

中国功效型护肤品行业研究 报告

©2021.12 iResearch Inc.



发展历程：肌肤护理越来越受到国人重视，消费者认知的提升使得功效型护肤品被问题肌肤人群及成分党所认可。区别于早期市场由进口品牌垄断的格局，近年来**线上渠道的蓬勃发展让众多国牌功效型护肤品企业得以冲出重围，为消费者所熟知，并受到资本追捧。**



需求特征：女性消费者支出意愿更强烈，但男性护肤意识也有所提升，需求呈现双轮驱动趋势。选择功效型护肤品的主要原因都集中在**解决肌肤问题、寻求成分安全和效果显著**这三个方向。



行业规模：行业增速高企，市场潜力巨大，**2020年中国功效型护肤品行业规模已达到260.1亿元**，未来三年功效型护肤品行业规模将以29.4%的年均复合增速继续增高，并于2023年达到589.7亿。



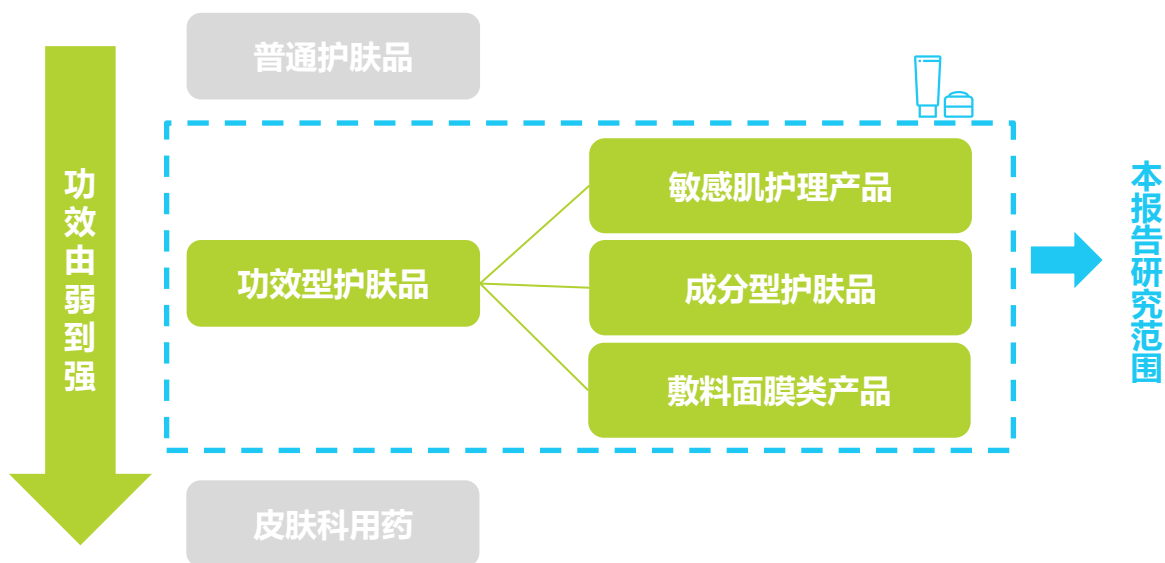
发展趋势：1) **加大医研背书**，随着消费者对研发创新与产品安全有效性的追求逐渐强烈，品牌方在未来将加大自身医研背书以提高产品质量、迎合市场需求；2) **良性竞争格局形成**，国家政策鼓励自有品牌发展与产品创新，随着监管力度的升级，将会鼓励更多优质新兴品牌厂家入局，从而加速产品的研发、创新与升级；3) **向大健康领域延伸**：将来随着功效型护肤品的产品线逐渐完善、成分与配方创新逐渐饱和，头部企业将以“健康”为核心拓展产品版图，迎合消费者需求的同时也将推动行业不断发展、产品不断升级，与消费者实现共赢。

概念及定义

功效型护肤品

功效型护肤品【定义】：介于普通护肤品与皮肤科药品之间，运用活性成分修复皮肤屏障并能针对性解决皮肤问题的护肤品，主要功效包括补水、祛红、祛痘、美白、抗衰老、防晒等。

功效型护肤品【范围】：敏感肌护理类产品、高效成分型护肤品与敷料面膜类产品等有科学文献佐证并经过临床测试的产品。



中国功效型护肤行业发展历程

1

中国功效型护肤品需求特征及行业规模

2

中国功效型护肤品行业代表企业分析

3

中国功效型护肤品行业发展趋势

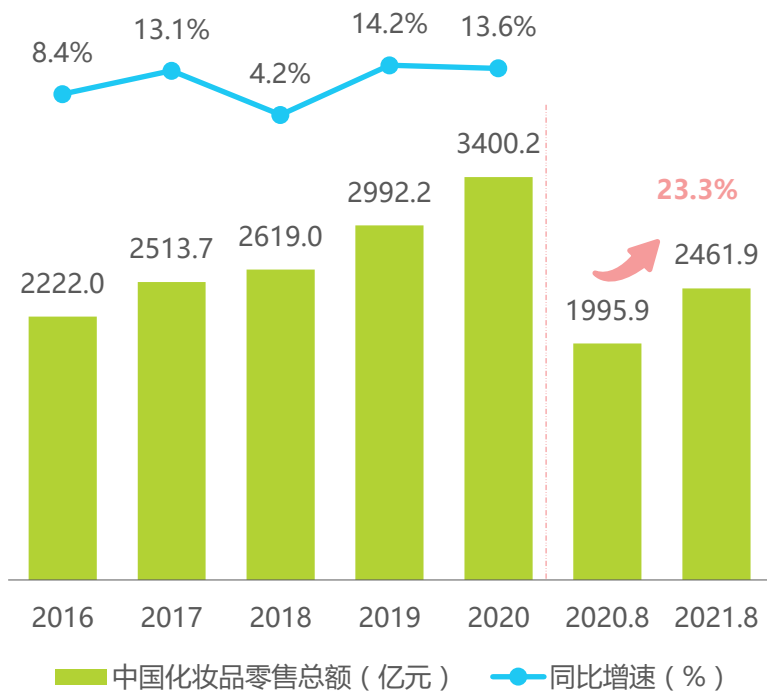
4

中国功效型护肤品行业发展历程

化妆品消费不断升级，国货崛起促使国牌市占率不断提升

数据显示我国化妆品零售总额呈逐年递增态势，这意味着人们对生活品质的重视有所提高，肌肤护理常识的普及和对品质生活的向往使得化妆品消费持续上升。早期功效型护肤品市场以法国商品为主；随着中国企业不断加大研发投入和市场布局，在国货崛起大趋势下，2020年中国品牌在中国功效型护肤品市场占比提升至29.8%，发展潜力巨大。

2016-2021年8月中国化妆品零售总额



来源：国家统计局，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

中国市场各国功效型品牌占比



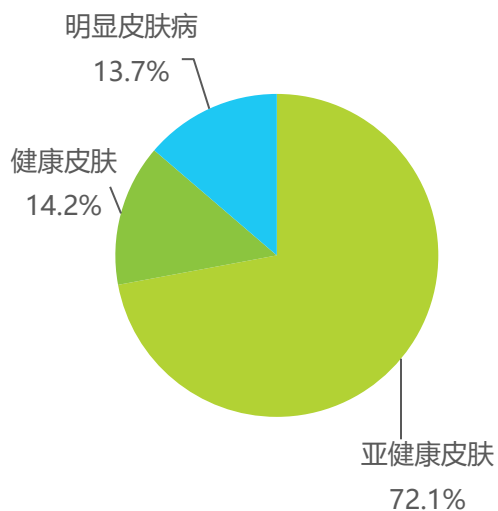
来源：Euromonitor，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

中国功效型护肤品行业发展历程

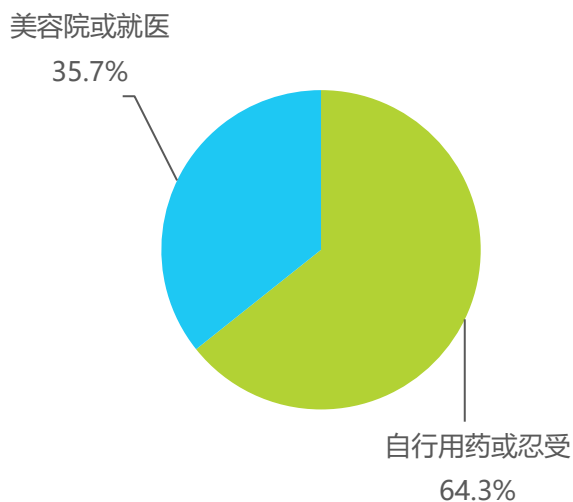
问题肌肤人群超七成，敏感肌占比较高

中国医师协会2017年调研数据显示，在4万网民样本中健康皮肤人群仅占14.2%，72.1%的人群认为自己有皮肤亚健康情况，对于皮肤问题64.3%的人群会选择自行用药或忍受；另一研究报告指出敏感性肌肤问题女性发病率普遍高于男性，在我国女性敏感肌患者更是达到了36.1%。导致敏感肌发作的有遗传、年龄、激素水平等内在原因，也有季节变化、空气污染加重和使用刺激性药物等外在原因。男女导致敏感肌问题的原因各异，透过诱发因素观察，气候因素都排名靠前，可见粉尘和空气污染对表皮的伤害已经成为消费者共识。随着敏感肌人群不断壮大，敏感肌护理产品以其安全有效的配方为大众所熟知，加之其优越的性价比，使其成为大多数敏感肌人群的首选。

2017年中国人口皮肤状况分布图



2017年中国问题肌肤人群解决方法分布图



中国敏感肌诱发因素排行



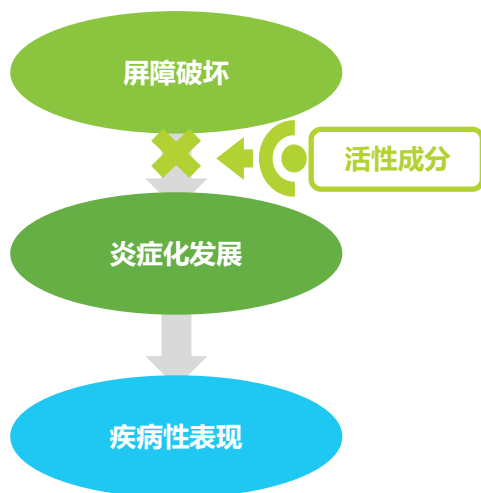
来源：中国医师协会皮肤科分会《国人皮肤现状调研报告》，2017年；中国皮肤性病学杂志《中国敏感性皮肤诊治专家共识》，2017年1月第31卷第1期；公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

中国功效型护肤品行业发展历程





活性成分被普遍认可并应用，主要功效型原料占比超八成

在中国皮肤屏障受损人群增多趋势下，为了遏制皮肤问题病理化发展，越来越多的用户开始意识到活性成分的重要性；同时成分党的崛起也使得许多护肤品厂商变得更强调独家成分与配方，功效型护肤品以天然活性成分为卖点，具有针对性地解决消费者皮肤问题，更容易获得这类消费者的青睐。此外，纵观全球功效原料市场，占比最高的成分依次为植物萃取类、生物技术类和合成活性物类，近年来多肽类的渗透率也在持续提升，研究数据显示以上四类主要功效原料在全球功效原料市场占比已超过80%。

活性成分介入抑制皮肤病理化流程



2020年全球主要功效型原料列举与概况

 植物萃取类	芦荟 绿茶 甘草 葡萄籽 乳木果油 ...
 生物技术类	透明质酸 神经酰胺 益生菌 干细胞提取物 ...
 合成活性物	维生素B及衍生物 维生素E及衍生物 维生素A及衍生物 维生素C及衍生物 ...
 多肽类	五胜肽 六胜肽 眼丝氨酸 生物活性肽 ...



植物类、生物技术类、合成活性物与多肽类在全球功效型原料市场占比超过80%

来源：《化妆品》ISBN：978-7-117-26472-3，艾瑞研究院自主研究绘制。

来源：Kline PC Active 2020，专家访谈，艾瑞研究院自主研究绘制。

中国功效型护肤品行业发展历程

提起“功效型护肤品”，大众对其别名“药妆”更耳熟能详

早在二十世纪四十年代，就有人曾提出“功效型化妆品”的说法，但其概念清晰地被医学界与化妆品行业所广泛接纳是在二十世纪八十年代，一般认为是源于当时Albert M. Kligman博士在美国化妆品化学家协会会议上提出了“药妆（Cosmeceutical）”一词，该词由化妆品（Cosmetics）和药品（Pharmaceuticals）两者合并而成。Kligman博士认为，这类产品同时具有化妆品改善容貌和药品影响皮肤结构和功能的特性，与普通化妆品/护肤品不同的是，药妆能够帮助医生解决患者轻微的皮肤问题。发展至今，“药妆”虽被消费者普遍认为是一种具有一定药物性质的护肤品，但在各个国家的法律界定上较为不同。

概念上对于“药妆”的界定



预览已结束，完整报告链接和二维码如下：

https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_31481

