

香水

香氛

新消费

2021线上 嗅觉经济研究报告

CBN'DATA

第一财经商业数据中心

© 2021 CBNData. All rights reserved.



前言

市面上并没有“嗅觉”经济的准确定义，所谓“嗅觉”经济，广义而言，可包括所有依靠人类嗅觉而促成的经济活动¹。嗅觉作为人类短期记忆维持比例最高的感官，往往在无形中解锁人们的消费行为。全球85%产量的香精被加入到了我们的食品和日化产品中，现代人每天都身处在天然和人造香精的世界里乐此不疲。

作为五感经济中的最后一个“风口”，“嗅觉”经济在国民人均可支配收入大幅提升的背景下，近年来市场前景可观。尤其是在Z世代接棒成为主力消费群体，“悦己”消费成为新的趋势下，非功能属性的、能够提供愉悦体验且舒缓身心的香水香氛产品发展势头迅猛。本报告因此将香水香氛市场（包含彩妆香水与家居香氛两大品类）作为嗅觉经济的主要研究范畴。

1.来源：头豹研究院《中国五感消费行业中的最后一个风口：“嗅觉消费”的崛起与研究》

TABLE OF CONTENTS 目录

第一部分：

嗅觉市场
发展现状洞察

第二部分：

嗅觉市场
彩妆香水
消费洞察

第三部分：

嗅觉市场
家居香氛
消费洞察

第四部分：

嗅觉市场
营销洞察

1 2 3 4

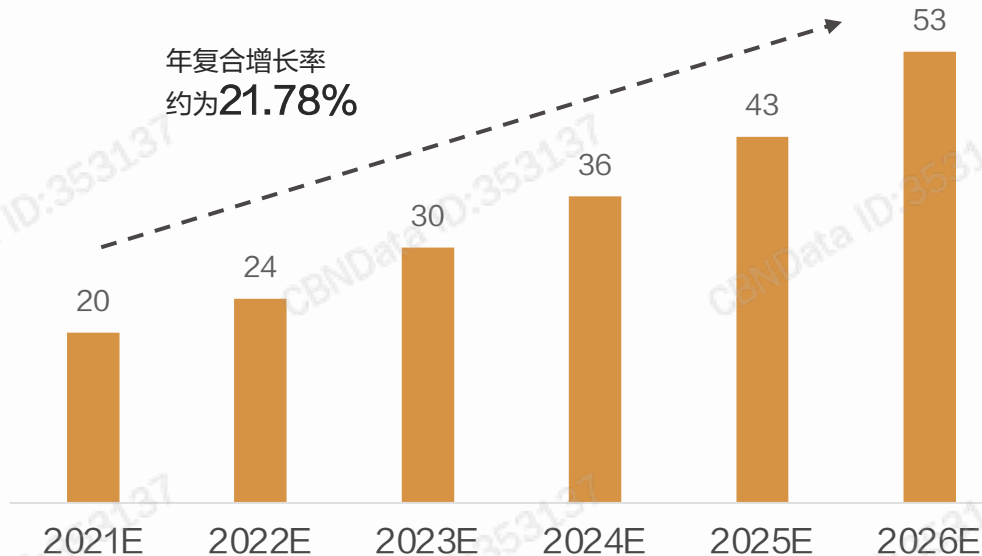
01

嗅觉市场 发展现状洞察

中国香水香氛市场预计保持高速增长，未来前景广阔

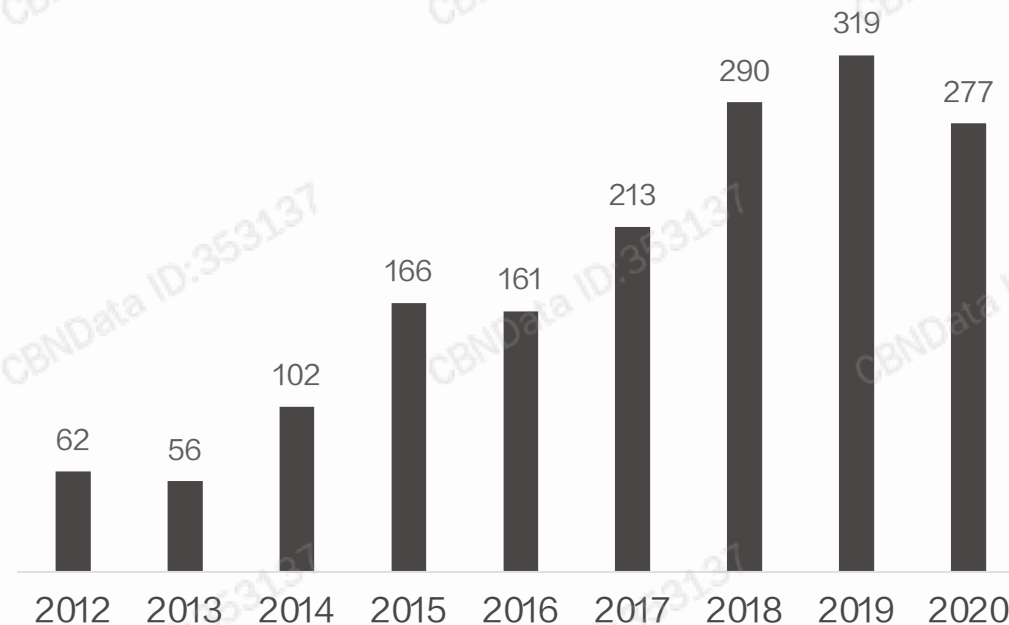
基于《2021年中国香水行业研究白皮书》，中国香水市场正在加速增长，发展潜力巨大，有望成为未来全球市场的主要增长动力。2017年至今我国香氛企业注册量累计已超2000家。随着中国香水香氛产业的不断完善，以及消费者用香意识的提升，中国香水香氛市场预计保持高速增长，未来市场前景广阔。

2021-2026年中国香水香氛市场规模预测
(单位: 亿美元)



数据来源: Euromonitor前瞻产业研究院

2012-2020年中国香水香氛企业注册数量



数据来源: 观研天下

2020-2021年投融资事件不断，资本逐步加码香水香氛品类布局

近两年国内外资本市场持续加码香水香氛品类布局。投融资领域， 气味图书馆、Scentooze三兔、Plustwo普拉斯兔、御梵等香氛品牌先后完成千万元级别的融资。

中国香水香氛品牌及相关孵化机构融资事件（不完全统计）

品牌名称	融资时间	融资轮次	融资金额	投资方
御梵	2020.12	战略投资	数千万人民币	欧游集团
	2019.08	天使轮	数百万元人民币	风物资本
香气博览	2018.03	Pre-A轮	1000万元人民币	七熹投资
气味图书馆	2021.09	B轮	数千万美元	西班牙香水美妆集团PUIG
	2017.03	A轮	数千万人民币	广发证券、天图资本
	2016.03	Pre-A轮	数千万人民币	清科创投
摩登巴赫	2020.12	战略投资	未披露	峰巧资本、道彤投资
观夏To Summer	2020.12	A轮	未披露	红杉资本中国
Scentooze三兔	2021.05	A轮	未披露	高浪控股
	2020.08	Pre-A轮	数千万人民币	源码资本
	2020.05	天使轮	未披露	伽蓝集团关联方伽业企业管理合伙企业
RECLASSIFIED调香室	2021.01	战略投资	未披露	中信资本、悠可集团
Plustwo普拉斯兔	2021.01	天使轮	数千万人民币	坚果资本、众晖资本
Next Beauty China	2021.07	A轮	未披露	奇华顿

信息来源：基于网络公开资料整理
图表说明：品牌按照名称进行排序

各路玩家纷纷入局，拓展香水香氛市场版图，“嗅觉市场”大有可为

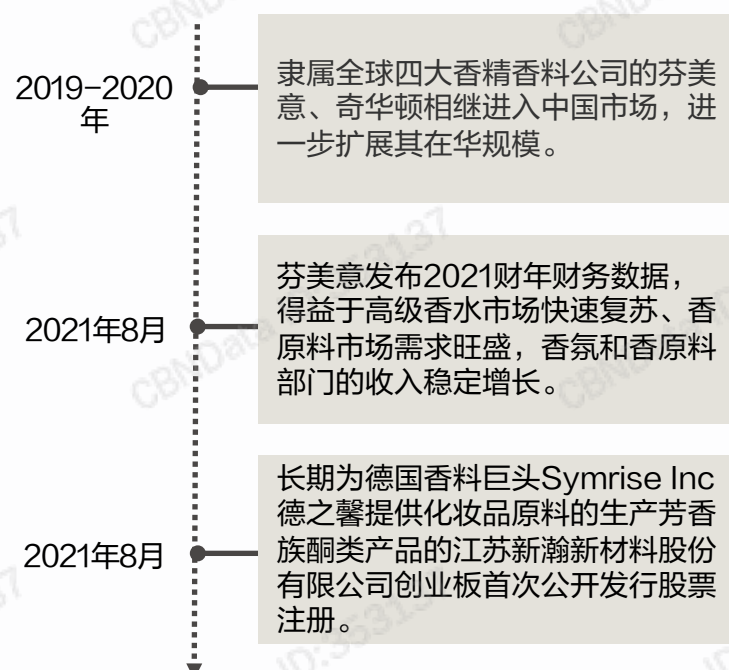
潜力巨大的中国香水市场吸引各路玩家入局：国内外美妆集团加码香水香氛品类，互联网企业跨界推出香水香氛品牌。作为嗅觉行业上游供应链，香精香料供应商也积极拓展在华规模。通过品牌端、企业端、供应端的积极参与，可见嗅觉市场的大有可为。

品牌端、企业端拓展香水香氛品类版图



信息来源：基于网络公开资料整理

供应端香料商拓展在华规模



信息来源：基于网络公开资料整理

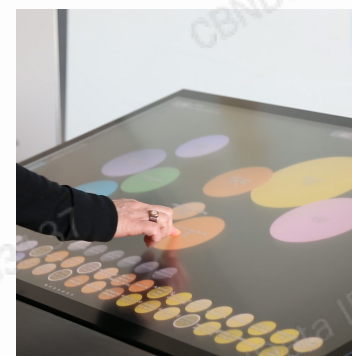
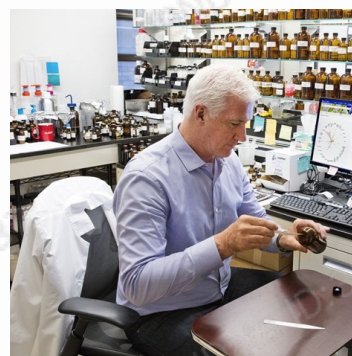
本土香精香料供应商掀起上市潮，香味数字化或成未来市场关键词

近年国内香料企业异军突起，2020年一大批国内香料企业递交IPO，他们的背后多有国际香料巨头的身影。2021年10月，国内日化企业立白与国际香精巨头芬美意合作推出AI香味评价系统。AI测香技术的应用，将加速嗅觉市场向数字化方向发展。

2020年已上市/筹备上市本土香精香料企业概况

企业	状态	企业说明
科思化学	上市	芬美意、奇华顿、国际香精香料、德之馨供应商
华业香料	上市	芬美意、奇华顿、国际香精香料、宝洁供应商
亚香股份	问询	国际香精香料、奇华顿、芬美意、高露洁供应商

香味数字化趋势



IBM2018年与香精生产商Symrise共同推出AI香水系统Philyra，并已成功研制两款香水。

奇华顿2019年推出的CARTO人工智能调香系统，能够根据原料迅速调配出样品。

2021年10月 欧莱雅集团宣布推出

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_30543

