

十六アジアレポート 2024年5月号

JUROKU ASIA REPORT MAY 2024

2024年5月1日 発行 十六銀行 ソリューション営業部 海外サポート室

目次

1. 上海:「中国の化粧品市場について」

上海駐在員事務所 三石和洋

2. 為替相場情報

本書中の情報は情報提供のみを目的として作成されたものであり、何らかの行動を勧誘するものではありません。ご利用に関しては全てお客様御自身でご判断くださいますよう、宜しくお願ひ申し上げます。当資料は信頼できると思われる情報に基づいて作成されていますが、当行及び執筆者はその正確性を保証するものではありません。また、本書中の情報は、法律上、会計上、税務上の助言を含むものではありません。法律上、会計上、税務上の助言を必要とされる場合は、それぞれの専門家にご相談ください。

1. 上海:「中国の化粧品市場について」

上海駐在員事務所 三石和洋

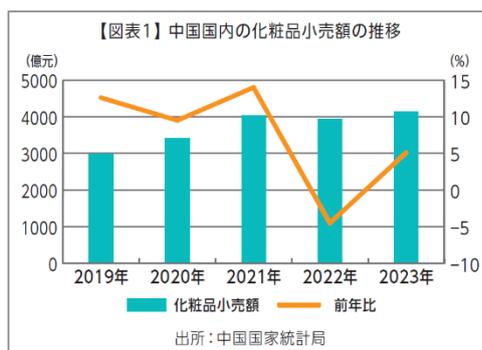
■化粧品市場拡大の状況

中国国家统计局の発表【図表1】によると、2022年の中国国内の化粧品小売額は、新型コロナの感染拡大による外出機会の減少もあり、前年比▲4.5%と減少しましたが、2023年は前年比+5.1%の4,142億元（約8兆5,000億円※）と過去最高を更新するなど、中国の化粧品市場は拡大傾向を維持しています。中国の市場調査会社「iiMedia Research」の発表でも、2024年は+5.6%、2025年は+6.1%の成長が

予想されています。（※1元=20.5円にて計算）

日本の化粧品市場は、経済産業省生産動態統計調査の国内化粧品出荷額【図表2】で見ると減少傾向にあり、2022年が1兆2,654億円であることを踏まえると、中国の化粧品市場は既に日本の6倍以上の市場規模にまで成長しています。

中国の化粧品産業は、1987年に化粧品関連の最初の法規となる「中国化粧品生産管理条例」が公布されるなど、1980～90年代にかけて化粧品の定義や生産管理に関して法規制が整備され、その過程で欧米や日韓のブランドが続々と中国市場に進出を果たす中で発展しました。2000～10年代には、国産ブランドも相次ぎ登場するなど、経済成長に伴う個人の可処分所得の増加で、化粧品が贅沢品から日用の必需品に変化していったこともあり、市場は拡大を続けています。



■カテゴリー毎の動向

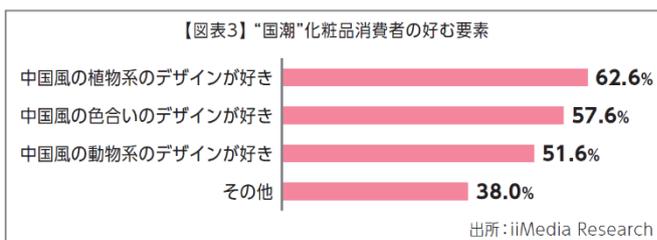
化粧品ブランドは、カテゴリー毎に市場戦略を展開しています。中国でもハイエンド市場は主に「シャネル」や「ディオール」など国際的なトップブランドが占めており、「佰草集（ハーボリスト）」、「珀莱雅（プロヤ）」、「韓束（カンズ）」などの中国ブランドは、ミドル、大衆市場において存在感があります。

また、中国ならではのライブコマースや中国版インスタグラム「小紅書（レッド）」などSNSを駆使した販売戦略等によって成功を収めた、「花西子（フローラシス）」、「完美日記（パーフェクトダイアリー）」といった新

鋭ブランドもあります。これらの新鋭ブランドは、低価格ながら一定の品質を確保するとともに、最近では中国産や、中国風のファッションが好まれる“国潮”ブームのなか、中国風のメイクを好む若者を中心に人気を集めています。

「iiMedia Research」の調査データによれば、

中国化粧品ブランドを購入する人の中で、約6割が25～35歳の年齢層となっています。「完美日記」では、パッケージに動物をデザインした化粧品もシリーズ化されるなど、日本ブランドではあまり見かけ



ないデザインも好まれているようです【図表3・写真】。

■今後の発展について

今後も市場の拡大が予想されていますが、化粧品業界は厳しい競争に直面しているのが実態です。特に、2022年は化粧品業界にとって厳しい年となりました。化粧品小売額は前年比▲4.5%と初めてマイナス成長となり、全国で約75万社の化粧品関連企業が廃業になったとも言われています。また、ここ3年間では30以上の国内外のブランドが中国から姿を消したとも言われており、その中には中国で20年間販売されてきた日本のブランドもあります。

日本ブランドに関しては、その品質に対する信頼感から中国国内で高いブランドイメージを維持していましたが、福島第一原発の処理水問題に起因した日本ブランドを敬遠する風潮も少なからず影響を与えており、直近の決算発表において中国での事業悪化を発表した化粧品メーカーもあるなど、今後暫くは苦戦を強いられる可能性もあります。

コロナ禍を経て節約志向が高まっている一方、化粧品に対しては、価格よりも品質を重視する消費者も増加しています。中国政府も関連条例を整備する中で、日本と比較しても遜色ない厳格な生産管理体制を化粧品業界に求めています。今後は、中国政府の要求やマーケットの期待に応えられない企業の淘汰が進む中、各ブランドが徹底した品質管理や、中国ならではの販売戦略を駆使することで、より高次元の発展が期待されます。

2. 為替相場情報

(1) 人民元一円為替相場(中国人民銀行公表仲値)

(単位:1人民元当たりの日本円)

(月)		(火)		(水)		(木)		(金)	
3月25日	21.15328	3月26日	21.21926	3月27日	21.23187	3月28日	21.18869	3月29日	21.20531
4月1日	21.20981	4月2日	21.21431	4月3日	21.22872	4月4日	-	4月5日	-
4月8日	21.24721	4月9日	21.26664	4月10日	21.24947	4月11日	21.37757	4月12日	21.43439
4月15日	21.42383	4月16日	21.54290	4月17日	21.58289	4月18日	21.56892	4月19日	21.58475



上記表、及びグラフはこの公表仲値を便宜的に1人民元当たりの日本円へ換算し直した相場です。
そのため、正式な人民元相場が必要な場合は、中国人民銀行にお問い合わせ下さい。

(2) ドルー円為替相場(当行公表仲値)

(単位:1ドル当たりの日本円)

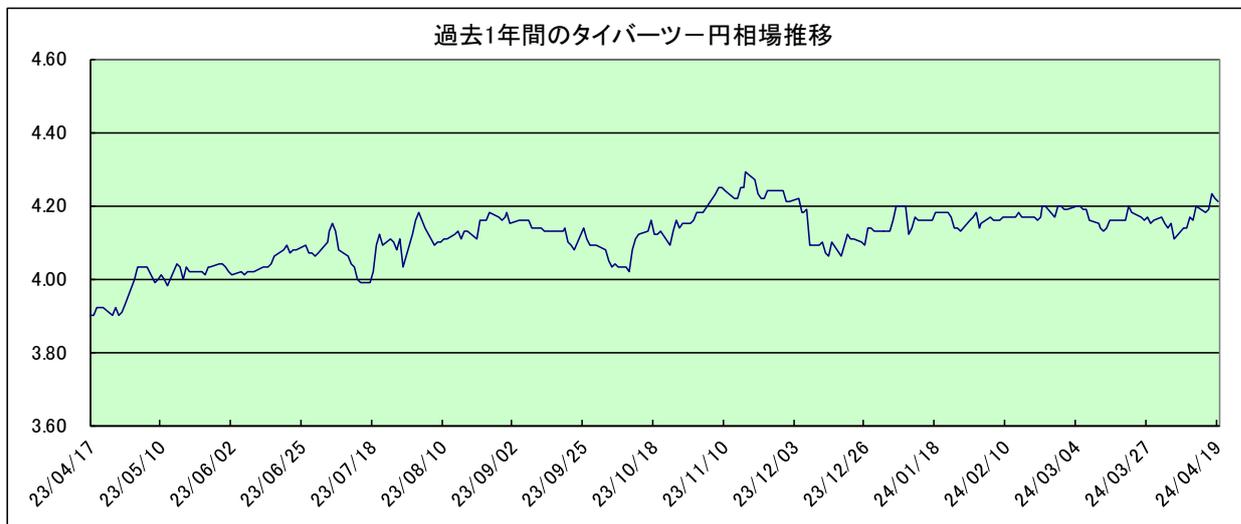
(月)		(火)		(水)		(木)		(金)	
3月25日	151.43	3月26日	151.33	3月27日	151.57	3月28日	151.52	3月29日	151.41
4月1日	151.43	4月2日	151.76	4月3日	151.60	4月4日	151.74	4月5日	150.99
4月8日	151.80	4月9日	151.98	4月10日	151.82	4月11日	153.01	4月12日	153.09
4月15日	153.46	4月16日	154.42	4月17日	154.79	4月18日	154.46	4月19日	154.76



(3) タイバーツ-円為替相場(当行公表仲値)

(単位: 1バーツ当たりの日本円)

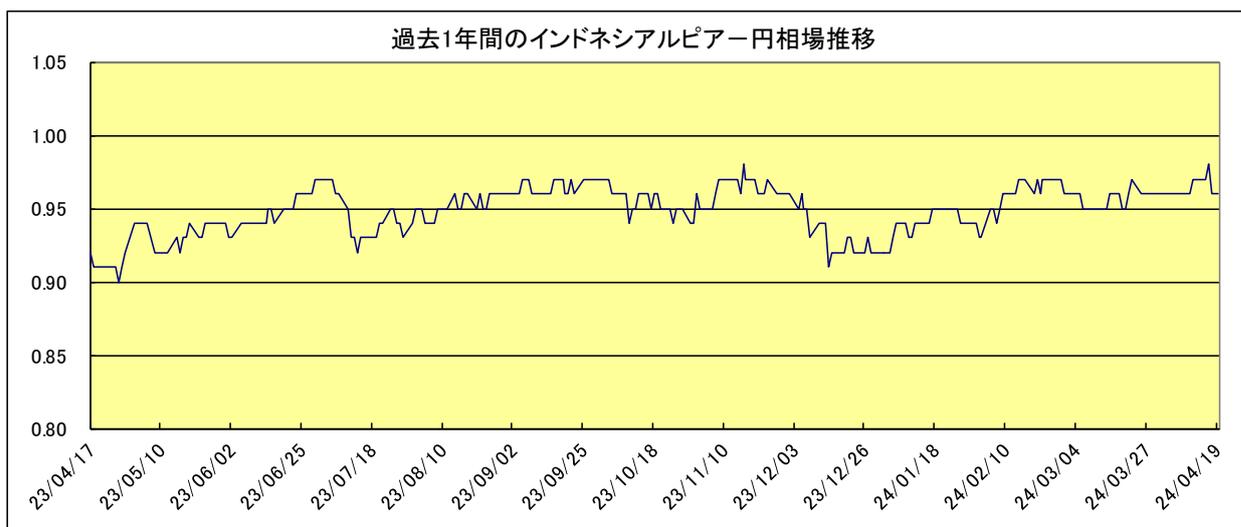
(月)		(火)		(水)		(木)		(金)	
3月25日	4.1700	3月26日	4.1600	3月27日	4.1700	3月28日	4.1500	3月29日	4.1600
4月1日	4.1700	4月2日	4.1500	4月3日	4.1400	4月4日	4.1500	4月5日	4.1100
4月8日	4.1400	4月9日	4.1400	4月10日	4.1700	4月11日	4.1600	4月12日	4.2000
4月15日	4.1800	4月16日	4.1900	4月17日	4.2300	4月18日	4.2200	4月19日	4.2100



(4) インドネシアルピア-円為替相場(参考値)

(単位: 100ルピア当たりの日本円)

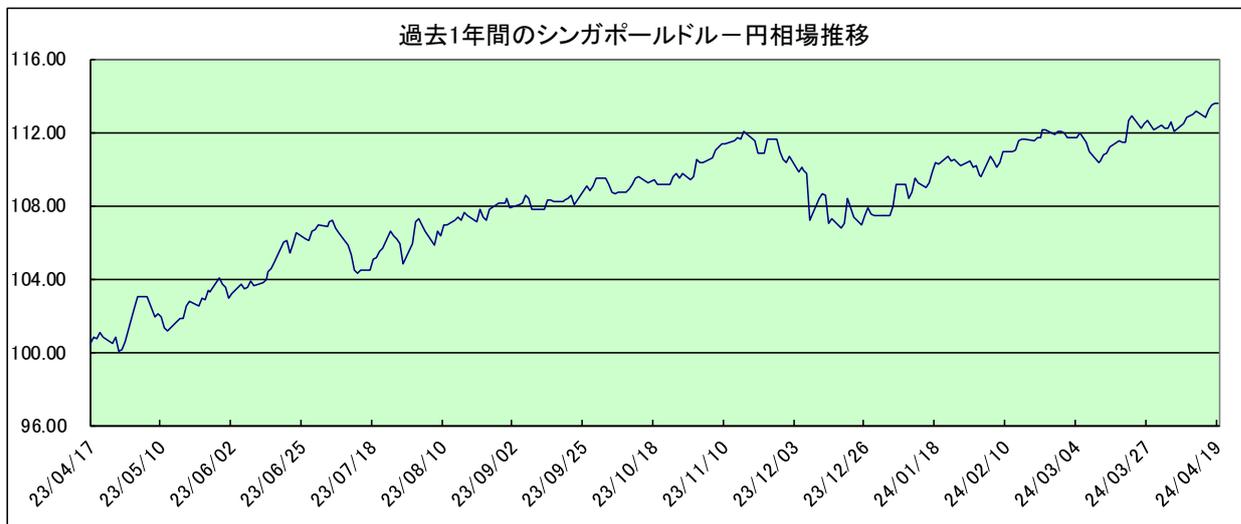
(月)		(火)		(水)		(木)		(金)	
3月25日	0.9600	3月26日	0.9600	3月27日	0.9600	3月28日	0.9600	3月29日	0.9600
4月1日	0.9600	4月2日	0.9600	4月3日	0.9600	4月4日	0.9600	4月5日	0.9600
4月8日	0.9600	4月9日	0.9600	4月10日	0.9600	4月11日	0.9700	4月12日	0.9700
4月15日	0.9700	4月16日	0.9800	4月17日	0.9600	4月18日	0.9600	4月19日	0.9600



(5) シンガポールドル-円為替相場(当行公表仲値)

(単位:1ドル当たりの日本円)

(月)		(火)		(水)		(木)		(金)	
3月25日	112.2000	3月26日	112.5100	3月27日	112.6500	3月28日	112.3700	3月29日	112.1100
4月1日	112.3500	4月2日	112.1800	4月3日	112.1900	4月4日	112.5800	4月5日	112.0300
4月8日	112.4700	4月9日	112.7800	4月10日	112.8900	4月11日	113.0200	4月12日	113.1400
4月15日	112.7800	4月16日	113.2400	4月17日	113.4700	4月18日	113.5500	4月19日	113.5800



(6) ベトナムドン-円為替相場(参考値)

(単位:1000ドン当たりの日本円)

(月)		(火)		(水)		(木)		(金)	
3月25日	6.1100	3月26日	6.1100	3月27日	6.1100	3月28日	6.1000	3月29日	6.1000
4月1日	6.1000	4月2日	6.1100	4月3日	6.0800	4月4日	6.0600	4月5日	6.0400
4月8日	6.0700	4月9日	6.0800	4月10日	6.0800	4月11日	6.1300	4月12日	6.1200
4月15日	6.1200	4月16日	6.1200	4月17日	6.1100	4月18日	6.0700	4月19日	6.0800

