



besmate 百世美



果集
GUOJI.PRO

主办方：春雷社

联合主办：百世美、络捷植提

中国·杭州 ——→ 12月8日—9日

COSMETIC DEVELOPER SUMMIT

化妆品开发者大会

暨首届美妆产品经理节

全国首个美妆产品人的节日盛会 | 美妆产品界达沃斯论坛

2023年抖音“面部护肤”市场 功效护肤赛道洞察

果集·行业研究部

© 2023 Guoji. All rights reserved.

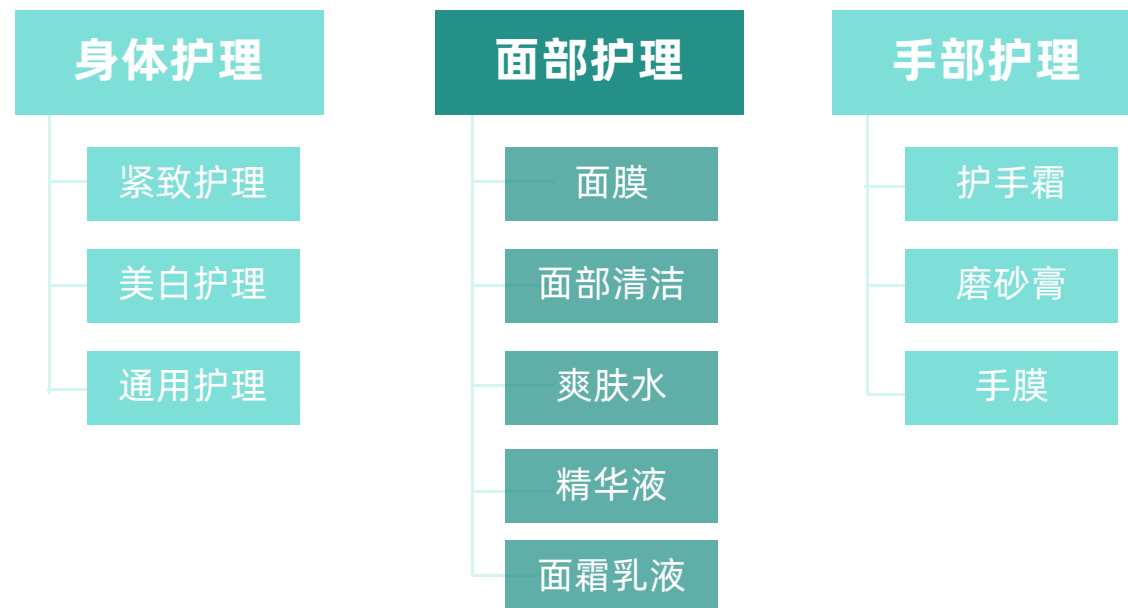
研究界定：功效型护肤产品定义

- 护肤产品的广义定义：以涂抹、洒、喷等类似方法作用于人体表面，以达到滋润、营养、保护、美化皮肤作用或效果的化妆用品；护肤产品可主要划分为3大类：**身体护理**、**面部护理**、**手部护理**。
- 本报告所研究的功效型护肤产品指具有**滋润保湿**、**抗敏修护**、**美白提亮**、**控油祛痘**、**紧致抗老**等功效的**面部护理**产品。

美妆个护·功效型护肤产品主要功效



美妆个护·功效型护肤产品主要类目



C O N T E N T S

1

2023年“面部护肤”市场发展趋势

- 整体市场规模
- 护肤功效趋势
- 消费需求洞察

2

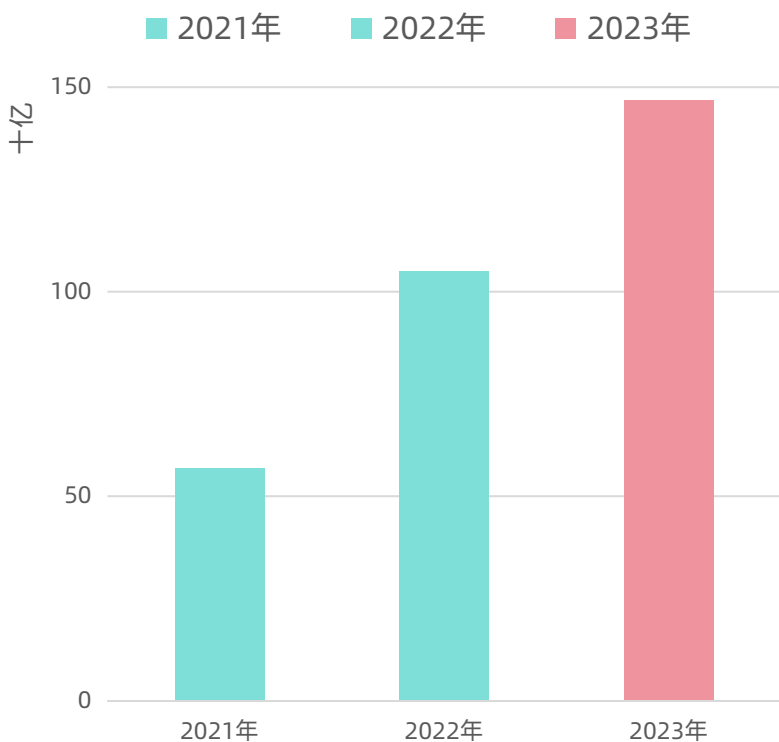
2023年“功效护肤”热门赛道趋势

- 细分市场研究
- 护肤需求洞察
- 热销产品洞察

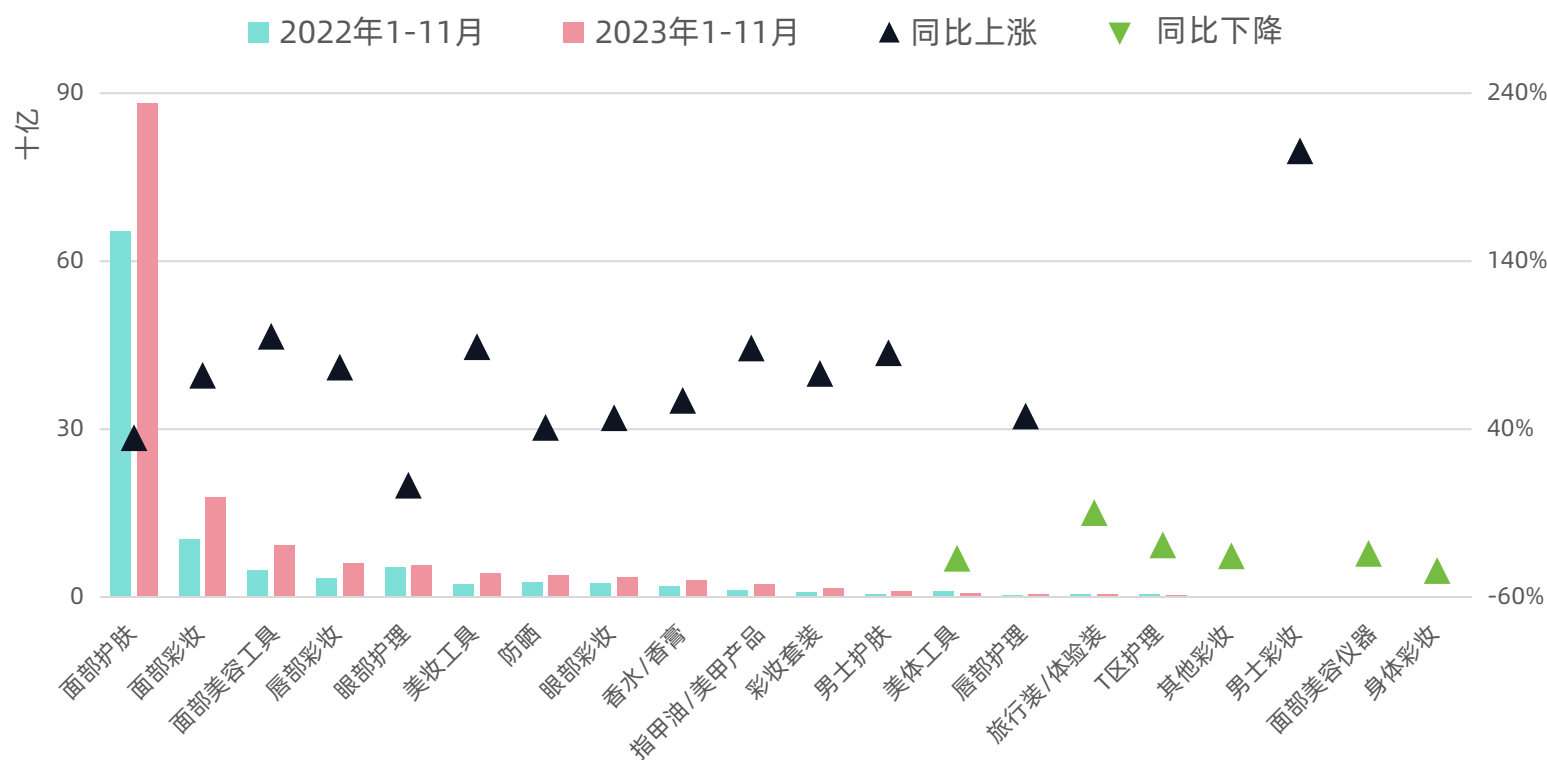
美妆市场热度表现：面部护肤销售最高，近半护肤类目销售增幅超过50%

- 2023年“美妆”在抖音平台GMV超过1000亿元，从销售规模来看，面部护肤位居首位，面部彩妆、面部美容工具紧随其后；从销售增速来看，近半类目销售增幅超过50%，尤其是男士彩妆销售增幅最高。

抖音平台·美妆市场销售增长趋势



抖音平台·美妆市场细分品类销售增长表现

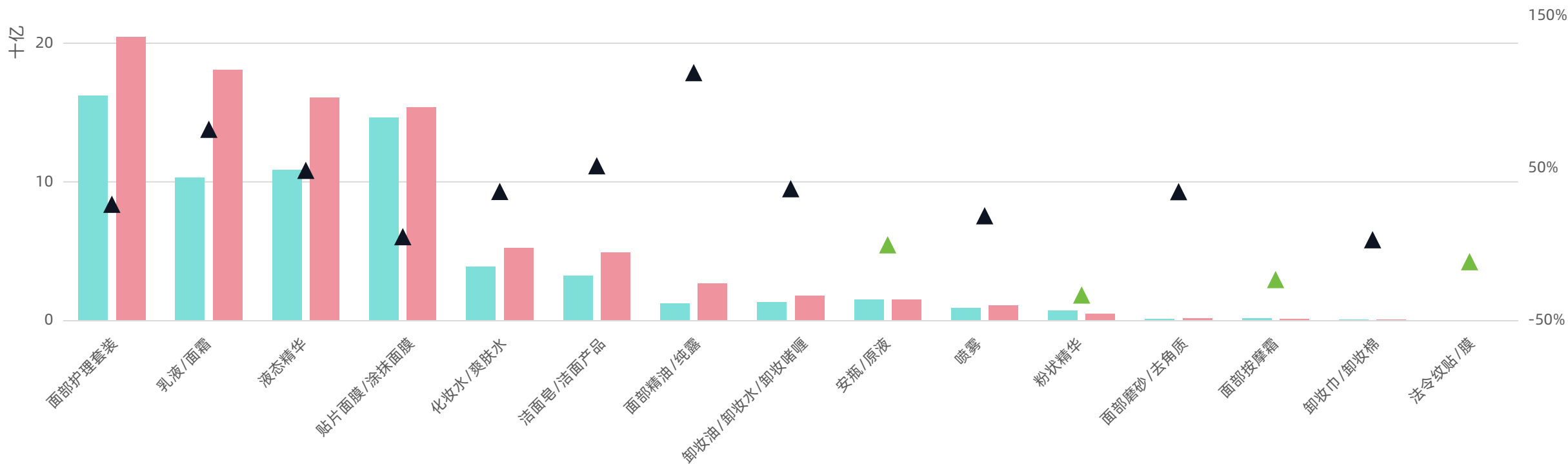


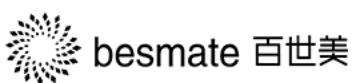
面部护肤市场热度表现：面部护理商品套装热销，面霜/精华/面膜高增长

- 从细分类目GMV规模来看面部护理套装最为热销，护肤品牌通过商品套餐形式出售，提高客单，可有效提高转化；从GMV同比增涨情况来看，我们可以发现面部精油/纯露、乳液/面霜、液态精华、洁面类目的增速更为可观。

抖音平台·面部护肤市场细分类目销售额表现

■ 2022年1-11月 ■ 2023年1-11月 ▲ 同比上涨 ▼ 同比下降





热销护肤类目竞争格局：面霜/面膜市场格局尚未固化，更有突围机会

- 乳霜/精华/面膜市场的均值CR3在10%左右，品牌格局尚未固化；化妆水/洁面市场的均值CR3达22%，品牌竞争压力更大。从热销品牌榜单中可以发现，面霜与面膜市场新锐品牌数量占比最高，相关新品或许更有机会突围。

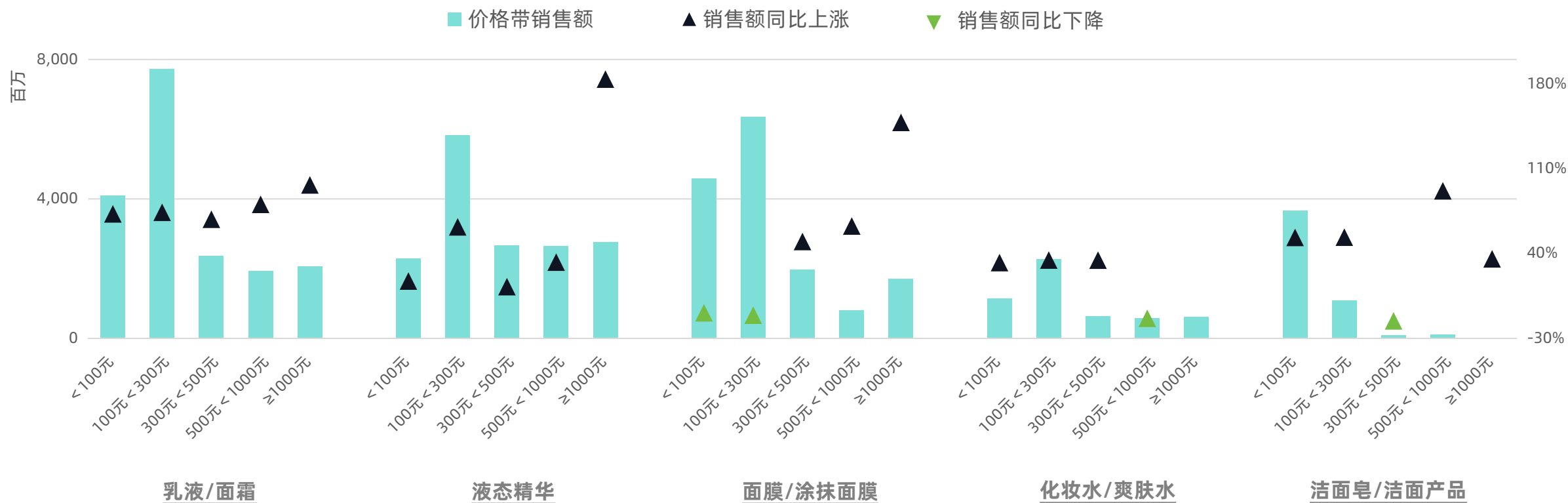
2023年1月-11月抖音·面部护肤市场细分类目CR3&CR10表现

排名	乳液/面霜 Top10品牌	液态精华 Top10品牌	面膜/涂抹面膜 Top10品牌	化妆水/爽肤水 Top10品牌	洁面皂/洁面产品 Top10品牌
1	赫莲娜	珀莱雅	奥伦纳素	海蓝之谜	娇润泉
2	黛安蒂	可复美	欧诗漫	HBN	C咖
3	肌肤未来	雅诗兰黛	FAN BEAUTY SECRET	HFP	BUV
市场 CR3	9.3%	10.65%	10.1%	21.33%	22.6%
4	SHOYO	娇润泉	巴黎欧莱雅	柯琳妮尔	雪柔雅
5	珀莱雅	SK-II	JEAN D'ESTREES	SK-II	悦芙媞
6	HBN	科兰黎	敷尔佳	兰蔻	仙妃格
7	植由美	娇韵诗	德玛贝尔	SK-II	DK
8	海蓝之谜	羽速	薇诺娜	黛安蒂	适乐肤
9	里季	玉兰油	WIS	羽素	稀物集
10	米加	润百颜	奕沃	黛莱皙	溪木源
市场 CR10	20.55%	26.07%	24.34%	38.01%	35.43%

细分类目热销价格带：<300元以下商品是消费核心，高端消费增幅亮眼

- 从销售额规模来看，热门类目护肤品销售集中在100元-300元价格带，而洁面产品热销价格更集中在100元以下；从销售增速来看，≥1000元价格带以上商品销售增速最快，用户消费意愿趋向高端化加强。

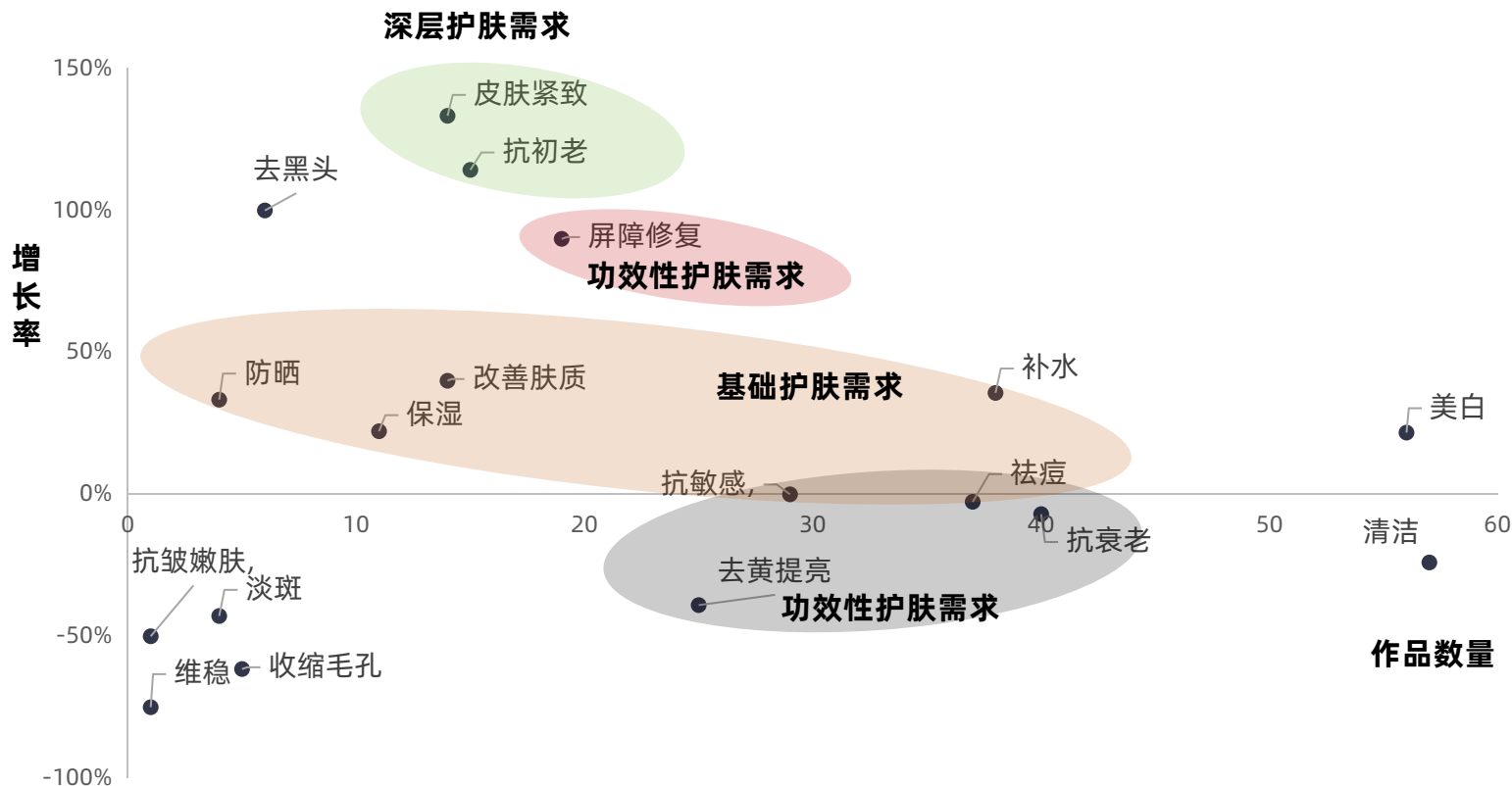
2023年1月-11月抖快·面部护肤市场细分类目商品价格带分布



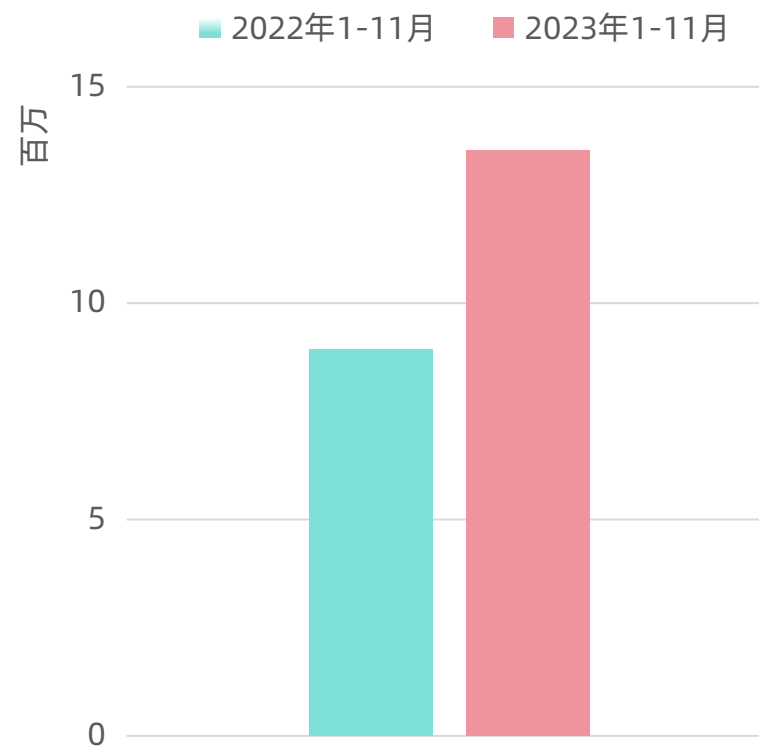
热销护肤商品内容趋势：抗敏感祛痘声量增速放缓，屏障修复增速较快

- 面部基础护理需求如防晒、保湿、补水、改善肤质等保持较为稳定的增长；此外，随着消费者护肤意识的不断提升深层护肤需求被唤醒，皮肤紧致、抗初老增速较快；功效性护肤中抗敏感、祛痘整体增速放缓，屏障修复增速较快。

抖音平台·面部护肤相关TOP500作品分析



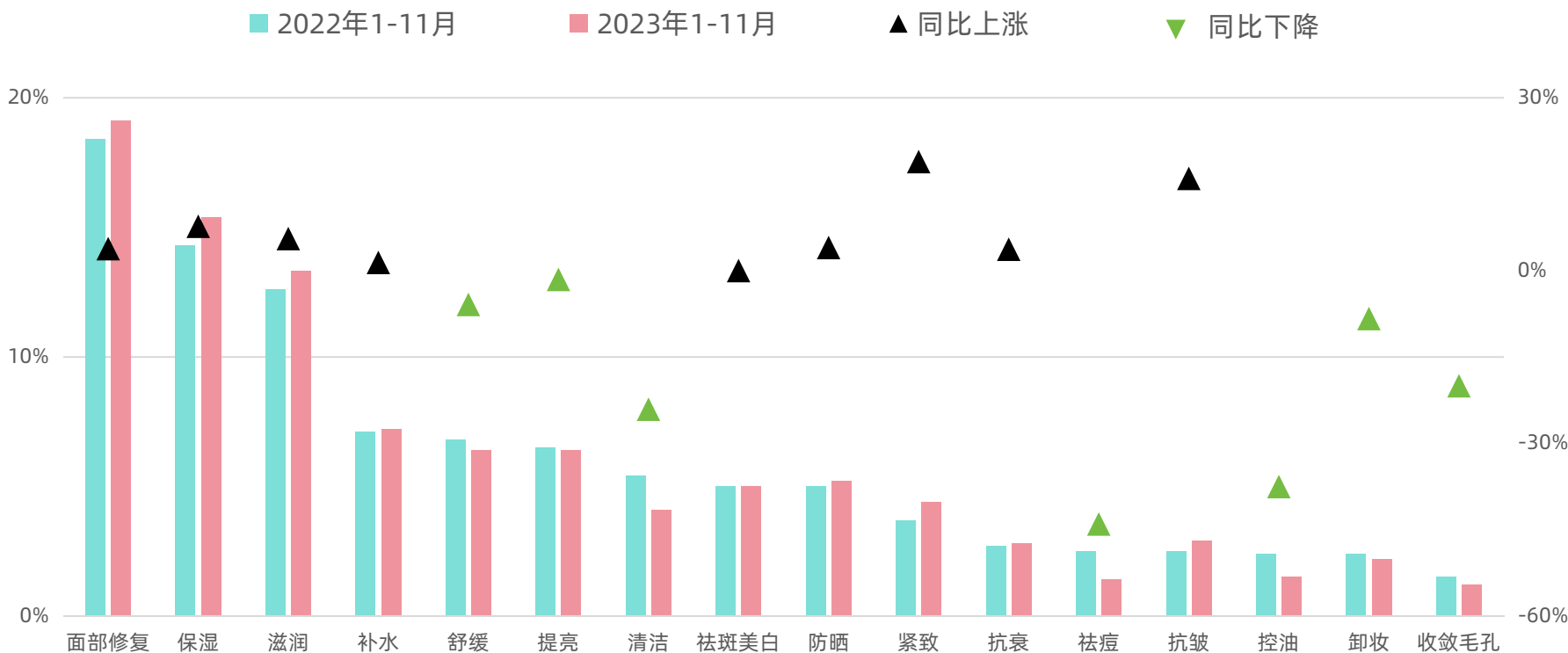
抖音平台·护肤相关作品互动量



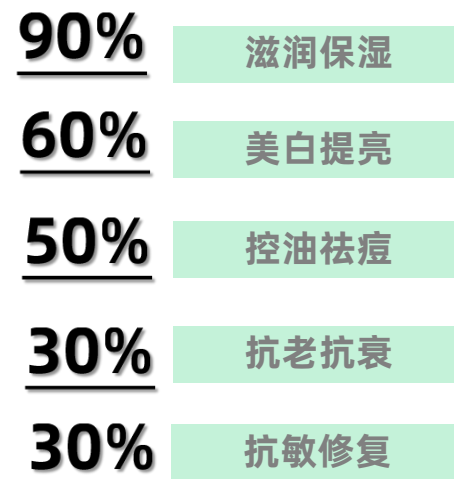
热销护肤商品营销趋势：滋润保湿是基础需求，抗老抗衰功效宣传增幅亮眼

- 根据护肤商品的产品功效宣称分布看，主推的功效为面部修复、保湿、滋润；从功效成分同比增幅来来看，紧致、抗皱等抗老抗衰等进阶功效也更加突出关注。

抖音平台·面部护肤市场热销TOP500商品宣传功效卖点关键词分类表现



热门商品功效卖点集合



说明：商品旗下多种功效计重

护肤人群特征分类：护肤意识习惯日常化，护肤行为高频、需求多元

小镇妈妈

消费力：★★★★

- ✓ 25-35岁，三四五线城市
- ✓ 更重视性价比，购买时更为谨慎，品牌敏感性较低
- ✓ 国家认同感强，认可新国货
- ✓ 护肤品的消费会收到微商冲击

“从ins上刷到过这套水乳，极简风的包装太高级了，磨砂玻璃的质感上手好舒服~”



都市中产

消费力：★★★★★

- ✓ 30-40岁，互联网首批网民
- ✓ 集中一二线城市，受教育程度更高
- ✓ 注重品牌效应，认可海外开架，消费力能力高，品质要求高

“倩碧光子瓶（胜肽）+理肤泉b5抗皱精华（玻色因）+露得清a醇，抗老妥妥的”



精致潮妈

消费力：★★★★★

- ✓ 25-35岁，一二线城市
- ✓ 花钱买便利，“果断花花花”人群，重度线上消费人群
- ✓ 重视产品安全性，也爱美丽，愿意为“悦己”买单
- ✓ 休闲时间多刷抖音，小红书等社媒平台

Z时代青年

消费力：★★★★★

- ✓ 24岁以下，互联网原住民，熬夜冲浪
- ✓ 兴趣多元，易受圈层影响
- ✓ 有冒险精神，愿意尝试新品
- ✓ 认为颜值即正义
- ✓ 强化自我表达

“我没有贵妇级别的护肤品，可能我两三瓶的价格都抵不上别人一瓶的价格，还是自己用着合适，然后价格合适，可以长期使用，还有我真的只是一个普通的小镇妈妈”

“成分党”一族

消费力：★★★★★

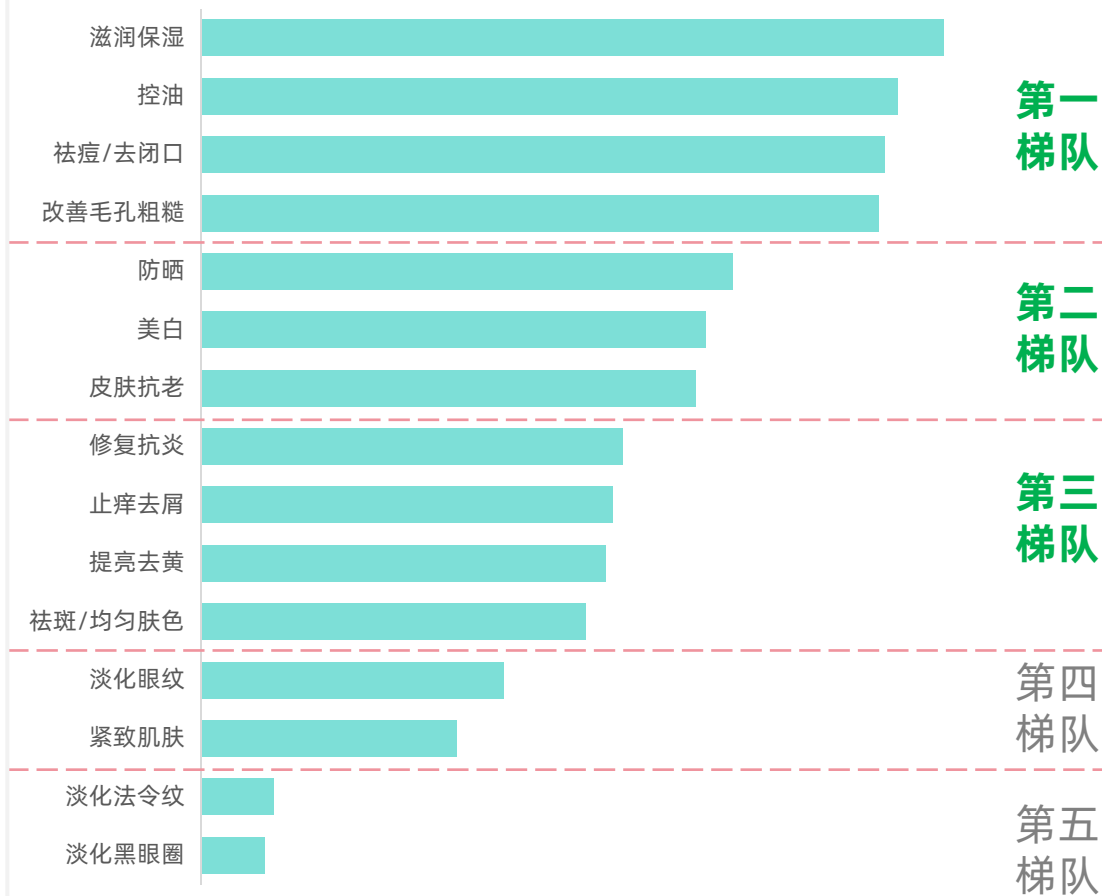
- ✓ 30岁以下，一二线城市，未婚居多
- ✓ 含白领一族+大学生人群
- ✓ 有良好教育背景，对产品信息透明化需求更高
- ✓ 热衷于海淘，且有很强的社媒平台吸收与分享欲

“谁说生了娃就没时间护肤化妆，只要自己想，就能腾出时间贴个面膜，化个美妆 励志做一个从里到外的精致女人 只为愉悦自己”

声量易感力

护肤人群需求洞察：保湿控油与改善肤质是基础，中性肌肤的美肤诉求强烈

面部护肤·用户护肤需求细分



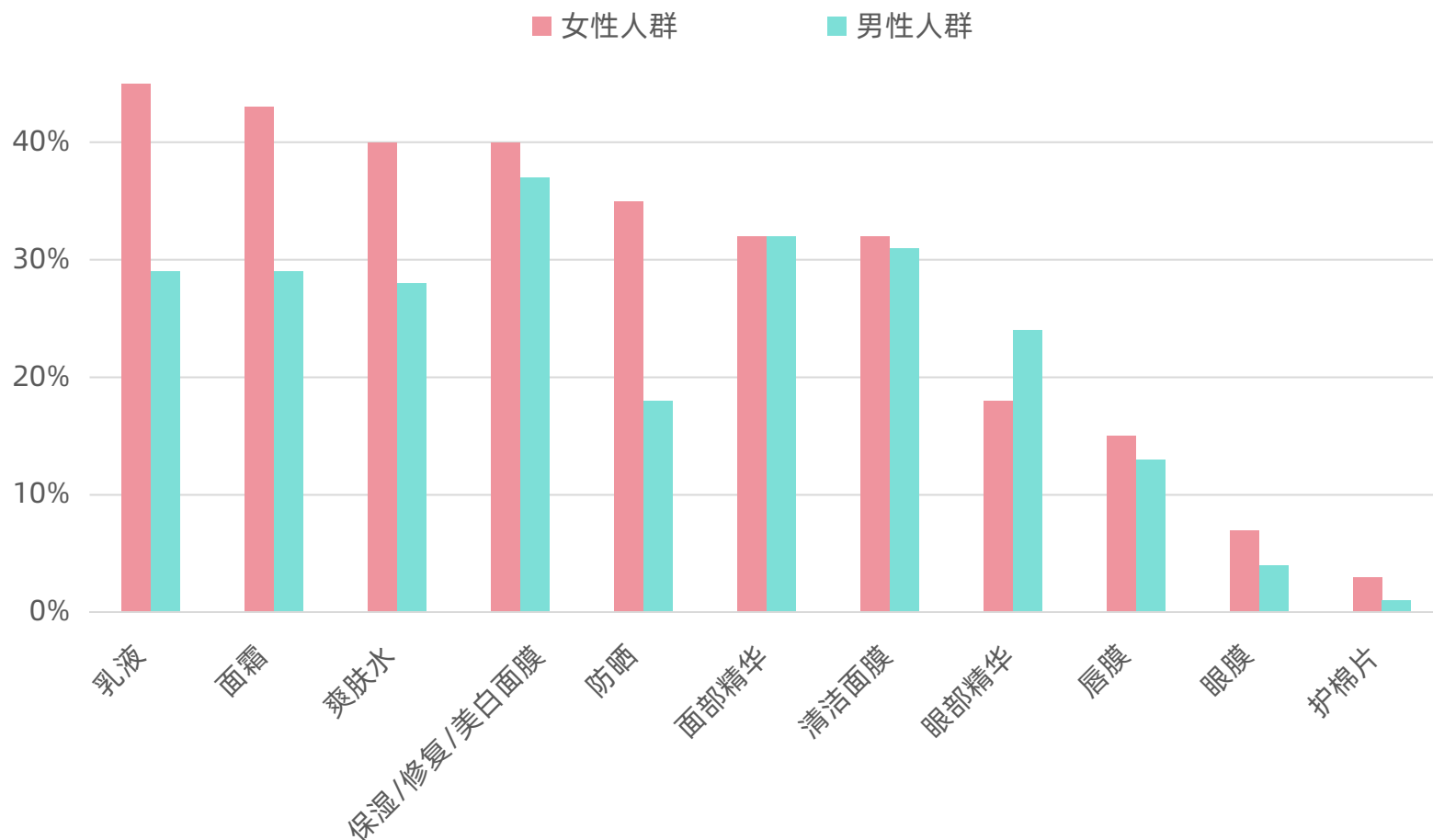
- 敏感肌与干性皮肤更加注重维稳；
- 油性皮肤人群以控油和解决皮肤问题为首位；
- 中性肌肤与混合皮肤则注重“美肤”，提升皮肤质量。

面部护肤·不同肤质人群的护肤需求TOP3

敏感肌	防晒 TGI=145	滋养保湿 TGI=124	改善毛孔粗糙 TGI=114
油性皮肤	控油 TGI=128	止痒去屑 TGI=117	祛痘去闭口 TGI=113
中性皮肤	均匀肤色 TGI=219	淡化法令纹 TGI=128	美白 TGI=119
干性皮肤	淡化黑眼圈 TGI=168	均匀肤色 TGI=153	滋养保湿 TGI=122
混合皮肤	防晒 TGI=216	去黄提亮 TGI=153	紧致肌肤 TGI=150

护肤人群产品偏好：面膜、精华男女都爱，女性是防晒核心消费群体

面部护肤·用户日常护肤偏好的产品类型



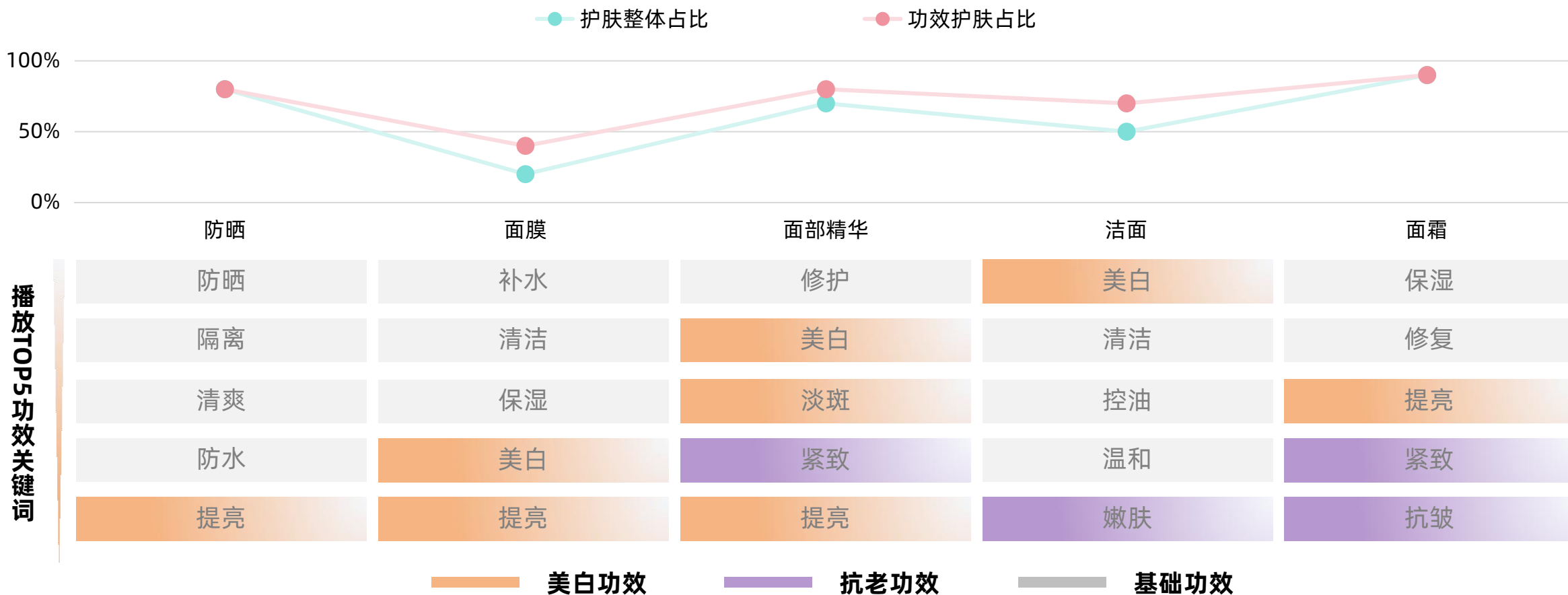
24%男性用户
经常使用眼部精华

不论男女，各类面膜、精华
产品都是护肤必备；

女性常用产品类型更加多元，
较男性用户更加重视防晒。

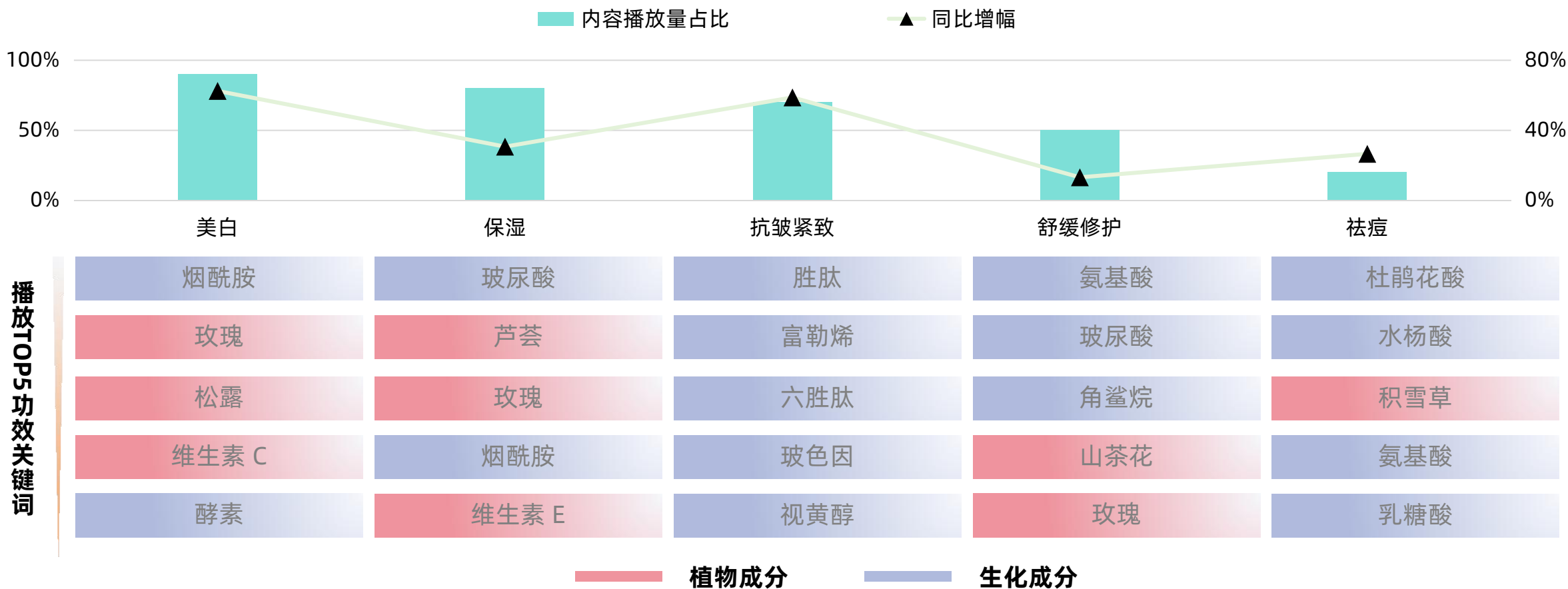
护肤人群内容偏好：美白、抗老是重点需求，防晒/精华/面霜受关注

功效护肤人群·重点关注护肤功效作品播放表现



护肤人群内容偏好：美白保湿趋向植物成分，玫瑰/玻尿酸复合功效走红

功效护肤人群·重点关注护肤成分作品播放表现



C O N T E N T S

1

2023年“面部护肤”市场发展趋势

- 整体市场规模
- 护肤功效趋势
- 消费需求洞察

2

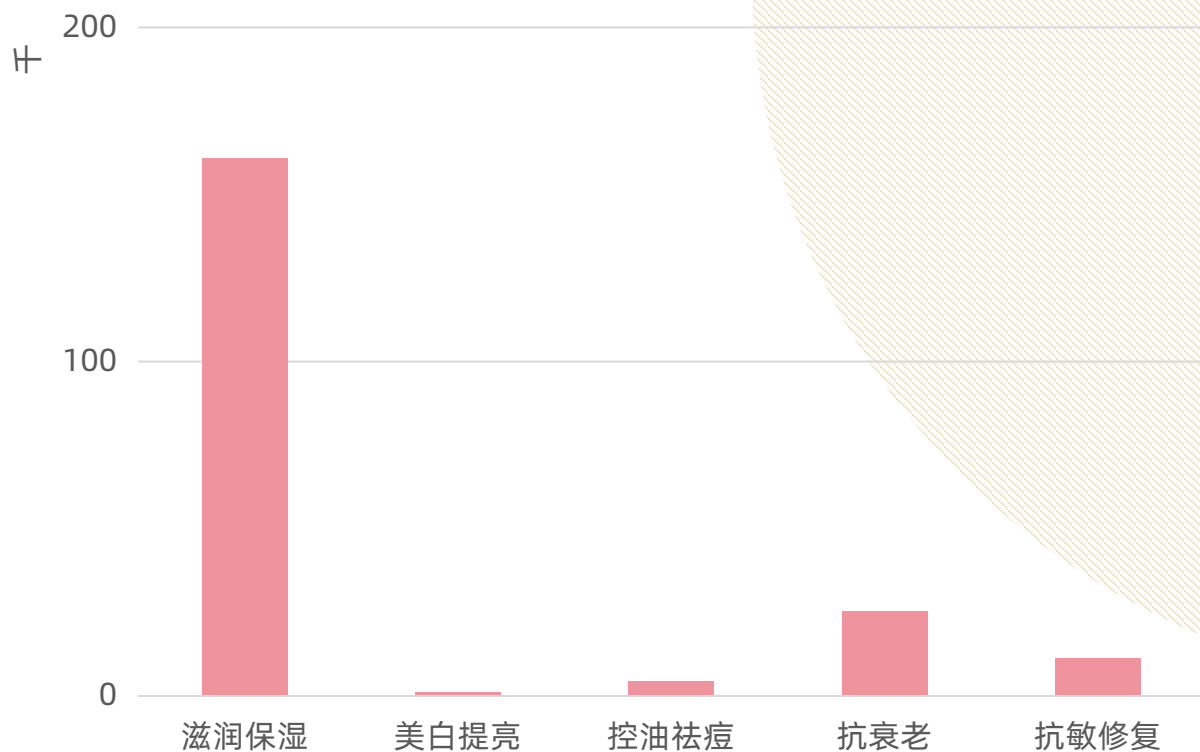
2023年“功效护肤”热门赛道趋势

- 细分市场研究
- 护肤需求洞察
- 热销产品洞察

滋润保湿|多效护肤的基础长青赛道，是护肤品类最常具备功效

- 2023年备案护肤产品中，滋润保湿类数量高达约16.08万，在五大功效中位居第一；滋润保湿对皮肤维持健康状态意义重大，影响皮肤光滑度、弹性、细腻程度等护肤问题；是护肤品类最常具备的功效，也是护肤市场中的一条长青赛道。

2023年1月-11月功效护肤产品备案数量



滋润保湿功效护肤覆盖产品&热门成分

滋润
保湿

精华

面霜

面膜

眼霜

乳液

化妆水

防晒

洁面

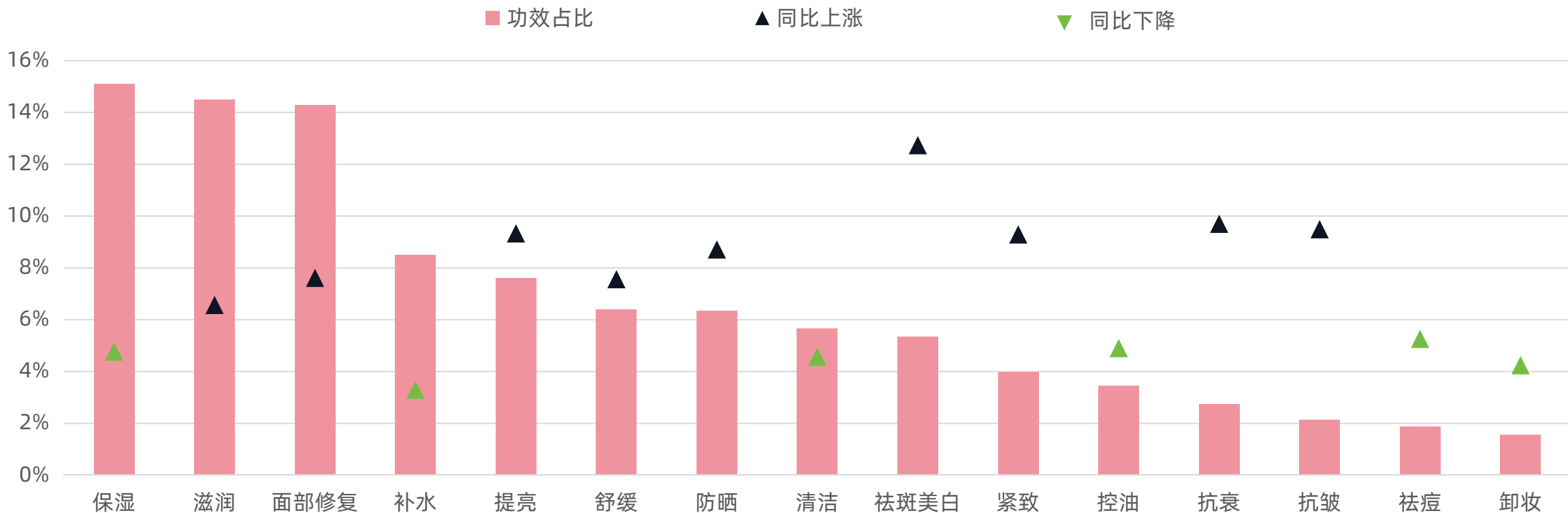
卸妆



滋润保湿|热门功效：依托滋润保湿功效本源，不断演进复合其他细分功效

- 在2023年抖音平台热销护肤产品的用户评论中可发现，在各品牌的功效宣称护肤品的商品评论中，保湿、滋润、面部修护占据消费者关注度前3。同时，主打祛斑美白、抗衰、抗皱、提亮的关注度同比增长率表现突出，潜力不容小觑。

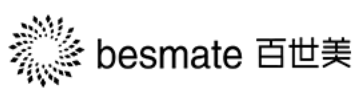
2023年1月-11月抖音平台·滋润保湿护肤产品消费人群功效关注度变化



滋润保湿|产品趋势：外资品牌占据高端市场，国货品牌以功效概念崛起

2023年1-11月抖音平台·热销品牌&产品分析

品牌/国籍	奥伦纳素/美国	让缇丝/法国	HBN/中国	肌肤未来/中国	瑗尔博士/中国
大单品	奥伦纳素冰白面膜	艳后涂抹式泥膜	HBN发光水	肌肤未来熬夜面霜	瑗尔博士益生菌面膜
品类	涂抹面膜	面膜	爽肤水	面霜	面膜
产品图					
主要卖点	补水保湿 提亮肤色 弹嫩美肌	保湿莹润、糖氧双抗	补水提亮 维稳修护	熬夜不慌 肌肤透亮有光	15min密集补水 无惧熬夜危肌
功效成分	藻酸钠、维生素b5、尿囊素	花青素、紫檀芪	A醇	玻色因	积雪草、透明质酸钠
产品售价	4片/¥750	3袋/¥280	30ml/¥49	50g/¥52	2盒 ¥ 178



滋润保湿|超级产品：瑗尔博士益生菌面膜2.0

- 瑗尔博士通过精准科学的护肤方式解决微生态失衡引发的肌肤问题，专注“皮肤微生态”细分赛道赛道，深耕微生物发酵技术，精准定位人群，抓住成分党、科学护肤党需求，超级产品益生菌精研深层修护面膜（香蕉面膜）迎来用户追捧。

爆款：益生菌面膜2.0

产品介绍

产品亮点

产品定位：换季熬夜舒缓修护、晒后泛红急救

REPAIRING

愈夜修护 强韧屏障

15min密集补水 无惧熬夜「危肌」

PROBIOTICS PROFESSIONAL
---REPAIRING---
MASK---

15min皮肤水分含量²
+45.8%

4周细腻肌肤⁴
+22.5%

瑗尔博士益生菌精研深层修护面膜
PROBIOTICS PROFESSIONAL
BALANCING AND REPAIRING MASK

有研微生物科学护肤
开启肌肤修护新篇章

ALVA 瑗尔博士

15min安抚内乱

由内而外强韧4大屏障
茁壮微生态

01 微生态屏障
奥婷敏*

02 物理屏障
透明质酸钠+水解透明质酸
硅烷化玻尿酸

03 化学屏障
积雪草提取物+泛醇

04 安抚舒缓屏障
积雪草提取物+羟基积雪草甙
专利植粹**+瑞静颜

*奥婷敏在成分表中为乳酸杆菌/巨噬菌发酵产物滤液
**多重植物精萃专利组合在成分表中描述为：原参根提取物、假黑甘草根提取物、黄芩根提取物。

主要成分

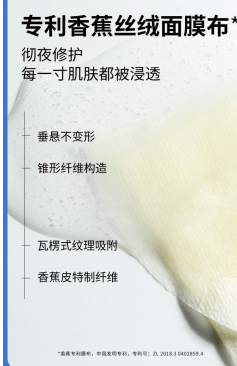
奥婷敏、透明质酸钠、水解透明质酸、硅烷化玻尿酸、积雪草提取物、泛醇、丁二醇

产品功效

保湿补水、熬夜急救、修护屏障、舒缓泛红、提升光泽

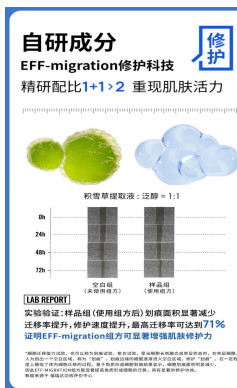
产品价格

89/10片、195/20片
286/30片、374/40片



专利香蕉丝绒面膜布

- 垂悬不变形
- 锥形纤维构造
- 瓦楞式纹理吸附
- 香蕉皮特制纤维



自研成分

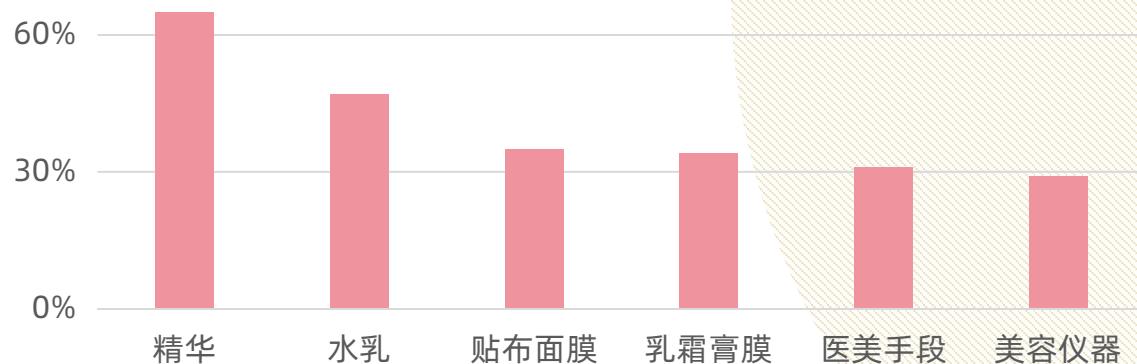
EFF-migration组方

EFF-migration修护科技
精研配比1+1>2重现肌肤
活力，积雪草提取液：泛
醇=1:1

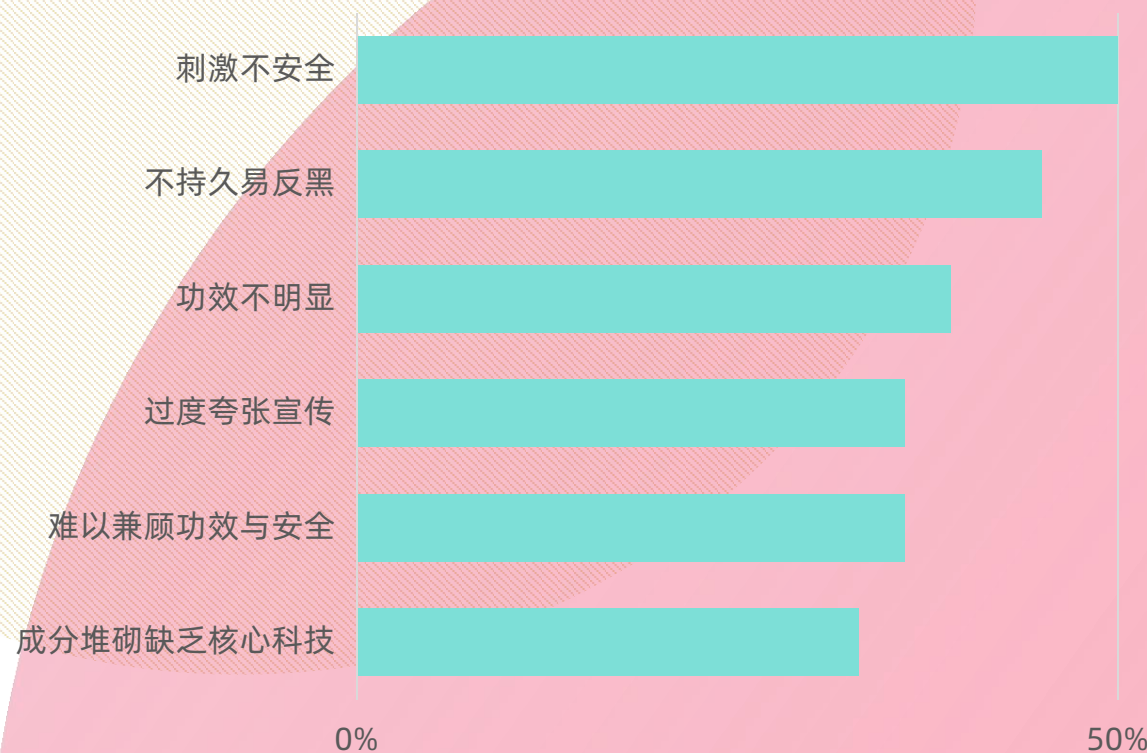
美白提亮|东方人的执着追求，快速/持久/安全是用户关注焦点

- 美白提亮长期处于护肤市场中的主流地位，新成分概念层出不穷：烟酰胺、熊果苷、传明酸；具有优秀渗透率与丰富营养物质的精华成为消费者在众多品类中的首选；从产品评论来看，功效、安全性是消费人群较为顾虑痛点。

2023年1月-11月消费人群·选购品类&热门成分



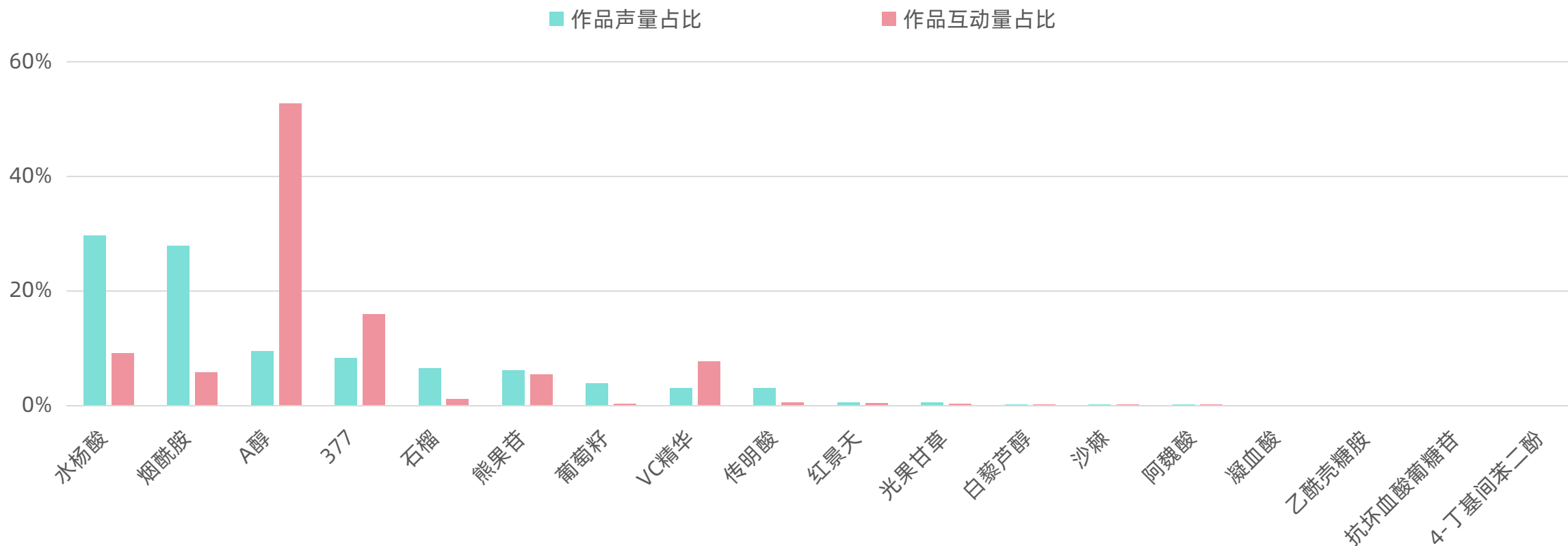
2023年1月-11月消费人群·购买产品评论点



美白提亮|热门功效：水杨酸/烟酰胺声量高，促进代谢类成分讨论度更高

- 从成分声量来看，水杨酸、烟酰胺拥有着更高的作品声量；从互动量看消费者对于植物提取成分“A醇”讨论互动量远超其它成分，A醇主要功效是促进黑色素代谢类，此类美白产品还有水杨酸、VC精华也有相对较高的讨论热度；

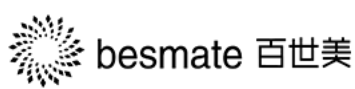
2023年1月-11月抖音平台·美白相关热门成分作品市场声量&互动量表现



美白提亮|产品趋势：外资品牌持续配方叠加，本土品牌专攻植萃护肤

2023年1-11月抖音平台·热销品牌&产品分析

品牌/国籍	SK-II/日本	娇韵诗/法国	玉兰油/美国	欧诗漫/中国	谷雨/中国
大单品	SK-II小白瓶	娇韵诗小瓷瓶	Olay淡斑小白瓶	欧诗漫珍珠双膜组美白淡斑面膜	谷雨光感美白修护精华霜
品类	精华液	精华液	精华液	面膜	面霜
产品图					
主要卖点	晶透光蕴白到“自发光	紧致轮廓 活胶原蛋白	美白淡斑，消痘印	集中淡斑，密集美白	美白兼温和 无惧反黑
功效成分	烟酰胺	VC	烟酰胺	珍白因	光甘草定
产品售价	50ml/¥1790	50ML/¥479	40ML/¥369	10盒/¥325	30g ¥ 84



美白提亮|超级产品： 谷雨光感美白修护精华霜

- 谷雨品牌定位专研功效型植萃护肤，建立以光甘草定精华为核心，精华水、霜等同系列产品的延伸”独家淡斑美白组方。旗下重点产品“谷雨光感美白修护精华霜”集美白、修护、保湿于一体，含有90%光甘草定成分，实现有效美白、预防反黑。



4通路减黑 实力美白淡斑

创研「5G美白」配方^[1]

源头	[光甘草定] 稳筑健康美白基础 抵御各类外界刺激	
表层	[光甘草定] 减缓氧化 中和自由基	+ [双重维C] 预防变黑 减少黑色素生成诱因
中层	[光甘草定] 稳白不易反黑 减少促黑激素	+ [AA2G] 淡化斑印 还原黑色素
底层	[光甘草定] 底层淡黑 减缓酪氨酸酶活性	+ [牡丹根精粹] ^[11] 协同焕白 减少黑色素生成

精研成分

90%光甘草定

主打功效

- 高效美白
- 预防反黑
- 深层修护
- 温和美白

光感美白修护精华霜

【30g/50g】

功效配方解析

5G美白配方

• 光甘草定
• 维生素C（抗坏血酸）
• AA2G（抗坏血酸葡萄糖苷）
• VC-1S（抗坏血酸硬脂酸酯）
• 牡丹根精粹

强韧修护体系

• 馨敏舒
（红没药醇+姜根提取物）
• 神经酰胺2、3
• β-葡聚糖
• 羟基积雪草甙

保湿润燥体系

• 泛醇
• 海藻糖
• 小分子透明质酸

专为中国人肤质研发

干皮 混干 中性 混油 油皮

✓ 干燥黯沉肌

✓ 年轻肤质

✓ 熬夜党

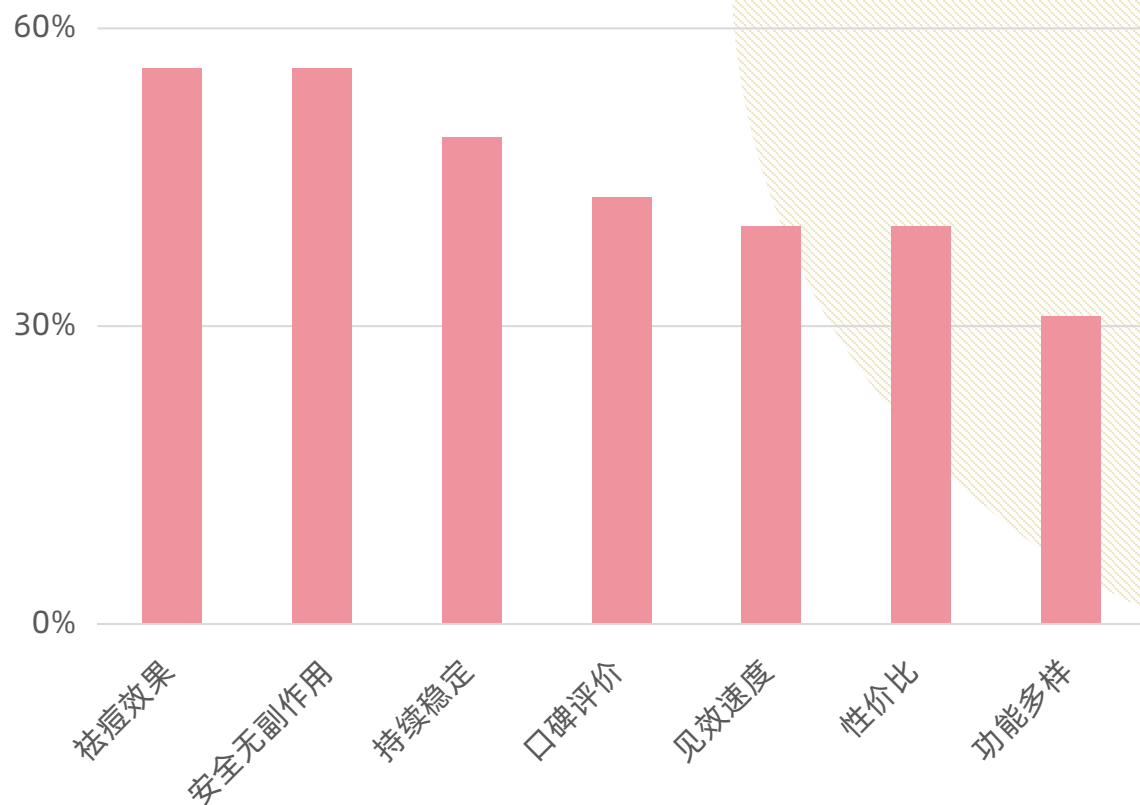
*以上均为核心功效成分，其余成分详见产品配方表。

经6年培育X10余年精研X 10余道工艺#谷雨实验室以科学破译中华臻萃美白肌因

祛痘控油|长效稳定是消费首选，祛痘风险催动护肤需求进阶

- 在选购控油祛痘的产品，消费者更为看重产品的实际功效与安全性；同时，传统刷酸祛痘方式会使皮肤角质变薄，也容易带来新的肌肤风险和困扰；益生菌、金盏花等维护肌肤菌群、消炎镇静作用成分，成为控油祛痘人群新型护肤需求。

2023年1月-11月消费人群·选购产品考虑因素



消费人群·祛痘需求进阶&热门成分

战痘升级

祛痘消印

控油清爽

清除黑头

屏障修护

滋润保湿

收缩毛孔

舒缓抗敏

美白提亮

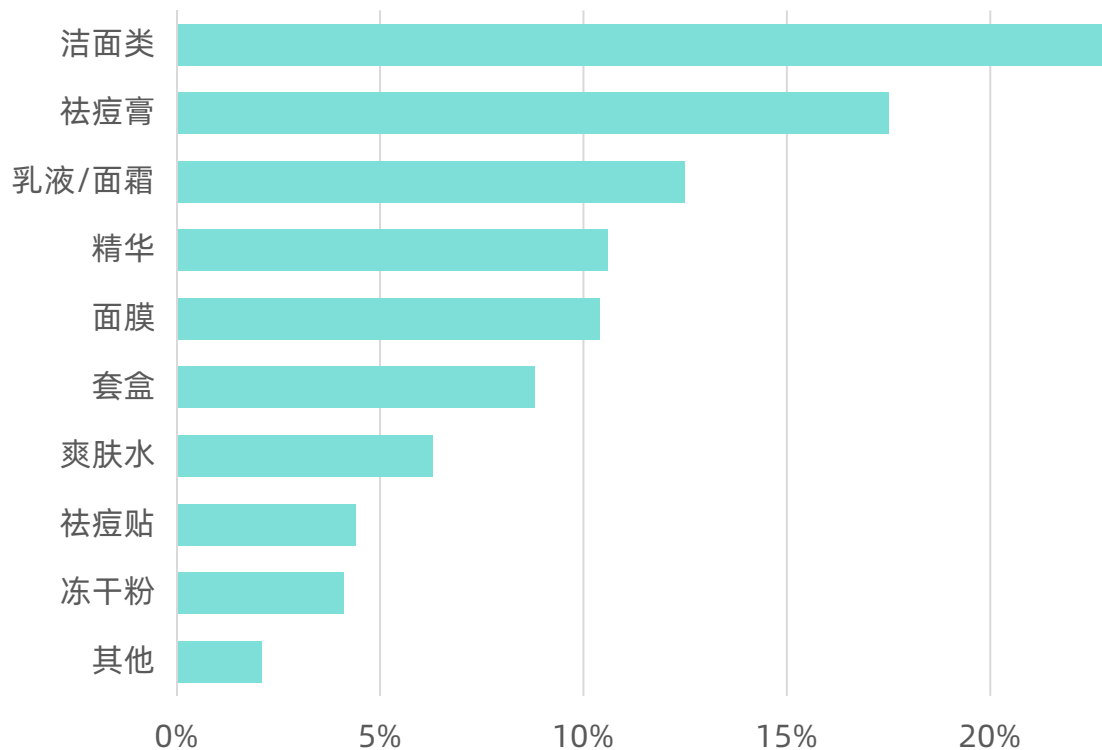
紧致抗老

水杨酸
果酸
益生菌
金盏花

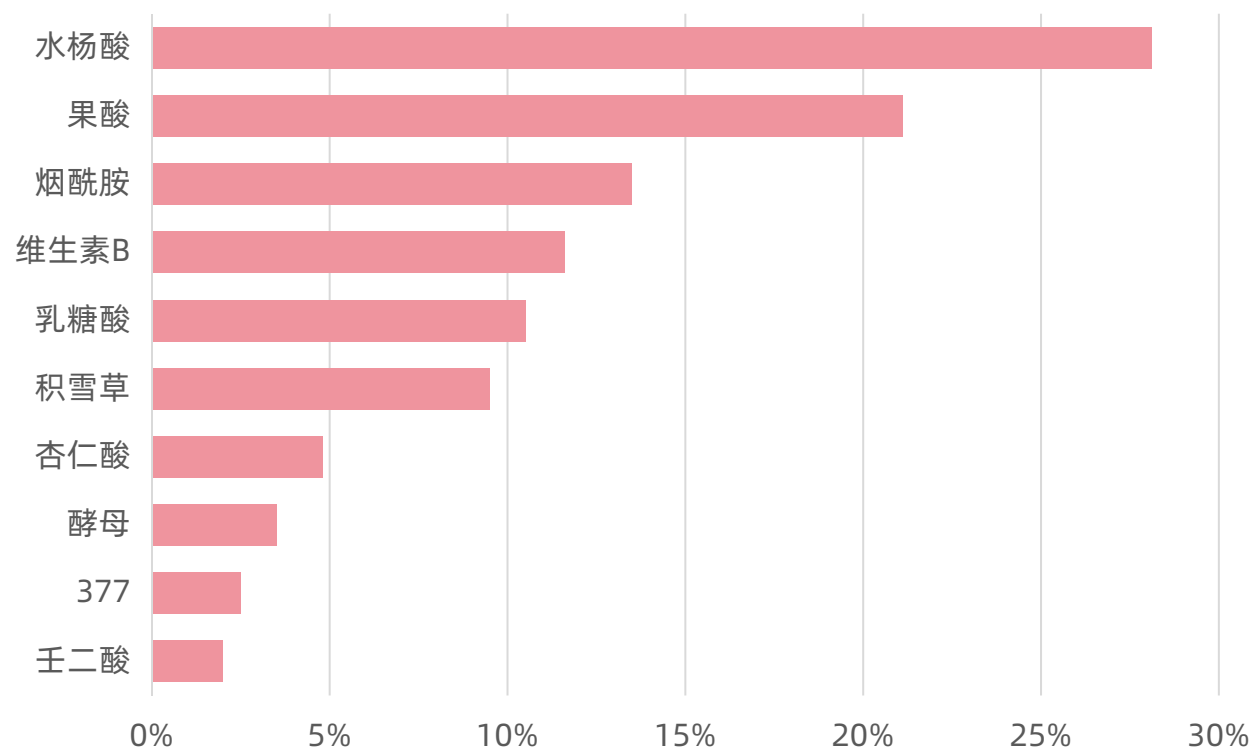
祛痘控油|热门功效：祛痘品类呈现多样化，刷酸与美白功效成分热捧

- 从消费品类来看，用户祛痘选择呈现多样化，不局限于传统洁面产品。从消费终端来看，祛痘产品热门成分是“刷酸家族”水杨酸、果酸、乳糖酸，用来祛痘、去闭口；其次是“美白家族”烟酰胺和377，通过美白淡斑类产品修复痘印。

2023年1月-11月消费人群·选购产品类型趋向



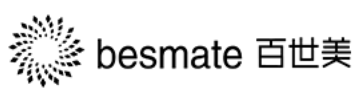
2023年1月-11月消费人群·选购产品成分趋向



祛痘控油|产品趋势：用酸祛痘功效进阶，满足敏感肌舒缓修复护肤需求

2023年1-11月抖音平台·热销品牌&产品分析

品牌/国籍	娇润泉/中国	芙清密钥/中国	C咖/中国	达尔肤/中国	羽素/中国
大单品	娇润泉臻颜净透洁面乳	芙清密钥水杨酸面膜	C咖双管洗面奶	达尔肤复合酸面膜	羽素大灯泡
品类	洁面乳	面膜	洗面奶	面膜	精华液
产品图					
主要卖点	植物氨基酸配方 清洁温和二合一	温和水杨酸 去油又祛痘	真清痘强控油 痘痘瘪了 出油少了	进阶用酸抗痘褪红	1H舒缓红印 12H痘痘-28.57%
功效成分	氨基酸	水杨酸	氨基酸	水杨酸、杏仁酸	专研胶态硫
产品售价	100g/¥26.7	30g/¥59	80g/¥59.9	50g¥205	15ml ¥ 159



祛痘控油|超级产品：羽素祛痘大灯泡精华2.0

- 第二代羽素祛痘大灯泡，升级添加了17.5%羽素专研胶态硫Ultra Colloidal Sulfur，采用微粒化技术处理后的胶态硫，更加高效，祛痘速度更快，加速解决红肿痛痘痘，让痘痘加快干瘪。

爆款：祛痘大灯泡精华

产品介绍

产品亮点

产品定位：快速祛痘，舒缓淡红



主要成分

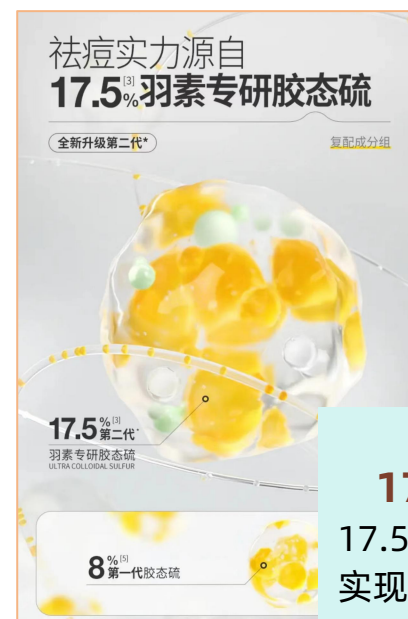
胶态硫、羽安修、甘草酸二钾、植物精粹成分Manuka、KAVA安抚素复合成分、松红梅精粹

产品功效

防止痘痘恶化、淡化痘印、缓解不适、快干瘪、退红

产品价格

119/10ml、159/15ml
279/30ml



祛痘实力源自
17.5%^[3]羽素专研胶态硫

全新升级第二代*

复配成分组

17.5%^[3] 第二代 羽素专研胶态硫
ULTRA COLLOIDAL SULFUR

8%^[4] 第一代胶态硫

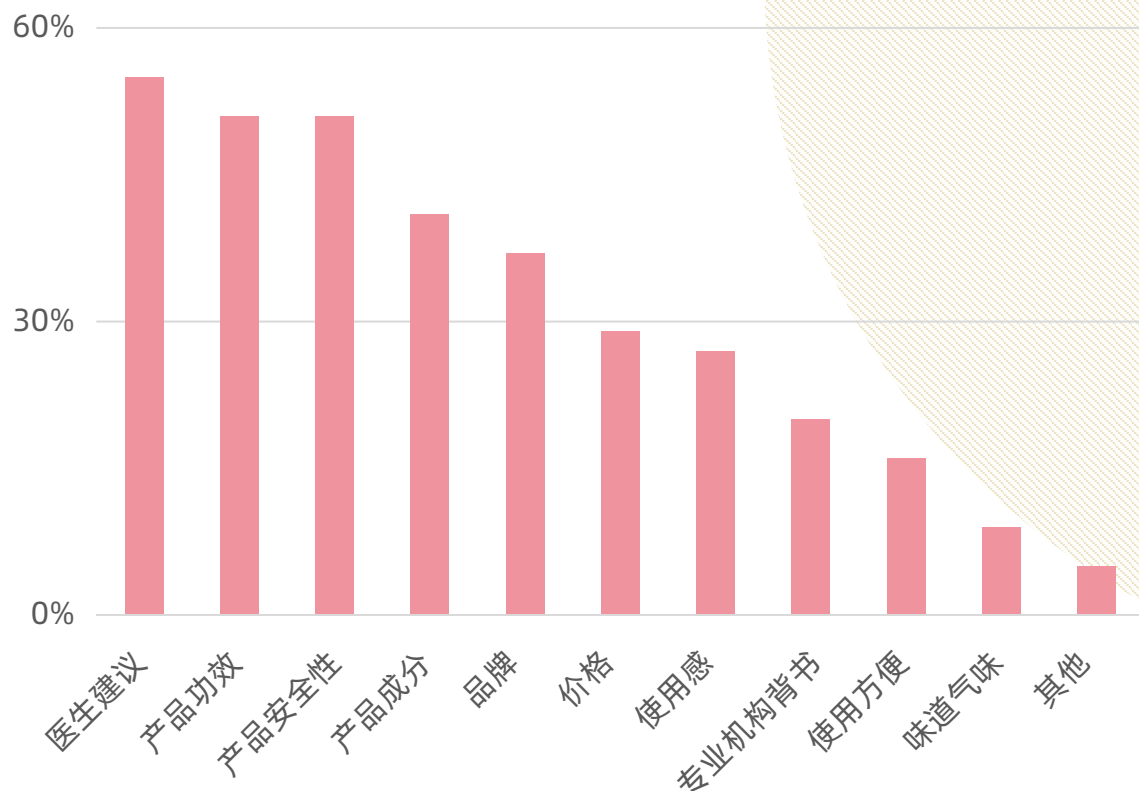
自研成分 17.5%专研胶态硫

17.5%羽素专研胶态硫，实现12小时快速瘪痘的效果；修红成分松红梅精粹，达到快速舒缓褪红的效果。

抗敏修复|注重皮肤医生专业指导，抗敏修复与紧致抗老护肤功效并行

- 在挑选具有“抗敏修护”功效的护肤产品时，消费者最为看重皮肤科医生建议，其次较为看重护肤产品的实际功效与安全性；同时敏感肌肤对外界环境刺激的抵抗能力较低，因此衰老速度更快，也具有更高的紧致抗老需求。

2023年1月-11月消费人群·选购产品考虑因素



2023年1月-11月消费人群·护肤需求&关注热门成分

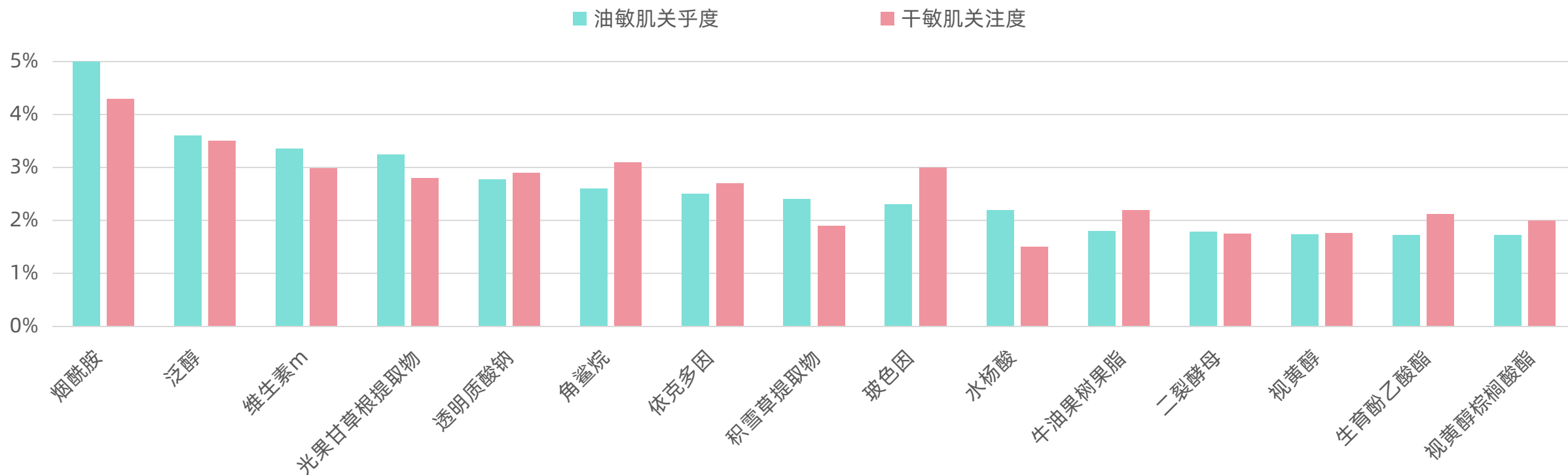
保湿补水 70%	舒缓抗敏 40%	抗糖 30%	抗氧 26%	美白 23%
维稳修复 50%	提拉紧致 31%	清洁 26%	控油 25%	抗老 15%
				修红



抗敏修复|热门功效：油敏肌和干敏肌对功效成分关注有一定差异

- 烟酰胺是两类敏感肌人群最关注的功效成分，会担心其安全性；油敏肌人群更关注控油、祛痘成分，如烟酰胺、积雪草、水杨酸等；干敏肌人群更加关注保湿、修护、抗衰功效成分，如角鲨烷、玻色因、牛油果等。

2023年抖音平台·油敏肌与干敏肌用户关注作品相关功效成分占比



抗敏修复|产品趋势：海外品牌占据高端市场，薇诺娜依靠成分功效突围

2023年1-11月抖音平台·热销品牌&产品分析

品牌/国籍	海蓝之谜/美国	欧莱雅/法国	雅诗兰黛/法国	娇兰/法国	薇诺娜/中国
大单品	海蓝之谜修护精粹水	欧莱雅玻色因安瓶面膜	雅诗兰黛面霜智研胶原霜	娇兰帝皇蜂姿焕活复原蜜	薇诺娜舒敏保湿特护霜
品类	精华液	面膜	面霜	精华水	面霜
产品图					
主要卖点	强护抗初老 3天焕亮 4周收敛毛	补水+淡纹+修护 膜液分离设计	紧致轮廓 活胶原蛋白	黑蜂修护科技，九倍快修复配方 95%源自天然成分	30s舒缓干痒红 4周长效维稳
功效成分	神奇活力精萃、海藻萃取	玻色因	丁二醇	乌埃尚岛黑蜂蜂蜜及特级蜂皇浆	青刺果、马齿苋
产品售价	100ML/¥1020	15片/¥369	75ML/¥1080	50ML/¥1280	50g ¥ 268

抗敏修复|超级产品：薇诺娜舒敏保湿特护霜

- 薇诺娜以植物科技和皮肤科学为品牌的两大支撑，联动国内外皮肤学专家，针对国人敏感肌肤发生的原因和肌理进行了大量的基础研究，探索敏感发生的根源，从而为敏感肌肤护理和修护找到最科学的解决方案。



搭配高浓猛料（VC/酸类）产品
有效舒缓刺激 减少敏感发生

1 搭配10%VC
16小时
有效舒缓刺激
+18%¹¹

2 搭配20%果酸
16小时
有效舒缓刺激
+27%¹²



精研成分

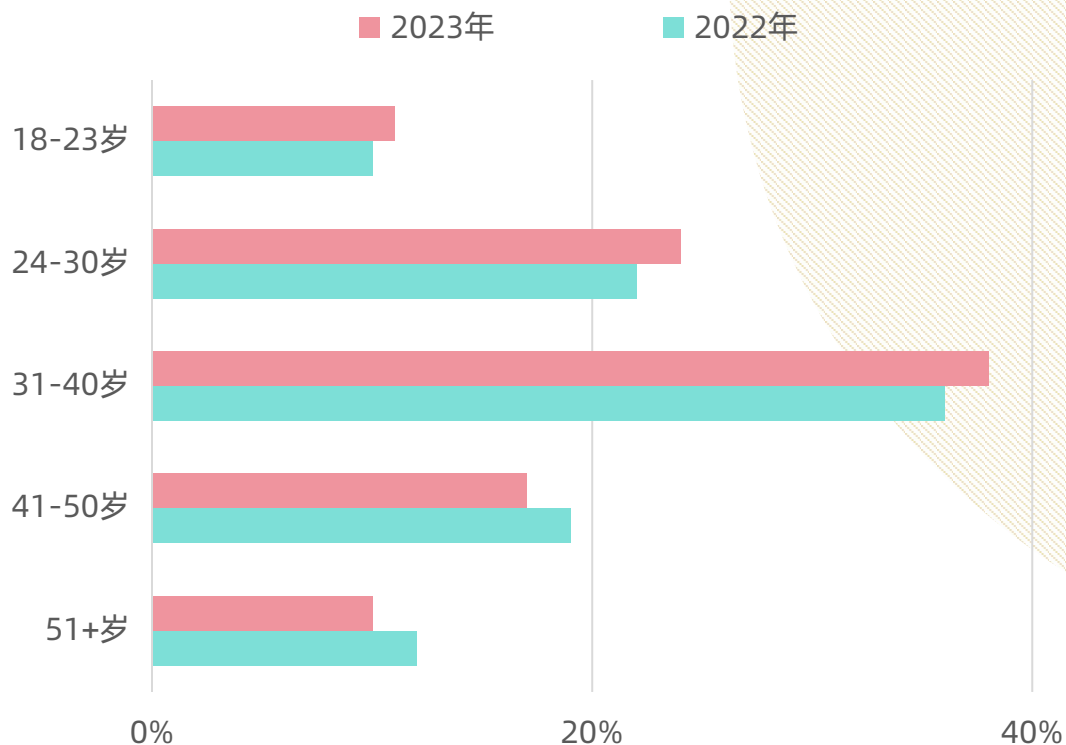
青刺果、马齿苋、β-葡聚糖
牛油果树果脂、角鲨烷和透明质酸钠

【马齿苋提取物】和【青刺果油】是薇诺娜的看家成分，有很好的消炎、抗菌和保湿功效；【牛油果树果脂】、【角鲨烷】和【透明质酸钠】有效增加皮肤含水量减少经皮水分流失；【β-葡聚糖】可以促进伤口愈合；【类神经酰胺】和【红没药醇】的添加给产品增加了对细胞间质的修复效果。

抗老抗衰|年轻圈层抗初老需求前置，追求局部精细化分区抗衰

- 从关注抗老的人群趋势结构中可以发现抗老用户年龄呈现出年轻化特征，抗初老成为新趋势。
- 随着护肤需求的多元化，紧致抗老需求逐渐细化，在抗衰部位上，更为关注眼部和面颊，针对这些部位投入的产品更多。

2023年1月-11月消费人群·护肤需求



2023年1月-11月消费人群·年龄层分布

抗衰部位	肌肤问题	使用产品	抗衰注意力
眼部	眼角细纹、眼袋、泪沟	眼部精华、眼霜、眼膜、按摩仪	★★★★★
面颊	法令纹、凹陷、色斑、毛孔变大 轮廓下降（苹果肌下垂）	精华液、修复霜、面膜、按摩仪	★★★★★
前额	抬头纹	精华液、修复霜、面膜	★★★★
颈部	颈纹	颈霜、颈部提拉贴	★★★★
唇周	嘴角纹、木偶纹、唇纹、唇干脱皮	唇膜、唇膏	★★★

抗老抗衰|热门功效：玻尿酸/玻色因/A醇成分火热，抗氧化需求高频

抖音平台·抗老相关作品提升成分热度表现

TOP	产品名称关键词	抗衰机理	使用品牌
1	透明质酸钠（玻尿酸）	刺激胶原蛋白再生	巴黎欧莱雅、润百颜、凌博士等
2	玻色因	刺激GAGs合成	巴黎欧莱雅、HBN、植美馥予等
3	视黄醇（A醇）	刺激胶原蛋白再生	珀莱雅、华熙生物、HBN等
4	蓝铜胜肽	刺激GAGs合成	薇诺娜、一期一会、野兽代码等
5	富勒烯	清除过量自由基	黛莱皙、仁和、露得清等
6	六胜肽	阻断肌肉神经传递	珀莱雅、雅诗兰黛、欧诗漫等
7	虾青素	清除过量自由基	雅诗兰黛、韩束、DHC等
8	烟酰胺	清除过量自由基	Olay、修丽可、欧诗漫等
9	二裂酵母	刺激胶原蛋白再生	雅诗兰黛、兰蔻、倩碧等
10	肌肽	清除过量自由基	HFP、瑗尔博士、颐莲等
11	人参	清除过量自由基	雪花秀、毛戈平、天气丹等
12	熊果苷	清除过量自由基	HBN、薇诺娜、The Ordinary等
13	神经酰胺	刺激胶原蛋白再生	雅顿、润百颜、玉泽等
14	生育酚（维生素E）	清除过量自由基	仁和、凡士林、澳佳宝等
15	寡肽	阻断肌肉神经传递	Olay、HFP、慈丹等
16	积雪草	清除过量自由基	欧莱雅、理肤泉、Kiehl's等
17	白藜芦醇	清除过量自由基	资生堂、The Ordinary、修丽可等
18	咖啡因	清除过量自由基	HBN、毕生之研、自然堂等
19	麦角硫因	清除过量自由基	雅诗兰黛、倩碧、珀莱雅等
20	三胜肽	阻断肌肉神经传递	兰亭、克丽缇娜等

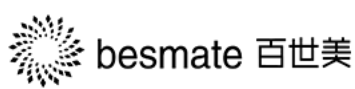
抖音平台·抗老成分消费者提起频次

成分	频次	功效
生育酚	875	抗氧化
虾青素	762	
葡萄籽	566	
富勒烯	251	
熊果苷	242	
寡肽	246	
白藜芦醇	92	
辅酶Q	59	
麦角硫因	40	
视黄醇	4150	刺激胶原蛋白
胜肽	3309	
玻色因	3258	
酵母	641	
积雪草	322	
二裂酵母	311	
三肽	26	
透明质酸	10276	补水保湿
神经酰胺	229	
角鲨烷	223	
烟酰胺	1050	抗糖化
肌肽	165	
维生素	70	

抗老抗衰|产品趋势：国货抗老品牌崛起，抗老机理与成分走向细分竞争

2023年1-11月抖音平台·热销品牌&产品分析

品牌/国籍	韩束/中国	珀莱雅/中国	欧莱雅/法国	黛莱皙/中国	赫莲娜/法国
大单品	韩束多肽胶原弹嫩精华液	珀莱雅弹润透亮青春精华液 (双抗精华2.0)	复颜玻尿酸水光充盈全脸淡纹 眼霜	黛莱皙金花焕活臻萃面霜	HR赫莲娜活颜修护晚霜
品类	精华	精华	眼霜	面霜	面霜
产品图					
抗衰机理	清除自由基	清除自由基	清除自由基	清除自由基	清除自由基
功效成分	虾青素、维生素C/E、阿魏酸	联合麦角硫因、EUK-134、 LIPOCHROMAN-6、虾青素、脱羧肌肽	玻色因	金花黑茶、二裂酵母	玻色因
产品售价	30ML/¥199	30ML/¥280	30ML/¥319	45ML/¥699.99	50ML ¥ 3,880



抗老抗衰|超级产品：HR赫莲娜活颜修护晚霜

- 随着消费者对肌肤衰老认识的不断提升，年轻一代对预防性保养的意识不断提高，“抗衰老”概念产品也持续火热。赫莲娜黑绷带以“30%玻色因溶液”成分概念占领市场心智，商品设置不同规格，覆盖不同阶段产品心智的消费者需求促成转化。



精研成分
30%玻色因溶液
开启细胞开关

主打功效

- 强韧皮肤屏障
- 淡化纹路，紧实丰盈
- 促进粘多糖生成，修护肌肤、丰弹紧致

修护+抗老
适合多种肤质，解决皮肤粗糙脆弱、暗淡长纹、松弛干瘪等问题

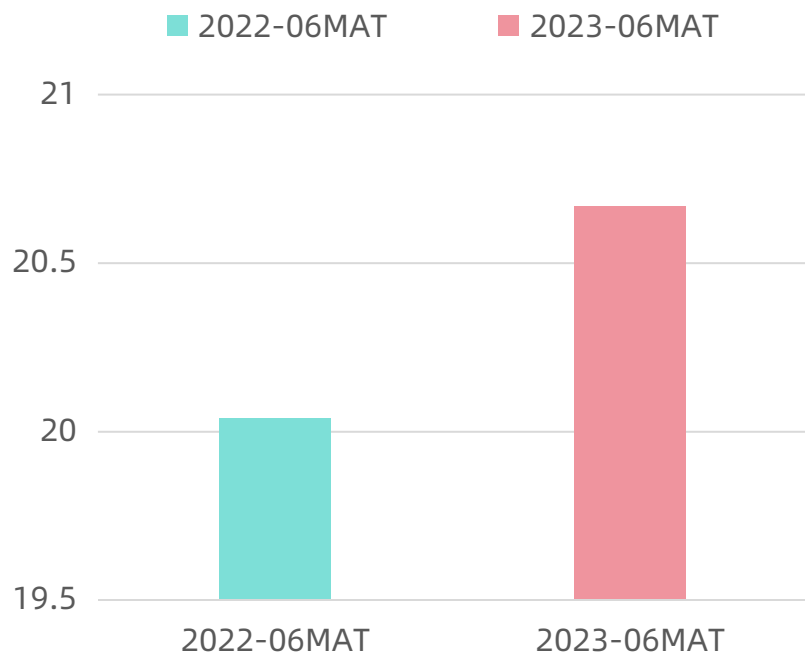


15ml/1580元 50ml/3880元 100ml/6280元
设置不同商品规格，满足消费者尝新、复购、囤货等多层级消费需求

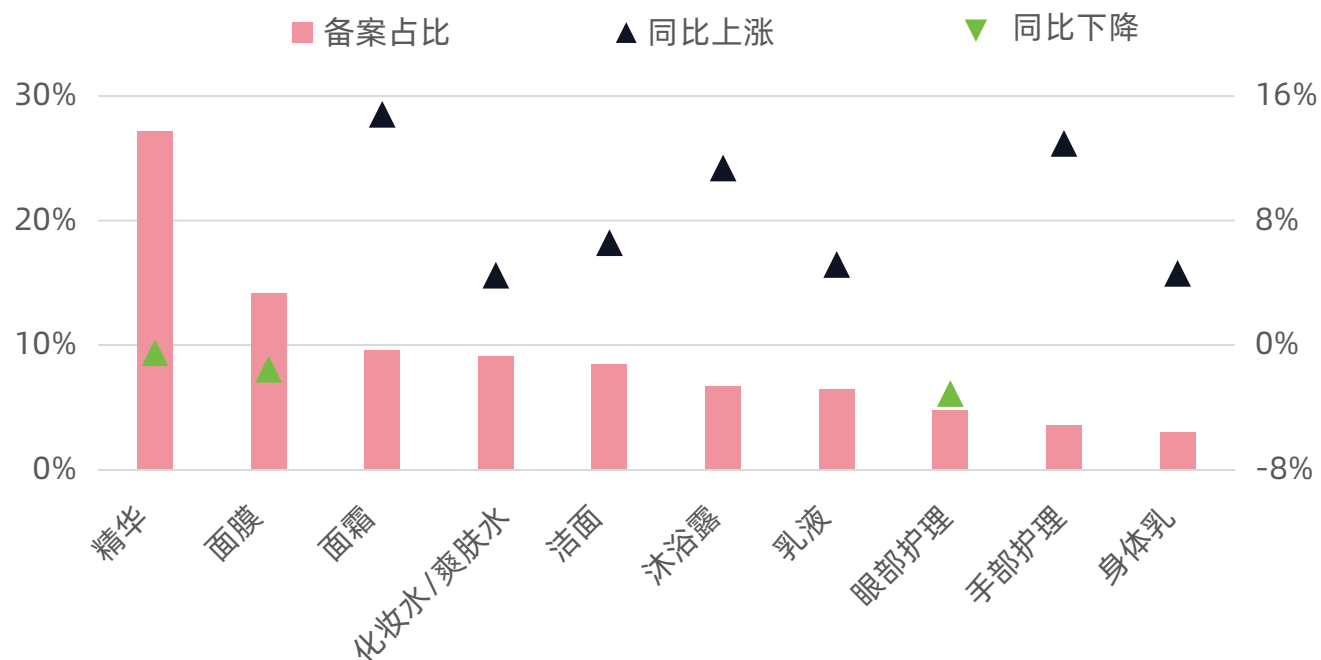
功效护肤市场|备案趋势：功效护肤备案20.67万，面霜等多个品类备案正向增长

- 品类备案TOP10中，有七成品类备案数出现同比增长，面霜备案数同比增长达14.83%。而精华、面膜、眼部护理赛道较饱和，备案数小幅缩减。备案品类TOP10市占率93.2%，TOP5市占率68.6%。

2023年-06MAT功效护肤品类备案数走势



2023年-06MAT功效护肤品类备案占比TOP10&同比增速



功效护肤市场|成分趋势：复合多种功效成分，满足多维护肤功效需求

- 从备案增长数据来看，进阶功效的潜力成分往往能附带多种功效，满足多维护肤功效需求，因此“复合型”为潜力成分的重要共性。如牡丹根皮提取物都是既能满足抗衰老，又能起到抗菌消炎等多种功效作用的成分。

滋润保湿

刺五加根提取物
三角褐指藻提取物
假八角叶提取物
四氢甲基嘧啶羧酸
番红花花提取物
北美金缕梅水
紫玉兰花提取物
亚麻籽油
水杨酸甲酯
生物类黄酮

祛斑美白

埃及蓝睡莲水
酸乳提取物
高山火绒草愈伤组织提取物
乙酰酪氨酸
壬二酸
六肽-2
牡丹根皮提取物
和厚朴酚
抗坏血酸四异棕榈
四氢甲基嘧啶羧酸

祛痘控油

铁线蕨叶提取物
视黄醇亚油酸酯
芫荽果叶提取物
罗勒叶提取物
辣椒果提取物
水解人参皂苷类
氯咪巴唑
植醇
榆绣线菊提取物
田野薄荷叶提取物

抗敏修复

刺五加根提取物
三角褐指藻提取物
假八角叶提取物
四氢甲基嘧啶羧酸
番红花花提取物
北美金缕梅水
紫玉兰花提取物
亚麻籽油
水杨酸甲酯
生物类黄酮

抗老抗衰

精氨酸
二裂酵母
纤连蛋白
羟丙基四氢吡喃三
牡丹根皮提取物
积雪草叶提取物
四氢甲基嘧啶羧酸
扭刺仙人掌提取物
十肽-4
芽孢杆菌/大豆杆菌

数据来源：果集飞瓜(feigua.cn)，2022.01-2023.11，统计平台：抖音，注：以上数据未经审计，或存纰漏，敬请谅解指正；数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考。图片来源：品牌抖音旗舰店直播间。

功效护肤市场|原料趋势：护肤原料创新，驱动护肤赛道新机会

01

植提舒敏热度不减

精细化敏感肌护理趋势，迅速推动舒敏类成分的渗透和蔓延。热门及高潜力舒缓抗敏类原料多以经典植萃为主，尿素囊、烟酰胺、黄芪根提取物、马齿苋提取物等热门原料引领市场增长。

02

肽类成分加码抗衰赛道

肽类成分抗衰功效原料备案数持续高增长均，多肽组合协同增效更上一层楼，乙酰基六肽-8肽、肌肽、精氨酸/赖氨酸多肽等肽类原料持续加码抗衰赛道。

03

国内藻类原料“初抬头”

海洋藻类提取成分逐渐成为护肤品牌功效成分创新点，国际品牌如Lamer、纪梵希、欧莱雅纷纷押注微藻生物科技前景，国内有越来越多的新锐品牌已经目光投向这一领域。

04

微生态原料进入成长期

微生态原料类型在备案端增速耀眼，微生态益生元、微生态后生元、微生态益生元萃取物三类微生态原料类型使用占比逐年提升；

05

重组胶原蛋白前景广阔

功能护肤与医疗器械类的进阶，助力重组胶原蛋白市场快速扩张，有望在2023年实现新的突破，这一赛道的巨大发展前景也吸引了多方资本。

功效护肤市场|概念趋势：四大护肤概念，推动护肤科学化、精准化、定制化

01

东方草本成增长亮点（薇诺娜赋能修护精粹水：酸浆萼、黄芩根、牡丹根皮提取物）

中草药成分备案数逐年上升，东方草本原料借此国潮兴起东风，其潜力进一步被挖掘，以护肤领域应用为主，逐渐向洗护市场扩大。

02

复合组分实现产品功效进阶（神秘博士维A醇多肽眼部精华液：3重A醇复配+精纯三肽复配）

早C晚A、原型VC、仿生配方等宣称销量高速增长，促使复合成分宣称受关注。品牌可利用复合组分实现产品功效进阶，实现功效最优解。

03

个性化定制护肤迈向新阶段（维琪科技：推出全链路原料独家定制服务，量身定制新原料）

后疫情时代，消费者更加关注自身，并希望参与品牌共创，探索个性化护肤方案。国内随着国家法规的松绑，或进一步在国内推动该趋势。

04

仿生学迈向更高台阶（方里盈润持妆粉底液：仿生粉体技术模拟肌肤状态，打造原生妆感

生物学和仿生学化妆品推进“功效护肤”市场迈向更高台阶，仿生技术受国内美妆品牌热捧，精准回应消费者对产品的功效诉求。

更多原创报告，扫码获取

【果集·行研】2023年抖音双十一好物节电商报告

【果集·行研】2023年抖音618好物节电商报告

【果集·行研】2023年社媒平台社媒618大促指南

【果集·行研】2023年Q1品牌社媒达人营销洞察报告

【果集·行研】2023年3.8妇女节品牌社媒营销报告

【果集·行研】2022抖音快手618大促数据报告，4大行业80个上榜品牌解析

【果集·行研】2022抖音8.18发现好物节数据报告

【果集·行研】双十一，婴童尿裤赛道谁更技高一筹？

【果集·行研】抖音平台双11高增幅美容仪增长解析

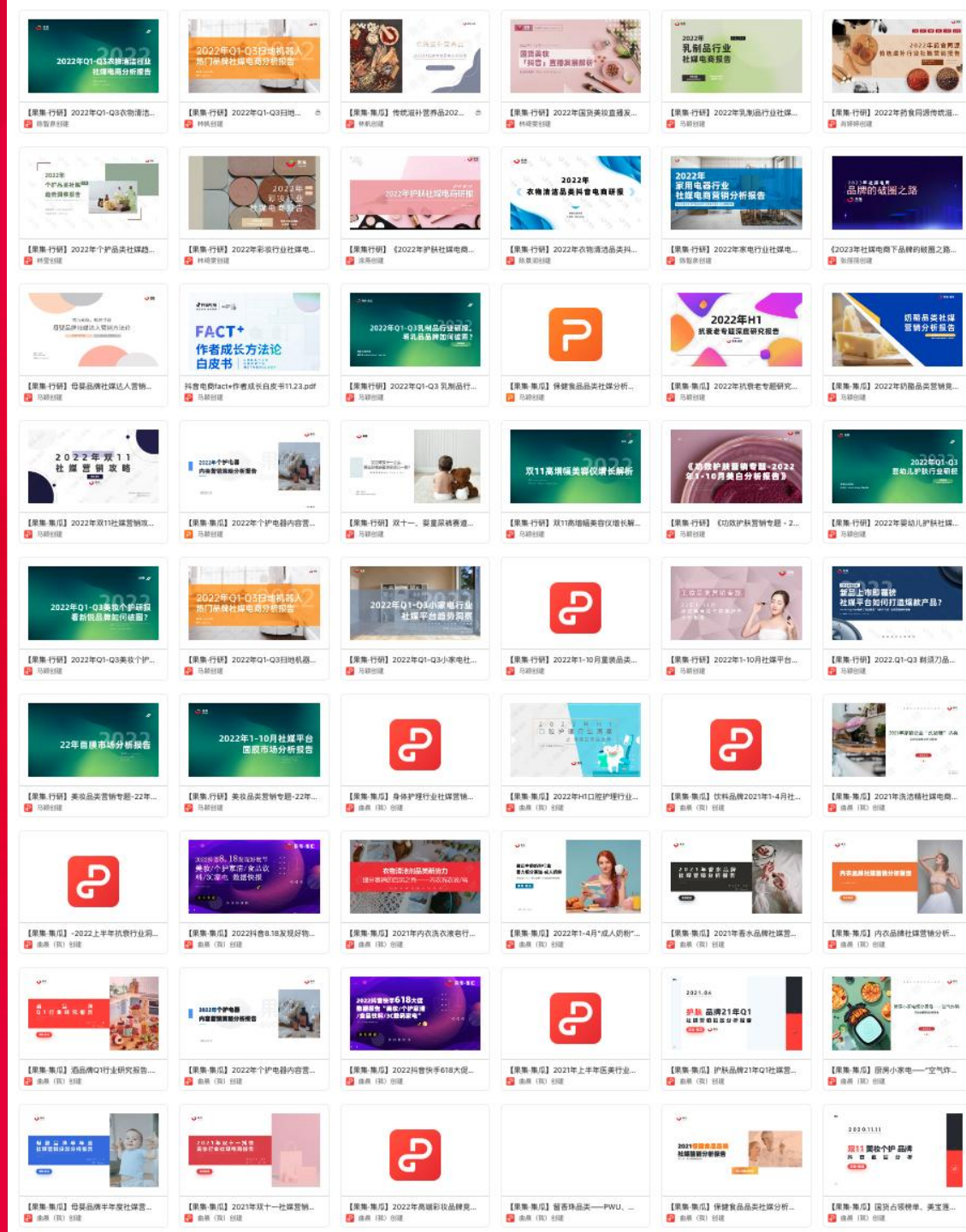
【果集·行研】国货占领榜单、美宝莲奇袭抖店，闭环后的双11品牌战果如何？

【果集·行研】2022年度618品牌营销分析报告

【果集·行研】2022年双十一社媒营销投放分析报告



.....



果集 定制化洞察报告服务

果集行研以强大的社交媒体全域数据体系为依托，专注于消费品牌的社交媒体营销研究。我们聚焦六大主流社媒平台（抖音、快手、小红书、微博、微信、B站），为品牌提供趋势洞察、竞争分析、用户洞察以及社媒营销策略支持。

定制报告类型

类目趋势报告

类目赛道宏观数据呈现，
深入分析细分品类需求
与趋势



竞争环境报告

全方位呈现营销走势、
内部品牌形象和竞品
营销策略



产品认知报告

描绘消费人群特征、
系统归纳总结产品对
用户心智渗透



用户洞察报告

深度洞察用户需求，
分析总结消费意向和
偏好



内容分析报告

总结热门内容特点，
发掘最新引爆用户兴
趣的爆款话题



潜力KOL报告

全面复盘各层级达人
直播、视频种草效果



联系我们

微信：



邮箱：Chance.QU@guoji.pro

果集-社交媒体全链路服务商

果集科技是一家社交媒体全链路服务商，公司致力于将大数据、AI等新技术应用于社交媒体营销和电商领域，以数据和技术驱动品牌增长。通过行业咨询、策略系统、营销执行、运营工具四个方向，为品牌提供社交媒体全链路解决方案。



旗下产品

PRODUCTS OF GUOJI

果集·定制研报

飞瓜 抖音版

飞瓜 快手版

飞瓜 B站版

飞瓜智投

千瓜

西瓜数据

集瓜

云略

数思



联系 & 合作

CONTACT & COOPERATION



关注我们

领取24份抖/快/红
数据报告



商务合作

果集销售总监
余新彦



市场合作

果集市场品牌总监
何十三