

饕餮盛宴

——欧洲化妆品市场考察记（三）

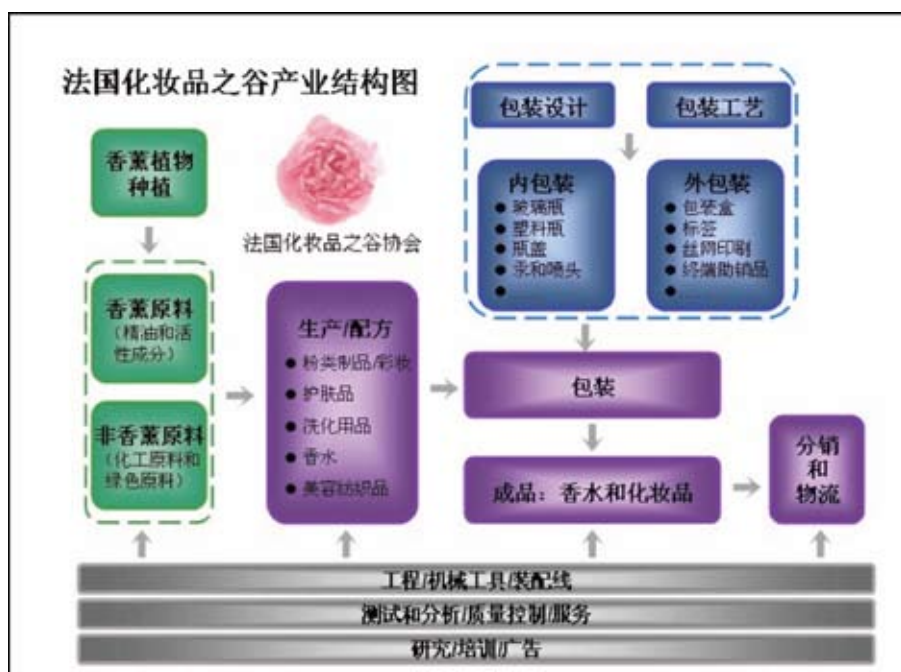
考察法国以沙特尔 (Chartres) 为核心的“化妆品之谷” (Cosmetic Valley) 产业带

早上八点半，安妮·格鲁 (Anne Gonneau) 开着一辆奔驰300型，准时来到了酒店楼下。上车后，安妮·格鲁递给我们“法国化妆品之谷产业结构图”及一些具体数据。

她告诉我们：法国化妆品谷产业带：从诺曼底延伸到卢瓦尔河谷。汇集了近600家与化妆品有关企业、6所法国知名大学、5万优秀的专业人才，形成了在香水和化妆品有关各个领域的集中产业带和专业知识储存地，包含了：原料和原材料，研究和制定，注塑，封装，测试，当广告，包装，物流……等等，所附的主要数据，可补充说明这个产业集中带的情况：（见右表）

安妮·格鲁告诉我们：这二天时间虽然不能一览无余，却可以访问到主要环节的代表性企业。同时将我们已经知的那份访问线路图正式交给了我们。说话间，车已奔向了第一个目标。

在化妆品之谷中，有6所法国知名大学是：①. 奥尔良 (Orléans) 大学；②. 卢昂 (Rouen) 大学；③. 图尔 (Tours) / 弗朗索瓦·拉伯雷 (François Rabelais) 大学；④. 凡尔赛 (Versailles) / 圣·昆廷·昂·伊夫林 (Saint Quentin-en-Yvelines) 大学；⑤. 勒阿弗尔 (Le Havre) 大学；⑥. 塞日-蓬图瓦兹 (Cergy-Pontoise) 大学。



每年要接待一万五千名学生的奥尔良大学 (ICOA, Université d'Orléans³)，有四个分校址，巧的是“沙特尔中心大学校区”就在沙特尔。

由于有安妮·格鲁提前数月的预约，访问很是顺利。在我们访问中了解到：已有七百余年历史的奥尔良大学，其学术研究机构现有34个研究实验室，研究内容涉及：能量学、材料学、数学、信息科学、电子、物理及生命、地球学、大气学及宇宙学、人类及社会科学等。奥尔良大学为了加强技术创新，评估及转让，专门设立了“SURE”（指其：校企经济关系服务中心），并以之牵头，促进了学校参与企业经济活动，增强了奥尔良大学与化妆品之谷许多企业乃至全法国企业间的联系，使学校在科研成果评估及技术

转化方面,取得了长足的进展,也大大加强了学校的影响力。现正在开展研究的项目主要有:

奥尔良大学分子研究中心, 研究项目: 基础生物在结构, 动力学及生物分子间的相互作用。

奥尔良大学Biodival研究中心, 研究项目: 热带植物生物多样性, 纯天然产品研发。



奥尔良大学ICOA研究中心, 研究项目: 有机化学和解析化学之分子的定义合成及研究。等。

从奥尔良大学沙特尔中心大学校区出来,开始了长途旅行。路上,话题自然就聊到了安妮·格鲁的这辆奔驰300型上。安妮·格鲁说:他们一次买了二辆同样的奔驰300型,她和她丈夫各开一辆。而她经常要去巴黎市区——开车进入巴黎,简单就是如下地狱一般难受(20多天后,当我们进入巴黎,真切感受了她的这一描述)。后来,宁愿乘车去巴黎转地铁,也不开车了。大学刚毕业的儿子却迷上了她的那辆奔驰300,结果是不久就一头插到海里去了。这次是临时开老公的车。

听她竟然说:“The car was jumped into the sea and broken in the sand”。用了“broken in(意思:插入)”这个词。我们吃惊地问:“插”到海里去了?安妮·格鲁答:是的。人出来了,车就再打算

买了。
安妮·格鲁继续说:我们现正往北行驶,在我们左前方不远处,就是下诺曼底(Basse-Normandie)以及上诺曼底(Haute-Normandie)。你们一定知道:

①. 化妆品谷化妆品香水重要企业有

公司名称	业务	就业岗位人数
迪奥香水	香水及化妆品	1250
Soprogem	香水及化妆品	550
资生堂	香水及化妆品	540
Hugues Nicollet	包装盒	465
娇兰	香水及化妆品	460
兰嘉斯汀	香水及化妆品	350
Reckitt Benckiser	卫生保健清洁用品	370
宝洁	护体护肤用品	360
佐治亚-太平洋	卫生清洁纸制品	350
路易威登研究	化妆品研发	250

②. 化妆品谷主要的外资化妆品企业有

国别	所属集团	企业名称	业务范围
日本	资生堂	资生堂国际法国公司	化妆品及香水
美国	Coly	兰嘉斯汀	化妆品及香水
英国	Reckitt Benckiser	Reckitt Benckiser法国	清洁卫生用品
美国	宝洁	宝洁	护体护体品
西班牙	Puig Group	Paco Rabanne	化妆品及香水
韩国	Pacific Europe	Parfums Beaute de Sud	化妆品及香水

③. 化妆品谷主要产业带就业分配比例

企业类别	就业岗位占比
香水和美容化妆品生产	57%
包装和分装材料	24%
物流及销售	8%
其他相关行业	7%
研发	4%

④. 化妆品谷化妆品香水企业规模状况

企业员工数	就业岗位占比
1-9人	10%
10-49人	49%
50-250人	32%
250人以上	9%

⑤. 化妆品谷外资企业就业岗位比例

国别	就业岗位占比
美国企业	27%
日本企业	19%
英国企业	17%
德国企业	17%
意大利企业	5%

第二次世界大战后期，盟军在诺曼底登陆从而开辟了第二战场，成为“二战”决定性战役这事吧？

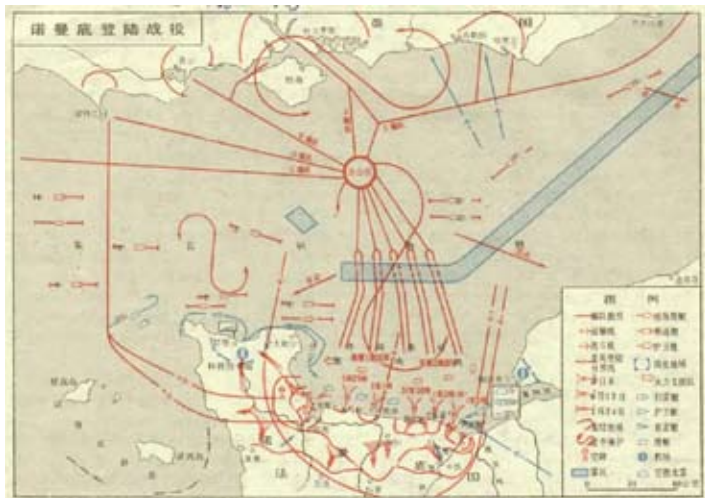
知道，当然知道。只是我脑子中正在模拟幻想：她儿子是如何将她那奔驰300“插到海里”去的惊悚情景时，经她语言开启，瞬间变成了近三百万军队、

一万五千多架飞机、六千多艘战船，在那个拂晓，对诺曼底发起了猛烈进攻情形……从“插到海里”溅起的满脑子水花，一下子变成满脑子的战火纷飞。



定睛一看，回到了现实——车正行驶在去德勒 (dreux) 的高速公路上，两旁绿野，树木葱郁，不时出现的民居，影映其中，一派和平安祥的景象……是的，距“二战”快七十年过去了，庆幸我们生活在至少没有大战的还算和平的时代。

善侃的安妮·格鲁，已经将话题转到了法国的民族英雄“圣女贞德 (法语: Jeanne d'Arc)”，的故事上来：在英法百年战争时，贞德本来只是农村一个极其平凡的小女孩。在她十六



岁时，遇见天使圣米迦勒和圣玛桂莱德，从而得到“神的启示”，要求她带兵收复被英国人占领的法国失地。她听神之命得到兵权，解了奥尔良之围，并带兵多次打败英国的侵略者，更促成拥有王位继承权的查理七世于同年7月16日得以加冕。

然而圣女贞德于1430

年被不幸俘，由英国当局控制下的宗教裁判所以异端、女巫罪判处她火刑，于次年5月30日在法国卢昂 (Rouen) 当众处死。

听着安妮·格鲁神情并茂地讲“圣女贞德”的故事，脑子里闪现的却是黄飞鸿、霍元甲、陈真……等民族英雄的电影电视镜头。近60公里的距离，不多时，车已经进入了德勒 (dreux) 市。

我们随后的访问，都是按交通最优化和时间最优化为标准，设计的访问顺序。为了更清楚地说明化妆品之谷的产业结构及特点，以下我们就不以时间为顺序，而以“法国化妆品之谷产业结构图”为标准，介绍该产业带主要环节的代表性企业。



1、上游产业链：香薰植物种植、原料及配方研发

说到上游的香薰植物种植和原料，不得不提到前一天在化妆品谷协会见到的化妆品谷主席奥尔本·米乐 (Alban Muller) 先生，不得不说到他属下的奥尔本米乐集团 (Alban Muller Group) ——天然及生态环保解决方案专家。

奥尔本米乐集团致力于研



究和开发提取自植物的活性成分以及天然性产品配方,已将其专业技术应用于美容、健康、保健工业30余年。



奥尔本·米乐先生将超过营业额的10%都用于科研,并在很早的时候就给公司配置了由多名化学家、药剂师、生物学家、美容科专家组成的多学科活跃研究中心,成员都是植物学领域的专家,长期以来研究过的几百种与美容化妆品相关的植物。

奥尔本米乐集团和化妆品谷协会共同投资了协作科研项目,参与起草“对生态负责的美容化妆品园区契约书”(Charte pour une Cosmetic Valley éco-responsable),以确保在尊重人类和地球的前提下,保障其产品和服务的品质及安全性。他们对原料的质量及安全控制非常严格:

种植技术要求:遵守“良好农业规范”(Good Agricultural Practices);使用环保的农艺技术来提高植物的质量。

植物来源要求:使用集团自行种植的植物,或是以确保可以再生的收割方式采集到的植物。

植物收割之后的质检要求:与大型专业科研院协作研究植物所含有的活性成分;控制污染(农药、有毒金属等)。

重视使用一些集团专有且节能的环保生产技术,如:沸石低温脱水技术(zéodratation)。

我们得到奥尔本米乐集团的一些数据,如:2009年的营业额为2000万欧元;客户遍布超过50个国家;70%的营业额来自出口销售;三个厂址共计120名员工;年植物萃取物产量高达400吨;年护肤品成品产量达700吨;每年有150个全新护肤品定制配方;可向客户提供约500种植物(其中40%产自法国本土)。

我们又访问了ID bio公司,该公司擅长从某些植

物中提某些功能性成份,作为添加剂进入化妆品中,能够起到抗衰老等功效。

我们再访问了意迪那(Indena)公司,这是世界领先的植物化学公司,致力于植物活性成分的鉴定、研发和生产,产品用于制药、保健品和化妆品行业。

我们还访问了Créations Couleurs公司,这是一家集原料开发、配方研发为一体的国际性公司,擅长做彩妆、护肤品、防晒用品、发用品等,在20个国家和地区有分销商,现正在寻找在中国大陆的代理。



Créations Couleurs公司是特点:基于他们的化妆品系列原材料的研发能力和优势,以及和客户单位的紧密合作,根据市场的需求,设定共同认可的配方研发项目,研发出适合市场和客户需求的创新化妆品配方。

2、上游产业链:内外包装制备

赫赫有名的阿尔坎(Alcan)包装公司,在全球有26家工厂,8500名员工。能够向彩妆、香水、护肤品、专业线产品,以及化妆工具



等领域的客户,提供全方位的包装服务解决方案,包括:各种外包装小花盒、喷头、盖、瓶,软质硬质的塑料和或铝覆膜内外包装等,包装创意、设计、制造以及运输物流等“一站式服务”。还可提供手袋,手提包,旅行用品,小皮件,箱包,手表,毛绒玩具等化妆品促销用品的创意设计和制造。该公司最擅长管状类包装物的设计制造,自称是世界排名第一的塑料管制造商。

DB技术公司建立17年了,擅长利用先进科技和材料,来强化了化妆品的包装的印刷效果和展示效果,与化妆品之谷的许多化妆品企业建立了合作关系,就连化妆品谷协会2008年参加香港亚太美容展(beyondbeauty2008expo)的特装展位,就是该公司设计并建造的。

另一家akoplus公司的口号是:只要你想象到的包装,请让我们来为你实现(法语:Vous l'imaginez, nous le réalisons)。服务包括:设计、帮助客户寻求终端物料展示解决方案、总体形象设计等。擅长数码高清印刷,包括在木头上、PVC、复合PVC、PMMA……进行高清印刷。其实,从另一个角度,你就会知道这家公司的份量了,那就是如下这些知名品牌的包



装,都是该公司设计的。

阿克希龙 (ILEOS) 集团公司,在香水、个人护理产品、医疗卫生产品、化妆品行业中,引领瓶盖、膏霜盖、瓶身包装和粉盒的研究和开发,是唯一一家同时在美国、欧洲、中国都有塑胶和金属部件生产基地的制造厂商。其中在中国的公司名为:浙江(法资)阿



克希龙舜华有限公司。

阿克希龙 (ILEOS) 从彩妆产品到促销用品,从香水、个人护理产品到洗漱用品,均能协助客户做出合适的选择,并在此过程中为增强品牌形象,提出中肯的建议。其业务构成为:19%折叠盒子;31%健康包装、标签和宣传品;24%试用装包装;

26%瓶盖和彩妆包装。擅长把材料研发、先进的印刷技术、包装的概念创新,融为一体,口号是:超越包装。



3、美容化妆品生产企业

说到成品制造,不得不提到娇兰公司。

1828年由法国药剂师皮埃尔-弗朗索瓦-帕斯卡尔·盖尔兰在巴黎创建娇兰品牌。由于品质优异,娇兰很快风靡巴黎上流社会,并获得欧洲王室的青睐,并被指定为皇家御用香水供应商,成为香氛王国最娇艳的骄子。

170多年来,娇兰共推出300余种香水,以她那特有的贵族气质与幽雅浪漫的品质保障,奠定了它在法国及世界上的品牌地位。不仅在法国几乎成为了香水代名词,且在全球高档化妆品市场上保持着至高

声誉。

值得一提的是，娇兰所创制的香水几乎全部出自家庭成员之手。他们认为，好的品牌要延续传统，必须亲力亲为，就连挑选材料，他们也从不假手他人。

1996年，娇兰最卓越的香水“香榭里舍”问世；1998年，为纪念创始人诞辰200周年，娇兰限量发行了“娇兰沉香”，这些著名香水，就是出自具有伟大鼻子的让-保罗·娇兰（Jean-Paul Guerlain）先生之手——他，也是“法国化妆品之谷”的创始人。



娇兰在不断创造香水传奇的同时，还加强了护肤美容产品的开发和制作，各种护肤液、洁面奶、粉底、面霜等产品陆续面世。



在这一产业带上，美容化妆品生产企业为众多，如下这些在化妆品之谷生产的品牌，可能业内较为熟悉：Paco Rabanne、Yves Saint Laurent (YSL)、Jean-Paul Gaultier、Guerlain、Marc Jacobs、Joop!、Chopard、Nina Ricci、Payot、RoC、Le Petit Marseillais、Lancôme、Guerlain、Clarins、Calvin Klein、Davidoff、Caudalie、Lolita Lempicka、Azzaro、Chanel、HERMES、Chloé、Prada、Carolina Herrera、Herbier de Provence、dior、Laura Beaumont、Thierry Mugler、Payot、Dove、Lancôme、Coudray、Veet、Elite、L'Oréal、Givenchy、gemey maybelline、Azzaro、HERMES、MATIS……等等。由于国内同行对生产环节及品牌相对了解，不赘述，分享分享图片。

主要15个专业培训机构以及学校，他们针对性的培训内容、科目主要有：种植、生化物理分析、原材料、国际文凭、配方、美容纺织品、化妆品、管理、注塑、生产、物流、卫生检疫、销售推广与商业营运。也不赘述。

下一期将带领大家经普罗旺斯到地中海沿岸诸城市，作进一步的专业考察。

叶剑明 (George YE)、陈曦 (Allen chen)

2010年10月6日

编辑/华雯 