



2019年敏感肌 护肤品市场调研报告

美业颜究院

2019年12月9日



报告说明

美业颜究院通过问卷调研、公开数据采集等方式，采集了8649份抽样人群肤质数据，8.5w+敏感肌相关的小红书数据，6w+敏感肌妆品备案数据，8w+敏感肌商品数据（主要有淘宝和天猫平台），综合分析得出本报告。

本报告一共有四个部分，分析了敏感肌人群及敏感肌产品的市场规模与需求。



目录

01

敏感肌人群规模总览

02

敏感肌趋势概览

03

敏感肌产品市场规模

04

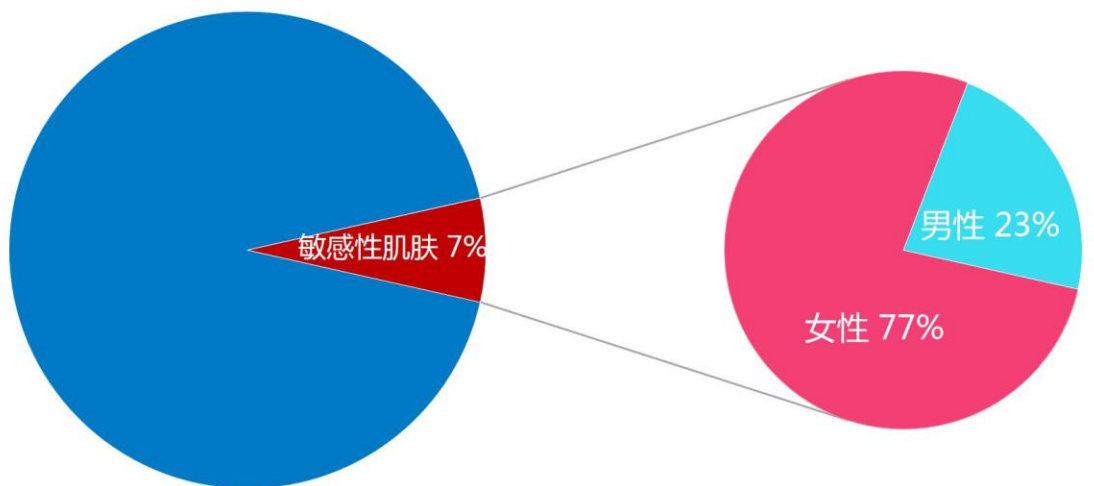
敏感肌产品市场需求

01

敏感肌人群规模总览

数据来源：人群调研和统计局人口数据

对 10000 位受访者进行问卷调研，回收 8649 份有效问卷，其中男性受访者4426 人，女性受访者 4223 人，职业包括在校大学生和公司职员。



受访者敏感肌比例

敏感肌人群性别占比

♀ 性别

8649名受访者中，约605名（7%）是敏感肌，其中女性468人（77%）

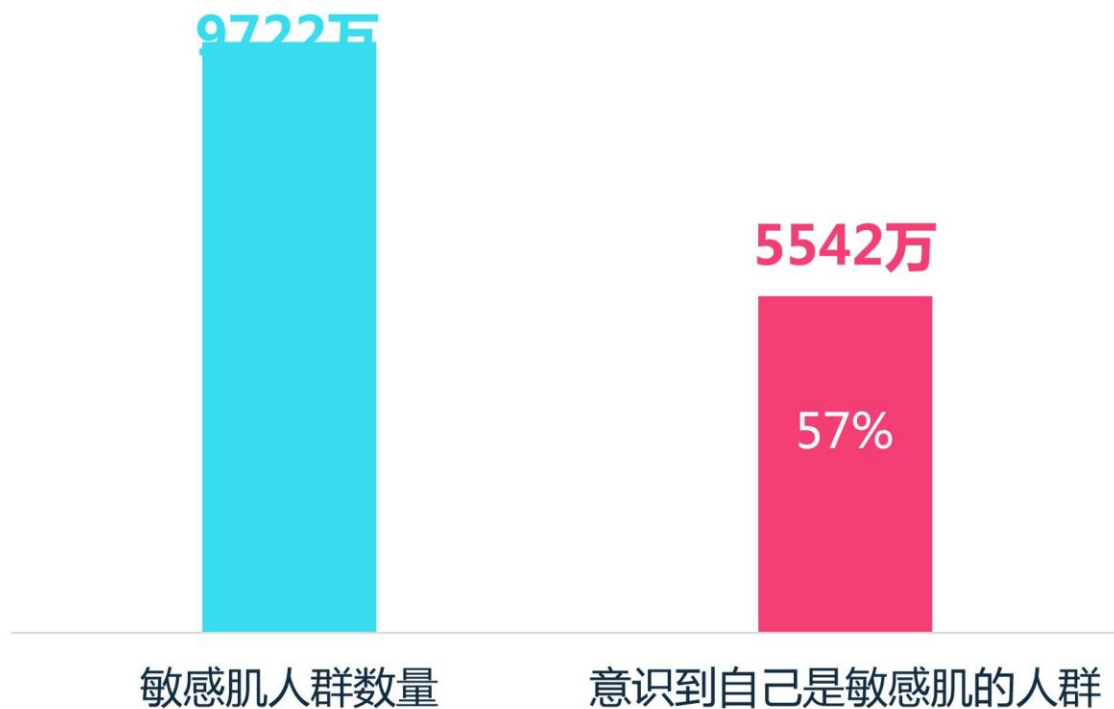
♀ 认知

605名敏感肌受访者中有345人（57%）明确知道自己敏感肌

♀ 年龄

468位女性敏感肌肤受访者中有 346 人（74%）处于20-30岁年龄段

结合2019国家统计局人口普查数据，可以估算出全国敏感肌人群规模如下：



规模

目前敏感肌人群数量大约有 9722 万，能意识到自己是敏感肌的有5542 万 (57%)



潜力

中国敏感肌群体巨大，敏感肌市场值得关注

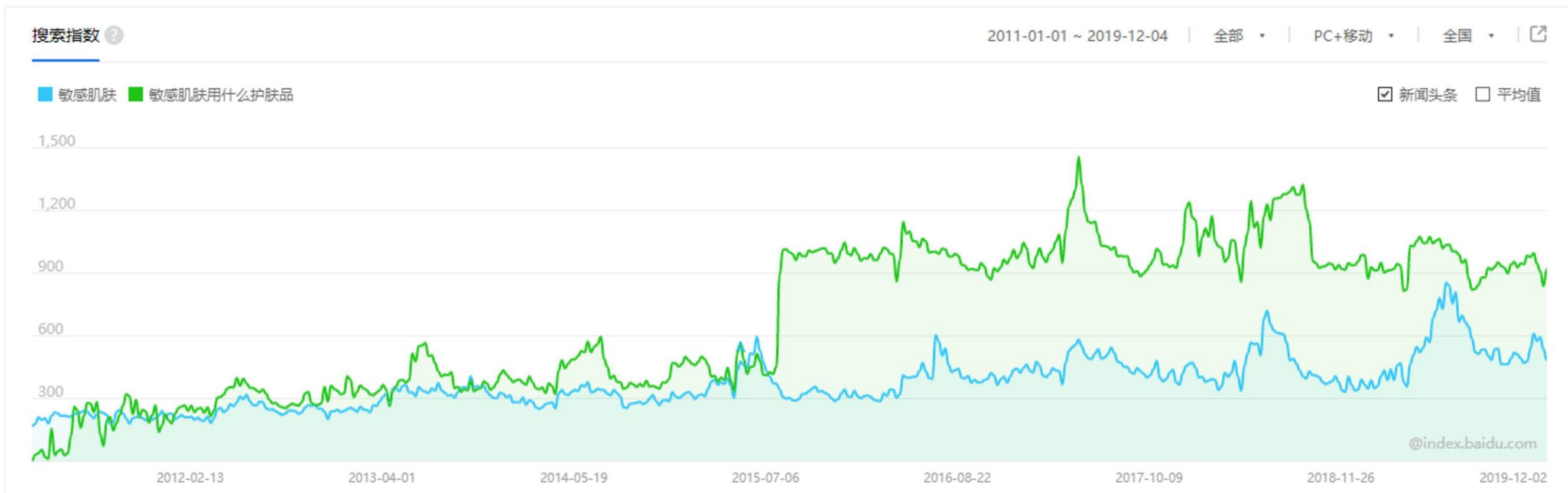
02

敏感肌趋势概览

数据来源：百度指数、妆品备案数据、小红书笔记

百度指数分析：敏感肌相关关键词搜索指数趋势

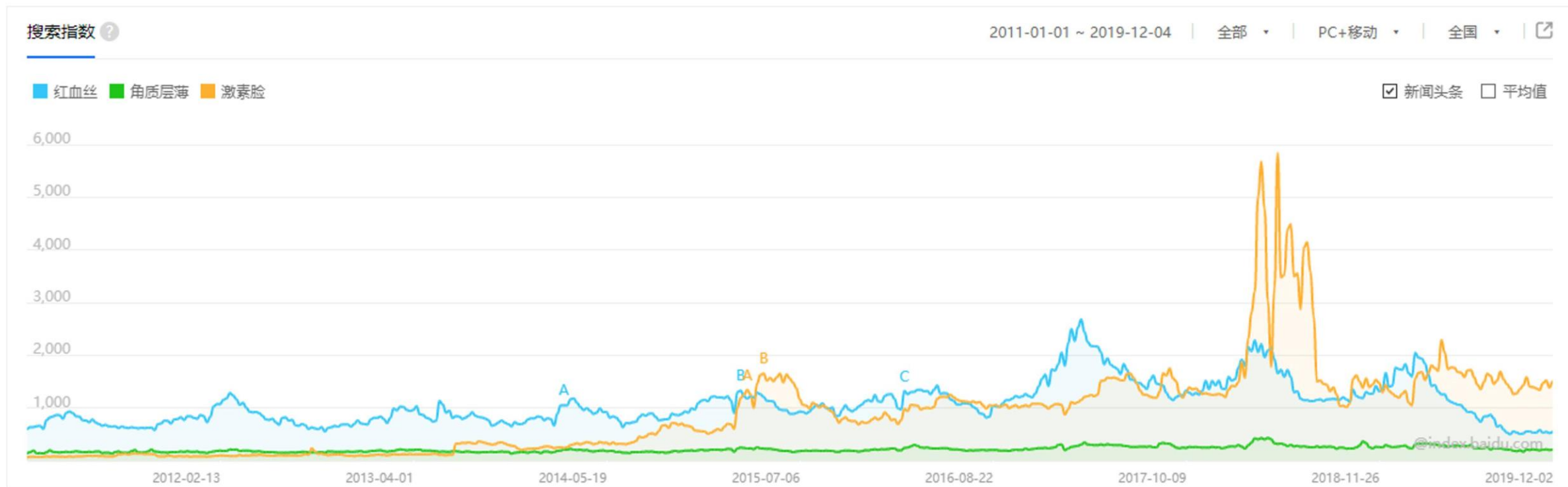
搜索关键词：敏感肌肤、敏感肌肤用什么护肤品



2011年至今，百度平台搜索“敏感肌”相关内容的指数呈上升趋势，比起肌肤问题本身，网友更关注“敏感肌用什么护肤品”。

百度指数分析：敏感肌症状关键词搜索指数趋势

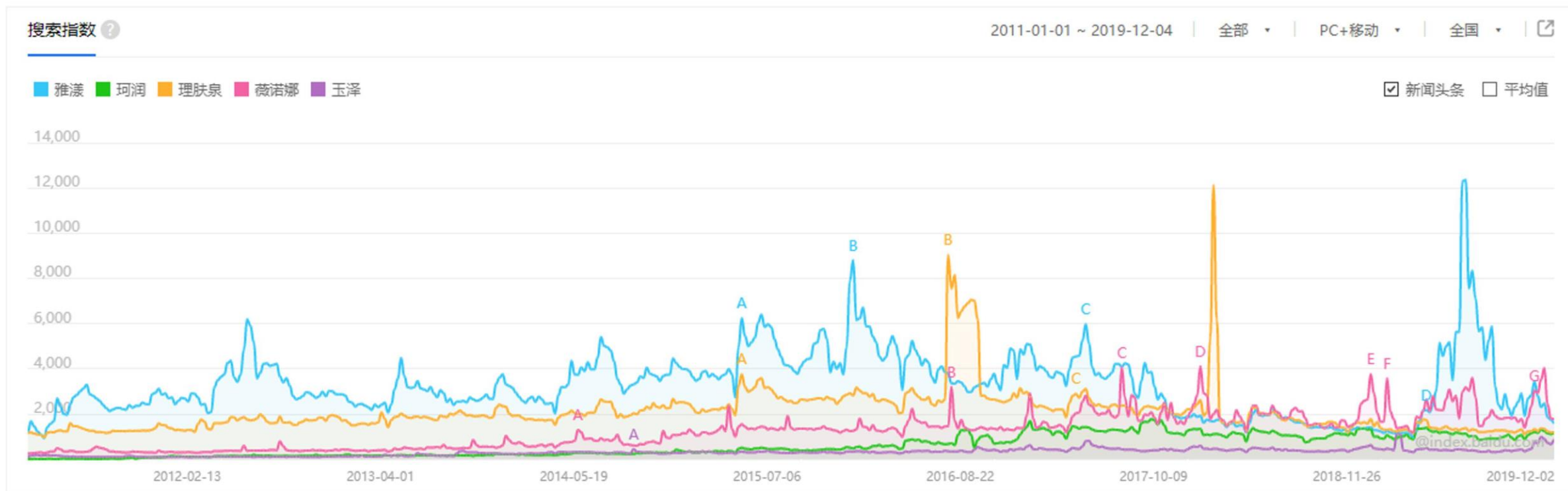
搜索关键词：红血丝、角质层薄、激素脸



2011年至今，百度平台搜索敏感肌症状的指数呈上升趋势，搜索“红血丝”较多出现在每年2-3月份，“激素脸”则是4-5月

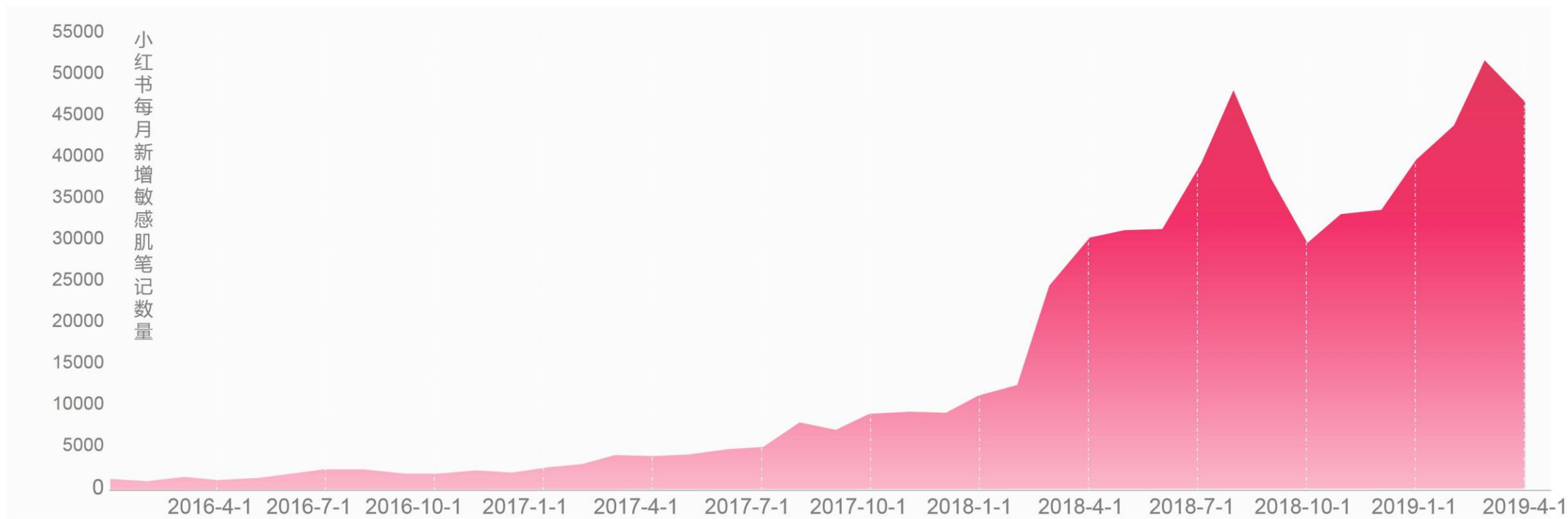
百度指数分析：敏感肌相关品牌搜索指数趋势

搜索关键词：雅漾、珂润、理肤泉、薇诺娜、玉泽



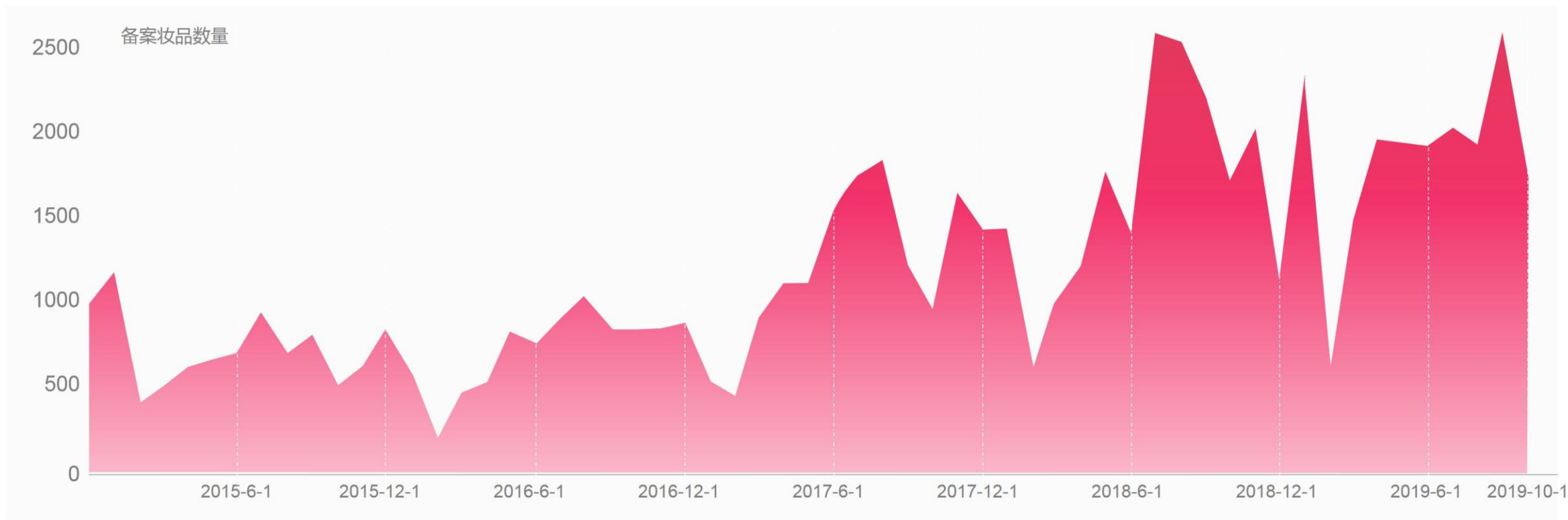
2011年至今，国货敏感肌品牌“薇诺娜”和“玉泽”的搜索指数呈上升趋势，进口品牌的指数逐渐下降，网友对国产敏感肌产品品牌逐渐建立信任。

敏感肌相关小红书笔记：笔记内容中包含“敏感肌”关键词



2018年开始，“敏感肌”成小红书平台热门话题，“敏感肌适用产品评测和推荐”相关笔记最受欢迎

敏感肌相关妆品：备案妆品名称中含有舒敏、红血丝、敏感等词，以及薇诺娜、玉泽等定位敏感肌的品牌



2016年至今，敏感肌相关的妆品备案数量呈上升趋势，并且每年7、8月份是敏感肌妆品备案的高峰期。

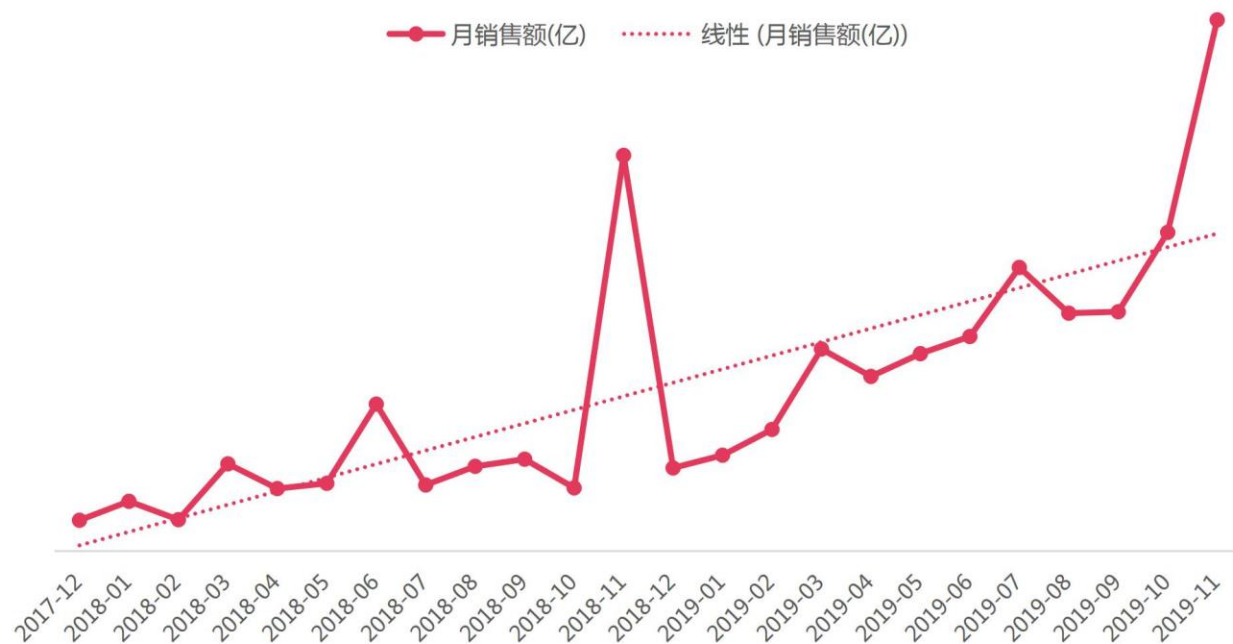
03

敏感肌产品市场规模

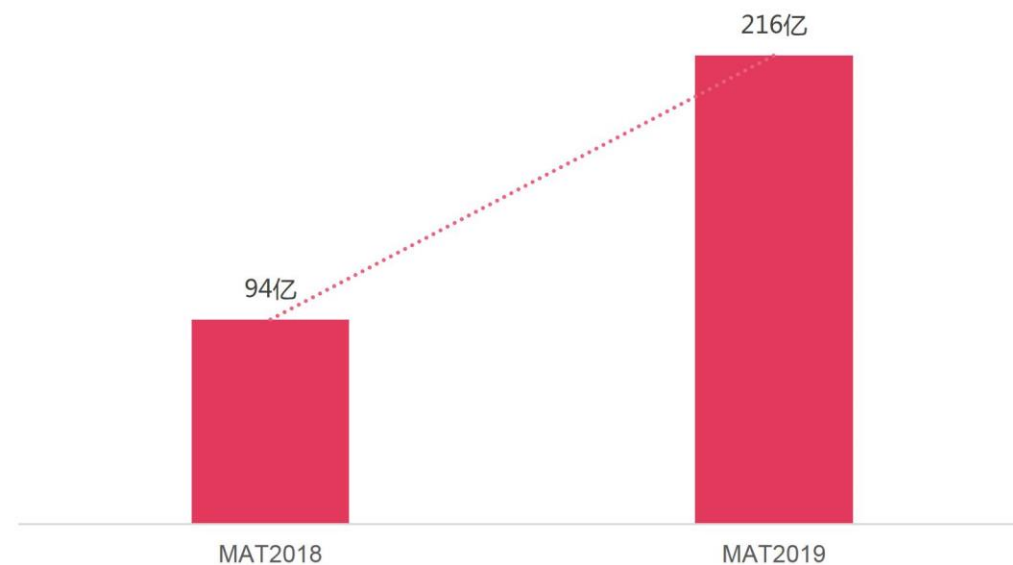
数据来源：淘宝、天猫、妆品备案数据

2019年淘宝天猫敏感肌市场规模相比2018年增长了2.2倍，预计未来敏感肌市场还将继续保持持续增长态势

近两年敏感肌产品市场销售趋势



敏感肌产品市场规模

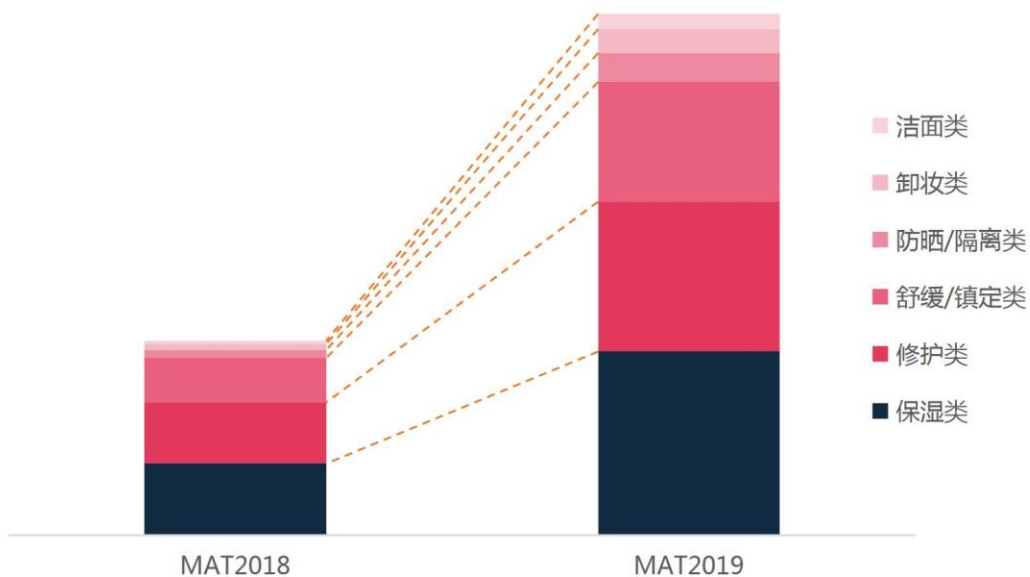




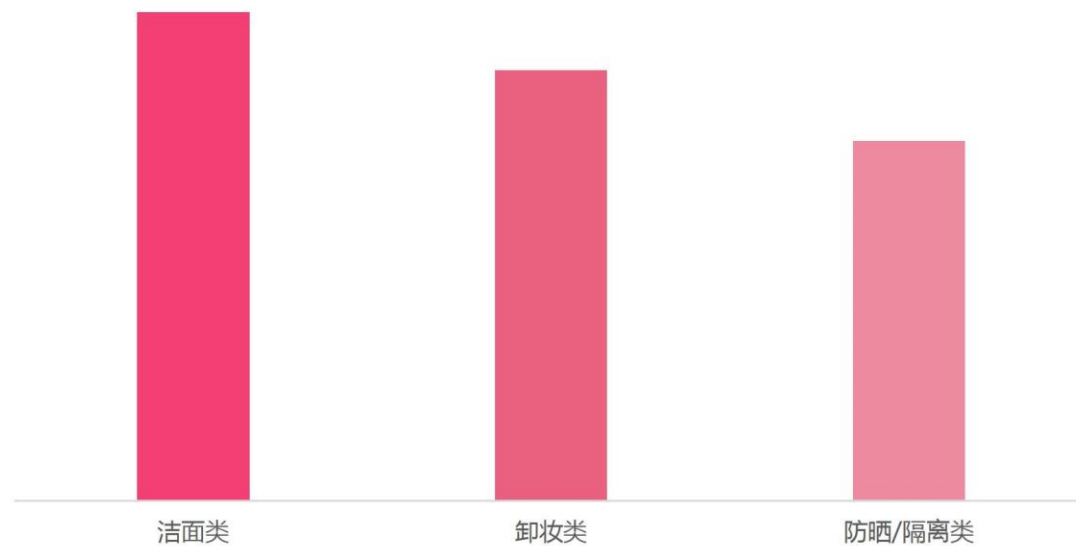
不同品类敏感肌产品近两年的市场销售规模

保湿类敏感肌产品市场规模最大，修护类同样值得关注；洁面类敏感肌产品市场份额较小，但增速最快

近两年敏感肌产品品类销售规模



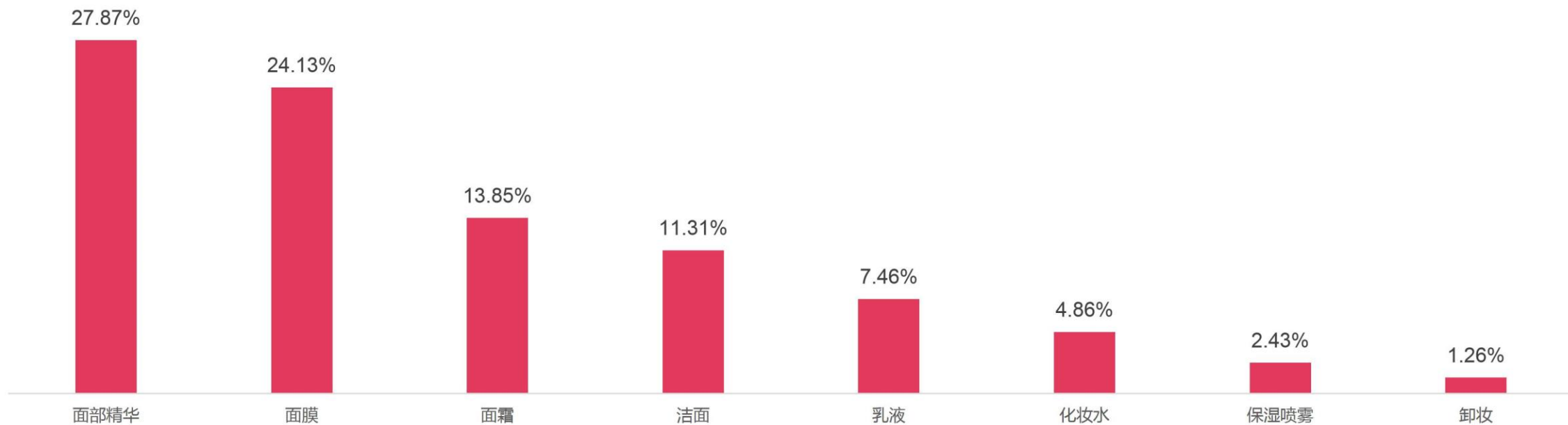
敏感肌产品增速TOP3品类





敏感肌相关妆品：备案妆品名称中含有舒敏、红血丝、敏感等词，以及薇诺娜、玉泽等定位敏感肌的品牌

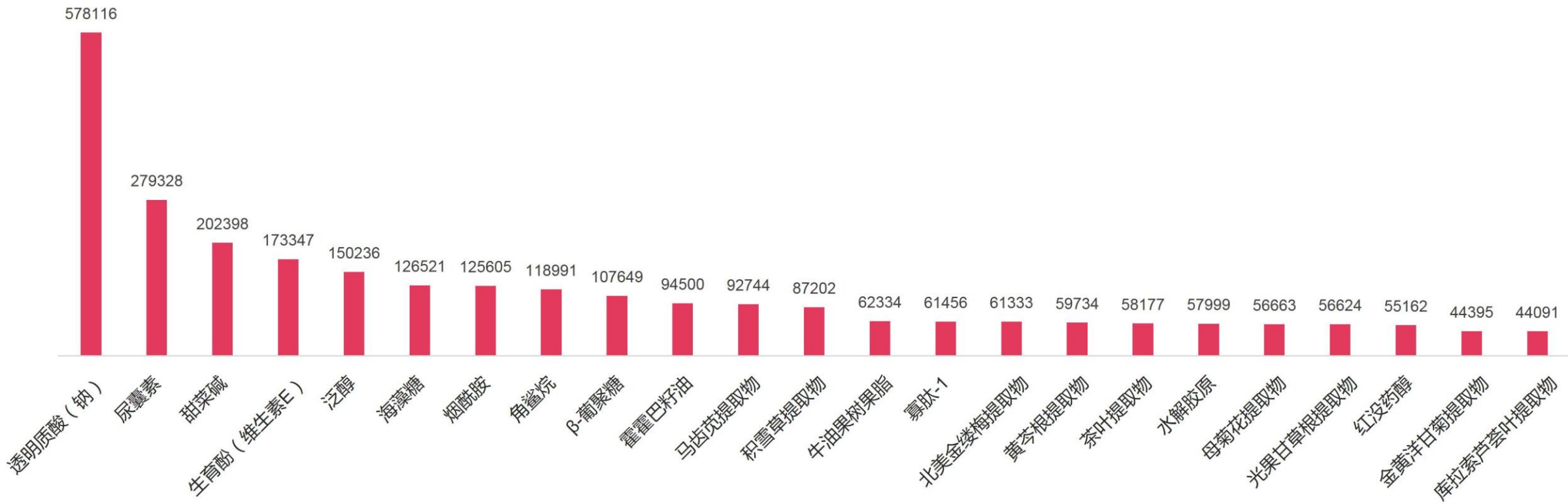
备案敏感肌妆品品类分布



面部精华和面膜品类的敏感肌妆品备案数量最多，二者在全部备案的敏感肌妆品数量的占比超过50%。

敏感肌相关妆品：备案妆品名称中含有舒敏、红血丝、敏感等词，以及薇诺娜、玉泽等定位敏感肌的品牌

敏感肌备案妆品活性成分宣称排行



04

敏感肌产品市场需求

数据来源：淘宝、天猫、妆品备案数据



敏感肌产品近两年市场需求趋势（近2年）

近两年敏感肌产品销量总体呈上升趋势，敏感肌护肤品的市场空间增长较为强劲

近两年敏感肌产品销量变化趋势

—●— 月销售量(万) 线性 (月销售量(万))





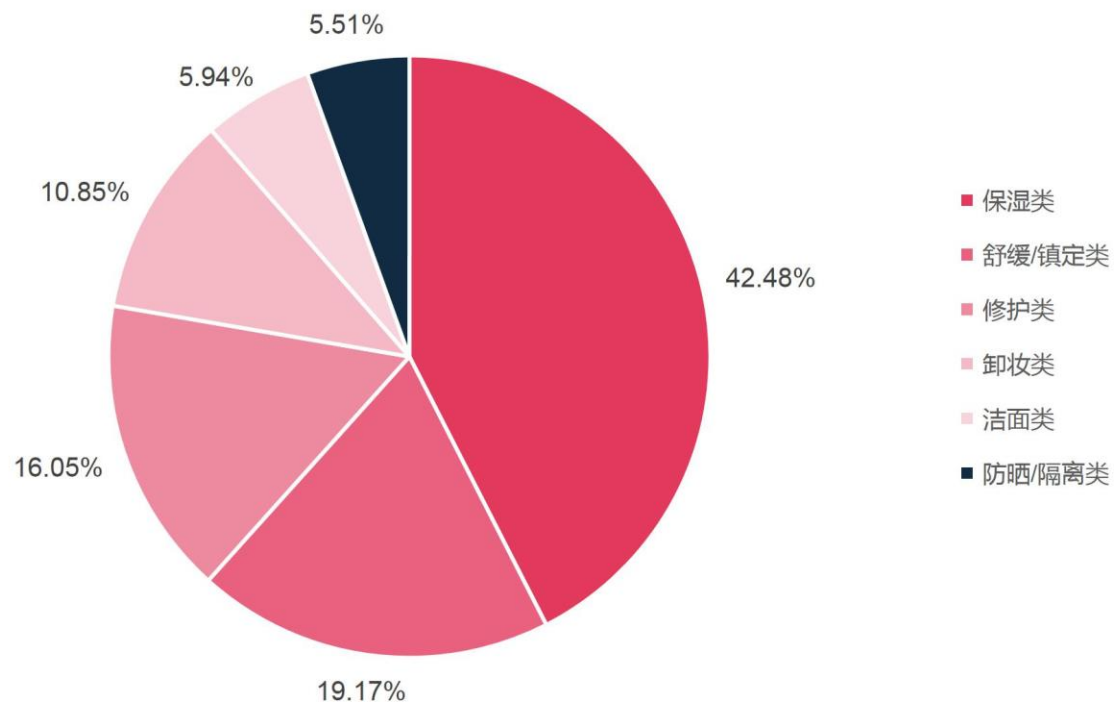
不同品类敏感肌产品近两年的市场需求趋势（11月份）



美业颜究院

在刚经历双十一的11月份，消费者对保湿、舒缓/镇定、修护类敏感肌产品需求最大，其中保湿、舒缓/镇定类敏感肌产品销量占比超60%。

2019年11月敏感肌类产品类型销量占比



敏感肌产品品类需求分布（近1个月）

近一个月卸妆类和面膜类敏感肌产品销量最高，其中敏感肌用卸妆产品月销量环比增长超5倍，面膜需求则一直居高不下。

关键词: 敏感肌

全部品类

全部品牌

全部功效

全部渠道

最近30天

销售情况

品类分析

品牌分布

热销产品

价格分布

热门功效

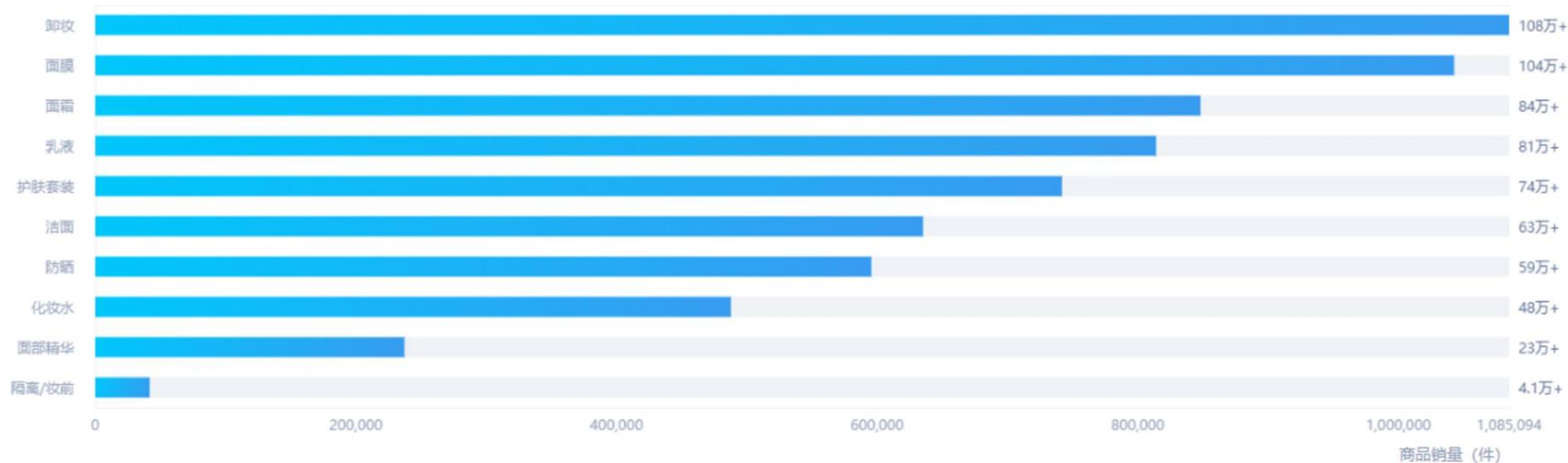
宣称成分

销量计算包含活动预售销量，数据更新至12月03日 24点

品类分布

按商品销量统计

商品销量前十品类分布



敏感肌产品功效需求分布（近1个月）

保湿、补水、修复、舒缓是当下敏感肌消费者需求最大的功效，季节性因素导致保湿、补水产品需求大幅上涨。





敏感肌产品TOP10宣称成分（近1个月）



美业颜究院

最受敏感肌消费者欢迎的成分：来自洁面产品的氨基酸、医美面膜的玻尿酸（透明质酸钠），以及修护类产品的神经酰胺

关键词: 敏感肌

全部品类

全部品牌

全部功效

全部渠道

最近30天

销售情况

品类分析

品牌分布

热销产品

价格分布

热门功效

宣称成分

销量计算包含活动预售销量，数据更新至12月04日 24点

-近30天商品销量前十成分分布

统计指标: 按商品销量统计

商品销量 (件)

