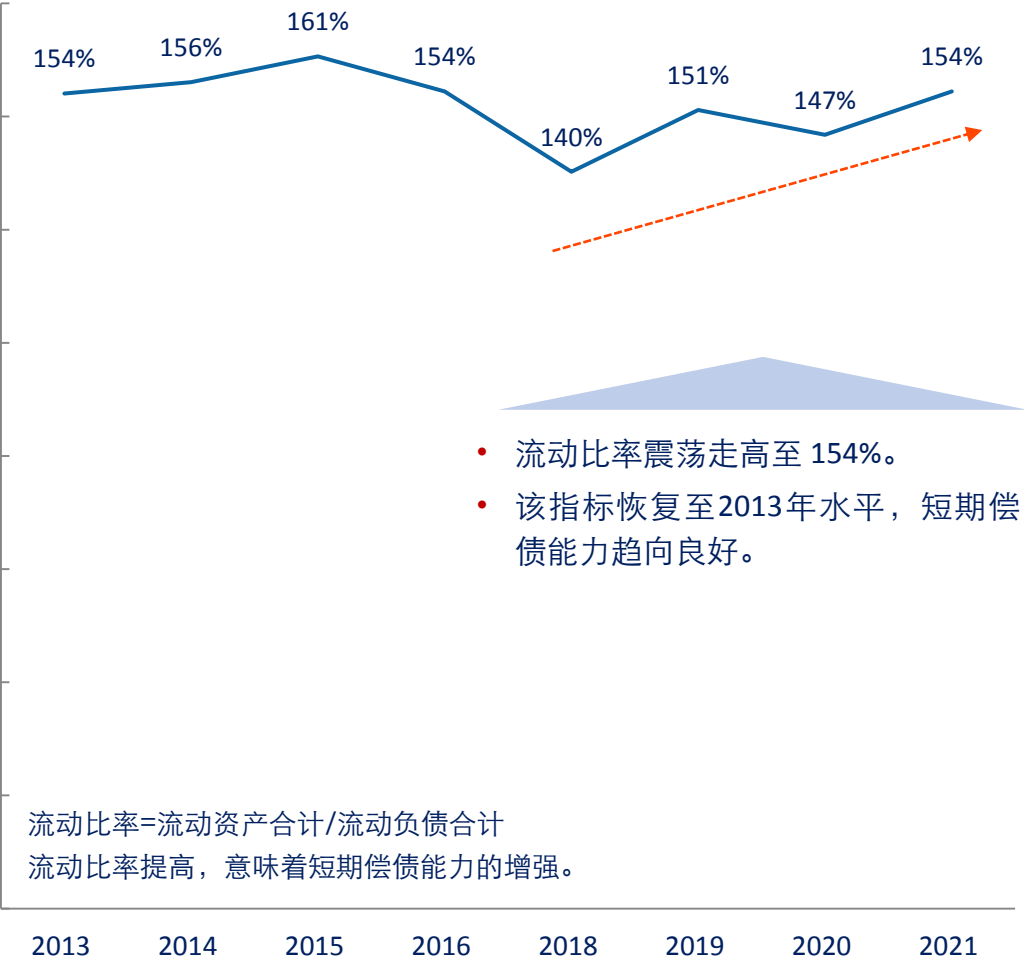
说明：人均主营业务收入=主营业务收入/平均用工人数

# 债务结构指标

资产负债率：2013-2021年中国化妆品行业



流动比率：2013-2021年中国化妆品行业



# 中国主要化妆品企业经营情况

表：2022年国内主要化妆品企业财务指标比较

| 企业名称 |          | 营业总收入 | 销售毛利率 | 总资产报酬率 | 净资产收益率 | 总资产周转率 | 存货周转率 | 应收账款<br>周转率 |
|------|----------|-------|-------|--------|--------|--------|-------|-------------|
|      |          | 亿元    | %     | %      | %      | (次)    | (次)   | (次)         |
| 1    | 上海家化集团   | 71.06 | 57.12 | 4.84   | 6.51   | 0.58   | 3.38  | 5.84        |
| 2    | 杭州珀莱雅化妆品 | 63.85 | 69.70 | 18.47  | 23.5   | 1.23   | 3.46  | 53.04       |
| 3    | 山东华熙生物   | 63.59 | 76.99 | 13.19  | 14.39  | 0.79   | 1.56  | 15.05       |
| 4    | 贝泰妮生物科技  | 50.14 | 75.21 | 18.14  | 18.75  | 0.8    | 2.19  | 19.38       |
| 5    | 湖南御家汇化妆品 | 47.22 | 53.12 | 4.81   | 7.07   | 1.48   | 2.72  | 15.62       |

数据来源：企业年报、嘉肯咨询

# 行业研究报告

— 观测中国新兴产业的成长裂变，为工业化进程创造价值 —

## 嘉肯咨询的优势

- 20+ 年行业研究经验，积累1000+ 个细分产业研究案例
- 专注于新兴产业。观测新兴产业的成长裂变，覆盖国家统计局数据库无法分类的细分领域
- 采用自下而上的研究方法。以重点企业研究为主线，由点到面，构建细分产业数据库
- 行业报告来源于自身产业数据库多年积累。公司跟踪领先企业的经营动态，采购海关数据和企业数据，研究报告质量接近于定制化标准
- 10年+ 资深研究人员负责行业报告撰写。严谨求实，为客户工业化进程贡献力量
- 老客户更新行业研究报告，提供折扣优惠



# THE END

---

## 专 注 智 信 · 慧 见 洞 察

上海嘉肯市场咨询有限公司

行业研究总监：刘志洪

E-mail: [royce.liu@charcoln.com](mailto:royce.liu@charcoln.com)

Tel: (86) 139 1672 1761

更多行业研究信息: [www.charcoln.com](http://www.charcoln.com)