



祛痘护肤品市场分析

SPEAKER: 魔镜洞察分析师团队

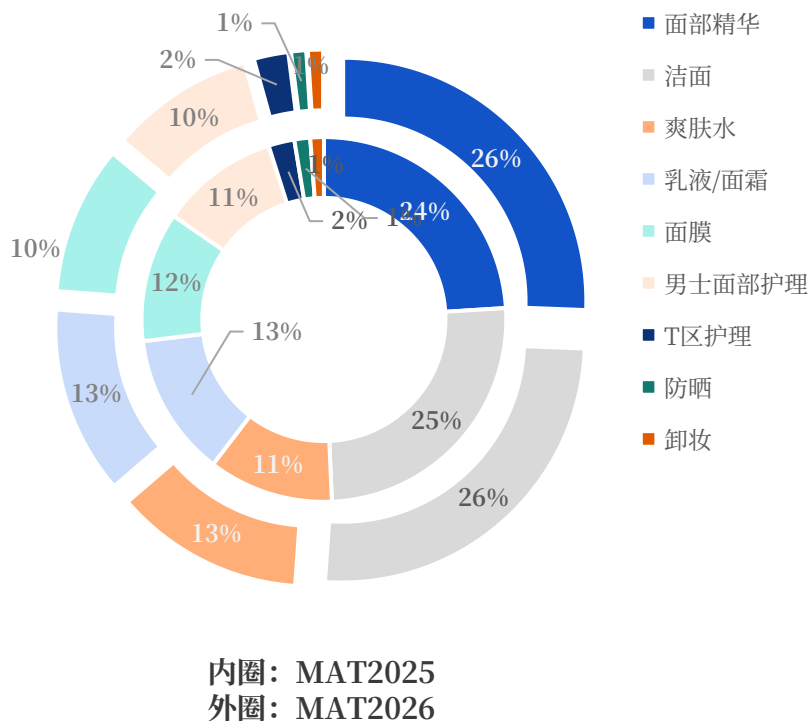
DATE: 2026年4月

细分品类 | 淘天渠道规模下滑，精华、洁面主导市场，爽肤水逆势增长

淘天平台祛痘护肤市场整体承压，MAT2026品类平均增速为-8.7%。从结构来看，面部精华、洁面为核心品类，合计占比超50%，但规模均出现负增长，洁面下滑6.3%、精华微降1.0%；**爽肤水成为唯一实现正增长的品类，增速达 4.7%，规模由10.9亿元升至11.4亿元，份额提升至13%**。防晒、卸妆等小众品类收缩幅度最大，同比降幅均超 20%。整体呈现出大盘整体收缩、头部品类小幅下滑、小众品类承压、细分品类结构性增长的特征。

MAT2025 vs MAT2026

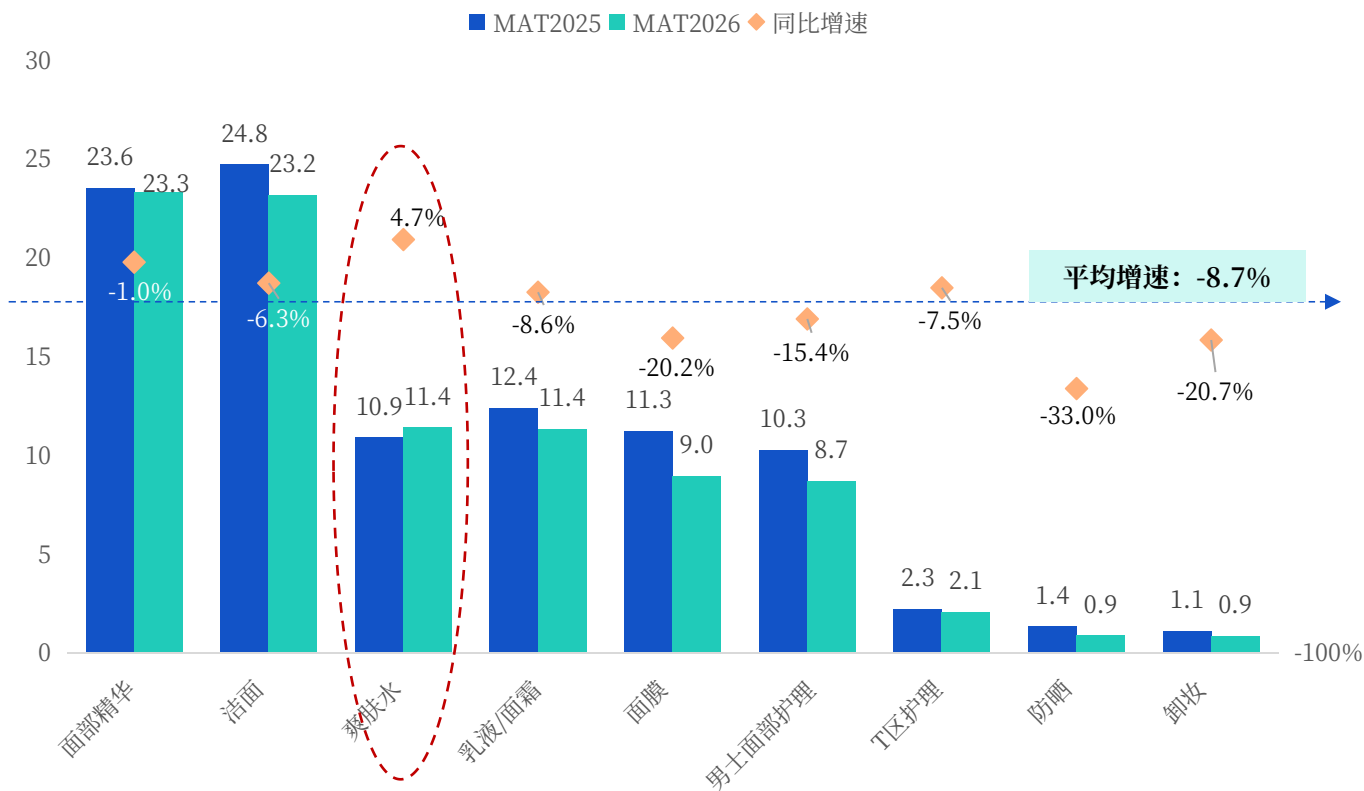
淘天平台祛痘护肤品市场各品类销售额市场份额



数据来源: 魔镜洞察

MAT2025 vs MAT2026

淘天平台祛痘护肤品市场重点品类销售额规模 (亿元)

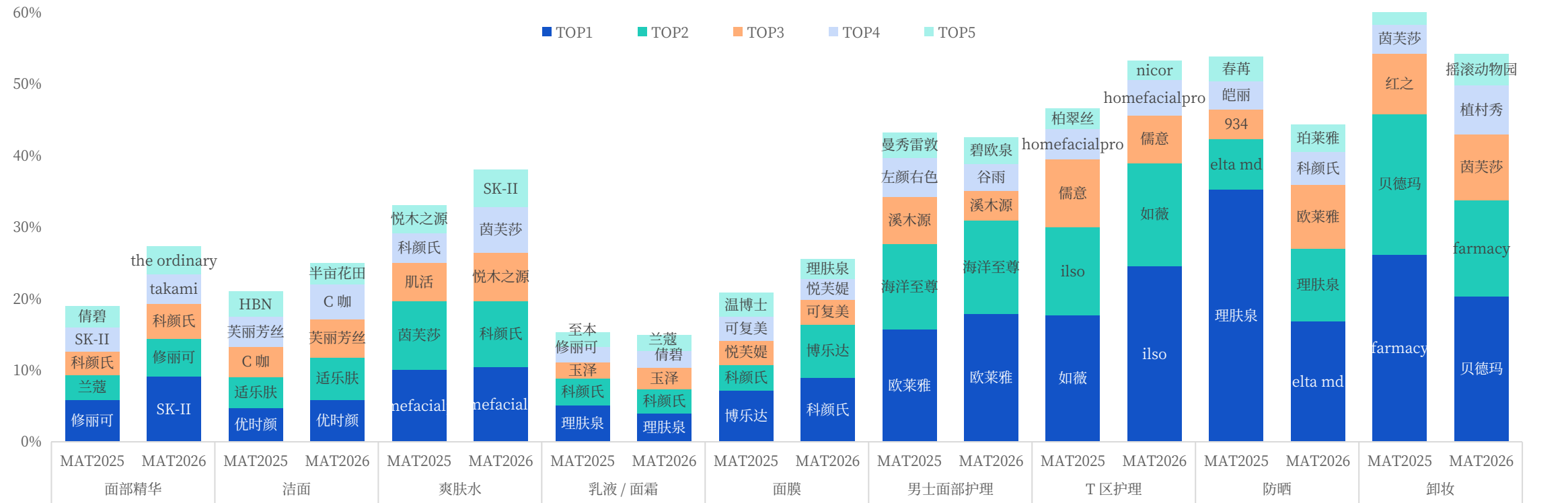


细分市场品牌格局 | 核心品类竞争格局趋于分散，防晒、卸妆品牌集中度高，品牌更迭快

魔镜洞察
Moojing Market Intelligence

· 淘天祛痘护肤各细分品类品牌集中度来看，面部精华、洁面等**头部品类集中度较低**，头部品牌虽占据主导，但梯队仍具流动性；爽肤水、乳液/面霜、面膜等中体量品类格局相对分散；男士护理、T区护理等**细分赛道Top5品牌集中度持续走高**，**防晒、卸妆品类品牌更迭十分活跃，对新兴品牌仍有一定入局机会**。整体来看，市场呈现**大品类格局分散、细分赛道集中度提升**的特征，头部品牌在高集中度细分赛道的壁垒持续强化，低集中度大品类的品牌竞争仍较为激烈。

MAT2025 vs MAT2026 淘天平台祛痘护肤市场重点品类Top5品牌市场份额对比

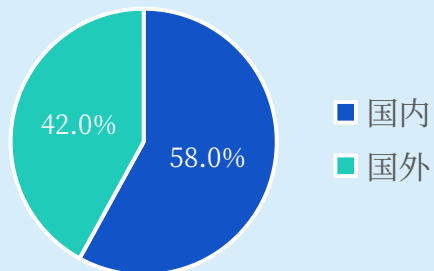


数据来源：魔镜洞察

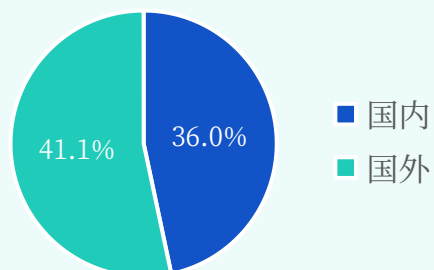
祛痘爽肤水国内外市场概览 | 国际品牌占据价值端优势，国内品牌占据数量优势

- MAT2026淘天平台祛痘爽肤水赛道TOP50品牌中，国内品牌数量占比达58.0%，但销售额占比仅为36.0%；国外品牌数量占比42.0%，贡献41.1%的销售额，显示出**国际品牌凭借更强的单品牌势能占据价值端优势**。
- 从销售额月度数据来看，国内外品牌销售额呈现交替波动趋势，2025年5月、10月大促期间为国际品牌销售高峰，国内品牌在多数月份中保持稳定输出，整体市场呈现国际品牌价值主导、本土品牌数量突围的竞争态势。

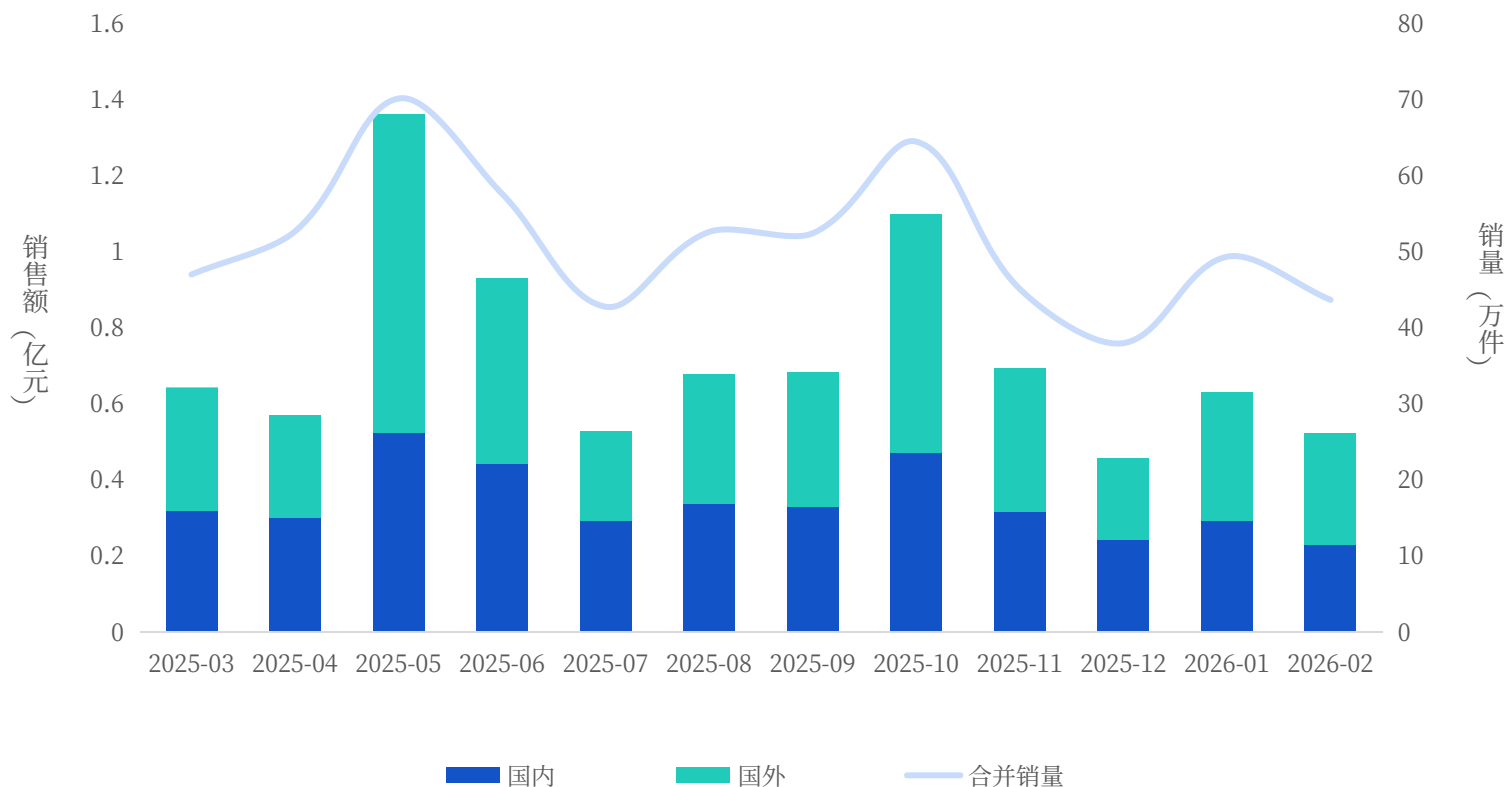
祛痘爽肤水TOP50国内外品牌数量占比



祛痘爽肤水TOP50国内外品牌销售额在大盘占比



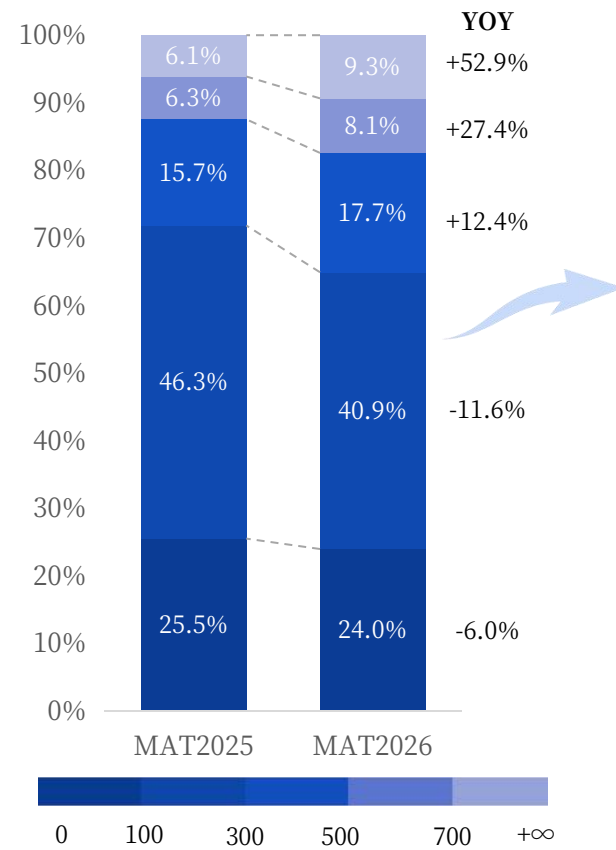
MAT2026淘天平台TOP50国内外品牌销售额对比



祛痘爽肤水价格概览 | 中端价格带占据市场基本盘，高性价比功效型产品推动逆势增长

- MAT2026祛痘爽肤水市场中端盘稳、高端突破。**100-300元价格带**虽同比下滑11.6%，但仍以40.9%的份额**占据市场主导地位**，是品牌竞争的核心战场；700元以上价格带增速高达52.9%，占比从6.1%提升至9.3%。
- 从品牌表现看，在100-300元主流价格带中，HomeFacialPro、The Ordinary、薇诺娜等品牌凭借果酸、甘醇酸、舒缓控油等**功效成分实现逆势增长**，其中The Ordinary销售额同比增幅达143.5%，显示出消费者对**高性价比功效型产品**的强烈需求。

MAT2026淘天平台祛痘爽肤水市场价格段分布



MAT2026淘天平台祛痘爽肤水市场100元至300元价格带高增品牌

品牌	销售额 同比	TOP商品
HomeFacialPro	6.7%	hfp果酸精粹水乳糖酸爽肤水闭口喷雾
The Ordinary	143.5%	7%甘醇酸爽肤水果酸改善毛孔
溪木源	-1.8%	溪木源层孔菌精华水油皮敏感肌
羽素	-4.0%	羽素去闭口粉刺控油收毛孔爽肤水
薇诺娜	58.6%	薇诺娜舒缓平衡水油爽肤水
阿芙	23.0%	阿芙马鞭草酮迷迭香发酵水毛孔闭口
麦吉丽	-0.2%	麦吉丽酵母精萃控油平衡水
欧莱雅	-0.5%	欧莱雅注光焕亮精华油皮控油爽肤水
桃瑞丹	6.0%	桃瑞丹爽肤水玻尿酸补水保湿控油
心清堂	-2.5%	心清堂焕颜菁华水祛痘收缩毛孔

祛痘爽肤水市场热销商品展示

hfp果酸精粹水乳糖酸爽肤水闭口喷雾
卖点：
· 3代果酸科学复配
· 可湿敷弱酸配方，赶走油光粗糙、闭口粉刺显著减少
销售额：6866.9万
均价：220.9元

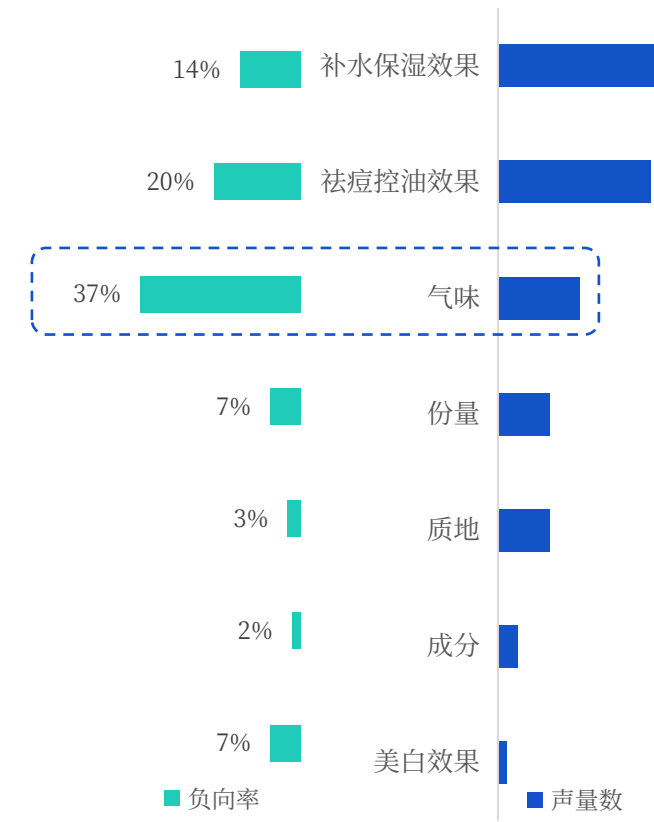
The Ordinary 7%甘醇酸爽肤水果酸改善毛孔
卖点：
· 7%甘醇酸小分子量果酸
· 氨基酸模拟肌肤天然功能
· 进口胡椒浆果缓解酸类刺激
销售额：2476.6万
均价：107.7元

薇诺娜舒缓平衡水油爽肤水
卖点：
· 马齿苋植萃+瑜绣线菊
· 温和控油，补水保湿
· 舒缓敏感，专为油痘肌设计
销售额：383.2万
均价：160.4元

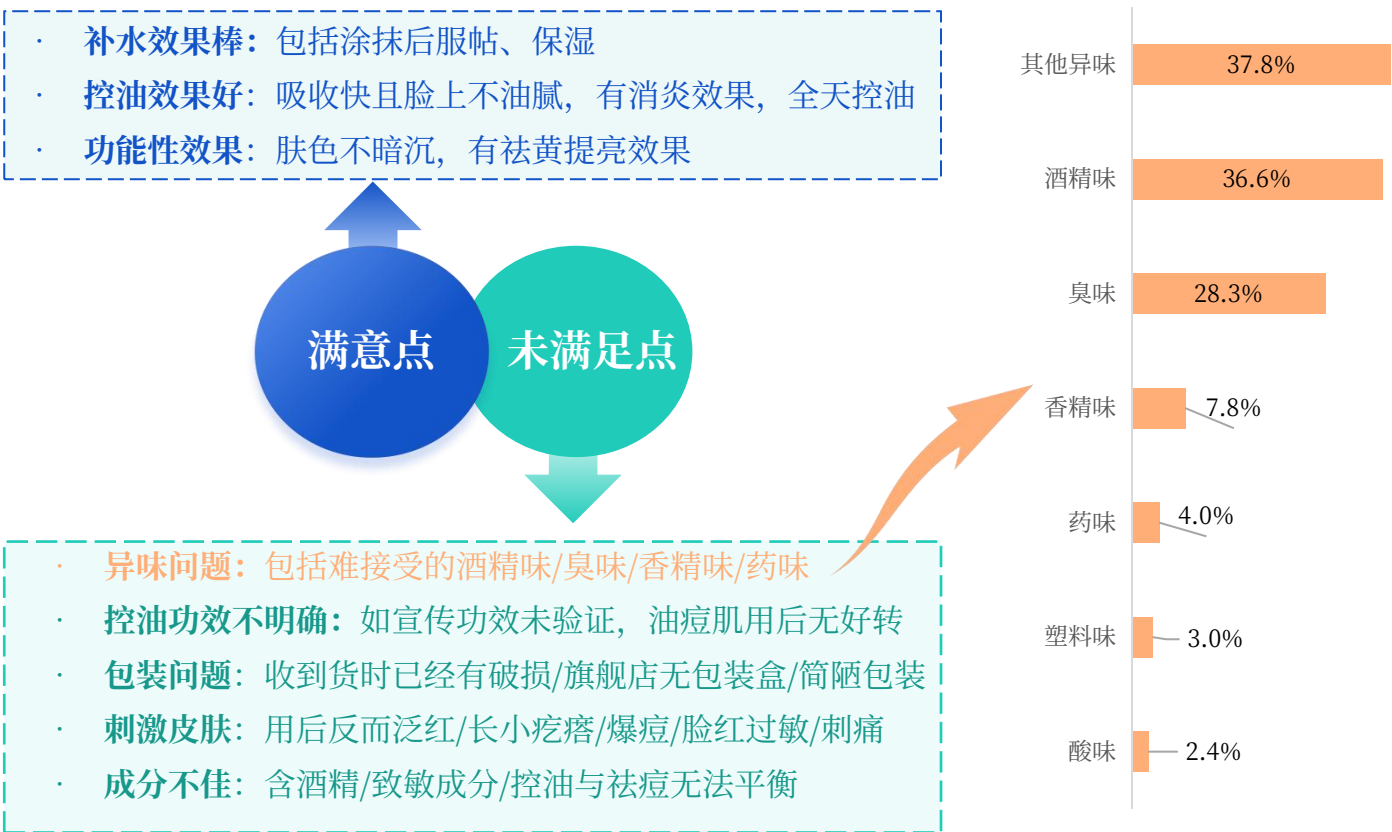
祛痘爽肤水痛点分析 | 功效为核心满意点，气味是主要痛点

MAT2026天猫平台祛痘爽肤水的消费者反馈中，补水保湿、祛痘控油是消费者声量最高的核心满意点，反映出市场对核心功效的强正向认可；而**气味作为负向评论占比高达37%**，其中**酒精味、其他异味、臭味**是主要痛点，同时控油功效不明确、成分不佳、刺激皮肤等负面反馈也较为突出，暴露出产品在温和性与配方稳定性方面的不足。整体来看，祛痘爽肤水赛道虽功效价值明确，但气味、皮肤刺激等体验细节的短板仍制约用户满意度，品牌在强化功效的同时，需重点优化气味与配方安全性以提升复购与口碑。

MAT2026 天猫平台消费者对于**祛痘爽肤水**的产品维度评价声量维度分布及负向评论占比



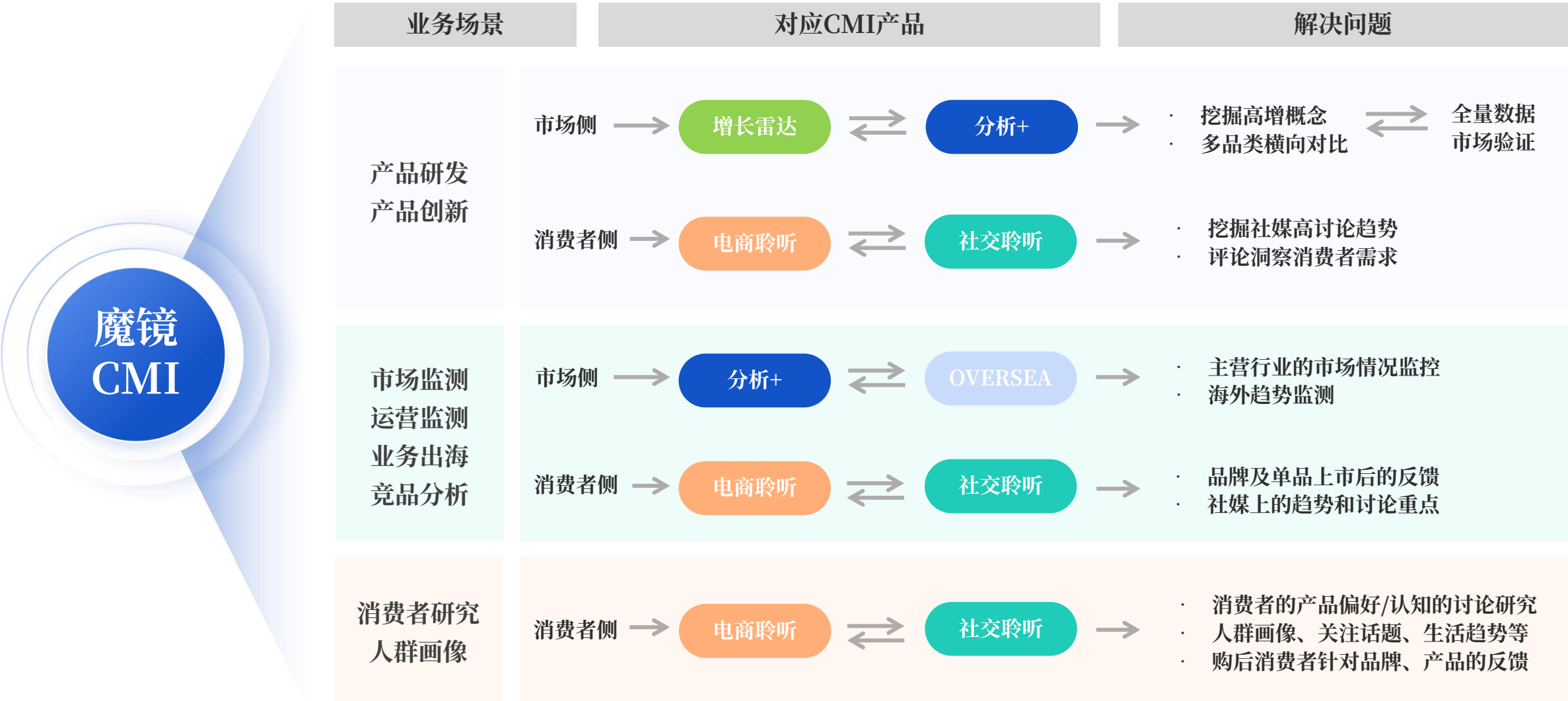
MAT2026消费者购买祛痘爽肤水的正负向反馈



我们是谁：背景&发展历程 | 技术出身+AI赋能

- 魔镜洞察背后主体为北京淘幂科技有限公司，是一家AI赋能的市场研究和消费者洞察服务商，公司规模140+人左右
- 主要团队在北京望京，此外在上海、武汉、重庆、广州4地设有办公室，由此服务于全球客户
- 从2015年起开始用机器学习和AI算法，帮助品牌从海量市场信息中提取高增长的、有投资价值的新机会，服务于800+中国品牌，见证他们从成长到成熟





魔镜助力企业增长的核心优势



全量数据统计，数据沉淀长达10年+

海内外全量的品牌、商品、SKU数据，品牌对竞争对手的动作了如指掌。从市场份额到定价策略，所有关键信息都一手掌握



备案数据+销售数据+评论数据打通

销售信息一键跳转消费者观察，联动分析捕捉行业市场机会；同时美业的备案信息也实现打通，更快一步了解热门备案功效与备案成分



AI属性清洗，且支持多属性交叉分析

AI自动化清洗与属性标注提升数据处理效率，同时多属性交叉分析了解消费者在不同属性组合下的真实需求和偏好，指导产品线进行调整



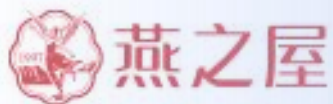
淘宝天猫+京东+抖音3大平台数据整合

多平台数据统计和打通，可以实时掌握行业大盘的整体动态，不再局限于单一渠道视角，而是实现对全网市场的多维度对比

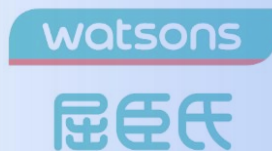


自定义分析精准划分市场

通过自定义分析和and/or/not逻辑连接词，能够灵活定义SPU+ SKU的关键词和属性规则，将分散的市场数据整合为清晰的细分市场画像



魔镜洞察受到全球 超800家企业的信赖



众多领先品牌用魔镜数据驱动市场决策
探索成功背后的故事

版权声明

本报告为魔镜洞察制作，其版权归属魔镜洞察所有，未经允许，任何组织和个人不得以任何形式复制或传播

Mktindex.com

联系我们

北京淘幂科技有限公司

北京市朝阳区望京SOHO塔1A座2005

联系电话：400-015-1696

如有任何疑问或业务需求，欢迎通过此二维码添加顾问企微，我们将为您提供专业、高效的服务支持。

Moojing Market

Intelligence



魔镜洞察

Moojing Market Intelligence