

# 2022年女性精致美学白皮书

©2022.11 iResearch Inc.

研究范畴

本报告研究范畴为日常会进行护肤、洗护、化妆、美容等的用户，年龄在18-45岁，全国范围进行，人群总数为1618人。

精致  
美学

护肤



洁面



基础护肤



深层护肤



防晒

.....

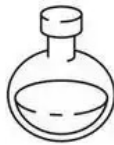
洗护



洗护发



发膜



精油



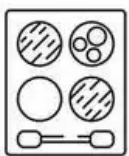
按摩

.....

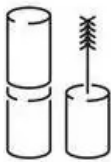
彩妆



底妆



眼妆



唇妆



化妆工具



指甲

.....

家用美容仪



射频美容仪



洁面仪



脱毛器

.....

数据来源

艾瑞智研平台-消费洞察数据库，行业公开资料等。



## 行业趋势

- 经济复苏，行业规范严苛，美妆各子赛道在挑战中迎来机遇；
- 美妆个护市场整体发展稳健，美容仪等新兴市场在本土+跨境电商等线上渠道赋能下迎高增长；
- 在天然、环保等理念，以及用户的美容护肤步骤细分化的趋势下，“纯净护肤”、“友好美妆”、“头皮养护”及“护肤黑科技”成精致美妆行业新趋势。



## 用户洞察

- 一二线城市，25-35岁用户为精致美学市场核心用户群，他们热爱美食、音乐、美妆、旅游、运动，中上收入水平，工作体面；
- 他们美容频次高、同时使用多种产品，关注产品的功效及安全性；
- 对护肤品的主要困扰在产品的实际使用效果，化妆困扰核心围绕对皮肤刺激和残留问题，头皮出油、头屑、脱发是核心洗护困扰；



## 赛道特征

- “纯净护肤”概念的用户喜爱度高，印象集中于无添加、纯天然、不刺激、植物成分等；
- 肌肤友好，成分友好，环境友好，价格友好是用户对“友好彩妆”赛道的核心印象；
- “头皮养护”赛道前三大特征是温和不刺激头皮，强根固发以及成分天然；
- “护肤黑科技”赛道印象：高/黑科技，研发、创新的技术能力，高端、专业的形象，显著的护肤效果、高产品安全性以及高科技含量是用户期望。



## 优秀产品

- Topix Replenix，The Ordinary，萃乐活等品牌在“纯净护肤”赛道表现优异；
- RMK，Charlotte Tilbury，SUQQU是“友好彩妆”赛道下先锋品牌；
- “头皮养护”赛道下，SELSUN，卡诗，POLA等品牌拥有较多热销产品；
- Ulike，belulu，谷心等是美容仪赛道明星产品品牌。

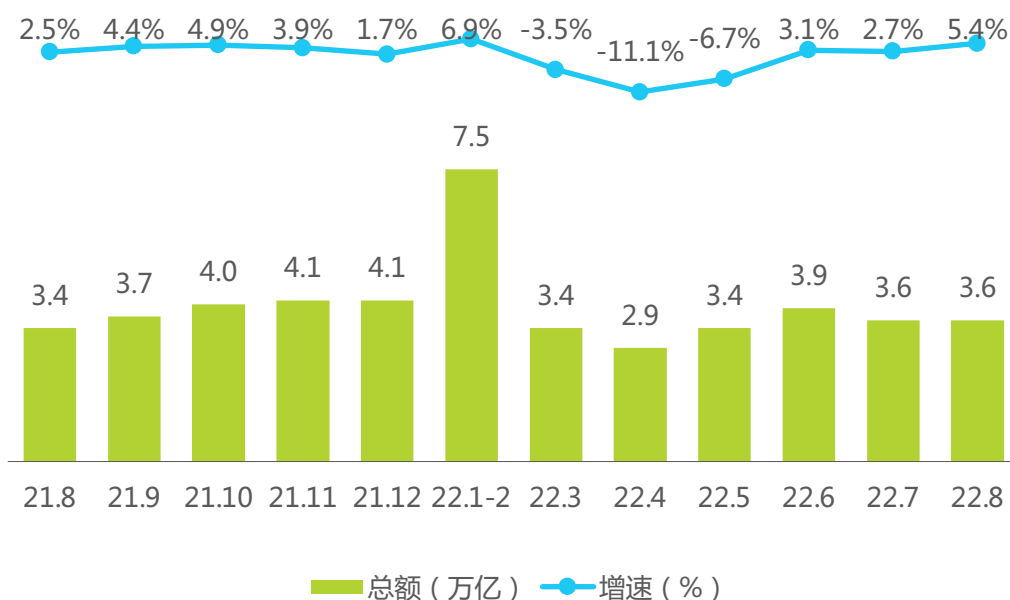
|             |   |
|-------------|---|
| 精致美学市场现状与趋势 | 1 |
| 精致美学消费者洞察   | 2 |
| 精致美学子赛道解析   | 3 |
| 精致美学优秀产品入围  | 4 |

# 精致美学市场环境-社会环境

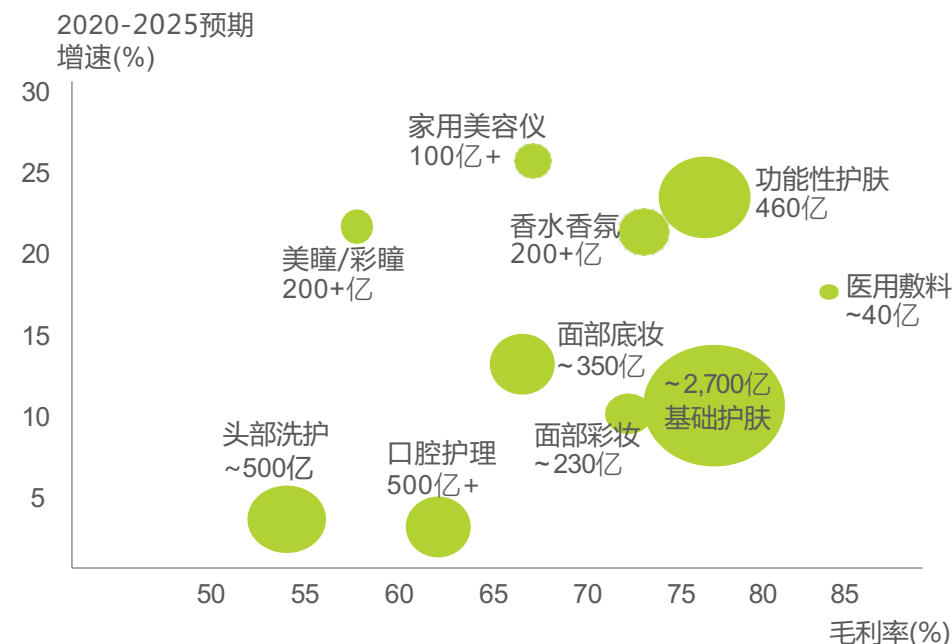
## 经济复苏，社会消费持续增长大环境下，精致美学相关品类迎来高增长态势

2022年1-8月我国社会消费品零售总额达到28.2万亿，在经历过3-5月份疫情影响下的消费降级之后，整体消费在6月已逐步复苏并持续增长势头。消费复苏，消费者对于“美”的需求也随之回归，不断变化的生活方式也在不断重新塑造消费者与美容个护产品之间的关系。近年来，随着用户需求的多元化发展，以及渠道的多样化属性，美妆个护赛道呈现细分化、专业化的发展方向，并迎来高增长态势。

社会消费品零售总额



2021年中国美妆个护行业各子赛道规模



# 精致美学市场环境-政策环境

## 持续出台监管条例规范行业准入与品宣标准，对跨境电商等扶持政策利好线上销售

美妆市场的热火让越来越多的品牌不断涌入竞争角逐，产品营销方式和功效宣称纷乱杂陈，传统皮肤用美妆产品之外，一些美容相关工具、仪器也层出不穷。监管层面在市场化推动下正不断的完善且对各企业主提出更高的产品质量、产品安全、产品宣称规范要求，国家不断出台修改的相关政策利于市场长远稳健的发展。对于跨境电商的多项扶持政策积极推动行业扩张，利好化妆品行业线上销售渠道的进一步发展。

| 序号 | 颁布时间     | 政策文件名称                               | 管辖范畴 | 主要内容                                                                                  |
|----|----------|--------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2021年1月  | 《化妆品监督管理条例》正式施行                      | 化妆品  | 全流程控制、追溯产品安全评估上市监测不良反应，并设置了更严厉的处罚措施。特别是规定了化妆品（包含洗护产品）注册人、备案人对化妆品（包含洗护产品）的质量安全和功效宣称负责。 |
| 2  | 2021年2月  | 《化妆品注册备案管理办法》                        | 化妆品  | 对化妆品、化妆品新原料注册和备案的程序、时限和要求进行了明确，细化了注册人、备案人和境内责任人的责任义务。                                 |
| 3  | 2021年4月  | 《化妆品功效宣称评价规范》                        | 化妆品  | 化妆品的功效宣称应当有充分的科学依据，进行特定宣称的化妆品（如宣称适用敏感皮肤、宣称无泪配方），应当通过人体功效评价试验或消费者使用测试的方式进行功效宣称评价。      |
| 4  | 2021年4月  | 《射频美容类产品分类界定指导原则》（征求意见稿）             | 美容仪  | 符合《医疗器械监督管理条例》有关医疗器械含义的射频美容类产品，应按照医疗器械管理。此次《原则》将射频美容类医疗美容产品界定为第二类、第三类医疗器械。            |
| 5  | 2021年11月 | 《医疗器械分类目录》（调整意见）                     | 美容仪  | 医美医疗器械多品类迎来较大调整，包括射频治疗类设备、水光针和埋线类产品。不仅进行了管理升级，品名举例也进行了较大调整。                           |
| 6  | 2022年3月  | 调整《医疗器械分类目录》部分内容的公告                  | 美容仪  | 自2024 年4 月1 日起，射频治疗仪、射频皮肤治疗仪类产品未依法取得医疗器械注册证不得生产、进口和销售。                                |
| 7  | 2022年1月  | 《关于同意在鄂尔多斯等27个城市和地区设立跨境电子商务综合试验区的批复》 | 跨境电商 | 此次扩围后，跨境电商综合试验区在江苏、浙江、广东三省实现全覆盖。与此同时，我国新增跨境电商综合试验区继续向中部、西部城市和地区倾斜，并逐渐扩展至三四线城市。        |
| 8  | 2022年5月  | 国务院办公厅发布《关于推动外贸保稳提质的意见》              | 跨境电商 | 保障外贸领域生产流通稳定，加大外贸企业财税金融支持力度，进一步帮助外贸企业抓订单、拓市场，稳定外贸产业链供应链。                              |
| 9  | 2022年6月  | 人民银行发布《关于支持外贸新业态跨境人民币结算的通知》          | 跨境电商 | 为外贸新业态市场主体提供良好的配套金融服务，切实发挥跨境人民币业务服务实体经济、推动外贸新业态高质量发展的积极作用。                            |

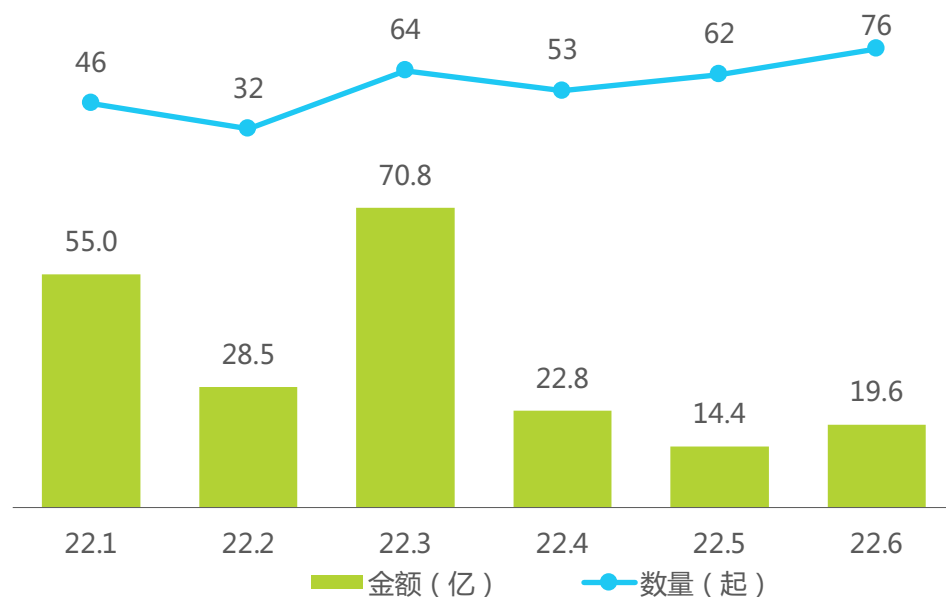
来源：公开资料，艾瑞消费研究院自主研究及绘制。

# 精致美学市场环境-经济环境

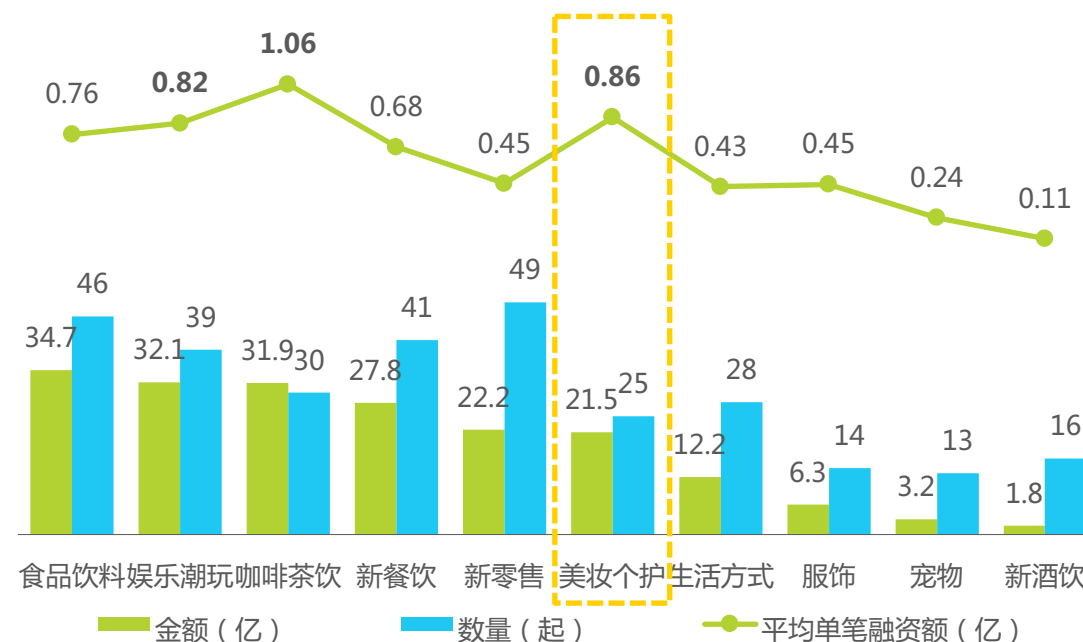
## 上半年新消费行业投融资稳步推进，美妆个护领域单笔融资额位列新消费行业第二

2022上半年，尽管受到疫情的影响，餐饮、零售等线下依赖度较高的行业未能完全恢复，但新消费行业的投融资活动依然活跃。据网络公开资料数据不完全统计，2022年前6个月新消费赛道共计发生333起投融资事件，总投资额达211亿元。细分数据可见，美妆个护赛道共计发生25起投融资事件，融资总金额21.5亿元，平均单笔融资额度仅次于咖啡茶饮行业，达0.86亿元。

2022上半年新消费行业投融资情况



2022上半年新消费细分赛道投融资情况



来源：公开资料，艾瑞消费研究院自主研究及绘制。

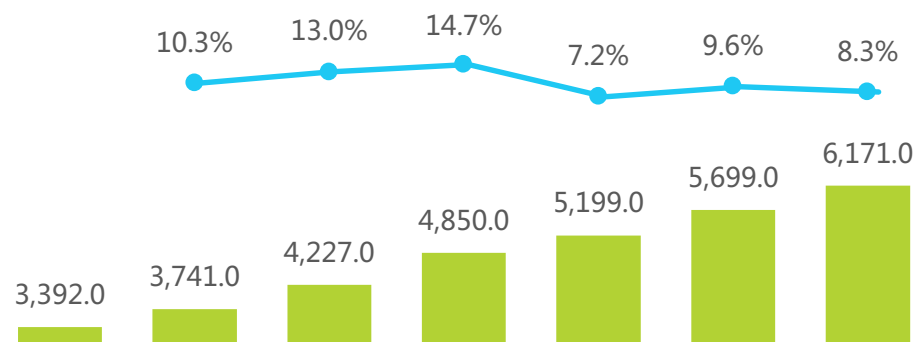
注释：“新消费”狭义是指由数字技术等新技术、线上线下融合等新商业模式以及基于社交网络和新媒介的新消费关系所驱动之新消费行为。本质上是所有零售企业都追求的“增量”和“升级”。

# 精致美学市场现状-市场规模

## 美妆个护市场整体发展稳健，家用美容仪增速迅猛

2021年，中国美妆个护市场规模达5699亿元，预计2022年中国美妆个护市场规模将达6171亿元（同比增加8.3%）。  
我国家用电子美容仪2021年终端市场销售额达86.7亿，增速达13.1%，发展潜力巨大。随着市场逐步发展，加之技术进一步成熟和渗透率的逐步上升，预计2022年能达到28%的市场增速。虽然2022年上半年美妆护肤品类整体增长疲软，但美容仪却是高增长的赛道之一。

### 2016-2022中国美妆个护行业市场规模及增速



### 2020-2022中国家用美容仪市场规模及增速



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\\_48244](https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_48244)

