

多家美妆上市企业发布上半年财报

国际品牌“光不再” 中国美妆市场进“慢增长时代”

本土美妆上市企业的半年报已基本发布完毕,从已经公布的数据来看,位于头部的几家公司目前基本保持两位数增长。

但从整体来看,国家统计局公布的数据显示,2024年除了5月出现化妆品单月零售额同比大涨18.7%以外,其他月份均为小幅微涨或下滑状态,6月同比下滑14.6%,7月同比下滑6.1%。同时,1—7月化妆品零售总额达到2410亿元,同比增长0.3%。

那么在行业需求较为疲软的当下,到底是谁抓住了机会,又有谁丢掉了市场?

国际美妆中国市场增长乏力

雅诗兰黛集团日前发布2024财年业绩,截至2024年6月30日的财年内,集团净销售额156.09亿美元,同比减少2%;净利润3.9亿美元,同比大跌61%。

中国市场“失灵”对雅诗兰黛的业绩影响颇深。在2024财年,雅诗兰黛仅在美洲市场获得正增长,销售额微增1.4%至45.81亿美元,亚洲太平洋地区跌幅最大,销售额下滑5.9%至48.88亿美元。

也被中国内地和亚洲旅游零售的持续下滑所抵消。

分析人士认为,在经历了国际大牌多年的洗礼后,如今的中国年轻消费者对这些国际品牌已不再一味追捧,早已“祛魅”。

除了雅诗兰黛,一些日资品牌的日子也不好过。从整体看,资生堂、花王、高丝几家在今年上半年实现了营业收入的增长,分别增长2.9%、6.7%、10.3%,但它们却在中国市场遭遇下滑。

以资生堂为例,今年1—6月份销售额5085.36亿元人民币,同比增长2.9%;营业亏损27.28亿元人民币,上年同期营业利润136.32亿元人民币;净利润1500万元人民币,同比减少99.9%。

明年初即将升任资生堂集团总裁兼CEO的藤原宪太郎在年中财报会上表示:“目前市场环境非常不稳定,变得难以预测,如何让生意的管理和成本结构变得有弹性,对资生堂而言是一件非常重要的事情。”

本土美妆业绩猛涨背后也有隐忧

另一方面,从近期陆续公布半年报的本土美妆企业的业绩来看,几家头部美妆公司的发展势头较猛。

根据财报,珀莱雅2024年上半年的营收首次突破50亿大关,达50.01亿元,同比增长37.9%;归母净利润为7.02亿元,同比增长40.48%。贝泰妮2024年上半年的营业收入28.05亿元,同比增长18.45%;净利润4.84亿元,同比增长7.5%。

值得注意的是,中国市场对资生堂而言至关重要。2021年起,中国市场曾一度反超资生堂“大本营”日本,成为资生堂集团全球第一大营收区域,且连续三年第一。

到三位数的上美为例,目前该公司线上销售的占比超过90%。目前已经坐稳本土营收头把交椅的珀莱雅上半年线上渠道实现营收46.8亿元,同比增长40.52%,占比达到93.69%,创历史新高。

不过,白云虎也指出,从短期效果看,流量在哪里就去哪里,已成为本土美妆企业制胜的法宝之一。但由于规模有限,目前国内的集团主要还是靠大单品走量,比如美的韩束、珀莱雅的同名品牌珀莱雅、贝泰妮的薇诺娜,这些单一品牌占到整个集团总营收的八九成左右。

此外,目前线上流量成本以及各类营销成本持续增长,对于企业的利润也有一定的影响。上美财报显示,公司的营销及推广开支由2023年上半年的6.3亿元至今年上半年的16.9亿元,暴增169.2%。

开源节流近日发布的研报认为,国内化妆品市场竞争加剧,国货美妆品牌市占率持续提升。当前组织效率成为化妆品企业的核心竞争力,本土企业的决策链更短,只要观察到行业新风口,内部就会迅速调整打法。

记者梳理发现,不少增长较好的本土美妆企业几乎“all in”线上渠道。以上半年增长达

近期,有关化妆品检出未标识防腐剂的报道频现,为包括薇诺娜、如薇、瑷尔博士等在内的企业正常生产经营活动带来困扰,引发公众关注与热议。

防腐剂是确保使用稳定、保护产品质量免受微生物污染,确保使用期限内产品质量安全的重要原料,对保护消费者健康发挥着重要作用。我国对化妆品防腐剂的施用有着十分明确的监管要求,必须遵循《化妆品安全技术规范》中“化妆品禁用防腐剂”表的相关要求进行使用。

8月7日,上海市药品监督管理局就韩束相关化妆品外包装未标识检出防腐剂一事的答案告知书也再次重申了上述技术指南和监管问答精神。

因此,中国香料香精化妆品工业协会呼吁广大消费者通过正规渠道购买化妆品,并理性看待“化妆品检出未标识微量防腐剂”的有关报道,切勿因不实报道而产生“舆情焦虑”。

理性看待化妆品标签标注

Table with multiple columns containing car license plate numbers and corresponding vehicle information, organized under the heading '关于解除保险合同的中声明'.

致:惠嘉平台租赁用户 债权转让通知

杭州二微软件有限公司(以下简称“二微公司”)因经营发展需要,特与杭州二微信息科技有限公司(以下简称“二微信科”)签订债权转让协议...

Table listing users and their debt information, including names, IDs, and amounts.

致:惠嘉平台租赁用户 债权转让通知

湖南二微软件有限公司(以下简称“二微公司”)因经营发展需要,特与湖南二微信息科技有限公司(以下简称“二微信科”)签订债权转让协议...

Table listing users and their debt information, including names, IDs, and amounts.

致:惠嘉平台租赁用户 债权转让通知

湖南二微软件有限公司(以下简称“二微公司”)因经营发展需要,特与湖南二微信息科技有限公司(以下简称“二微信科”)签订债权转让协议...

Table listing users and their debt information, including names, IDs, and amounts.

致:惠嘉平台租赁用户 债权转让通知

湖南二微软件有限公司(以下简称“二微公司”)因经营发展需要,特与湖南二微信息科技有限公司(以下简称“二微信科”)签订债权转让协议...

Table listing users and their debt information, including names, IDs, and amounts.

武汉市武昌区劳动人事争议仲裁委员会公告

武汉惠嘉网络科技有限公司(以下简称“二微公司”)因经营发展需要,特与杭州二微信息科技有限公司(以下简称“二微信科”)签订债权转让协议...

Table listing users and their debt information, including names, IDs, and amounts.

致:惠嘉平台租赁用户 债权转让通知

杭州二微软件有限公司(以下简称“二微公司”)因经营发展需要,特与杭州二微信息科技有限公司(以下简称“二微信科”)签订债权转让协议...

Table listing users and their debt information, including names, IDs, and amounts.

致:惠嘉平台租赁用户 债权转让通知

湖南二微软件有限公司(以下简称“二微公司”)因经营发展需要,特与湖南二微信息科技有限公司(以下简称“二微信科”)签订债权转让协议...

Table listing users and their debt information, including names, IDs, and amounts.

致:惠嘉平台租赁用户 债权转让通知

湖南二微软件有限公司(以下简称“二微公司”)因经营发展需要,特与湖南二微信息科技有限公司(以下简称“二微信科”)签订债权转让协议...

Table listing users and their debt information, including names, IDs, and amounts.

致:惠嘉平台租赁用户 债权转让通知

湖南二微软件有限公司(以下简称“二微公司”)因经营发展需要,特与湖南二微信息科技有限公司(以下简称“二微信科”)签订债权转让协议...

Table listing users and their debt information, including names, IDs, and amounts.

致:惠嘉平台租赁用户 债权转让通知

湖南二微软件有限公司(以下简称“二微公司”)因经营发展需要,特与湖南二微信息科技有限公司(以下简称“二微信科”)签订债权转让协议...

Table listing users and their debt information, including names, IDs, and amounts.