

国人美白趋势洞察白皮书

©2022.8 iResearch Inc.



发展历程：消费者功效护肤理念的升级推动以美白为代表的进阶型护肤需求提升，而**温和且高效**的美白产品**更符合国人脆弱易黑的肌肤特征**，其中美白精华作为与高效关联性最强的护肤品类，成为品牌商布局美白赛道的首要 and 核心品类。2022年开始美白相关监管政策的正式落地推动了行业规范化、合规化发展，提升了美白赛道的入局标准，进一步遏制劣币驱逐良币现象的发生。



需求特征：高学历、中青年人群构成美白精华赛道消费主力，**美白需求呈现通识化、精细化和场景化发展趋势**。安全温和与成分天然是中国消费者选择美白精华时最为看重的两大指标，同时消费者对天然植物萃取成分偏好性与满意度也显著高于其他成分。



行业规模：近年来美白精华赛道受功效护肤概念普及的推动持续扩容，疫情虽对行业带来了短期放缓的影响，但随着消费回暖和供给发力，行业中长期发展依旧向好。2021年行业整体已达到285.1亿，未来3年将以12.7%的复合增速持续增长。



发展趋势：**1) 需求端：**美白需求呈现日常化发展趋势，消费者对适合国人肤质的温和高效的植萃美白精华抱有较高期待值，伴随对国牌信任度的提升，未来国牌天然植萃美白精华的发展前景可观。**2) 供给端：**国产头部品牌将凭借多年深耕赛道的经验和技术积累所带来的优势开发出更多能满足国人精准美白需求的精华。植物提取物和中草药为两大主流的热门原料类型，在美白精华产品中的应用会持续增高，东方草本原料会成为无论国牌还是国际大牌在美白精华产品中添加的一大亮点。

中国美白护肤行业现状分析

1

中国美白精华消费洞察

2

中国美白精华市场核心技术及原料发展

3

中国美白精华行业未来展望

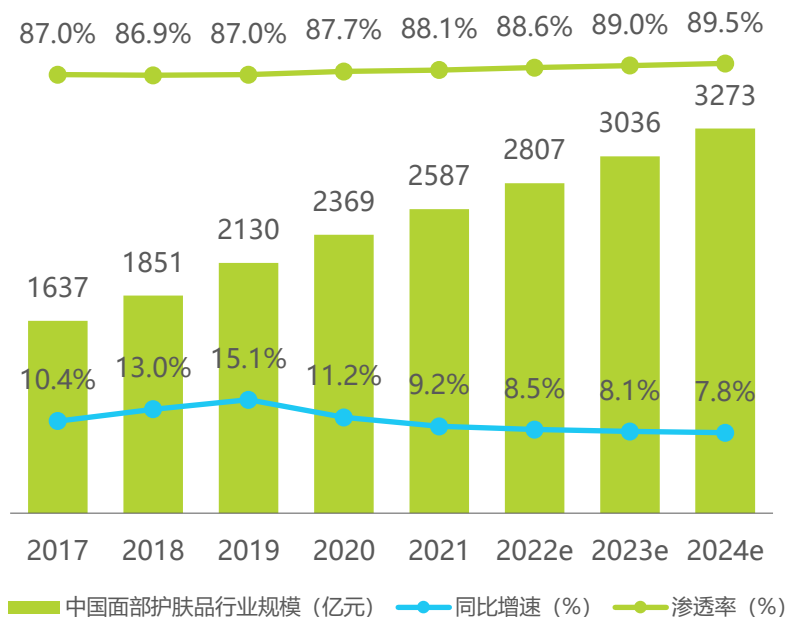
4

中国美白护肤行业现状分析

面部护肤品行业景气向好，护肤观念进阶提升美白关注度

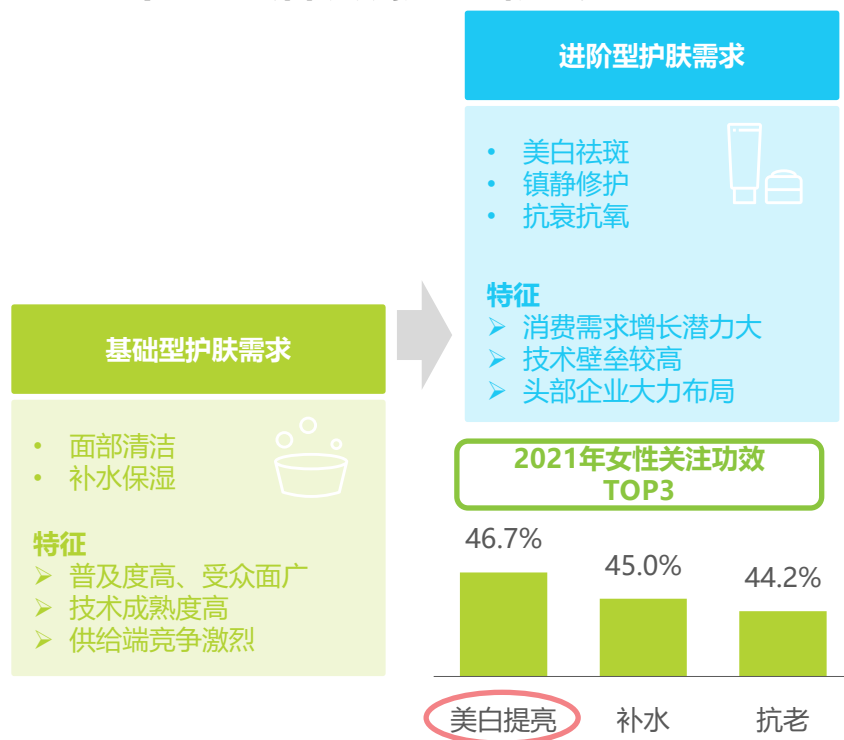
中国面部护肤行业增速企稳，2021年整体规模达到2587亿，从面部护肤渗透率逐年上升的趋势中可以看出行业景气度稳中向好，同时也反映出面部护理的需求热度在护肤赛道中始终维持在高位。随着近年来护肤概念的升级，消费者护肤需求呈现出功效进阶化态势，在清洁补水的基础功效之外，核心人群对进阶化功效明显产生了更大的关注，艾瑞用调数据显示，美白超越其他功效在用户端关注度排名第一。

2017-2024年中国面部护肤品行业规模、增速及渗透率 (1)



注释：1.渗透率为面部护肤品在整体肌肤护理产品中占比。
来源：Euromonitor，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

中国消费者功效护肤进阶趋势示意图



样本：N=1000；于2021年9月通过iClick线上问卷调研获得。
来源：国信证券，公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

中国美白护肤行业现状分析

需求端：肤质特征偏敏感，温和且高效成为主要美白诉求

研究表明，中国人皮肤类型多集中在II-IV型之间，此段皮肤类型特征为黑色素小体较为丰富的易晒黑肤质，其对美白提亮功效的需求普遍大于晒伤修复。同时，综合考虑保水度、皮肤屏障和角质成熟度等皮肤健康度指标，亚洲人群皮肤相较于非洲与欧洲人群更为敏感脆弱。基于这种肤质特征，温和且高效的美白产品更能满足中国消费者的美白需求。

代表人群角质层表征差异比对

皮肤类型	不同人群比对
经皮水分丢失值 (TEWL) ⁽¹⁾	欧洲人群>亚洲人群>非洲人群
皮肤屏障功能	非洲人群>欧洲人群>亚洲人群
角质层成熟指数	非洲人群>欧洲人群>亚洲人群

不同人种部分角质层表征数据显示，普遍看来，亚洲人群肤质除角质层保水能力优于欧洲人群外，在皮肤屏障功能和角质层成熟度上均处于较弱水平，可见亚洲人群的肤质普遍较为脆弱和敏感。

Fitzpatrick皮肤分型及中国人皮肤类型区间

皮肤类型	肤色	特点	中国人口分布
I	白色，有雀斑	经常晒伤，不易晒黑	-
II	白色	通常晒伤，极少晒黑	★
III	白色至橄榄色	会晒黑，偶尔晒伤	★★★
IV	浅褐色	容易晒黑，很少晒伤	★
V	深褐色	通常晒黑，极少晒伤	-
VI	黑色	晒黑，不易晒伤	-

注释：1.经皮水分丢失值（TEWL），又称透皮失水，反映角质层的保水能力，是衡量皮肤屏障的重要指标，值越高表示角质屏障越差。

来源：《亚洲肤质白皮书》，《Journal of Dermatological Science》，百度百科，公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

来源：公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

中国美白护肤行业现状分析

需求端：精华因其高效性成为消费者满足美白需求首选

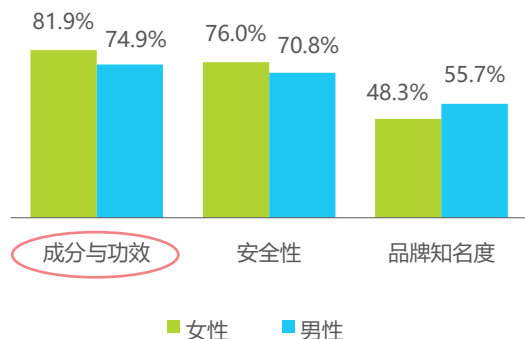
精华是富含活性成分的一种高效能脸部护肤品，依据其所含成分的不同，通常具有美白、补水、抗老等特定功效，随着消费者对护肤产品背后成分与功效支撑的关注度提升，精华产品逐步成为消费端实现特定护肤功效的首选。聚焦美白赛道，艾瑞用调数据显示，过七成中国消费者对于美白最看重高效，而美白精华则以57.8%的占比成为消费者心目中的高效代名词。艾瑞认为，随着消费端美白理念的不断成熟，美白精华作为活性成分含量最高的护肤品类，其用户认知和渗透还有望持续提升。

精华概念定位示意图

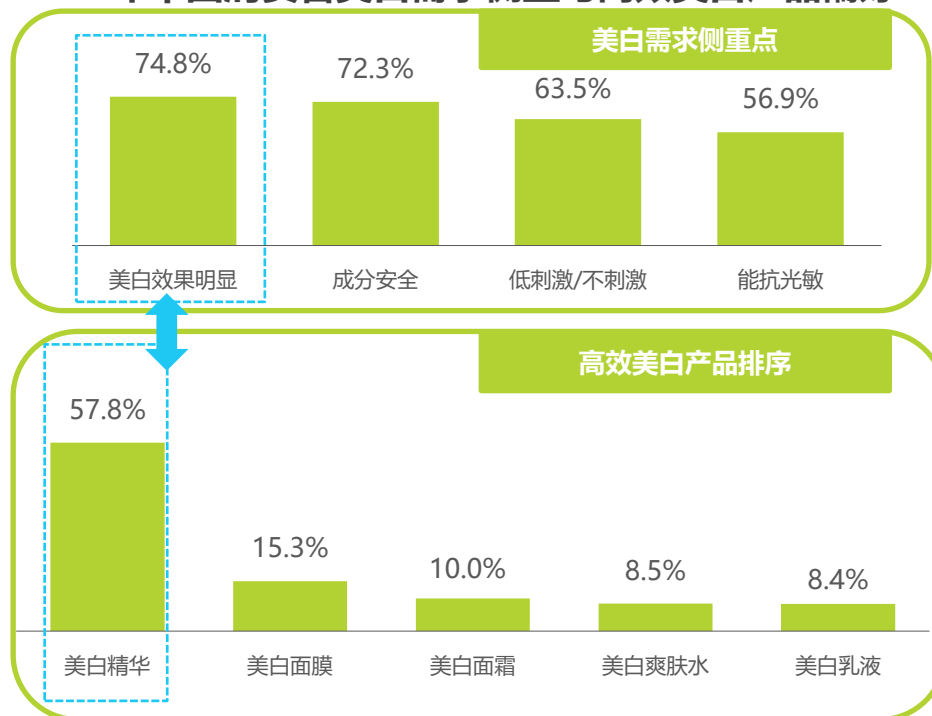
精华定义：以水为基质，添加高浓度活性成分的护肤品，其功效成分具有较强针对性，典型功效有美白、保湿、抗老、修护等。



中国消费者护肤关注因素排名



2022年中国消费者美白需求侧重与高效美白产品偏好



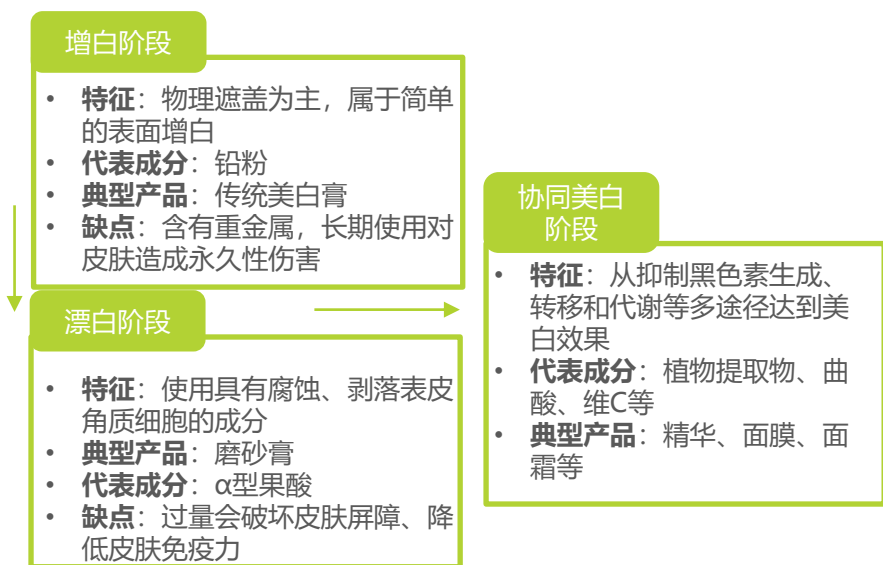
样本：N=1000；于2022年8月通过iClick线上问卷调研获得。
来源：公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

中国美白护肤行业现状分析

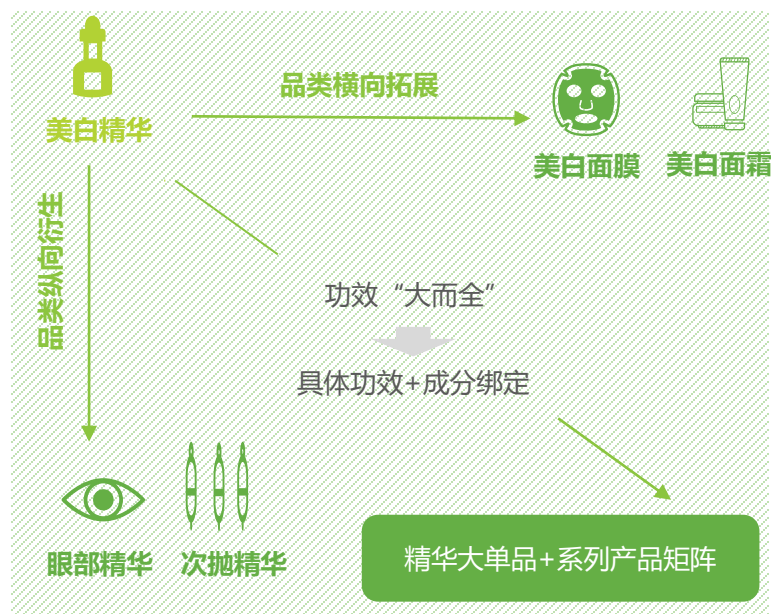
产品端：美白产品精细化发展，精华成为产品布局核心大单品

我国美白产品已从早期运用遮盖、剥脱等强力手段的粗放型发展阶段过渡到科学化、精细化的协同美白阶段。精细化美白趋势一方面促进了原料端有效美白成分的开发，另一方面促进了强效能产品的发展。而精华作为技术和研发门槛最高的产品，被业内普遍看作是增强用户粘性、形成品牌壁垒的核心单品，通过功效与成分强绑定打造美白精华大单品，并围绕其进行多品类拓展的战略将会是未来产品端形成差异化优势的重要策略。

中国美白产品发展阶段及特征



中国美白产品布局及发展趋势



来源：《中国美白化妆品的发展历程》，公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

来源：公开资料，专家访谈，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

中国美白护肤行业现状分析

政策端：监管收严提升进入门槛，促进美白赛道健康发展

2021年1月1日起，新《化妆品监督管理条例》正式实施，不仅强调了美白护肤品的持证规范，还设立了美白功能新原料的注册审核机制。结合自2022年1月1日起施行的《化妆品功效宣称评价规范》，美白赛道从产研到功效宣传端都迎来了全面的制度收严。在严格监管执行之下，美白产品市场有望进一步巩固合规经营基础，促进行业整体高质量、健康化发展。

中国化妆品监管条例梳理及美白相关政策解读

政策名称	《化妆品卫生监督条例》	《化妆品监督管理条例》	《化妆品功效宣称评价规范》
发布时间	1989年11月13日	2020年6月16日	2021年4月8日
施行时间	1990年1月1日	2021年1月1日	2022年1月1日
颁布机构	卫生部	国务院	国家药监局
立法目的	加强化妆品的卫生监督，保证化妆品的卫生质量和使用安全，保障消费者健康。	替代《化妆品卫生监督条例》，规范化妆品生产经营活动，加强化妆品监督管理，保证化妆品质量安全，保障消费者健康，促进化妆品产业健康发展。	规范化妆品功效宣称评价工作，保证功效宣称评价结果的科学性、准确性和可靠性，维护消费者合法权益，推动社会共治和化妆品行业健康发展。

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_45586

