

2023年YTD（1-10月）

口服美容补充剂电商市场洞察

口服美容营养补充剂的消费趋势洞察和热点解读

Early Data 市场研究

2023年11月



报告简介

研究背景

自2022起，Early Data每月都会从自研数据产品DSA中通过数据分析生成保健品行业月报，本次年报是对近6年的数据进行整合、分析和汇总，旨在提供一个更为全面的数据报告，以帮助您更加清晰地了解保健品行业动态。

数据说明

- 平台覆盖：淘宝、天猫、京东、拼多多、抖音、苏宁、考拉、亚马逊等十几个细分平台。
- 取数规则：按照Early Data的保健品层级取数，一级类目为营养保健；二级类目共有24个细分品类。
- 时间段：2021年1月-2023年10月，本报告重点围绕2023年YTD（1-10月）展开

注意：所有数据为初步公开信息，未经审计，所得结果与实际情况可能存在差距，仅作参考、学习和交流用。如有出入，以各电商平台的官方榜单为准。

服务商简介

Early Data是一家领先的数据情报提供商，通过顶尖的AI智能和机器学习能力提供及时、精准的商业数据洞察，将数据的价值最大化挖掘，辅助品牌升级。

我们的电商数据覆盖线上主流电商10几个平台，专注医药、保健品、膳食营养补充剂、传统滋补、蓝帽子和OTC领域。

声明

• 版权说明

本报告为Early Data制作，其版权归属Early Data，任何对本数据及报告的使用不得违反任何法律法规或侵犯任何第三方合法权益，任何场合下的转述或引述以及对报告的转载、引用、刊发均需征得Early Data方同意，且不得对本报告进行有悖原意的删减与修改，违者将追究其相关法律责任。

• 取数规则

根据电商平台公开页面的信息，通过我们科学家团队自研的算法模型来抓取数据，并综合考虑多个因素得出结果。我们参考的数据包括但不限于购买数量、评论数和商品详情页的信息。通过这些数据的分析和处理，我们能够提供客观准确的市场洞察和趋势分析。

• 数据字段

数据来源于Early Data自研数据产品DSA，所含字段信息如下：

1. 平台：淘宝、天猫、京东、拼多多、唯品会、苏宁易购、网易考拉海购、小红书（2022年11月之后）、抖音（2022年6月之后）
2. 时间范围：2019年至今；
3. 类目明细：共计118个营养保健品子类目，采用一对一逻辑，确保大盘数据不重复；
4. 成分/功效：功效标签90+，成分标签342+；按Item Name关键字重复统计，以获取全面的电商H&N的趋势，洞察单一和复合产品的走势；
5. 价格段：根据单个SKU的链接页面所显示的最小颗粒度的到手价和建议服用量，得到商品的最小日服成本和最大日服成本；
6. 国家：根据单个SKU的链接页面所显示的商品原产国或国家宣称进行数据匹配；
7. 人群：根据单个SKU的链接页面所显示的人群画像运营词或详情页适宜人群信息进行数据匹配，分别得出重复统计逻辑和一对一逻辑的适用人群；





执行概要



消费者为品质买单：基于美容养颜品牌已经在市场上打出了一定的功能心智，消费者对于功效诉求居于首位，如果品牌产品技术高、效果好，消费者可以为高价商品买单。



内外兼修，开启“口服美容”新高度：消费者不再只局限于护肤品来满足保养需求，而通过身体层面与外部建立的联系来达到“以内养外”，身心平衡。



消费群体扩充，年轻化趋势明显：女性市场中占主导地位，95后成为消费新动力。同时男性消费者也开始关注口服美容。消费习惯因健康意识和便利性而有差异。



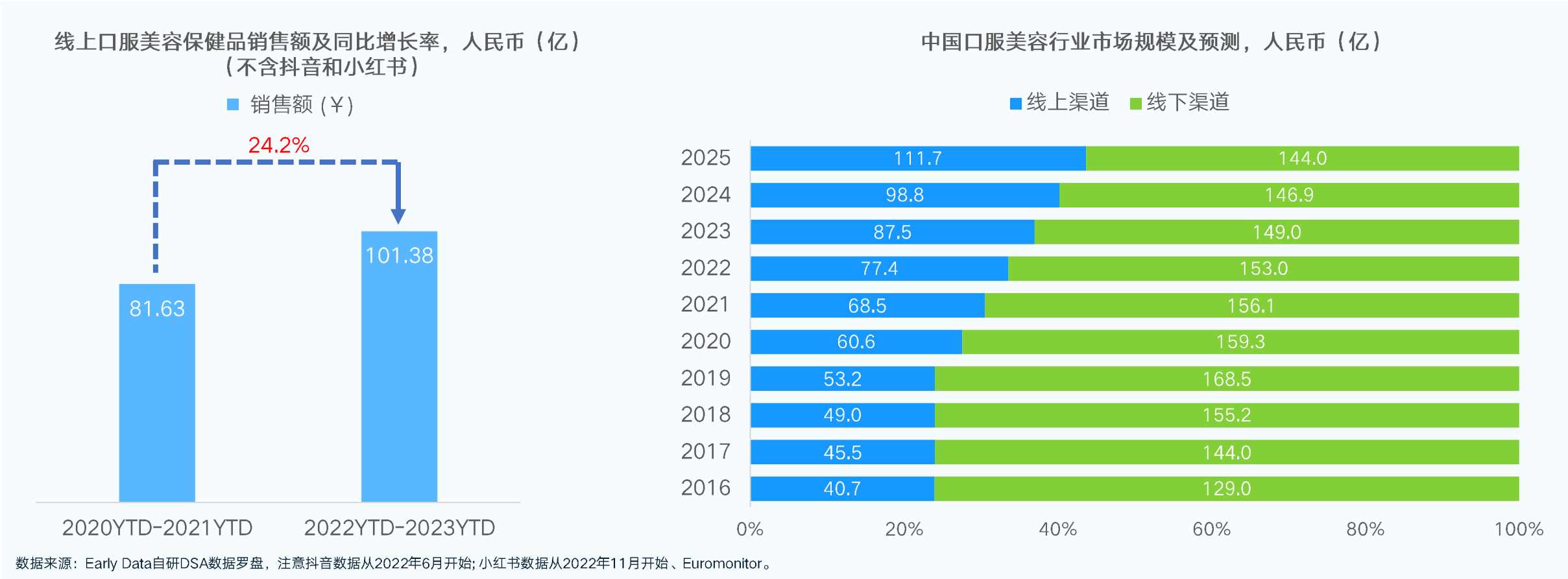
个性化诉求催生出更为聚焦的细分卖点：环顾口服美容市场，消费者对于个性化诉求愈发强烈，催生出防脱发、抗糖、紧致等更多更为聚焦的功效需求，孕育出更多细分功能方向的成功品牌。

01.

口服美容行业概述

中国口服美容新纪元时代，线下超速增长，2年GMV增速>24%

近几年颜值经济大行其道，营养保健品也逐渐向零食化发展，据Euromonitor数据显示口服美容的近几年增速，2025年中国口服美容市场将迈入255亿元大关，疫情三年加速了中国消费者网购渗透率和线上消费习惯，线上渠道占比将超三成，并有进一步提升的可能性。



揭秘口服美容市场成分：从外养到内服，颜值经济的内卷之路



胶原三肽中含有的氨基酸能够刺激人体合成胶原蛋白，从而使皮肤变得更加结实、紧实，从而减少了皮肤松弛的情况。改善皱纹。同时，它促进皮肤细胞的更新，抑制氧化应激、减少环境因素对皮肤的伤害，从而有助于减少皱纹和细纹，增强肌肤的光亮度。



壳寡糖可以吸收紫外线、消除自由基、活化细胞，有良好的抗氧化、抗衰老、抗疲劳作用，因此可用于化妆品中达到美白、抗皱、调理的效果。



透明质酸又名玻尿酸它的透明质分子能携带500倍以上的水分，能保持皮肤水润、年轻态。并且在皮肤的新生、代谢、老化等过程中起到非常重要的作用，它可以促进皮肤的营养代谢，保持皮肤水润、光滑、有弹性，还可以预防衰老等。



麦角硫因有辅酶样性质，参与人体多种生化活动，皮肤外用时可提高皮层细胞的活性，有防老化作用。麦角硫因可抑制黑色素细胞活性，减少黑色素生成，与人体胎盘萃取物共用有增效作用。麦角硫因有强烈的抗氧化性，对紫外线D区有吸收，可增加亮肤效果。



谷胱甘肽可以直接抑制酪氨酸酶活性，同时能扫除大量的氧化自由基，阻止自由基激活酪氨酸酶，还能水解成半胱氨酸，干扰黑色素合成。也就是说，在美白过程中，它同时具有“抗氧化”+“抑制”双重作用。



烟酰胺能够减少黑色素向皮肤角质层转运，减少黑色素在角质层沉积，避免皮肤变黑。临床试验证明，烟酰胺可以明显减少皮肤棕色斑点的面积和数量。浓度偏高的烟酰胺能增进蛋白质合成（如角蛋白、胶原），并加快角蛋白细胞的分化，从而抵抗衰老。

02.

市场规模和增长趋势

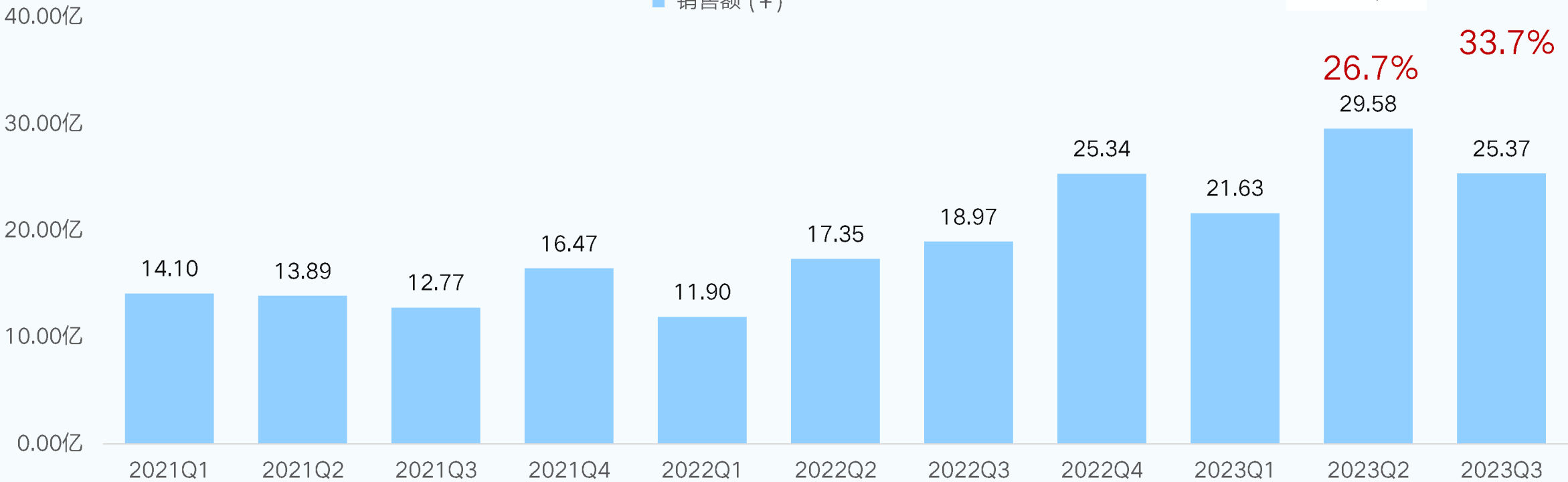
‘妆食同源’ 热度不减，Q3口服美容GMV突破25亿增速亮眼

2023年Q3，口服美容市场创下了历史新高，展现出强劲的增长势头。从近四年的第一季度的电商数据来看。2022Q1受疫情影响较大，政策开放后口服美容市场同比增速节节向好，到今年第一季度GMV突破口21亿，这一信号凸显了消费者对于口服美容产品的持续追求和市场的活力，这一成绩为口服美容行业的参与者提供了巨大的机会。

口服美容产品YTD销售额及同比增长率（包含抖音，小红书），人民币（亿元）

■ 销售额 (¥)

2023Q2不含
抖音，小红书
GMV: 19亿



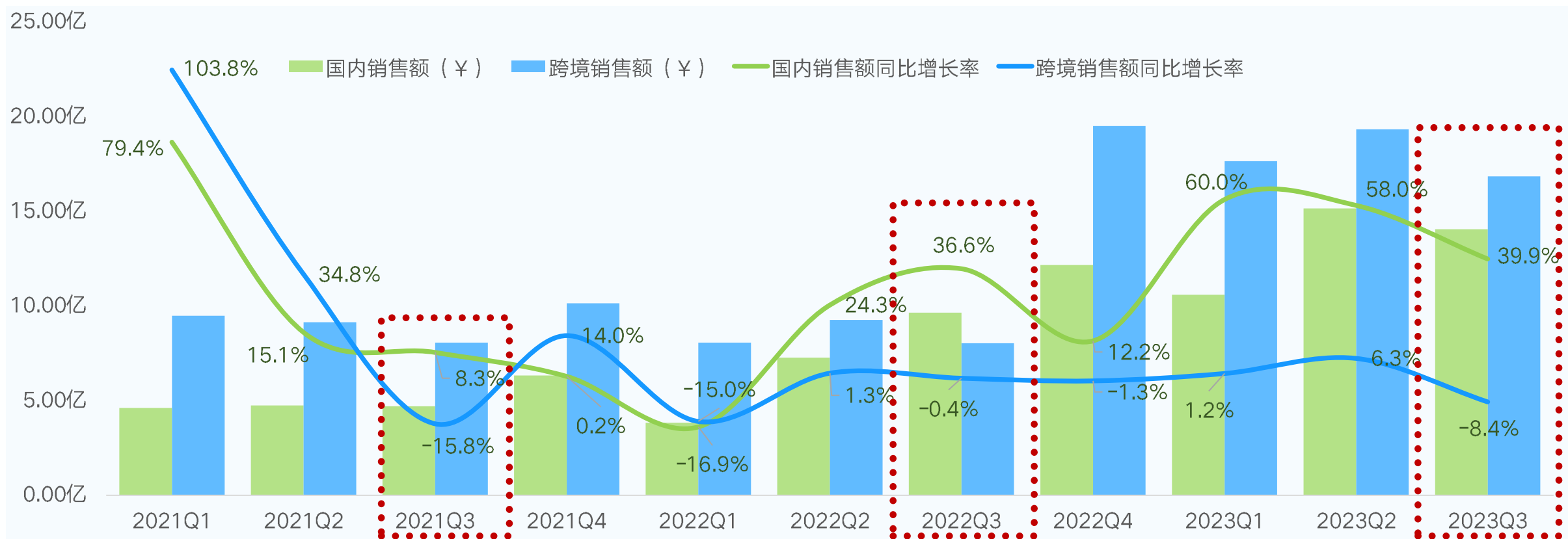
03.

渠道纵览

国内渠道增速顶峰达40%，跨境渠道增速回落Q3出现负增长

从时间上对比国内和跨境渠道的趋势可以看出，国内渠道的增幅较大，呈现出良好的增长势头。然而，跨境渠道自疫情年以来一直呈现下滑的增速，并至今未恢复到历史最高点。

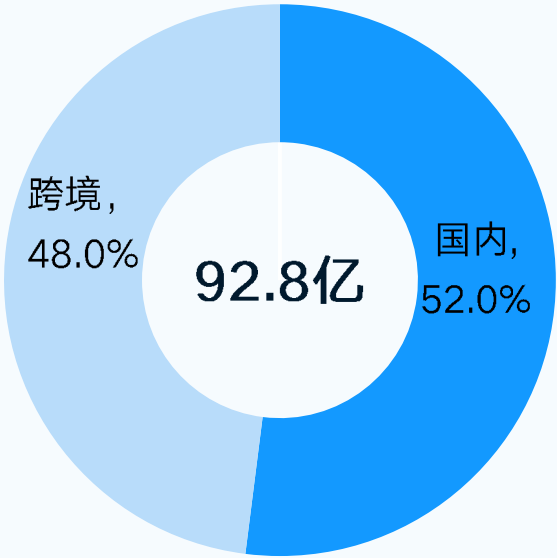
口服美容产品国内和跨境渠道销售额（¥），及其销售额同比增长率%（不包含抖音，小红书）



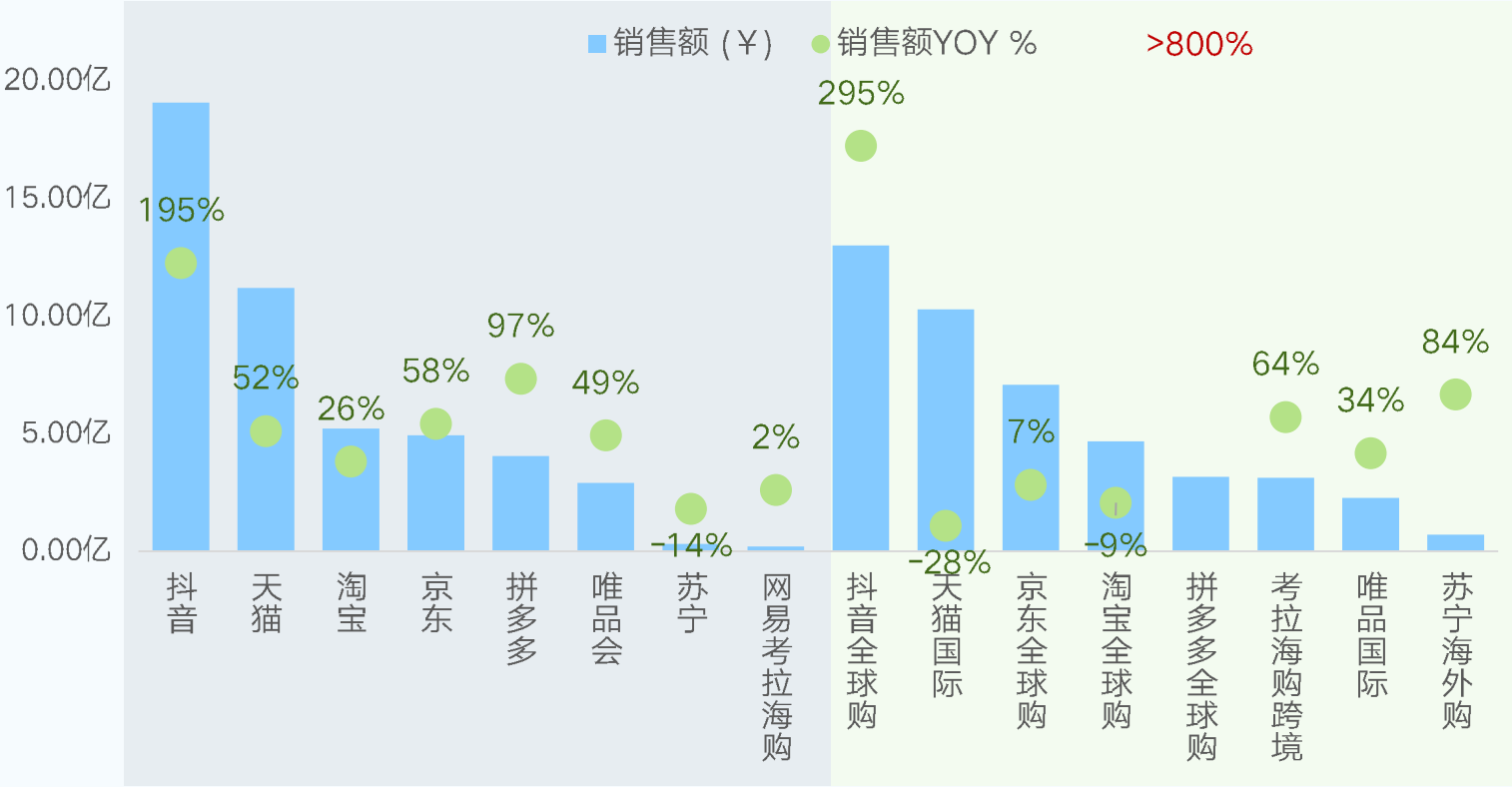
渠道变革之际，内容电商强势逆袭，撼动老牌货架电商霸主地位

口服美容赛道中，抖音在2023年YTD以19亿人民币的GMV占据国内渠道的20%，超越天猫13%的市场份额。抖音以内容助推全域增长，市场份额超越老牌电商巨头排名第一。另一方面，拼多多全球购虽然GMV市场份额占比较低（3.5%），但同比增长高达800%，通过烧钱补贴和病毒式社交营销裂变策略实现了迅速增长。

口服美容市场跨境VS国内销售额占比，2023YTD



跨境平台VS国内平台销售额趋势（亿元）和销售额同比增长率%，2023YTD



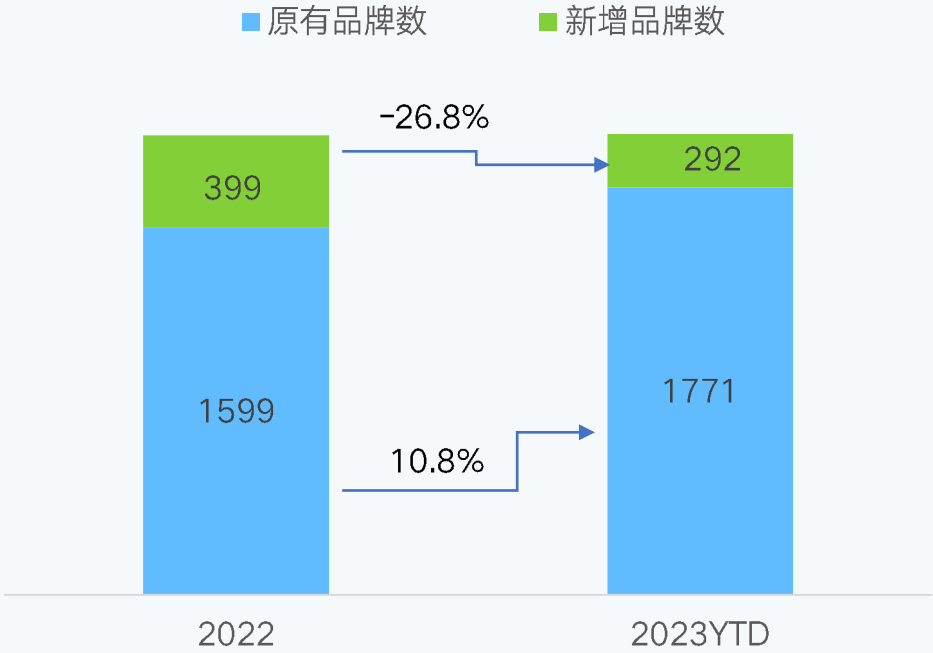
04.

品牌竞争

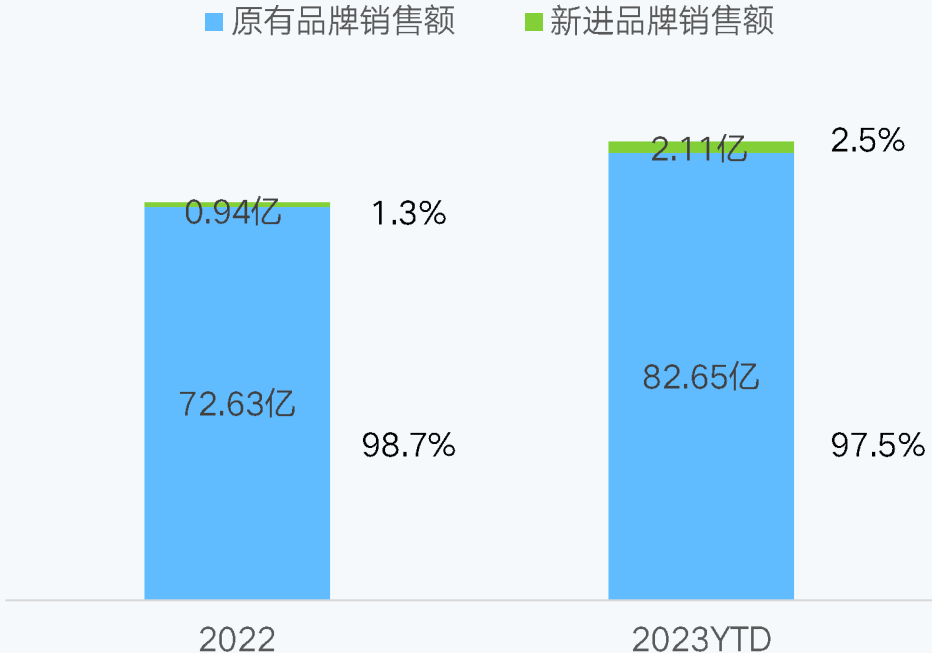
品牌竞争：新品牌数量增长放缓，但表现不俗，市场份额增加

2023年，新品牌在中国电商口服美容市场的销售额达到2.11亿元，占据了2.5%的市场份额。相较于2022年的0.94亿元，新品牌取得了显著的增长，说明消费者对新品的接纳程度较高。尽管新品牌表现不俗，但老品牌仍然占据着市场的主导地位，在市场的知名度、消费者信任度和产品稳定性方面仍然具备优势。新品牌的崛起显示了市场潜力和消费者对创新产品的需求。市场参与者需要通过品牌建设、产品创新和市场推广来保持竞争力。

线上口服美容保健品新品牌，品牌数量和增长率%



线上口服美容保健品新品牌，销售额和占比%



新品牌聚焦抗老美白，胶原三肽和麦角硫因等成分进入消费视野

2023年新品牌按照市场份额排序（Top10），2023年YTD

品牌	厂商名称	原产国	GMV(万)
安我	无棣珍康生物科技有限公司	英国	4443.0万
贵妃颜	深圳市贵妃颜美容养生有限公司	中国大陆	1911.5万
DYKAM	DYKAM	日本	1368.3万
享若	享若	中国大陆	927.6万
HERLIYCONWAY	HERLIYCONWAY	德国	655.4万
安美心	安美心	德国	650.3万
优肌颜	时代生物科技（深圳）有限公司	中国大陆	575.0万
BULEVOICE	佳德仕貿易國際有限公司	美国	551.4万
DONEO	DONEO	新西兰	342.0万
BENELIVE	万有科技(香港)有限公司	中国香港	314.8万

Top新品牌及其核心SKU，2023年YTD

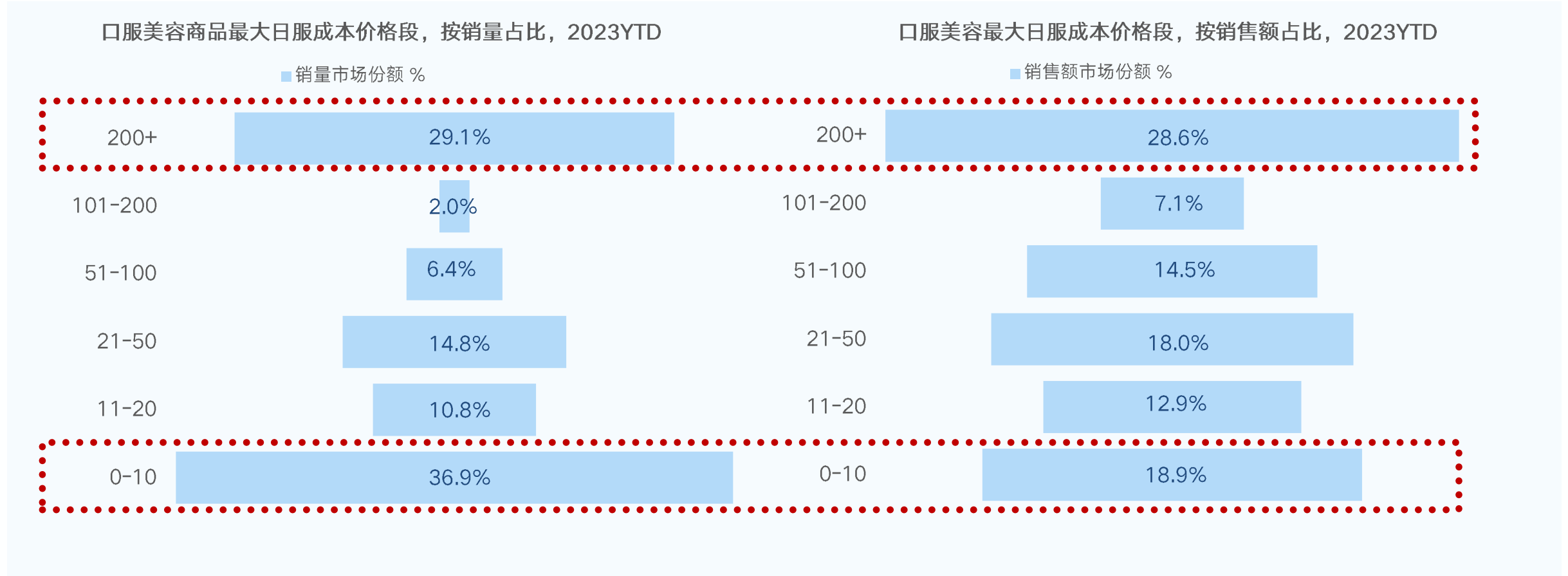
商品名称	平台	到手价(¥)	宣称功效	主打成分
andall细胞活力胶囊抗老 抗氧白藜芦醇端粒线粒体 营养PQQ成人保养	抖音全球购	2599.-	抗老	干细胞、白藜芦醇、 麦角硫因
德国原装进口美白丸焕白 肌肤淡化色斑祛黄褐内服 胶原蛋白葡萄籽	淘宝	385.-	美白	原花青素、谷胱甘肽 、烟酰胺
AMYKON安美心 nmn18000美国β-烟酰胺 单核苷酸NAD补充	考拉海购跨境	1298.-	抗老	NMN、谷胱甘肽、 白藜芦醇
优肌颜透明质酸钠胶原蛋白 肽	抖音	599.-	保湿补水	胶原三肽、透明质酸 钠
Deneo驻光胶囊细胞级美 白单板丸口服虾青素烟酰 胺全身体量	抖音	228.-	美白	谷胱甘肽、反式白藜 芦醇、虾青素

05.

热销单品

消费者为‘高品质’买单，日服成本200+高价占市场份额三成

口服美容品市场呈现出多元化的消费者需求，200元以下的商品销量最高，占据了销量份额的54%，但仅占销售额的17%；相反，1000元以上的高价商品销量较少，却占据了销售额市场的30%。这说明大众市场是消费的主力军，而高净值人群则更偏向追求奢华体验和高品质商品。



Digital Shelf Analytics

申请试用



Digital Shelf Analytics 是一款功能强大的全渠道电商数据分析平台，能够帮助用户敏锐洞悉并充分利用行业宏观和微观趋势，评估品牌和竞品市场表现，深入分析店铺绩效，发掘新品和高增长单品，全方位赋能品牌增长



品类监控

品类表现如何？哪些品牌在引领品类增长？
在品牌、店铺和商品层面，追踪在线市场趋势、平台表现和竞争态势



价格和促销监控

竞品近期实施了哪些价格策略和促销活动？
针对本品或竞品，提供小时级价格变化和促销活动分析



舆情分析

希望聆听用户对产品、品牌和品类的真实反馈？
深入了解用户对品牌及其产品的反馈，挖掘新的需求点



电商咨询

针对企业当下面临的最复杂的数字化挑战提供咨询意见
针对业务难题和增长机遇提供关键洞察，为客户提供战略、营销和运营决策辅助



Eleanor Bao
市场经理



联系我们



总部

上海市静安区铜仁路258号九安广场裙楼4楼



网站

<https://www.earlydata.com/>



邮箱

info@earlydata.com
support@earlydata.com



电话

021-60761742
021-60761725