

CiE × MINTEL

# 2024 中国美容个护 成分趋势

敏感肌肤护理

抗衰老面部护肤

肤色管理

头皮护理

眼部护理

華成證券

|                                                                            |                                                                      |                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <p>一、以“品牌”为战略资源</p> <p>品牌是一种无形资产，是企业竞争力的重要体现。企业应通过品牌建设，提升产品的附加值和市场竞争力。</p> | <p>二、以“人才”为战略资源</p> <p>人才是企业发展的核心动力。企业应通过人才引进和培养，提升企业的整体素质和创新能力。</p> | <p>三、以“技术”为战略资源</p> <p>技术是企业发展的核心竞争力。企业应通过技术创新，提升产品的科技含量和市场竞争力。</p> |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|

TABLE 1. Summary of the 1000 Genomes Project

- ① 决策过程制定决策时，应充分考虑利益相关者的利益和诉求
  - ② 决策过程制定决策时，应充分考虑利益相关者的利益和诉求
  - ③ 决策过程制定决策时，应充分考虑利益相关者的利益和诉求
  - ④ 决策过程制定决策时，应充分考虑利益相关者的利益和诉求



| 眼部护理 |        |                              |
|------|--------|------------------------------|
| 热门成分 |        |                              |
| 排名   | 中文名称   | 英文名称                         |
| 1    | 透明质酸   | Hydroxyethyl Hyaluronic Acid |
| 2    | 视黄醇    | Retinol                      |
| 3    | 维生素C   | Vitamin C                    |
| 4    | 烟酰胺    | Niacinamide                  |
| 5    | 熊果苷    | Arbutin                      |
| 6    | 维生素E   | Vitamin E                    |
| 7    | 视黄醇衍生物 | Retinol Derivatives          |
| 8    | 维生素B6  | Vitamin B6                   |
| 9    | 维生素B12 | Vitamin B12                  |
| 10   | 维生素B5  | Vitamin B5                   |
| 潜力成分 |        |                              |
| 排名   | 中文名称   | 英文名称                         |
| 1    | 视黄醇衍生物 | Retinol Derivatives          |
| 2    | 视黄醇    | Retinol                      |
| 3    | 维生素C   | Vitamin C                    |
| 4    | 熊果苷    | Arbutin                      |
| 5    | 维生素E   | Vitamin E                    |
| 6    | 维生素B6  | Vitamin B6                   |
| 7    | 维生素B12 | Vitamin B12                  |
| 8    | 维生素B5  | Vitamin B5                   |
| 9    | 维生素B1  | Vitamin B1                   |
| 10   | 维生素B2  | Vitamin B2                   |
| 新兴成分 |        |                              |
| 排名   | 中文名称   | 英文名称                         |
| 1    | 视黄醇衍生物 | Retinol Derivatives          |
| 2    | 视黄醇    | Retinol                      |
| 3    | 维生素C   | Vitamin C                    |
| 4    | 熊果苷    | Arbutin                      |
| 5    | 维生素E   | Vitamin E                    |
| 6    | 维生素B6  | Vitamin B6                   |
| 7    | 维生素B12 | Vitamin B12                  |
| 8    | 维生素B5  | Vitamin B5                   |
| 9    | 维生素B1  | Vitamin B1                   |
| 10   | 维生素B2  | Vitamin B2                   |

在不久前落下帷幕的2024 CiE美妆创新展现场，英敏特携手CiE共同在4D馆特备活动区呈现了2024中国美容个护成分趋势榜单，从消费者需求角度出发，涵盖敏感肌肤护理、抗衰老面部护肤、肤色管理、头皮护理、眼部护理等板块，旨在洞见产品研发方向，前瞻未来市场，为上游企业研发创新、品牌产品打造、渠道商选品采购提供趋势指引。

\* 榜单数据来自英敏特全球新产品数据库(GNPD)

## 目录

敏感肌肤护理

04

头皮护理

26

抗衰老面部护肤

12

眼部护理

33

肤色管理

21

## 定义

### 主流成分

大多数消费者知晓这些成分，其在新品中的广泛应用趋势显而易见。这些成分时常被当作主要的成分概念，且经过品牌和意见领袖的广泛科普。

### 准主流成分

这些成分在产品成分表中出现的次数增多，消费者的认识也在不断提高，但在产品宣传中可能尚未广泛使用。

### 新兴成分

在少数产品中出现，但是呈现增长趋势。一些成分还不那么为消费者所熟知，但具有潜力。

# 敏感肌肤护理

---

敏感肌现象较为普遍。痛点主要包括泛红、痘痘、干燥，敏感肌症状与特定场景相关。

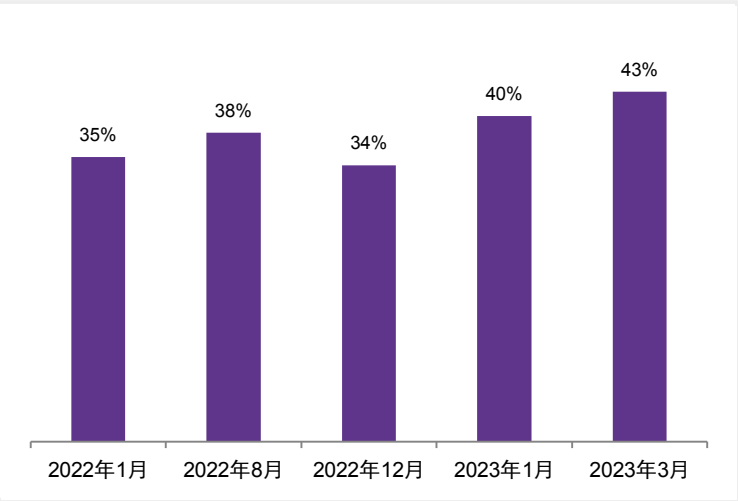
敏感肌消费者在护肤流程的长度和功效选择的多样性上均不亚于非敏感肌消费者。

在社交媒体上，与敏感肌话题相关度最高的依次为面膜、精华、防晒与洁面。

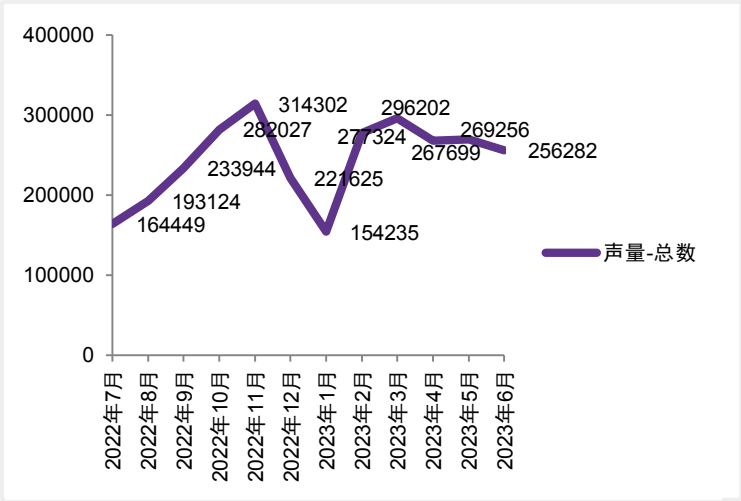
# 敏感肌在消费者中较为普遍，敏感肌话题在社交媒体上保持相当热度

根据英敏特最近5次的美容与护肤相关的市场调研结果，约34~43%左右的受访消费者认为自己是敏感肌肤。

与此同时，敏感肌也是消费者关注的护肤话题，过去一年里在主要的社交媒体平台（小红书、抖音）上，关于敏感肌的话题保持较高热度（尽管2022年12月至2023年1月期间的声量略有下降,这可能与新冠疫情有关）。从月度变化看，声量在入秋和初春季节走高，这与大众的认知和生活经验也较为一致。



消费者调研：敏感肌的自我判断



社交媒体：敏感肌话题保持热度

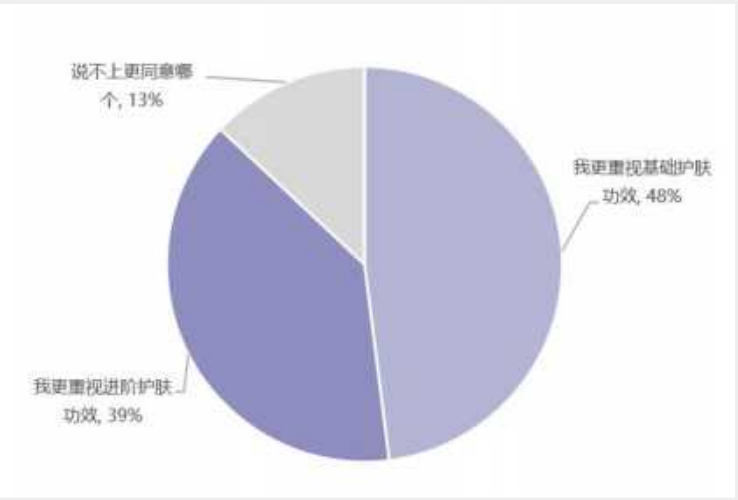
基于：共5次调研，每次样本为3,000 名18-59岁的互联网用户

来源：数说聚合：小红书，抖音平台敏感肌声量（2022年7月-2023年6月）；库润数据/英敏特（2022年1月，2022年8月，2022年12月，2023年1月，2023年3月）



# 敏感肌消费者功效选择趋于多元，敏感肌皮肤护理需要考虑基础护肤与进阶护肤

接近半数的敏感肌消费者更注重基础护肤功效，39%的会更重视进阶护肤功效。而从最近半年的护肤品使用看，敏感肌消费者对面部护肤品产品功效选择上同样呈现出多样化的需求，就敏感肌肌肤分型的差异看，也与皮肤痛点基本一致，即敏感干性皮肤消费者更多使用抗衰老相关功效产品，而敏感混合与敏感油性皮肤消费者则更多使用与控油抗痘相关功效的产品。



消费者调研：基础护肤vs. 进阶护肤

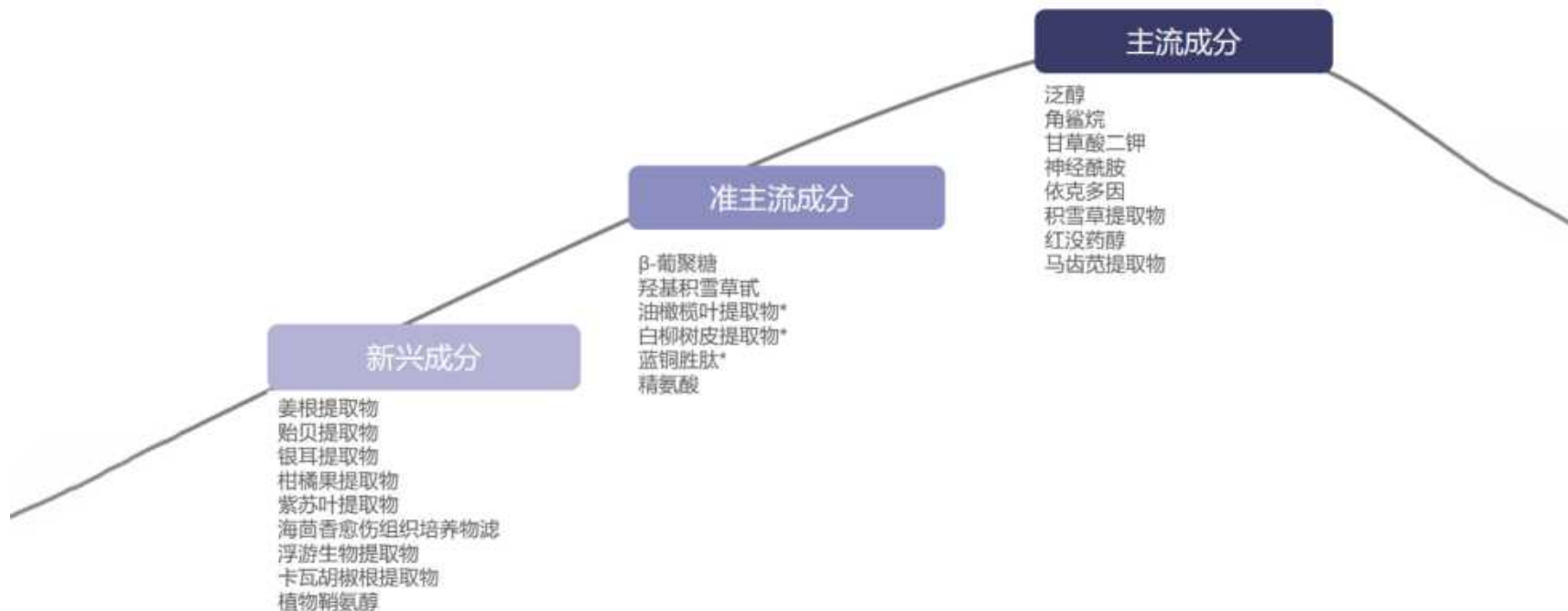
|           | 非敏感肌 | 敏感干性 | 敏感油性 | 敏感中性 | 敏感混合 |
|-----------|------|------|------|------|------|
| 补水保湿      | 50%  | 54%  | 43%  | 41%  | 52%  |
| 美白        | 42%  | 40%  | 36%  | 35%  | 38%  |
| 提亮肤色      | 40%  | 43%  | 33%  | 35%  | 39%  |
| 抗衰老 / 抗氧化 | 33%  | 42%  | 30%  | 33%  | 37%  |
| 修护肌肤      | 31%  | 35%  | 34%  | 27%  | 40%  |
| 控油        | 31%  | 15%  | 43%  | 24%  | 36%  |
| 抗痘 / 祛痘   | 27%  | 26%  | 35%  | 27%  | 37%  |
| 祛斑 / 祛痘印  | 26%  | 28%  | 35%  | 29%  | 35%  |
| 舒缓 / 维稳   | 26%  | 32%  | 25%  | 28%  | 36%  |
| 提拉紧致      | 27%  | 26%  | 24%  | 29%  | 27%  |
| 减退皱纹细纹    | 24%  | 38%  | 23%  | 25%  | 29%  |

消费者调研：过去6个月曾经使用过的面部护肤品功效，皮肤类型

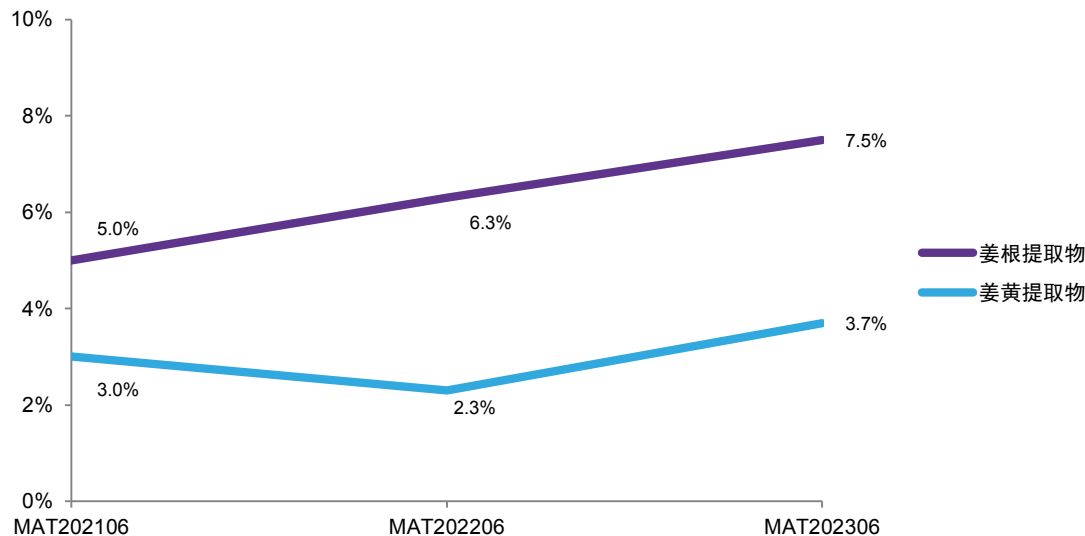
基于：1040名自我判断为敏感肌皮肤类型的消费者，18-59岁

来源：库润数据/英敏特（2022年1月， 2022年12月）

# 敏感肌肤护理产品成分趋势



## 新兴成分——姜科植物提取物



新品发布：含姜黄、姜根提取物的新品在敏感肌面部护肤品占比

姜科植物提取物在敏感肌护理产品中，主要有姜根提取物和姜黄提取物。

姜根提取物是一种提取自生姜这一大众熟知食材中的植物提取物,同时也是中国传统中草药中的重要成分。对敏感肌肤来说,姜根提取物可以对肌肤起到清除自由基和减少泛红炎症的作用。

姜黄提取物则来自姜科植物姜黄干燥根茎，其中主要的活性物是姜黄素，具有抗菌、抗炎和抗氧化的作用。其药用历史同样可以追溯到几千年前，在印度阿育吠陀疗法中有重要的地位。

姜科植物提取物在敏感肌领域的应用，有望依赖于与其它敏感肌护理成分的协同作用，以及植物提取等技术的优化以及提取物中活性成分的进一步探索与验证。

## 新兴成分——姜科植物提取物



优时颜 光感焕颜精华乳

色满醇+姜黄根提取物激活自身SOD酶活性



John Jeff姜黄凝露

0.55%姜黄根提取物+0.045%百脉根籽提取物

## 新兴成分——卡瓦胡椒类提取物

卡瓦胡椒（Piper methysticum Forst）来源于南太平洋海岛，在其发源地具有3000年左右的使用历史。卡瓦胡椒根茎在食品行业应用较多，通常作为食品补充剂调节压力，缓解情绪等。

在护肤品中，卡瓦胡椒提取物通常在概念中描述为抑制TRPV-1受体活性,压制皮肤发出的敏感信号,改善皮肤突发泛红减少刺激。



Ratio X 时猷 舒活精华水

### Calmkey舒缓技术+卡瓦胡椒提取物

Calmkey舒缓技术（毛叶番荔枝果提取物+红藻提取物）抑制TRPV1通路，缓解肌肤不适，卡瓦胡椒根提取物激活GABA神经受体，减轻痛感传递



瑞娜斯帝舒缓维稳莹润面霜

### 2-α甘油葡萄糖苷+藻植萃+卡瓦胡椒根提取物

舒缓抗老叠加五倍神经酰胺，核心成分舒缓维稳，改善肌肤屏障，添加卡瓦胡椒根提取物达到即时的舒敏效果



羽素胶态硫祛痘精华液II

### 专研胶态硫+双专利MANUKA+卡瓦胡椒根提取物

专研胶态硫密集祛痘，添加双专利MANUKA与卡瓦胡椒提取物，快速褪红并且舒缓肌肤，减少刺激

## 主流成分——积雪草提取物及其衍生物：与其它明星成分组合

观梨Persely三修舒缓精华,添加油橄榄提取物,羟基积雪草甙,卡瓦胡椒等核心成分,维护肌肤屏障,减少刺激导致的发热反应。

PLANT PARK净透卸妆霜使用专利龙胆根提取物加上马齿苋提取物与积雪草提取物,协同强韧肌肤屏障。



观梨Persely三修舒缓精华

油橄榄提取物+羟基积雪草甙+卡瓦胡椒



PLANT PARK净透卸妆霜

龙胆根提取物+积雪草提取物+马齿苋提取物

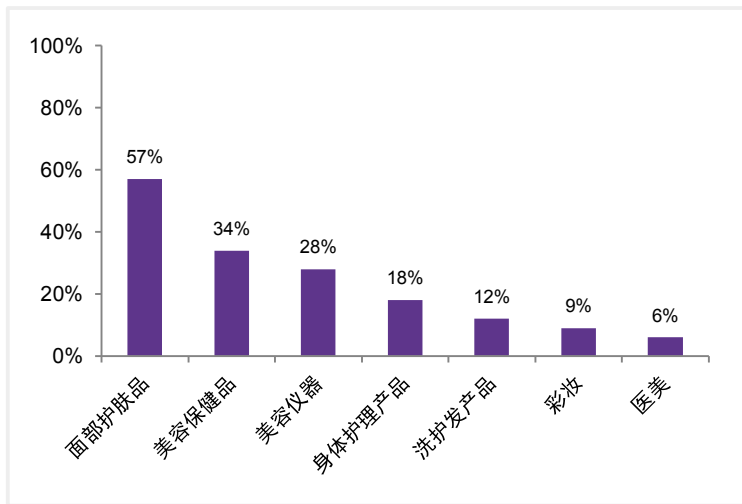
# 抗衰老面部护肤

---

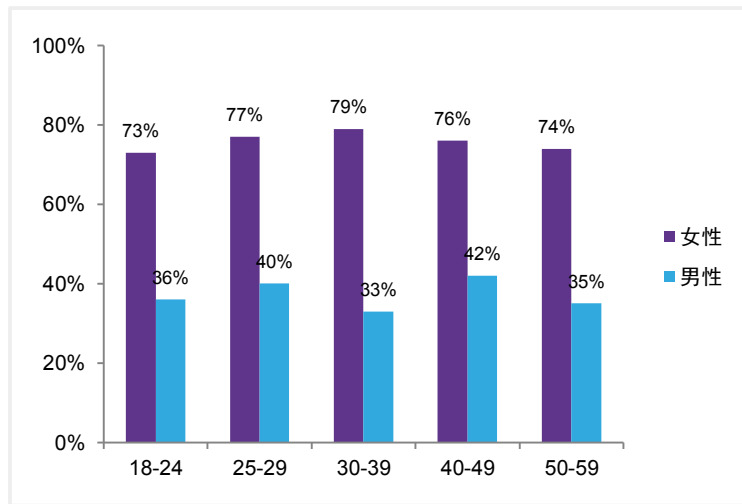
抗衰老面部护肤创新保持活跃，肤质细分、质地多元化与概念创新成为该细分赛道持续增长与升级的引擎。

## 面部护肤品是消费者选择最多的抗衰老解决方案，口服、美容仪等方式逐渐兴起

根据英敏特报告，使用面部护肤品仍然是大部分受访者抗衰老的选择（57%），而随着市场教育与消费者认知的不断提升，服用美容保健品（34%）、使用美容仪器（28%）等也逐渐被消费者采用。25-49岁女性为核心消费群，而男性消费者的市场潜力尚待进一步挖掘和培育。



消费者调研<sup>1</sup>：不同类型抗衰老产品的使用\*，2023年

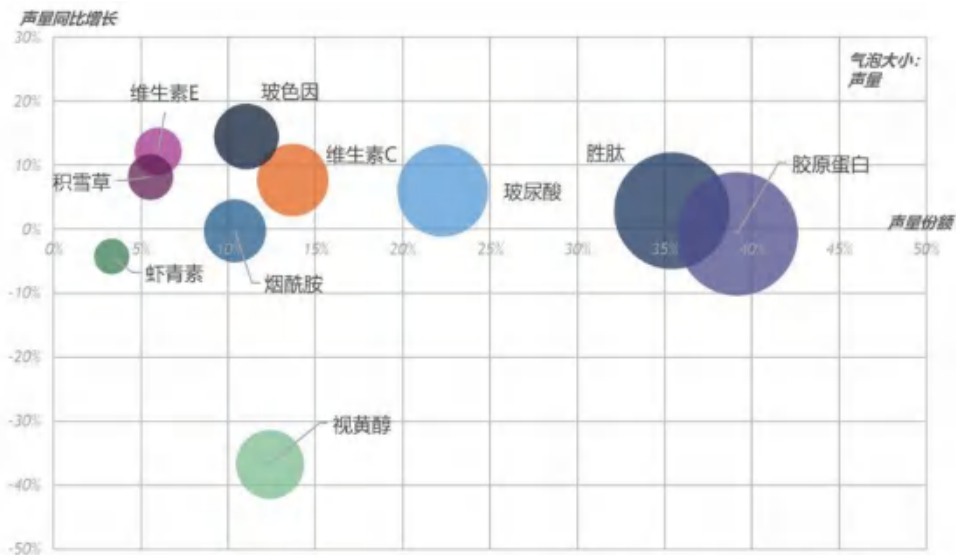


消费者调研<sup>2</sup>：抗衰老护肤品使用，性别与年龄分组，2023年

基于：(1) 3,000名18-59岁的互联网用户；(2) 1,710名最近正在使用抗衰老护肤品的互联网用户

来源：库润数据/英敏特 (1; 2), 2023年1月

## 成分认知：胶原蛋白和胜肽是最受关注抗衰老成分，维生素E、玻色因的声量增长最快



胶原蛋白和胜肽是消费者最关注的抗衰老成分。

在胶原蛋白的讨论中，除了特指胶原蛋白成分，还会提及到含有增加胶原蛋白的功效的相关成分，如特定胜肽类成分、视黄醇等。

其它声量增长速度较快的是经典成分如玻色因、维生素E等。

社交媒体：抗衰老护肤话题中的主要成分，小红书，2022-23年

# 抗衰老面部护肤品成分趋势



## 新兴成分——水飞蓟提取物

近年来水飞蓟籽油的抗衰老功效受到了更多的关注，在英敏特油类护肤品报告中也曾经分析过该成分的机会，除水飞蓟籽油之外，水飞蓟提取物通常在产品中被用于促进胶原蛋白的生成的功效。考虑到水飞蓟在营养和食品领域的知名度，未来这类成分可以通过与大健康品类进行联动，更紧密地与整体抗衰老关联起来。



**Mosy花蜜玫瑰发酵抗皱精华液**

乌头叶豇豆籽复合发酵产物+水飞蓟素  
黑蜂蜂蜜发酵产物改善肌肤弹性，玫瑰发酵产物光滑肌肤，乌头叶豇豆籽复合发酵产物+水飞蓟素作为植物A醇，促进胶原蛋白生成



**植美馥予时光无忧弹力精华液**

水飞蓟提取物+黑莓叶提取物  
水飞蓟提取物紧实肌肤，黑莓叶提取物作为植物A醇，增加肌肤弹力，紫松果菊提取物，调节昼夜节律，维护肌肤健康状态



**野兽代码多维肌蕴霜**

水飞蓟提取物+长叶车前提取物  
10% ERASIN0003（B-丙氨酰羟脯氨酰二氨基丁酸苄胺）增加皮肤胶原蛋白含量，2% SENESTEM（长叶车前提取物）延缓皱纹，3% 水飞蓟提取物清除或重启僵滞细胞，改善轮廓紧致度

## 新兴成分——植物提取物应对不同的功效利益点

花椒果提取物减少动态纹的形成、袋鼠爪提取物增强皮肤弹性和张力、松口蘑提取物紧致弹嫩肌肤等等。



**Aesthesis 多元抗皱精粹水**

### 花椒果提取物减少动态纹的形成

包含花椒果提取物，通过阻断神经信号传递和放松面部表情肌肉来延缓肌肤老化，减少动态纹的形成，微流珠促渗科技，20000+微流珠直达肌底



**荀草密语 紧致凝润胶原时光乳**

### 袋鼠爪提取物增强皮肤弹性和张力

重组 III 型胶原蛋白增加肌肤弹性，紧致轮廓，提升光泽，袋鼠爪提取物，提升肌肤弹性和张力，Matrixyl 3000 复合肽，淡化纹路，充盈肌肤



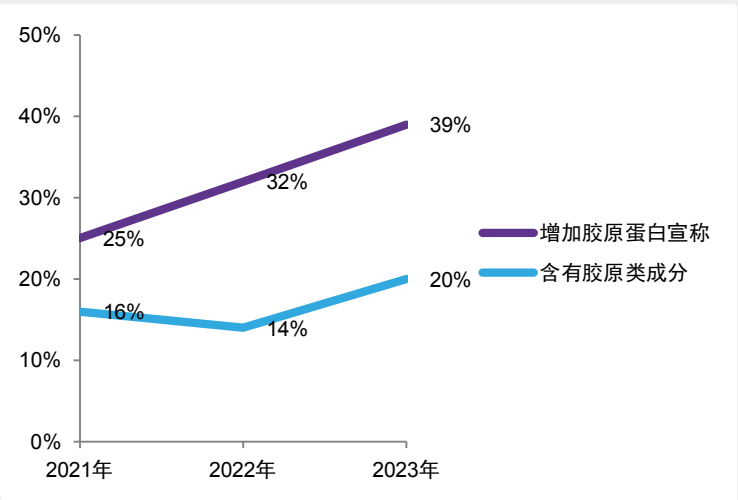
**植物医生 高山松茸鲜活盈亮面霜**

### 松口蘑提取物与双肌肽紧致弹嫩肌肤

松口蘑提取物与肌肽和脱羧肌肽盐酸盐相结合，改善肌肤弹性和紧致度，使肌肤更柔软、更有弹性

# 主流成分——胶原蛋白：本土公司积极布局，不断丰富胶原蛋白类型

胶原蛋白是抗衰老护肤中的经典概念元素及成分，近三年抗衰老面部护肤新品中，增加胶原蛋白宣称以及胶原蛋白成类成分的使用占比保持稳步上升；原料供给端也保持活跃，从类型上看，I型和III型胶原蛋白保持主流地位，随着基底膜概念的兴起，重组XVII型胶原蛋白也开始受到关注。



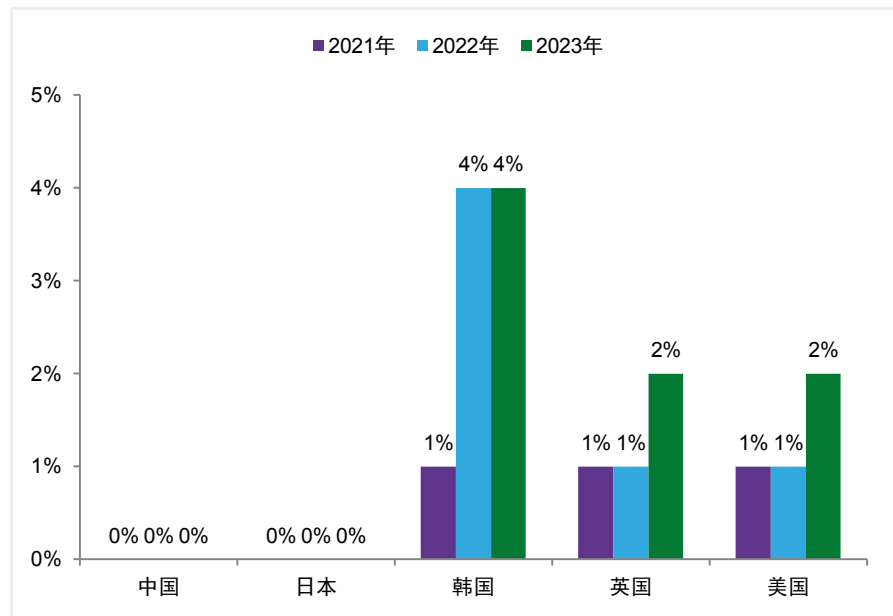
新品发布：胶原蛋白宣称/成分在抗衰老面部护肤新品中占比，2021-23年

| 公司   | 胶原蛋白类型                                                                       |
|------|------------------------------------------------------------------------------|
| 巨子生物 | 3种全长重组胶原蛋白（重组I型人胶原蛋白、重组III型人胶原蛋白、重组类人胶原蛋白）<br>25种功能强化型重组胶原蛋白<br>5种重组胶原蛋白功效片段 |
| 聚源生物 | 重组I型人源化胶原蛋白、重组III型人源化胶原蛋白                                                    |
| 锦波生物 | 重组III型人源化胶原蛋白（独有的0.15纳米清晰度的三螺旋结构）                                            |
| 创健医疗 | 重组I型胶原蛋白、重组III型胶原蛋白、重组XVII型胶原蛋白                                              |

原料端：主要胶原蛋白原料供应商及其产品类型

来源：英敏特全球新产品数据库（增加胶原蛋白宣称；胶原类成分；整体），2021-23年；巨子生物，聚源生物，锦波生物，创健医疗

## 全球市场：胶原蛋白成分的沟通中更关注纯素来源



新品发布：抗衰老面部护肤新品中“纯素胶原蛋白”宣称占比，重点市场，2021-23年

随着纯净美容、纯素概念的兴起，纯素胶原蛋白成为抗衰老新品中的创新宣称方向之一。

与国内常见的I型和III型胶原蛋白概念不同，海外产品中常用到21型胶原蛋白（主要来自geltor公司）。

## 全球市场：纯素来源胶原蛋白

d'Alba White Truffle Royal Intensive Serum, 宣称含有 14,000ppm 的白松露和765,000ppm 纯素胶原蛋白

Medi-Peel Retinol Collagen Lifting Cream, 含有纯植物视黄醇（六种视黄醇成分全面抗衰老）以及纯素胶原蛋白（3型、21型胶原蛋白及与人体胶原蛋白相似的胶原蛋白）提供水润保湿和弹力护理



d'Alba White Truffle Royal Intensive Serum

765,000ppm 纯素胶原蛋白  
(韩国)



Medic-Peel Retinol Collagen Lifting Cream

纯素胶原蛋白（3型、21型胶原蛋白及与人体胶原蛋白相似的胶原蛋白）  
(韩国)

# 肤色管理

---

肤色管理是一个有着多维度定义的皮肤护理需求，肤色状态通常被视为是生活方式的反应，对于肤色管理的要求和期望也随着年龄和生命阶段有所不同。这种多元性已经且将继续成为产品创新的驱动力。

在消费者不断变化的需求和观念的推动下，肤色领域的产品创新相当活跃。而法规和监管的持续收紧将进一步影响新产品开发。

# 肤色管理在中国

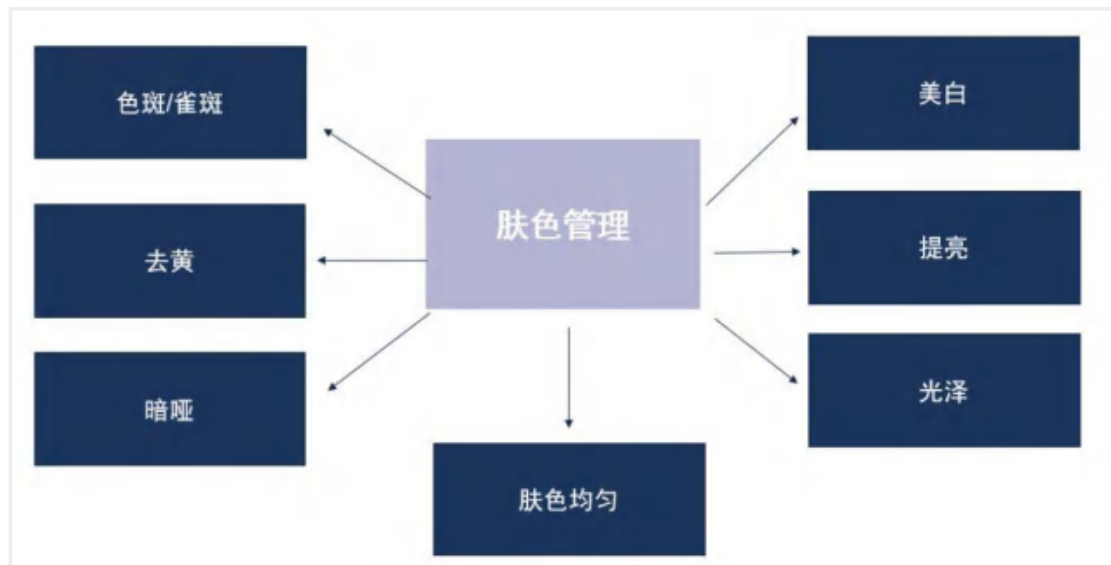
肤色管理包括多个层面和维度。对于消费者来说，有各种词语从不同的角度来描述理想的肤色，如 美白、提亮、光泽、去黄、不暗哑、无色斑或雀斑。除此以外，一些消费者还有更细化和更高的需求比如希望肤色呈现粉色或透明感等。

因此，肤色管理是面部护肤品市场的一个重要的功能细分，这些描述词被用于产品概念和宣称中。

在中国，谈到肤色管理，最独特的描述词是美白和去黄。

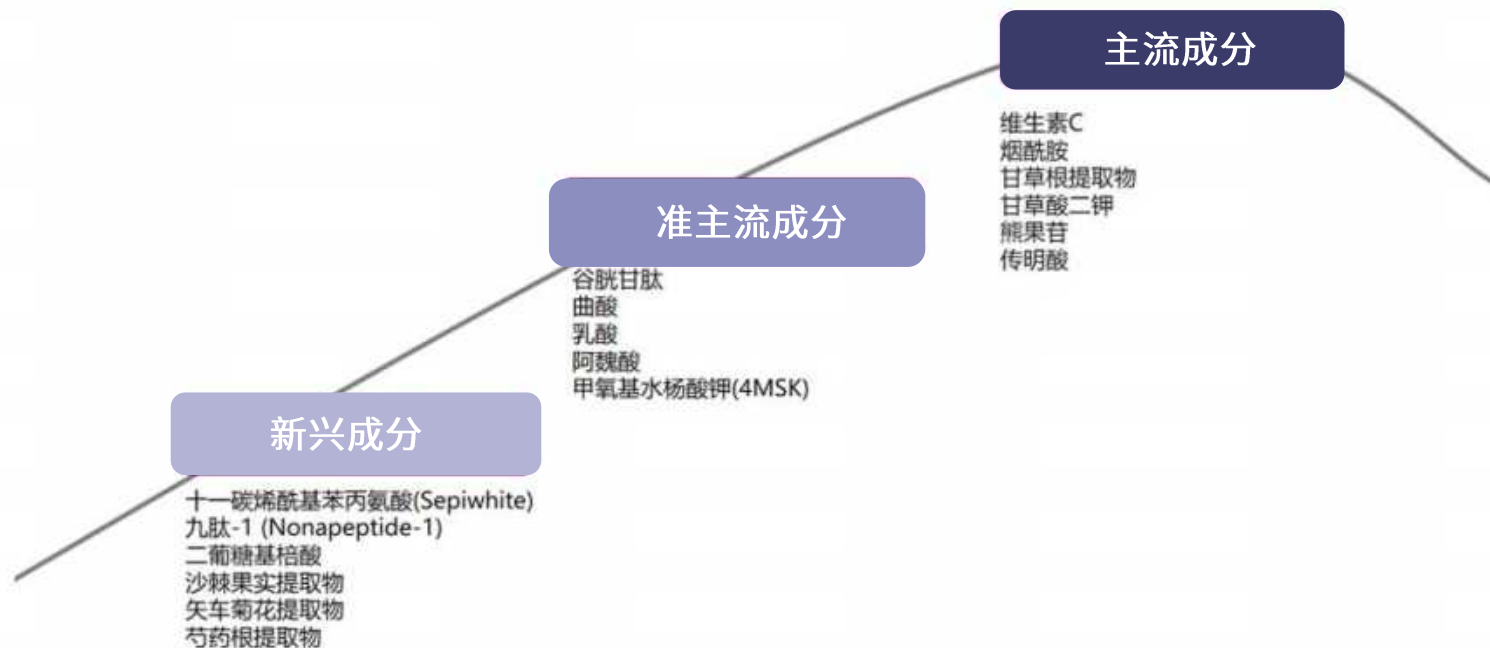
Whitening在中文里字面意思是美白，是指从美学的角度来看，而不是改变人的皮肤颜色，从而提高或美化人的皮肤。

肤色发黄在中国人看来通常会归结于生活的艰辛或营养不足；现在，年轻人也越来越关注皮肤发黄的问题，不同的时他们通常将其与压力和不健康的生活方式联系起来。



多维度的定义

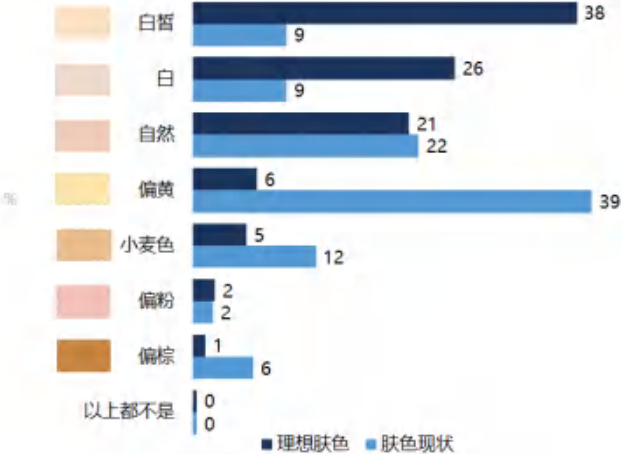
# 肤色管理产品成分趋势



# 消费者追求更白但自然的肤色，但不是绝对的白

肤色现状和理想肤色，2023年

“请问您现在的肤色以及理想的肤色类型是什么？”（每列单选）



消费者对肤色变白的渴望以及对同时解决多种肤色问题的强烈需求，推动了这一领域近年来的迅速发展。

在英敏特报告《对肤色管理产品的态度 - 中国 - 2023年》中的研究发现，偏黄是中国消费者最常见的肤色，近40%的被访者表示自己属于偏黄肤色，主要集中于女性和30-49岁人群。但这些消费者中只有不到10%对自己现在的肤色满意，这说明品牌有机会帮助消费者追求并实现他们喜欢的肤色。

另一方面，白皙超过了白色，成为人们最想要的肤色，这表明相较于使人看起来无精打采的偏黄肤色，消费者追求偏白的肤色（如白皙），但不是绝对的白。就自然肤色而言，目前拥有自然肤色的消费者与渴望自然肤色的消费者比例相似，这表明满足消费者对保持或实现自然肤色的需求是未来机遇之一。

基于：3,000名18-59岁的互联网用户

来源：库润数据/英敏特，2023年1月

# 美白宣称在中国面部护肤品市场呈下降趋势，但在海外市场日益增长

面部/颈部护理市场带有美白宣称的新品，  
中国、韩国、日本、法国、英国和美国，  
2019-2023年（1-4月）

|    | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 (1-4月) |
|----|------|------|------|------|-------------|
|    | %    | %    | %    | %    | %           |
| 中国 | 11.9 | 14.3 | 12.4 | 10.8 | 8.1         |
| 韩国 | 31.7 | 35.9 | 34.1 | 36.2 | 38.0        |
| 日本 | 18.3 | 18.2 | 20.1 | 14.6 | 23.4        |
| 法国 | 10.8 | 13.5 | 13.7 | 12.8 | 16.7        |
| 英国 | 14.8 | 16.2 | 15.9 | 16.7 | 22.8        |
| 美国 | 12.8 | 15.2 | 16.6 | 17.6 | 23.0        |

带有与肤色管理相关的宣称的面部/颈部护理新品，  
中国，  
2019-2023年（1-4月）

|          | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 (1-4月) |
|----------|------|------|------|------|-------------|
|          | %    | %    | %    | %    | %           |
| 提亮/焕彩    | 45.6 | 48.9 | 47.8 | 41.9 | 48.6        |
| 抗氧化      | 13.3 | 16.6 | 18.2 | 18.7 | 23.1        |
| 美白       | 11.9 | 14.3 | 12.4 | 10.8 | 8.1         |
| 防紫外线     | 2.5  | 2.5  | 1.7  | 2.2  | 3.2         |
| 去除黑眼圈/眼袋 | 0.6  | 0.3  | 0.4  | 0.4  | 0.8         |

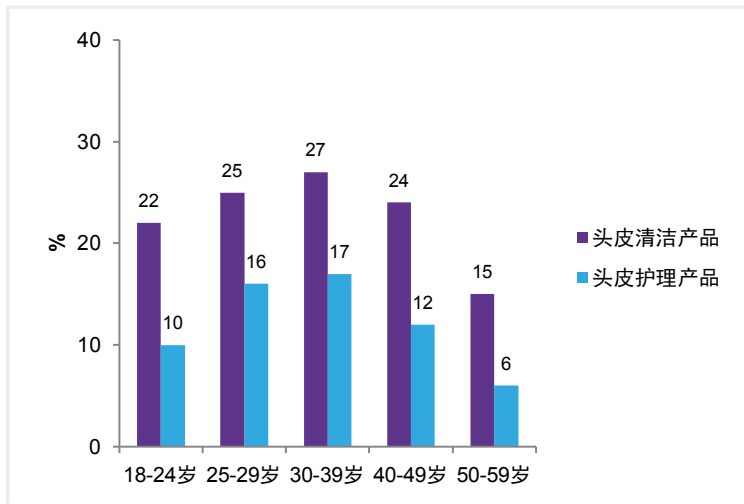
# 头皮护理



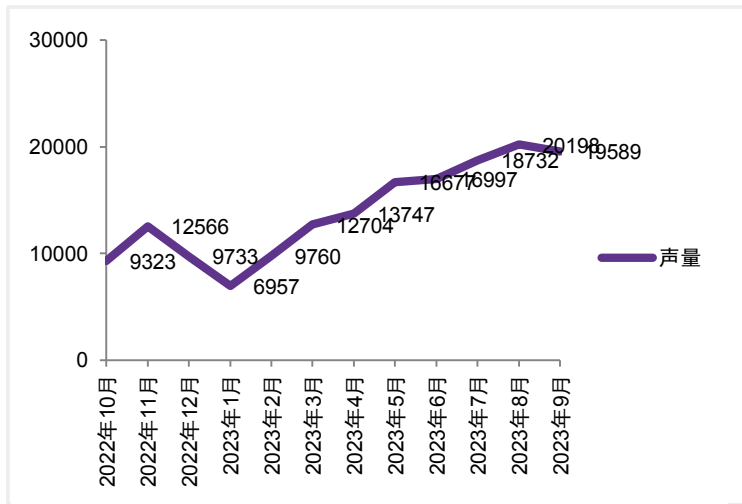
作为新兴品类，头皮护理创新主要来自头皮问题的细分，不同质地的探索，以及护肤化元素的融入。

# 头皮护理产品目前渗透率不高，但消费者对于头皮护理的关注有望进一步推动这一新兴品类的发展

根据英敏特报告，18-59岁受访者中使用头皮清洁和头皮护理产品的占比分别为24%和13%，其中25-39岁中明显高于其它年龄组。从社交媒体的相关声量看，消费者对于头皮话题的关注度在不断上升，头皮护理品类有望成为护发品类的新增长点。



消费者调研：头皮相关产品使用情况



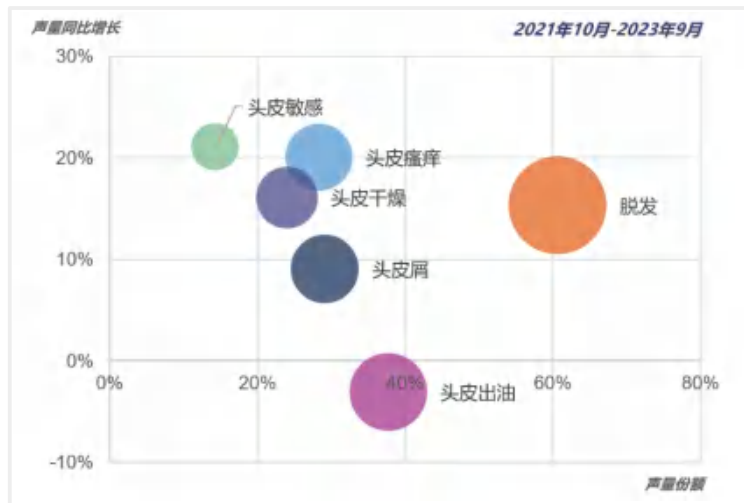
社交媒体：头皮护理话题的声量，小红书

基于：2,994 名的18-59岁互联网用户（非光头）

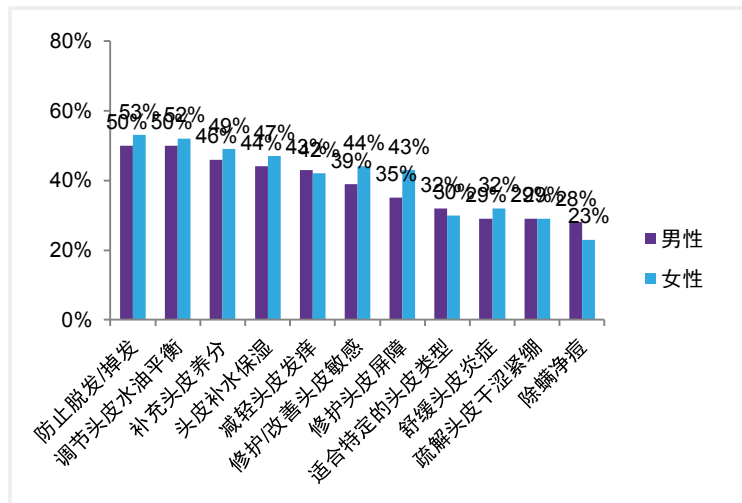
来源：库润数据／英敏特，2022年11月；数说故事／英敏特：头皮护理相关讨论；小红书（2022年10月-2023年9月）

## 脱发是头皮话题的焦点，消费者也开始关注一些与“皮肤护理”相关的宣称

脱发是消费者头皮话题讨论中最受关注的痛点；此外，头皮敏感、干燥和瘙痒在过去一年声量增长较快。英敏特报告也发现，除了脱发掉发之外，受访者对一些与“护肤化”相关的宣称表现出兴趣，例如头皮水油平衡和修复头皮屏障等。



社交媒体：头皮问题主要痛点\*



消费者调研：感兴趣的头皮产品宣称

基于：2,948 名过去6个月用过洗发护发产品的18-59岁互联网用户

来源：库润数据/英敏特，2022年11月；数说故事/英敏特：头皮问题相关讨论，小红书，抖音（2021年10月-2023年9月）

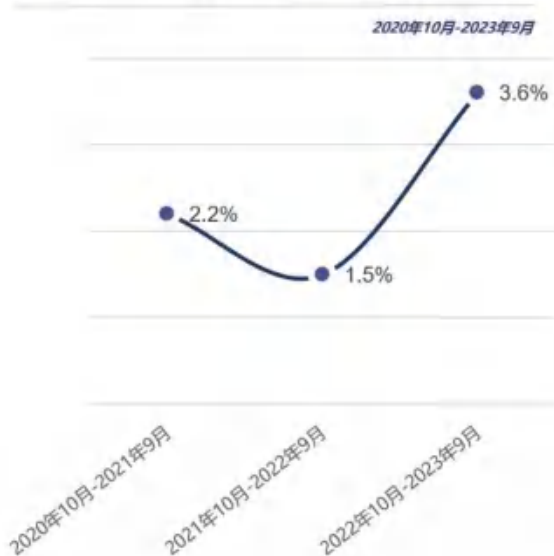
# 头皮护理产品成分趋势



## 新兴成分——日本獐牙菜提取物

日本獐牙菜提取物具有抗氧化性、改善头皮血液循环、促进毛发生长等功效。在头皮护理产品中，通常与多重植萃协同使用，与改善头皮毛囊健康功效关联。

新品发布：含日本獐牙菜提取物的头皮类产品



日本獐牙菜提取物与专利去屑肽



绽妍赋活舒缓头皮精华液

獐牙菜提取物促进头发健康和光滑头皮皮肤，专利芽孢杆菌发酵物带来天然植物来源的去屑肽，温和减少头皮屑而不引起刺激

日本獐牙菜提取物与多种植萃协同



柏缇控油蓬松洗发露

獐牙菜提取物和苦参提取物、龙胆根提取物等高渗透发芯，去屑止痒，协同解决头皮问题，添加生态海盐，控油蓬松

## 新兴成分——植物提取物

其它新兴植物提取物包括积雪草提取物，何首乌根提取物，迷迭香提取物等等。产品中通常会使用多种提取物成分进行协同，提供舒缓、净化头皮、强化发根等作用。多重植物提取物的应用可帮助传达温和与安全的品牌和产品形象。



PHS Hairscience ADV Renew Tonic

白洋甘菊花提取物、积雪草提取物等缓解头皮不适

含有高浓缩植物混合物，包括积雪草提取物、白洋甘菊花提取物、黑莓提取物等，可缓解头皮不适，还含有保湿活性因子呵护头皮

（韩国）



春风小生防脱育发洗发水

何首乌根提取物以及桉叶提取物，强化发根  
桉叶提取物和何首乌根提取物，清除头皮多余污垢及皮脂，强化发根，为发根及头皮提供充足的养分



施华蔻专业保丽清爽洁净洗发露

七种不同的草本成分净化头皮

含有七种不同草本成分（啤酒花提取物、洋甘菊花提取物、鼠尾草叶提取物、香蜂草叶提取物、荨麻提取物、问荆提取物以及迷迭香叶提取物），可以净化头皮，激活发根

（德国）

## VC类成分：质地创新，植物来源以及与肽成分的协同

VC类成分在头皮护理中的创新在于：粉末的形式提升其稳定性，与肽类成分协同作用增强吸收，以及植物来源vc类成分的探索。如何将经典成分进行微创新与特定的头皮护理功效相关联也将成为头皮护理领域的主要课题。



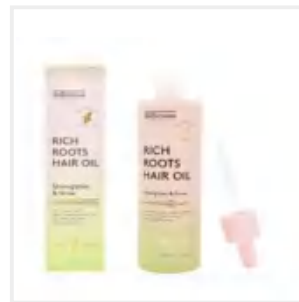
**Philip kingsley vitamin C jelly detoxifying hair and scalp treatment**

稳定粉末形式的VC作为抗氧化剂中和自由基  
维生素C、维生素B5和天然甜菜碱的组合可以溶解残留物和堆积物；其抗氧化能力也可以防止自由基造成的损害，同时有效消除杂质  
(英国)



**Vitabrid C12 Scalp+ Shampoo**

Secret Code P-151加强肽类成分的吸收，强化头皮，减少脱发  
采用了增强成分 Secret Code P-151（Peptibrid肽和Vitabrid CG（专利12-小时活性维生素C）等），使头皮更容易吸收肽，从而促进胶原蛋白的产生并强化头皮，以减少脱发  
(韩国)



**Delhicious Rich Roots Hair Oil**

印度醋栗中的维生素C增加头皮血液循环  
印度醋栗中的维生素C增加头皮血液循环刺激头发生长，迷迭香油提供抗炎，通过强化毛囊减少脱发，解决头皮屑问题，并缓解头皮干燥、发痒的症状  
(英国)

# 眼部护理

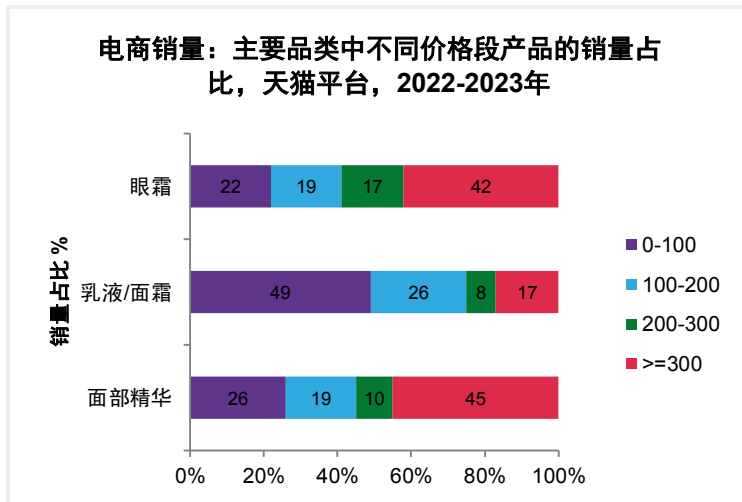
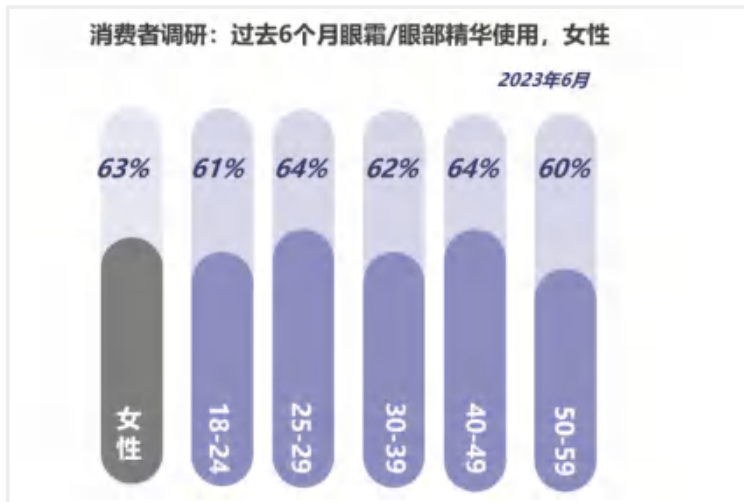
---

以眼霜为主导的眼部护理品类，创新主要来沟通语言的不断更新，年龄细分的进一步探索以及质地和成分的差异化。



# 眼部护理：女性消费者中使用眼霜／眼部精华的超6成，作为高阶护肤步骤，眼霜超60%的销量来自200元以上产品

女性是眼部护理产品的核心用户群，根据英敏特消费者调查数据，超过6成的女性消费者过去6个月使用过眼霜／眼部精华产品，其中25-49岁的核心消费群中比例略高。眼霜作为一个高阶护肤步骤，是消费者愿意为之升级的品类，与乳液／面霜这一基础的步骤相比，眼霜销量更多来自于中高价位区间的产品。



基于：3,000名18-59岁的女性互联网用户

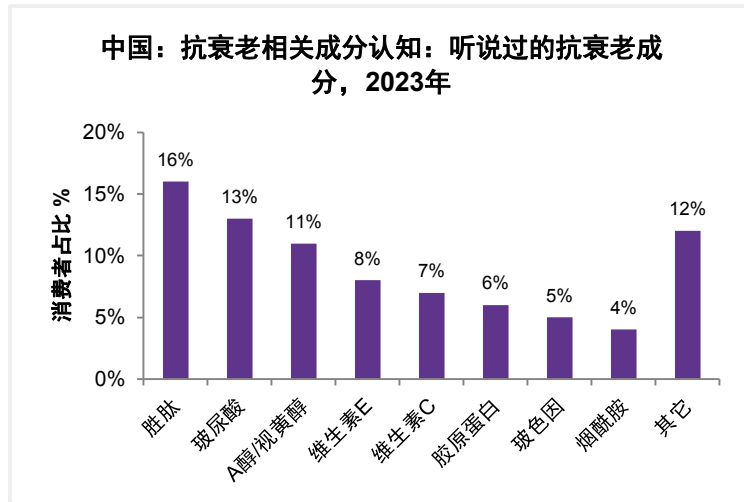
来源：库润数据／英敏特，2023年6月；魔镜分析+，2022年8月-2023年7月

# 眼霜成分认知：眼霜关注成分与抗衰老成分的认知高度重合，其中胜肽、胶原蛋白以及视黄醇类最受关注

从社交媒体中眼霜相关成分讨论看，消费者对于抗衰老成分的关注度比较高，包括胜肽、视黄醇以及胶原蛋白，其次是经典的去水肿成分咖啡因。此外，精油的关注度开始提升。肽类成分从消费者的语言看，“简化和友好版”（如信号肽、多肽、蛇毒肽）的提及更多，这也意味着在沟通一些复杂成分的时候，品牌需要进行“创作”，打造易于传播的成分概念。



社交媒体: 眼部护理话题中成分相关词云, 小红书/抖音



抗衰老相关成分认知：听说过的抗衰老成分

基于：2,934 名关注美容与个人护理产品成分的18-59岁女性互联网用户

来源：数说聚合：眼部护理及成分，小红书及抖音平台，2022年8月-2023年7月；库润数据/英敏特，2023年1月

# 眼部护理成分趋势



## 全球市场植物成分创新：应对黑眼圈／免受蓝光辐射／减少浮肿

在全球市场创新中，除了单一植物提取物，多种植物提取物协同作用包括基于植物提取的复合成分也用于眼部护理产品中用于沟通各种不同功效。例如，山楂花与茉莉花的提取物复合物针对黑眼圈和浮肿；旱金莲花/叶/茎针对蓝光防护



**Oriflame NovAge Skinrelief Pro Resilient Eye Cream**

**EyeRevive 技术：山楂花提取物+茉莉花花提取物**

采用Ultra Calm技术，舒缓敏感肌肤，EyeRevive技术，结合两种白花-山楂花和茉莉花的提取物，可减少黑眼圈和眼下浮肿



**Ulé Regard Rescue Eye Reviving Serum**

**旱金莲花／叶／茎提取物，抚平细纹，提供蓝光防护**

添加旱金莲花／叶／茎提取物，抚平皱纹和细纹，并保护肌肤免受蓝光辐射，添加Pure 3otany Extract 333，改善肌肤弹性



**Make Orbital Balm Smoothing Eye Treatment**

**Brightening Complex：益生菌、绿茶、石榴、咖啡因，减少浮肿与黑眼圈**  
含有亮肤活性成分，富含强效抗氧化剂，可提亮眼部下方并减少皱纹，Brightening Complex 含有益生菌、绿茶、石榴和咖啡因，可调理肌肤，减少黑眼圈与浮肿

## 全球市场肽成分相关创新：专利技术与成分

基于肽成分的创新在全球市场保持活跃，其中专利技术在从产品沟通中也较为常见，主要为多种肽成分的组合或者技术包裹肽成分以提升功效。



### U Beauty The Return Eye Concentrate

#### 专利申请中的双重微胶囊技术

双重微胶囊技术（SIREN Capsule Technology），其中 BIO-SIREN 胶囊包裹仿生浮游生物提取物和多肽改善暗沉，优化自身天然胶原蛋白产生及紧致轮廓，MACRO-SIREN包裹维生素、保湿剂和有机甜叶菊，恢复皮肤水分，重塑皮肤纹理



### No7 Future Renew Damage Reversal Eye Serum

#### 专利申请中独家新型肽技术 Pepticolgy

针对鱼尾纹、细纹和眼部皱纹，独家新型肽技术 Pepticolgy，复合了皮肤中天然存在的以及在皮肤修复过程中出现的两种肽成分，支持皮肤的自我修复，帮助逆转与年龄相关的损伤的明显迹象



### Eighth Day Eye Renewal Cream

#### 专利申请中的干细胞技术-Peptide-Rich Plasma®

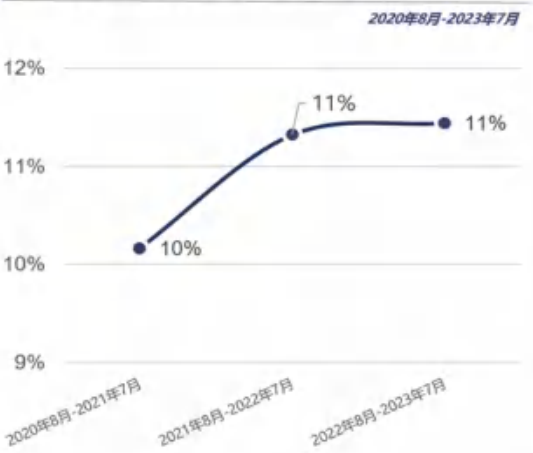
Peptide-Rich Plasma®-正在申请专利的专有干细胞技术，由 24 种生物同质合成肽、生长因子和氨基酸组成,可在皮肤表面深处提供有效的功效，还添加了专为减少浮肿和眼袋而设计的肽和类蛇毒肽，可以暂时松弛脆弱的眼部区域和鱼尾纹周围的细纹和皱纹

# 视黄醇类成分在眼部护理市场中稳定增长

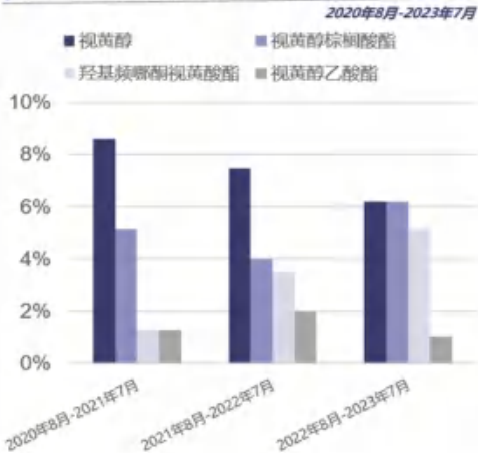
视黄醇类成分因其激活胶原蛋白合成、促进胶原再生和淡化眼部细纹功效在眼部护理产品中广泛应用。从电商平台看，主打视黄醇类成分的产品也仍然牢牢占据热卖榜单。

而作为传统成分因其耐受性和刺激性的特点，市场上不断涌现各种视黄醇衍生物成分以及替代成分。这些衍生成分在过去三年内呈现显著增长。

新品发布：含视黄醇类成分产品在眼部护理新品中占比



新品发布：眼部护理新品中视黄醇类成分占比



电商：含视黄醇类相关产品，天猫\*

| 产品                                                                                                       | 销量    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <br>珀莱雅 赋能鲜颜紧致眼霜      | 196k+ |
| <br>丸美视黄醇紧致淡纹眼霜       | 162k+ |
| <br>牛尔 ampm 熬夜黯沉亮眼精华霜 | 34k+  |

来源：英敏特全球新产品数据库（新品；各成分占比），2022年8月-2023年7月；魔镜分析+（销量统计时间段为2022年8月-2023年7月）

## 传统视黄醇成分的升级与创新

视黄醇包裹技术，以及类视黄醇成分或植物替代是目前市场上的主要创新方向。



牛尔 ampm熬夜黯沉亮眼精华霜

**0.25%包覆型A醇+1%复配HPR+Eyeliss**

双层包覆型A醇，协同1%复配HPR，淡化紧致眼周肌肤，叠加1%专利成分Eyeliss，淡化细纹，二裂酵母发酵产物溶胞产物和咖啡因，保湿提亮眼周肌肤，改善黑眼圈



**HydroPeptide Targeted Solutions Retinol Retinol Eye Renewal Lifting & Firming Balm**

类视黄醇肽+独家专利肽+三重视黄醇复合物含有5%Nonapeptide-3，一种类似视黄醇的肽，有助于增加细胞更新和刺激胶原蛋白产生；添加 CellRenew-16-独家专利肽以及三重定向释放视黄醇复合物，改善皱纹和黑眼圈



**StriVectin Advanced Retinol Multi-Correct Eye Cream**

优化设计视黄醇+红毛丹提取物模拟视黄醇由Optimized Surface Release Retinol（优化表面释放技术）的视黄醇提供功效，加上红毛丹提取物模拟视黄醇，提升弹性和紧致，同时辅以品牌专利 NIA-114™ 修复皮肤屏障并显著提升其它成分性能