

베트남 화장품 시장 종합 분석

시장규모 . 트렌드 . KNE 유통 전략

2026-06-02 . 내부 전략 검토용
\$1 = 1,500원 환율 기준 적용

KEY NUMBERS

K-BEAUTY SHARE

30%

수입 화장품 단일국 1위

2025 MARKET SIZE

\$27.4억

한화 4조 1,100억원

E-COMMERCE SHARE

~50%

뷰티 온라인 GMV 비중

EXPORT CAGR

+22.14%

한국 대비 베트남 2019~2023

CORE INSIGHT

K-Beauty는 이미 '이긴 게임'을 하고 있다.

핵심 질문은 '팔릴까'가 아니라
'어떻게 차별화하고 어떤 진입 구조를 짤 것인가'다.

INDEX

- PART 1 시장규모 분석 S.03~S.06
- PART 2 트렌드 분석 S.08~S.11
- PART 3 KNE 유통 전략 S.13~S.15

Executive Summary — 핵심 결론

1 한국은 베트남에서 이미 '이긴 게임'을 하고 있다 — K-Beauty 점유율 30%, 수입 브랜드 1위.

2 시장은 구조적 성장 국면 — 2025년 약 \$27.4억(4조 1,100억원), 2026년 \$30억 돌파 전망.

3 핵심 과제는 '팔릴까'가 아니라 '어떻게 차별화하고 진입 구조를 짤 것인가'다.

[참고 이미지]

K-Beauty 점유율

30%

수입 화장품 1위

2025년 시장 규모

4조 1,100억

화장품 퍼스널케어

이커머스 뷰티 비중

약 50%

2025 온라인 GMV

한국 수출 CAGR

+22.14%

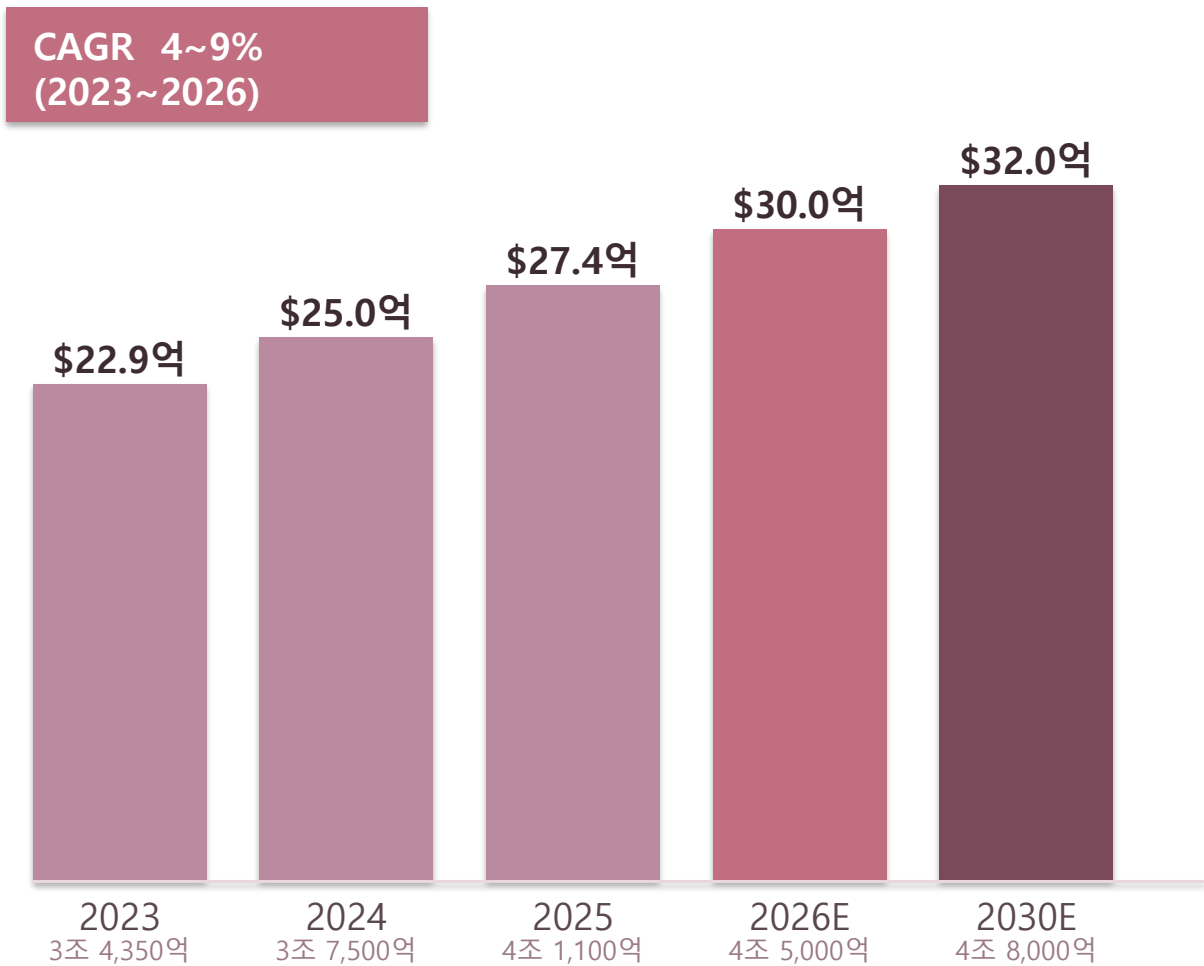
대베트남 2019~2023

전략적 합의

**K-Beauty 강점(성분력 정품 브랜드)을 4대 채널로 연결
융합 유통 구조 — 이것이 핵심 전략이다.**

라이브커머스 . 팝업 매장 . 편의점 . H&B 체인

1. 시장규모 — 베트남 화장품 시장 성장



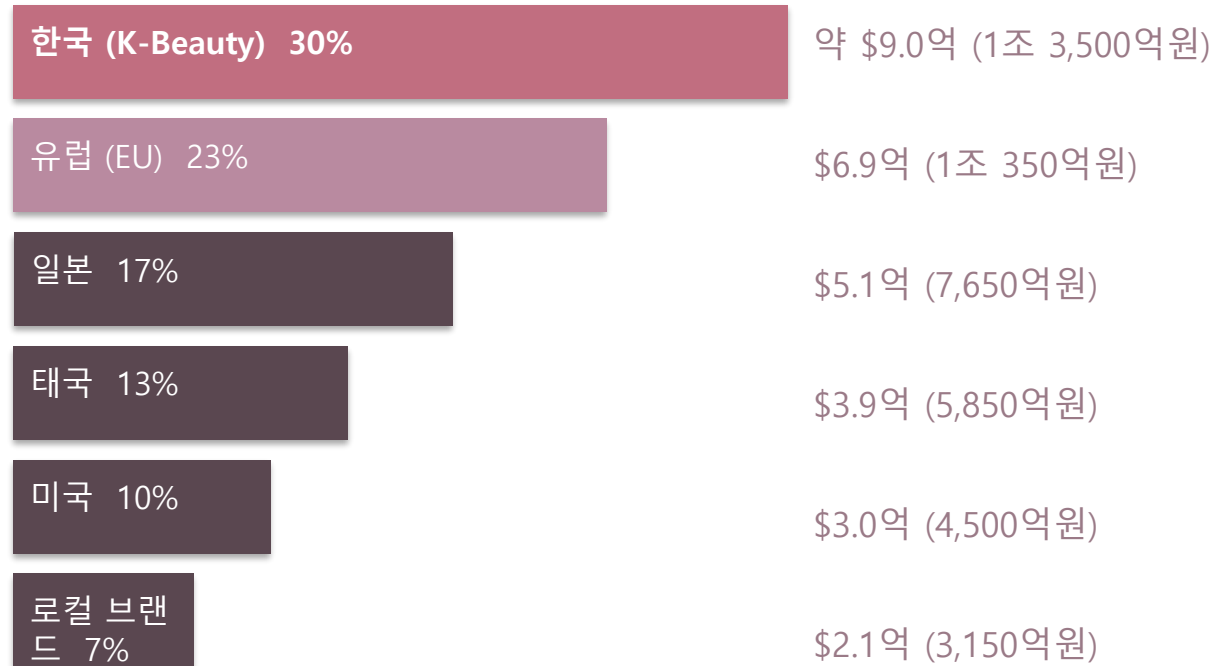
시장 성장 3대 동력

- 1 인구 구조**
30세 미만 인구 50%+ — 뷰티 소비 핵심 세대
- 2 중산층 확대**
2023년 13% → 2026년 26%, 불과 3년 만에 2배
- 3 한류·SNS**
K-Beauty 트렌드 + 멀티스텝 루틴 문화 확산

베트남 거시 지표

- . **소매 시장 2025** \$2,700억 (한화 405조, +10%)
- . **GDP 성장률** 2025년 6.5~6.8% / 2026년 6.5% 유지
- . **가계 소비 증가율** 2025년 6.0% → 2026년 7.2% 가속화
- . **이커머스 뷰티 GMV** 2025년 \$28.3억 (4조 2,450억, +30%)

2. 시장규모 — 국가별 점유율 (수입 브랜드 90%+)



[시장 점유율 관련 이미지]

핵심 포인트

- 한국 = 수입 화장품 1위, 점유율 30%
- '좋은 화장품 = 한국 화장품' 카테고리 디폴트
- K-Beauty 연간 베트남 규모: \$5~7억 추정
- 한국 대베트남 수출 CAGR: +22.14%
- 수입 화장품이 전체 시장의 90%+ 차지

K-Beauty 강세 요인

- ✓ 한류 콘텐츠 파급력
- ✓ 아시아인 피부 맞춤 제품력
- ✓ 합리적 가격 대비 품질
- ✓ 10단계 스킨케어 루틴 문화

3. 시장규모 — 카테고리별 점유율 (\$30억 기준)

스킨케어 40~45%	\$12.0~13.5억 1조 8,000억~2조원
헤어케어 16~20%	\$4.8~6.0억 7,200억~9,000억원
색조화장품 15~18%	\$4.5~5.4억 6,750억~8,100억원
바디케어 10~12%	\$3.0~3.6억 4,500억~5,400억원
향수 5~7%	\$1.5~2.1억 2,250억~3,150억원
기타 5~8%	\$1.5~2.4억 2,250억~3,600억원

스킨케어 세부 카테고리 (스킨케어 내 비중)

25~30%	자외선차단제	연중 필수 . 최고 성장률 . K핵심
25~30%	기초 스킨케어	토너 크림 로션 . K-Beauty 주력
15~20%	에센스/세럼	프리미엄 수요 급증 . 성분 마케팅
12~15%	마스크팩	한국산 시트마스크 압도적 1위
8~12%	클렌저	더블 클렌징 문화 확산 중

한 줄 인사이트 스킨케어 40~45% 안에서 선크림 기초가 각 25~30% — K-Beauty의 주력 전장. 진입 우선 카테고리 명확.

4. 시장규모 — 이커머스 플랫폼 & H&B 오프라인 3강

이커머스 뷰티 점유율 (2025년 4분기)

TikTok Shop 약 50% \$3억 800만 (4,620억원) 2025년 Shopee 역전	1위
Shopee 약 48% \$2억 9,560만 (4,434억원) 전체 이커머스 최대	
Lazada . Tiki . 기타 약 2% 프리미엄 브랜드 중심	
수수료 최대 18% 인상 . 가품 범람으로 공식 플래그십 H&B 선호 증가	

H&B 오프라인 3강 (2026년)

하사키 Hasaki 더마코스메틱 고기능성 . 알리바바 투자 . 2024 매출 +35.17%	304개
가디언 Guardian 매스 유통 물량 20% . 합리적 가격대 색조 퍼스널케어	127개
왓슨스 Watsons O+O 에코시스템 . 프리미엄 독점 공급 . 약 \$2억 3,900만	120개+

시사점

- TikTok Shop 1위 등극**
쇼퍼테인먼트(라이브+즉시배송)가 유통 패러다임 재편
- H&B 3강 과점 구조**
정품 보증 수요 증가 — H&B 입점 = 정품 공식 인증
- 온오프 통합 필수**
'피지털' 소비 — 매장 체험 후 온라인 구매 표준화
- 가품 단속 강화**
2025년 5월 총리 지령 — 정품 사업자 구조적 우위

베트남 시장 트렌드 분석

메가트렌드 . STEEP . 소비자 신호 . 위협 요인

CONTENTS

- S.08 3대 메가트렌드
- S.09 STEEP 스캔
- S.10 소비자 행동 신호
- S.11 위협 요인

5. 트렌드 — 3대 메가트렌드

01

중산층 폭발 &뷰티 일상화

- . 중산층 13%('23) → 26%('26), 2배+
- . 1인당 소득 '30년 약 \$7,500
- . '가끔 사는 나라' → '루틴인 나라'
- . 멀티스텝 기능성 남성 그루밍 개화

>> 향후 10년 이상 지속.
가장 견고한 성장 동력.

02

소셜커머스가 재편하는 유통

- . 오프라인 92%('18) → 약 50%('25)로 축소
- . 이커머스 화장품 비중 약 50% 도달
- . TikTok Shop이 Shopee 추월
- . 발견(숏폼) → 라이브 → 즉시구매 흐름

>> 쇼퍼테인먼트가 표준 구매
경로로 정착 중.

03

신뢰의프리미엄화

- . 위조품 적발 2.3만건+('25, 주로 온라인)
- . 총리 가품 단속 지령('25.5) — 정품사 유리
- . '정품 안전 성분투명성' = 강력한 구매이유
- . 공식 플래그십 H&B 체인 선호 증가

>> 시장 성숙과 함께 더 중요해질
차별화 축.

6. 트렌드 — STEEP 트렌드 스캔

S	Social 중산층 2배 확대 . 남성 그루밍 개화 . 도시화 가속	메가트렌드급
T	Technological 구매자 89% 스마트폰 쇼핑 . AR/AI 피부진단 . 후불결제 확산	메가트렌드급
E	Economic 소득 증가 → 프리미엄 소비 . AUP 13%+ 상승 . 가성비 양극 공존	시장 트렌드
E	Environmental 클린뷰티 크루얼티프리 . 성분확인 84% . Cocoon 점유율 25%+	시장 트렌드
P	Political 가품 단속 지령('25.5) 정품사 우위 . Circular 34/2025 전자신고	정책 변수
L	Legal CPN 신고 필수 . Responsible Company = 사업 통제권 핵심	구조적 조건

7. 트렌드 — 소비자 행동 실측 신호

TikTok 핵심 검색 니즈 & 성분 중심 소비

미백 잡티 브라이팅	기미 멜라스마	보습	PDRN
시카 센텔라	나이아신아마이드	비타민C	글루타치온

Shopee 실판매 데이터

K-뷰티 주문 증가

2021~2023 약 5.2배 증가

베트남 주문 순위

2024년 한국 셀러 주문 1위 시장 (+134%)

베스트셀러

COSRX . Some By Mi . Torriden . D'Alba . 3CE . Peripera

모든 셀러 핵심 메시지:

'정품(chinh hang)' '가품 없음' '정식 수입'

정품 인증 = 가장 강력한 마케팅 포인트

5.2배

K-뷰티 주문 증가
(2021→2023 Shopee)

+134%

베트남 한국 셀러
주문 성장률 ('24)

89%

구매자 스마트폰
쇼핑 비율

84%

소비자 성분
직접 확인 비율

MARKET SIGNAL

'베트남 소비자는 성분과 정품 여부를 확인하고 구매한다.'

K-Beauty의 무기: 성분력 + 정품 인증 + 브랜드 신뢰

8. 트렌드 — 위협 요인 (Watch Out)

01 레드오션

한국 브랜드 간 경쟁 심화 . 마진 압박 상존

K-Beauty 브랜드 수 급증으로 TikTok Shopee 광고 단가 상승. 차별화 없이는 가격경쟁으로 수익성 악화.

02 가품의 양면성

회색시장 병행수입이 정식 유통 수익성 교란

단속 강화로 정품 사업자 우위는 맞지만, 병행수입과의 가격 격차로 소비자 이탈 위험 병존.

03 중국 브랜드 추격

현재 점유율 약 1.5%이나 이커머스에서 급성장

C-Beauty는 TikTok 알고리즘 저가 전략으로 이커머스 입지 확대 중. 3~5년 내 위협 가능성.

04 온라인 수수료 인상

TikTok Shop Shopee 최대 18%까지 상승 중

수수료 인상이 단독 온라인 사업자 수익성을 직격. 오프라인 채널 병행 없이는 구조적 적자 위험.

KNE 대응 전략

4대 채널 통합 운영으로 레드오션 탈피 . 정품 공식 인증으로 가품 차별화 . H&B 입점으로 수수료 의존도 분산

KNE의유통 전략

4대 채널 통합 운영 . 디지털 발견 . 오프라인 신뢰 . 생활 침투

CONTENTS

S.13 4대 채널 개요

S.14 채널별 실행 방안

S.15 전략 종합

PART 3. KNE의 유통 전략 — 4대 채널 통합 운영

KNE는 베트남 화장품 유통 구조를 분석하여 4대 채널을 동시 운영하는 통합 유통 전략을 채택한다.

전략 1

창고 라이브커머스

대상 고객층

MZ 모바일 소비자
매스~중가

핵심 강점

즉시구매 . 재미
당일배송

전략 2

프리미엄 팝업 매장

대상 고객층

체험 중시 소비자
중가~프리미엄

핵심 강점

신뢰도 . 브랜드가치
O2O 전환

전략 3

편의점 도매 유통

대상 고객층

대중 일상 구매층
매스 저중가

핵심 강점

접근성 . 빈도
2선도시 침투

전략 4

H&B 전문체인 직거래

대상 고객층

뷰티 전문 소비자
중가~프리미엄

핵심 강점

정품인증 . 전문성
충성도 확보

전략 핵심

디지털(라이브커머스)로 발견시키고, 오프라인(팝업 H&B)에서 신뢰를 확인시키고, 편의점(도매)으로 일상에 침투

9. KNE 전략 상세 — 4대 채널 실행 방안

① 창고 내 스튜디오 라이브커머스 (거점별 6시간 내 발송)

- . 풀필먼트 센터 내 라이브 방송 스튜디오 구축 → 주문 즉시 포장 발송
- . 호치민 하노이 양대 거점 6시간 내 당일배송 / TikTok Shopee Lazada 3대 플랫폼 동시 운영

근거: TikTok Shop 2025년 4분기 뷰티 온라인 1위 . 사용자 81% 크리에이터 콘텐츠가 구매 결정

② 프리미엄 쇼핑몰 팝업 매장 (O2O 옴니채널)

- . Vincom Crescent Mall 등 프리미엄 쇼핑몰 팝업 매장 운영
- . 매장 내 인플루언서 라이브 방송 + 오프라인 체험 → QR → 온라인 주문 전환 구조

근거: 소비자 64.4% 정품 보증 확실한 공식 플래그십 구매 선호

③ 할인점 편의점 입점 (도매상 네트워크 유통)

- . 전국 도매상 협력 → 세븐일레븐 GS25 서클K 등 2,000개+ 편의점 전용 매대 확보
- . 매스마켓 중저가 전용 SKU / 2선 도시(하이퐁 다낭 껀터) 시장 선점

근거: 세븐일레븐 150개+ / GS25 200개+ / 서클K 460개+ 베트남 운영 중

④ H&B 전문체인 직거래 (전략적 장기 파트너십)

- . 하다사키(304개) 더마 고기능성 / 가디언(127개) 매스 색조 / 왓슨스(120개+) 프리미엄
- . H&B 입점 = 정품 공식 인증 그 자체 / 3곳 동시 입점 시 전 채널 커버리지 달성

근거: 가품 단속 강화 환경에서 H&B 입점사의 신뢰도 우위 더욱 강화

10. 전략 종합 — 4대 채널 통합 유통 구조

채널	대상 고객층	가격 포지션	핵심 강점
창고 라이브커머스	MZ세대 모바일 소비자	매스~중가	즉시 구매, 재미, 당일 배송
프리미엄 팝업 매장	체험 중시 소비자	중가~프리미엄	신뢰도, 브랜드 가치, O2O
편의점 도매 유통	대중 일상 구매층	매스 저중가	접근성, 빈도, 2선 도시 침투
H&B 전문체인 직거래	뷰티 전문 소비자	중가~프리미엄	정품 인증, 전문성, 충성도

한 줄 결론

디지털(라이브커머스)로 발견시키고, 오프라인(팝업 H&B)에서 신뢰를 확인시키고, 편의점(도매)으로 일상에 침투

전략 근거 수치

\$30억+

2026 화장품 시장

30%

K-Beauty 수입 1위

551개+

H&B 3강 매장

2,000개+

편의점 네트워크

+35.17%

하사키 '24 성장

약 50%

온라인 뷰티 비중

출처 (References) — 1 / 2

1. **Vietnam Beauty Market 2025: Key Updates, Investment Activities, and Trends (B-Company)**
<https://b-company.jp/vietnam-beauty-market-2025-key-updates-investment-activities-and-trends/>
2. **Vietnam Cosmetics Market Size, Share & Companies (2025-2030) (MarkNtel Advisors)**
<https://www.marknteladvisors.com/research-library/vietnam-cosmetics-market.html>
3. **Vietnam Colour Cosmetics Market Growth, Value, Trends & Forecast 2034 (The Report Cubes)**
<https://www.thereportcubes.com/report-store/colour-cosmetics-market-vietnam>
4. **130+ Vietnam Beauty Industry Statistics (2026, Verified) (Gitnux)**
<https://gitnux.org/vietnam-beauty-industry-statistics/>
5. **Understanding Vietnam's Beauty and Personal Care Sector: Strategic Insights for Market Entry (Vietnam Briefing)**
<https://www.vietnam-briefing.com/news/vietnam-beauty-personal-care-sector-market-entry.html/>
6. **Vietnam Premium Skincare Products Market Growth & Forecast 2034 (The Report Cube)**
<https://www.thereportcubes.com/report-store/premium-skincare-products-market-vietnam>
7. **Vietnam Sun Care Market | 2019 – 2030 (Ken Research)**
<https://www.kenresearch.com/industry-reports/vietnam-sun-care-market>
8. **Vietnam Cosmetics Market Size, Share, Growth and Forecast 2030 (TechSci Research)**
<https://www.techsciresearch.com/report/vietnam-cosmetics-market/8175.html>
9. **Retail Industry in Vietnam - Size, Share & Analysis (Mordor Intelligence)**
<https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/retail-industry-in-vietnam>
10. **Vietnam's retail beauty, personal care market expands 30% in 2025 (The Investor)**
<https://theinvestor.vn/vietnams-retail-beauty-personal-care-market-expands-30-in-2025-amid-intense-competition-d18652.html>

출처 (References) — 2 / 2

11. **Vietnam's cosmetics retail market keeps expanding but at slow pace (The Investor)**
<https://theinvestor.vn/vietnams-cosmetics-retail-market-keeps-expanding-but-at-slow-pace-d19138.html>
12. **Vietnamese retail cosmetic chains in 2023 reached a scale of USD... (Vietdata)**
<https://www.vietdata.vn/post/vietnamese-retail-cosmetic-chains-2023>
13. **Vietnamese e-commerce beauty spending tops \$3 billion in 2025 (Vietnam Investment Review)**
<https://vir.com.vn/vietnamese-e-commerce-beauty-spending-tops-3-billion-in-2025-149327.html>
14. **10 Biggest Cosmetics eCommerce Websites in Vietnam (Secomm)**
<https://secomm.vn/10-biggest-cosmetics-ecommerce-websites-in-vietnam/>
15. **Cosmetics Market in Vietnam 2026: Trends and Opportunities (Beauty Summit AI)**
<https://beautysummit.ai/cosmetics-market-in-vietnam/>
16. **2026 Cosmetics Industry Report: KOC Power & "Clean Beauty" Era (DPS.MEDIA JSC)**
<https://dps.media/en/cosmetics-industry-report-2026-koc-power-clean-beauty-era/>
17. **베트남 5.3억 달러·태국 2억 달러 — ASEAN 한국 화장품 핵심 시장의 진짜 진출법 (네이버 YSM)**
<https://contents.premium.naver.com/ysm/jm/contents/260511094349163sd>
18. **베트남 기초화장품(스킨케어) 시장동향 (대한화장품협회, KOTRA 출처 가공)**
https://kcia.or.kr/home/industry/industry_01.php?type=view&no=16102
19. **베트남, 색조화장품 유망한가? (한국무역협회)**
<https://www.kita.net/cmmrcInfo/cmmrcNews/cmmrcNews/cmmrcNewsDetail.do?nIndex=51513>
20. **2026년 베트남 소매 유통 및 화장품 시장 구조 변화와 온오프라인 생태계 심층 분석 보고서**
(별도 외부 URL 없음 — 제공된 마크다운 문서 내 시장 통계 자료 종합)