

# 高まる美容意識！ベトナム美容製品市場の動向と参入の可能性

---

2023年11月



山田コンサルティンググループ株式会社

Yamada Consulting & Spire Vietnam Co., Ltd.

# はじめに

ベトナムの美容製品市場は、近年注目されている成長市場の一つです。人口構造の若年化、都市化の進行、中間所得層の増加によって、美容とパーソナルケアに対する消費者の意識が高まっており、市場は拡大を続けています。本レポートでは、ベトナムの美容製品市場について概要を説明し、プレイヤーと成功事例をご紹介します。

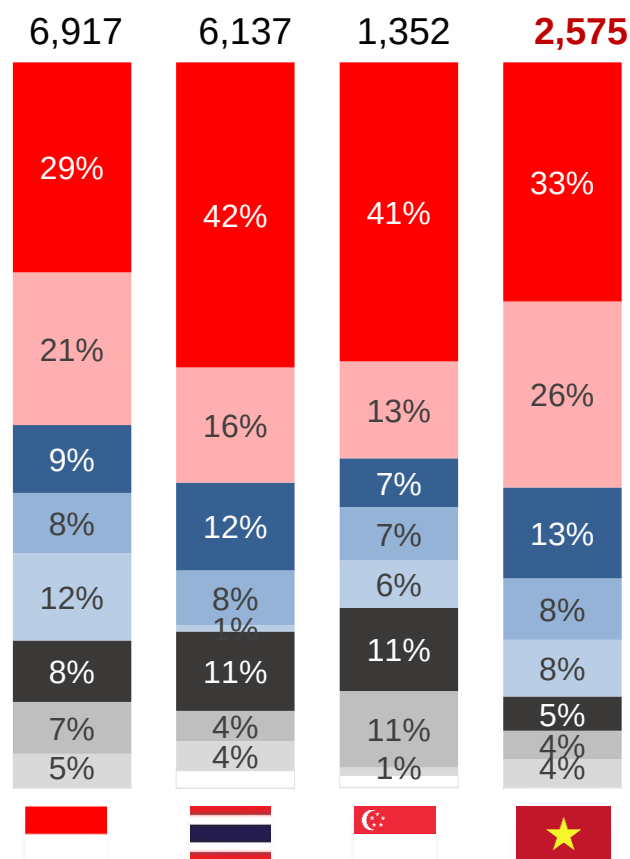
## 目次

- 市場規模
- 流通経路
- 卸売チャネル
- 小売チャネル
- プレイヤー
  - ・ コスメ&スキンケア
  - ・ その他 (ヘアケア, フレグランス, バス & シャワー)
- 美容業界のトレンド
  - ・ キープレイヤー動向
- 成功事例
  - ・ ベトナムブランド Cocomoon
  - ・ 日本ブランド 資生堂
- まとめ

## 市場規模

- 2021年におけるベトナムの美容製品市場は、ASEAN4カ国のうち、インドネシア、タイに次いで第3位だった。カテゴリー別に見ると、スキンケアが最大で、売上は約8.5億米ドルに達し、2026年に至るまで引き続き高成長が見込まれるカテゴリーである
- カラーコスメはまだ規模こそ小さいものの、2021-2026年に最も高い成長率が予測されるカテゴリーである

2021年市場規模, mil USD



CAGR, 2021-2026

|                 |      |     |      |      |
|-----------------|------|-----|------|------|
| Skin Care       | 10.4 | 6.1 | 3.2  | 9.1  |
| Hair care       | 9.8  | 3.5 | 2.6  | 2.2  |
| Oral care       | 9.1  | 4.7 | 2.1  | 3.2  |
| Men's grooming  | 12.2 | 3.8 | -0.7 | 4    |
| Bath & Shower   | 6.8  | 4.4 | 3    | 1.2  |
| Color Cosmetics | 9.3  | 1.3 | -2.6 | 11.7 |
| Fragrances      | 1.6  | 1.6 | -3.2 | 9.3  |
| Deodorants      | 9.7  | 0.8 | -2.9 | 3.2  |

<5%   
 5-10%   
 >10%

市場のドライバー

## 人口特性

- 韓国、日本のメイクアップ、スキンケアスタイルを好む若年層

## プレーヤー

- 韓国と日本の美容業界大手が参入しており、市場は多様な製品で構成されている

## 販売チャネル

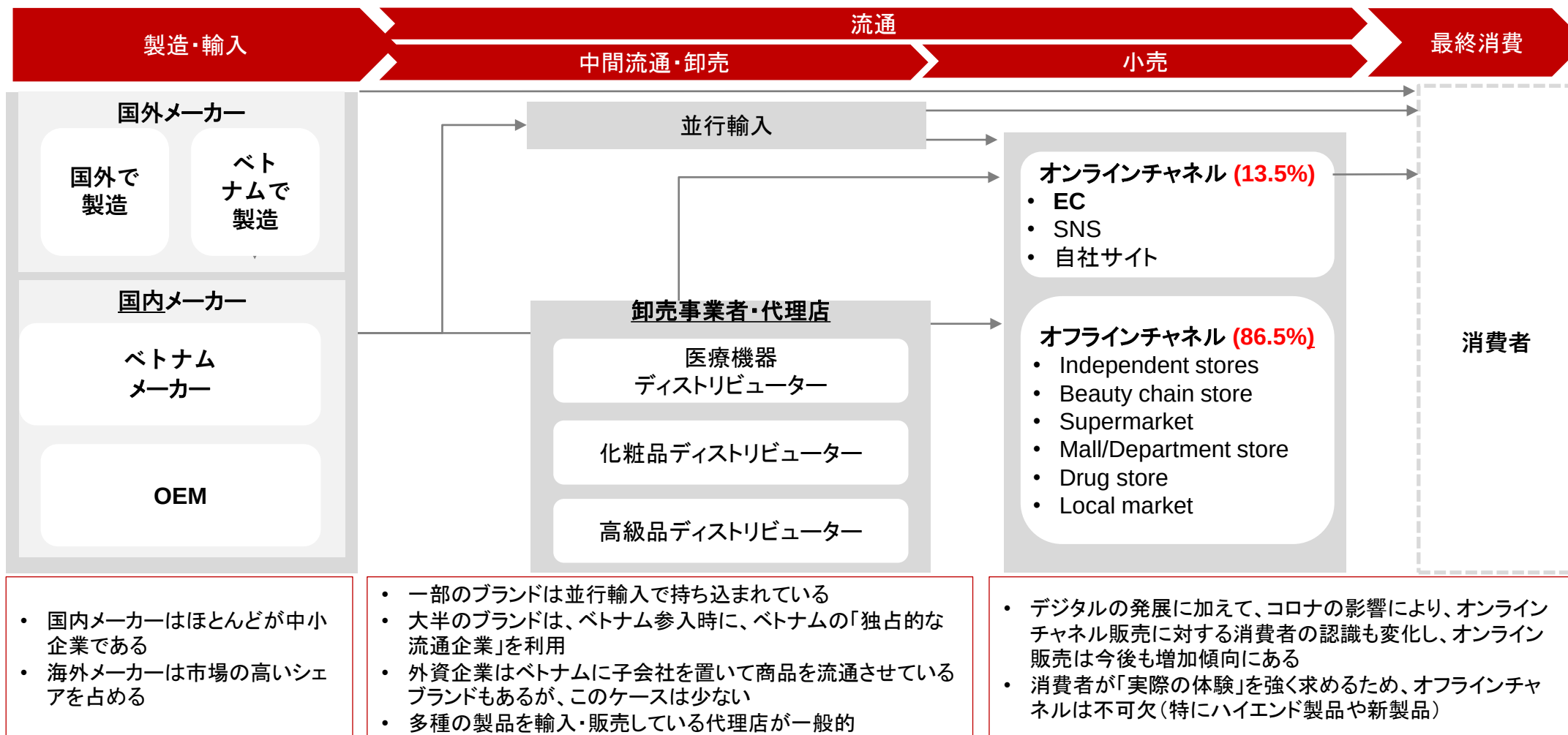
- 多くの美容チェーンによる小売チャネルが確立
- Eコマース市場の成長により、国内外の美容製品のショッピングが容易に

出所: Euromonitor, Statista

本資料は、現在弊社が入手し得る資料及び情報に基づいて作成したものです。弊社は、その資料及び情報に関する信憑性、正確さを独自に確認していません。本資料において一定の仮定を用いた試算を行っている場合、その試算結果は仮定に基づいた概算であるため、別途詳細な検討が必要です。本資料は貴社内での参考資料としてのご利用を目的として作成したものであり、他の目的で利用されること、本資料の貴社外でのご利用もしくは第三者への開示がなされることのないようお願い申し上げます。

## 流通経路

- ベトナム市場は外資系企業のシェアが高い。外資系企業が初めてベトナム市場に参入する場合、代理店を使って販売するパターンが多い。美容系商品の場合、美容系に特化した代理店だけでなく、他の関連分野に特化した代理店が流通を担当することもある。
- オフラインチャネルは不可欠なチャネルであるが、コロナ及びデジタル化の進展により、消費者はオンラインショッピングに移行しており、多くのブランドが自社ブランドのプロモーションのために、lazadaやtikiなどのeコマースサイトに店出している。

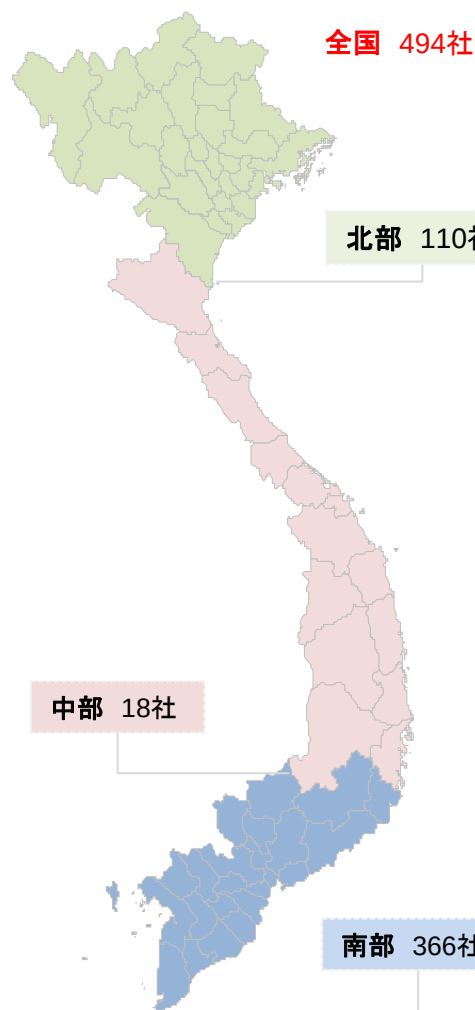


出所: Euromonitor, Statista, 各社ニュース

## 卸売チャネル

- 卸売業者は南部に多く拠点を構えている。
- 大手卸売業者は、正規販売店 への販売に加えて、オンラインでの販売を強化 (E-小売チャネル)

## 全国分布状況



## 典型的な卸売業者と販売チャネル\*

|               | Revenue<br>m JPY<br>(2021) | Services  |              |        | Product                                            | Distribution network                                                                         |
|---------------|----------------------------|-----------|--------------|--------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |                            | 輸入・<br>卸売 | E-<br>retail | Clinic |                                                    |                                                                                              |
| MINH KHUONG   | 34                         | ○         | ○            |        | • Cosmeceuticals<br>(5 brands)                     | • クリニック、個人店、<br>美容チェーンを含む<br><b>3,750 以上の正規販<br/>売店</b>                                      |
| IPRETTY GROUP | 17                         | ○         | ○            | ○      | • Cosmeceuticals<br>(15 brands)<br>• 医療機器、美容<br>機器 | • <b>28病院</b> : 有力な皮膚<br>科病院を含む<br>• クリニック、個人店、<br>美容チェーンを含む<br><b>2,000 以上の正規販<br/>売代理店</b> |
| DUONG MINH    | 17                         | ○         | ○            |        | • Cosmeceuticals<br>(4 brands)<br>• 一般用医薬品         | • クリニック、薬局、サブ<br>リメント スーパーマー<br>ケット、ビューティー<br>サロンを含む <b>3,750<br/>以上の正規販売店</b>               |
| T CELL        | 10                         | ○         | ○            |        | • Cosmeceuticals<br>(5 brands)                     | • クリニック、独立した<br>ストア、ビューティー<br>チェーンを含む <b>1,300<br/>以上の正規販売店</b>                              |

bellelab

siêu thị  
Làmdẹp.com  
SỨC KHỎE & SẮC ĐẸPHASAKI.VN  
Chất lượng thật - Giá trị thật!AEON PHARMACY  
FIVIMARTTOKYO MART  
JAPAN QUALITY - CHẤT LƯỢNG NHẬT BẢNsiêu thị  
Làmdẹp.com  
SỨC KHỎE & SẮC ĐẸP

\* 美容業界の専門家にヒアリング結果をもとに 出所: Trangvang

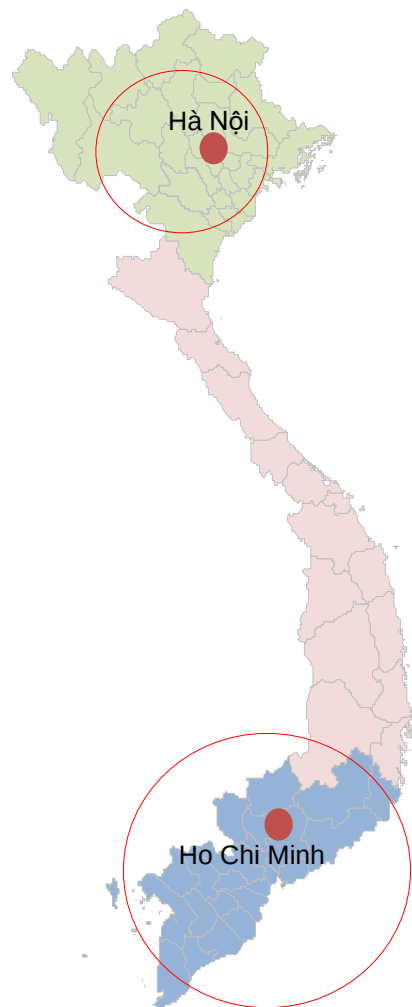
本資料は、現在弊社が入手し得る資料及び情報に基づいて作成したものです。弊社は、その資料及び情報に関する信憑性、正確さを独自に確認していません。本資料において一定の仮定を用いた試算を行っている場合、その試算結果は仮定に基づいた概算であるため、別途詳細な検討が必要です。本資料は貴社内での参考資料としてのご利用を目的として作成したものであり、他の目的で利用されること、本資料の貴社外でのご利用もしくは第三者への開示がなされることのないようお願い申し上げます。

© YAMADA Consulting Group Co., Ltd. 情報管理区分: SC-B

## 小売チャネル

- 美容品販売のチェーン店は南部を中心に展開している
- 現在、主要なプレイヤーはオンラインとオフラインの両方のチャネルを保有し、独占契約を得ることで競争優位性を高めている

## 全国分布状況



## 典型的な小売者

|                                                                                                              | Revenue / store<br>m JPY<br>(2021) | Total revenue<br>m JPY<br>(2021) | Offline store |                                                                 | Online store          |                | No.of brand | Exclusive brand                                                                                 | Product     |           |            |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|------------|--------|
|                                                                                                              |                                    |                                  | No.of store   | Location                                                        | Self-distributing     | EC             |             |                                                                                                 | Color Cosme | Skin care | Supplement | Others |
|  <b>WATSON</b>              | 208.33                             | 1,250                            | 6             | <u>HC MC (5)</u> ,<br>Can Tho (1)                               | <u>App</u> , Web, SNS | Lazada, Shopee | n.a.        | Arome By Watsons, Bella By Watsonsなどのバス & シャワーラインを中心とした海外ブランドの最新製品                              | ○           | ◎         | ◎          | ○      |
|  <b>BEAUTY BOX</b>          | 68.63                              | 1,098                            | 16            | <u>HC MC (10)</u> ,<br>Ha Noi (5), Hai Phong (1)                | Web, SNS              | Shopee         | 200+        | Famous Color Cosme Brand from Korea: CLUB CLIO, A'Pieu, Dear Dahlia, Banila Co,...              | ◎           | ○         | ×          | ○      |
|  <b>GUARDIAN</b>            | 39.35                              | 4,643                            | 118           | <u>HC MC (90)</u> ,<br>Ha Noi (18), BR-VT (4), Others (6)       | <u>App</u> , Web, SNS | Lazada, Shopee | 500+        | Guardian, Botaneco Garden, LipHop, Mediterranean                                                | ○           | ◎         | ○          | ◎      |
|  <b>HASAKI</b>            | 37.74                              | 4,453                            | 118           | <u>HC MC (55)</u> ,<br>Binh Duong (10), Ha Noi (4), Others (49) | <u>App</u> , Web, SNS | Lazada, Shopee | 600+        | n.a.                                                                                            | ○           | ◎         | ○          | ○      |
|  <b>MATSUMOTO KIYOSHI</b> | 34.40                              | 172                              | 5             | <u>HC MC (5)</u>                                                | ×                     | ×              | n.a.        | Exclusive brand from Japan: Argelan, Recipeo, The Retinotime (Skincare), Spirulina (Healthcare) | ○           | ◎         | ◎          | ○      |
| <div>◎      ○      ×</div> <div>あり、メイン製品      あり      なし</div>                                               |                                    |                                  |               |                                                                 |                       |                |             |                                                                                                 |             |           |            |        |

本資料は、現在弊社が入手し得る資料及び情報に基づいて作成したものです。弊社は、その資料及び情報に関する信憑性、正確さを独自に確認していません。本資料において一定の仮定を用いた試算を行っている場合、その試算結果は仮定に基づいた概算であるため、別途詳細な検討が必要です。本資料は貴社内での参考資料としてのご利用を目的として作成したものであり、他の目的で利用されること、本資料の貴社外でのご利用もしくは第三者への開示がなされることのないようお願い申し上げます。