



2024年 头豹行业词条报告

报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，头豹研究院保留采取法律措施、追究相关人员责任的权利。头豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。

洗面奶行业研究报告：中国洗面奶行业监管趋严，未来竞争多元化趋势显著 头豹词条报告系列



陈恬恬 · 头豹分析师

2024-03-21 未经平台授权，禁止转载

版权有问题？[点此投诉](#)

行业： [批发和零售业/零售业/纺织、服装及日用品专门零售](#)

[消费品制造/家电家用](#)

关键词： [洗面奶](#)

词条目录

<h3>行业定义</h3> <p>洗面奶是一种基本的护肤产品，是全球护肤品市场的...</p> <p>AI访谈</p>	<h3>行业分类</h3> <p>按照洗面奶产品形态的分类方式，洗面奶行业可以分...</p> <p>AI访谈</p>	<h3>行业特征</h3> <p>洗面奶行业的特征包括：本土品牌受国际品牌冲击明...</p> <p>AI访谈</p>	<h3>发展历程</h3> <p>洗面奶行业目前已达到 3个阶段</p> <p>AI访谈</p>
<h3>产业链分析</h3> <p>上游分析 中游分析 下游分析</p> <p>AI访谈</p>	<h3>行业规模</h3> <p>洗面奶行业规模暂无评级报告</p> <p>AI访谈 SIZE数据</p>	<h3>政策梳理</h3> <p>洗面奶行业相关政策 5篇</p> <p>AI访谈</p>	<h3>竞争格局</h3> <p>AI访谈 数据图表</p>

摘要 本文介绍了洗面奶行业的基本情况和市场前景。洗面奶是一种基本的护肤产品，可以清洁皮肤表面的污垢，保持皮肤清爽舒适。由于其洁肤保健功效，深受消费者青睐，未来中国护肤品、润肤品将有更大发展空间。然而，洗面奶行业市场竞争激烈，且监管严苛，存在不合格产品和假冒伪劣产品的问题。市场上的洗面奶功效主要以清洁补水为主，但随着消费升级，消费者对洗面奶的功能需求越来越细分。

洗面奶行业定义^[1]

洗面奶是一种基本的护肤产品，是全球护肤品市场的重要组成部分。洗面奶又称洁面乳，属于清洁类化妆品。采用洗涤的方式清洁人体面部皮肤的乳液状产品。它可以去除皮肤表面附着的皮脂，角质层屑片、汗液等皮肤生理代谢产物以及灰尘微生物，使用的化妆品残留物等，通过清除面部皮肤表面的污垢，使皮肤保持清爽舒适，有助于保持皮肤正常生理功能，通常作为护肤环节中的第一步。

[1] 1: <https://baike.baid...> 2: 百度百科

洗面奶行业分类^[2]

按照洗面奶产品形态的分类方式，洗面奶行业可以分为如下类别：固体皂类、膏霜、糊状、液状/粘稠液状、颗粒/粉末状、泡沫。此外，按照使用人群的分类方式，可以分为如下类别：女士洗面奶、男士洗面奶、青少年洗面奶。

洗面奶行业基于产品形态的分类



洗面奶行业基于使用人群的分类



[2] 1: <https://baike.baidu...> | 2: <https://www.anan...> | 3: 百度百科, 广东省药品...

洗面奶行业特征^[3]

洗面奶行业的特征包括：本土品牌受国际品牌冲击明显；行业监管严苛；行业潜力巨大。

1 本土品牌受国际品牌冲击明显

由于用洗面奶洗脸卸妆具有洁肤保健功效，具有用香皂洁肤无可比拟的优势，深受消费者的青睐。随着《中国直销法》出台，跨国公司利用中国基地占领市场以实现全球扩张战略目标，未来将有更多国外洗面奶企业进入中国市场。目前跨国公司利用中国基地进一步占领市场以实现全球扩张战略目标，例如欧莱雅、联合利华、宝洁、雅芳等国际知名品牌的进入，已经明显冲击了国内洗面奶品牌，尤其是在中国直销法出台后。

2 行业监管严苛

抽查不合格情况概括起来可以分为两类，第一非法使用添加物，第二假冒伪劣产品。根据广东药监局2020年发布的最后一期化妆品抽样检验信息，本期涉及全省249批次化妆品的抽样检验信息，经检验合格样品241批次，不合格样品8批次。多个知名品牌上榜，包括水密码、施华蔻、AIVISNOW等。水密码两批次洁面乳重金属检出值超标。

3 行业潜力巨大

目前，市面上的大多数品牌在研发生产洁面乳产品的时候，仍然以女性的需求作为主要标准，在功效上主要是美白祛斑、保湿补水为主，而专门针对男性的化妆品不仅品种少，而且功效也过于简单。市面上的洗面奶功效主要以清洁补水为主，这两种功效的洗面奶销售额占比为51%，另外还有美白、保湿、滋润、祛痘、舒缓肌肤等。但随着消费的升级，消费者对洗面奶的功能则更加细分，例如磨砂颗粒洗面奶等。

[3] 1: <http://www.ccia-cl...> 2: <https://mp.weixin....> 3: 中国洗涤用品工业协会...

洗面奶发展历程^[4]

中国洗面奶行业经历了三个发展阶段：萌芽期、启动期、高速发展期。萌芽期标志着中国洗面奶市场的开启。外国品牌的引入与本土品牌的崛起。启动期着重于品牌竞争，产品种类和市场规模扩大。随着电商的兴起，中国洗面奶市场开始迎来线上销售的繁荣，电商平台成为洗面奶品牌的重要渠道。高速发展时期见证了男士洗面奶市场的兴起。随着消费升级和个性化需求的增加，更多的洗面奶品牌开始推出针对特定肤质、问题和功效的产品，市场呈现出多元化发展的趋势。预计洗面奶市场将继续保持多元化和细分化的发展趋势。随着技术的进步和消费者需求的不断变化，品牌不断创新，推出更加个性化、高效的产品以满足市场需求。同时，线上销售渠道的重要性将进一步加强，关注数字营销和电商平台的运营策略，以获取更大的市场份额。

萌芽期 · 1980~1990

1980年，国内开始引进外国洗面奶品牌，如资生堂、娇韵诗等，标志着中国洗面奶市场的开启。1990年，国内开始涌现出一些本土洗面奶品牌，如美加净、大宝等，开始与外国品牌竞争。产品种类有限，市场规模相对较小。为后来发展奠定基础。

启动期 · 2000~2010

2008年，雅诗兰黛成为中国洗面奶市场的领导品牌，标志着国际品牌在中国市场的崛起。2010年，随着电商的兴起，中国洗面奶市场开始迎来线上销售的繁荣，电商平台成为洗面奶品牌的重要渠道。开始出现品牌竞争，产品种类和市场规模扩大。创新的产品和营销策略成为品牌竞争关键。

高速发展期 · 2010~2024

2015年，男士洗面奶市场开始崛起，越来越多的品牌推出专门针对男性消费者的洗面奶产品。2020年，随着消费升级和个性化需求的增加，越来越多的洗面奶品牌开始推出针对特定肤质、问题和功效的产品，市场呈现出多元化发展的趋势。

开始向多元化发展，满足不同消费者需求。创新的产品和定位策略使得洗面奶市场更丰富。

[4] 1: <http://www.chinad...>

2: <https://www.sohu...>

3: <https://www.tntp...>

4: 中国日报网, 公众号: ...

[12]

洗面奶产业链分析

中国洗面奶产业链上游为洗面奶原材料供应方,中游为洗面奶品牌方,下游为洗面奶使用人群。其中,上游的洗面奶原材料供应方为中游提供洗面奶生产所需的原材料,代表公司如创尔生物、华熙生物、华业香料、赞宇科技、湖南丽臣公司;中游洗面奶品牌方为下游洗面奶的终端消费者提供洗面奶产品,代表公司如上海百雀羚化妆品有限公司、资生堂广东化妆品有限公司、汕头市欧莱雅化妆品有限公司。^[6]

洗面奶行业产业链主要有以下核心研究观点:^[6]

洗面奶原材料供应商行业呈现分散且整体盈利能力有限的态势,突显技术创新在提升竞争力和盈利能力方面的重要性。在成本上升和下游订单减少的双重压力下,2021年原材料供应商的盈利能力普遍下降。同时,原料市场规模相较于品牌端市场规模较为有限,形成了国内主营单一原料供应商与国外综合性原料供应商两大阵营。国内供应商如创尔生物、华熙生物等专注于特定原料,而国外供应商如巴斯夫、亚什兰等则展现出更广泛的业务覆盖和更明显的业务交叉性。尽管面临盈利压力,从2020年至2022年,投入研发经费超过1,000万美元的供应商数量却从10家增加到了20家,表明行业对创新投资的重视。御家汇的数字化转型案例尤为突出,其不仅实现了业务的全面数字化和在线化,还通过大数据驱动生产、研发、销售和物流,数字化会员比例高达90%,并管理着千万级会员和日订单。2021年,御家汇更是构建了数字化美妆平台,为品牌经营提供了全链路的在线化和智能化支持。此外,御家汇在研发上的投入显著增加,2021年研发投入同比增长38.7%,新增研发人员100多人,并申请了211项专利。这些数据和实例共同证明了在竞争激烈的市场环境中,技术创新和数字化转型对于提升原材料供应商竞争力和盈利能力的重要性。

中国洗面奶价格差距大,品牌竞争激烈,仍以国外品牌为主导。2023年5月阿里平台洁面类产品销售额超过8亿元,同比增速为48.4%,环比增速为20%,销量突破1,100万件。在阿里平台不同价格洁面乳的销售额占比中,单价在20—50元、50—80元区间的洗面奶购买人群最多,销售额分别占比28%和29%,单价在0—20元的洗面奶销售量占比是13%,而单价在150—200元,还有超过200元单价的,销售额仅占5%和4%。在阿里平台洁面产品TOP10品牌里,分别为芙丽芳丝、Elta MD、雪玲妃、悦诗风铃、香奈儿、赫丽尔斯、珂润、薇诺娜、旁氏以及佰草世家,其中进入TOP10的国货洗面奶,分别是雪玲妃、赫丽尔斯、薇诺娜以及佰草世家,但是进入TOP5的国货品牌,只有雪玲妃,外资品牌的洗面奶仍然占据着主导地位。TOP10品牌仅占了32.6%的市场份额,市场集中率比较低。^[6]

产业链上游

生产制造端

洗面奶原材料供应商

上游厂商

广州雅纯化妆品制造有限公司 >

浙江皇马化工集团有限公司表面活性剂研究所 >

广州天成化妆品化工原料有限公司 >

查看全部 ▾

产业链上游说明

从原料供应商的盈利能力：洗面奶原材料供应商盈利能力下滑，原料市场规模相对不足，国内外供应商各具特色。在2021年成本上行且下游订单不足情况下，原材料供应商的盈利能力普遍显著下滑。原料市场规模不足品牌端市场规模的50%，通常分为两大派系：国内的原料供应商大多主营单一或几种原料，如创尔生物、华熙生物、华业香料、赞宇科技、湖南丽臣等；国外企业通常为综合性原料供应商，如巴斯夫、亚什兰、禾大、科莱恩等。从业务覆盖面看，国外厂商涉足的原料范围更广泛，业务的交叉性更明显。

从原料供应商的技术创新层面：技术创新在洗面奶原材料供应商中发挥着关键作用。从2020年至2022年，投入研发经费超过1,000万美元的供应商数量从10家增加到了20家。据御家汇公开的资料显示，其在数字化方面的投入累计已超过3亿元，公司所有业务实现了数字化、在线化，正向智能化迈进。目前御家汇已经能实现通过大数据指导生产、研发、销售和物流，品牌会员的数字化比例也已经达到90%，能同时管理千万级会员和处理千万级日订单。2021年，御家汇又围绕品牌、产品、渠道、市场、运营、供应链6大核心要素，打造了全新的数字化美妆平台，为品牌经营提供从新品牌挖掘到平台开店、爆品打造到订单履约、市场投放到用户经营的全链路在线化、智能化解决方案。据最新财报显示，御家汇公司在2021年总投入研发经费6,596万元，同比增长38.7%，研发人员新增100多人，申请专利211项。

中 产业链中游

品牌端

洗面奶品牌方

中游厂商

上海百雀羚化妆品有限公司 >

资生堂广东化妆品有限公司 >

汕头市欧莱雅化妆品有限公司 >

查看全部 ▾

产业链中游说明

中国洗面奶销售价格区分度大。2023年5月阿里平台洁面类产品销售额超过8亿元，同比增速为48.4%，环比增速为20%，销量突破1100万件。在阿里平台不同价格洁面乳的销售额占比中，单价在20—50元、50—80元区间的洗面奶购买人群最多，销售额分别占比28%和29%，单价在0—20元的洗面奶销售量占比是13%，而单价在150—200元以及超过200元单价的，销售额仅占5%和4%。价格是影响用户购买洗面奶的重要因素，尤其是刚上大学或者刚步入社会的普通女孩，她们在化妆品上的预算不多，但也有精致需求，因此通常对价格较为敏感。

中国洗面奶品牌竞争激烈，仍以国外品牌为主导。在阿里平台洁面产品TOP10品牌里，分别为芙丽芳丝、Elta MD、雪玲妃、悦诗风铃、香奈儿、赫丽尔斯、珂润、薇诺娜、旁氏以及佰草世家，其中进入TOP10的国货洗面奶，分别是雪玲妃、赫丽尔斯、薇诺娜以及佰草世家，但是进入TOP5的国货品牌，只有雪玲妃，外资品牌的洗面奶仍然占据着主导地位。TOP10品牌仅占了32.6%的市场份额，市场集中度比较低。中国作为世界上第二大化妆品市场，其市场份额和消费群体是庞大的，对于国产品牌来说，还是有相当大的发展空间。

产业链下游

渠道端及终端客户

洗面奶行业服务的对象

渠道端

个人消费者

专业美容机构

产业链下游说明

中国洗面奶消费频次高。从15岁至60岁，人们每天洗两次脸，一生至少洗脸32,850次，且使用洗面奶等面部清洁用品；根据中国消费者协会发布的数据，中国洗面奶市场规模在过去几年中保持了稳定增长，消费频次高。数据显示，洗面奶（73.0%）是中国消费者最常购买的护肤品，其次面膜（55.2%）、乳液（50.2%）等产品也拥有广泛的客户群体。洗面奶相对亲民的价格和显著的效果满足了大部分消费者的需求，所以其市场渗透度较高。

中国洗面奶需求多元化，其中儿童洗面奶增长迅猛。2022年6月至今年5月期间，普通洁面产品占据主要市场份额，儿童洗面奶和孕妇洁面产品虽然占比较低，但增长势头强劲，同比增长分别达到45%和241%。海龟爸爸坐拥婴童洗护赛道TOP1，其主营销产品海泡泡洁面和积雪草氨基酸洁面泡泡，绵密泡泡的使用体验及外观符合儿童心理，在抖系平台的销量上实现爆发式增长。兔头妈妈创新推出了

APG复合氨基酸洗面奶，开拓出了儿童分龄洁面这个新品类。不到一年的时间，儿童洗面奶这一品类的市场规模，从此前的不足100万元增长至700万元，同比增长700%。

- [5] 1: <https://mp.weixin...> 2: 360化妆品网
- [6] 1: <https://zhuanlan.z...> 2: 北京快顺通信息技术有...
- [7] 1: <https://zhuanlan.z...> 2: 北京快顺通信息技术有...
- [8] 1: <https://mp.weixin...> 2: 未来派信息科技有限公司
- [9] 1: <https://mp.weixin...> 2: 360化妆品网
- [10] 1: <https://mp.weixin...> 2: <https://www.cpi.ac...> 3: 360化妆品网, 中国医药...
- [11] 1: <https://mp.weixin...> 2: <https://mp.weixin...> 3: 360化妆品网, 春雷社, ...
- [12] 1: <https://www.cca.c...> 2: <https://mp.weixin...> 3: 中国消费者协会, 公众...

洗面奶行业规模

2018年—2023年，洗面奶行业市场规模由169.51个亿元增长至289.46个亿元，期间年复合增长率11.30%。预计2024年—2028年，洗面奶行业市场规模由337.63个亿元增长至558.23个亿元，期间年复合增长率13.39%。^[16]

洗面奶行业市场规模历史变化的原因如下：^[16]

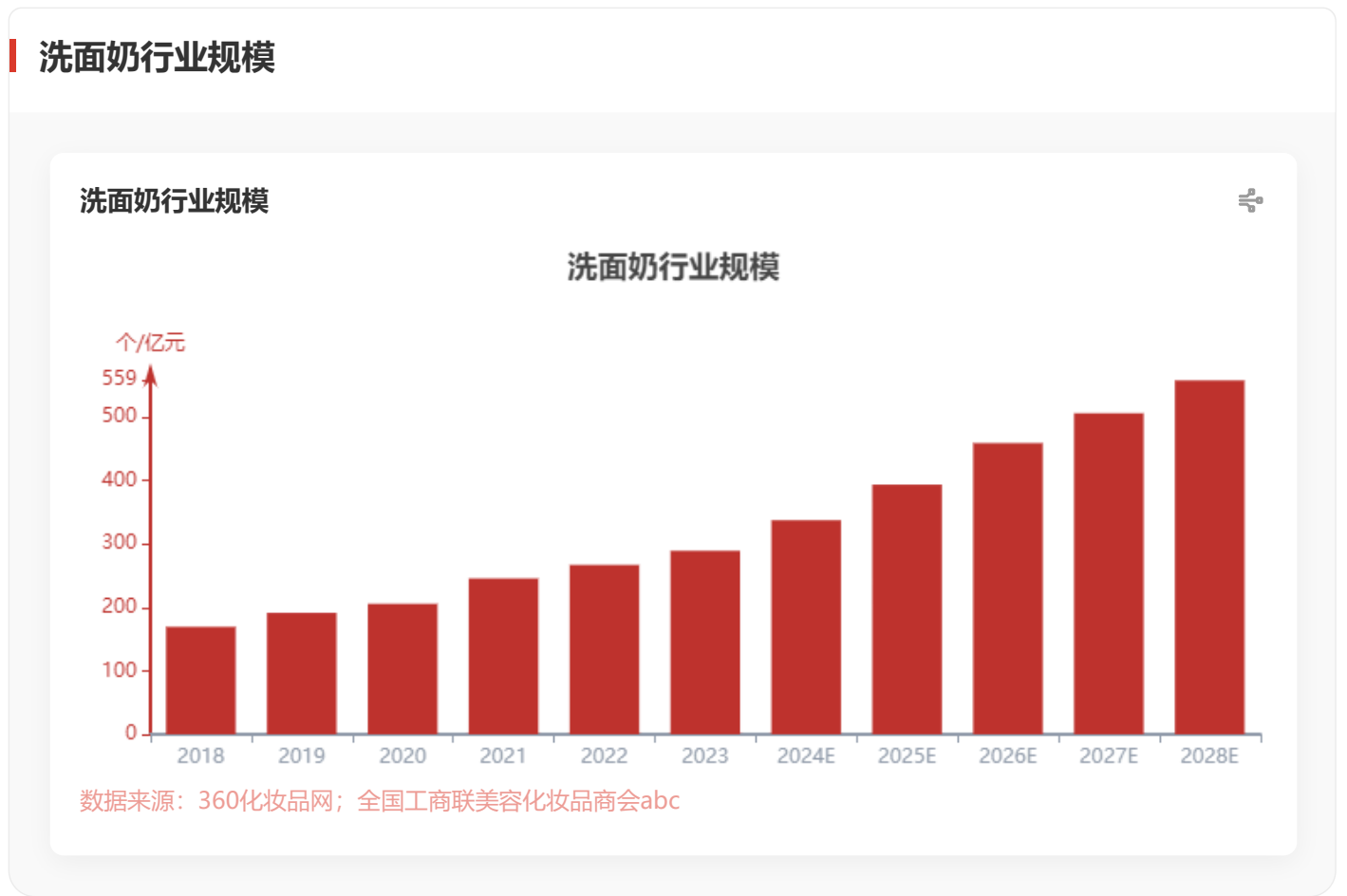
行业规模持续增长，受益于消费者护肤意识的提升和线上渠道崛起。随着生活水平的提高以及思想观念的改变，人们对于清洁品类产品的选择也有了更高的要求，更偏向于选择天然温和无刺激的产品，例如对人们皮肤温和的氨基酸洗面奶。在小红书上，关于氨基酸洗面奶的笔记就有20万+篇，商品有1,658件。随着互联网的普及与发展，线上电商平台增速明显，2020年5月阿里平台洁面类产品销售额超过8亿元，同比增速为48.4%，环比增速为20%，销量突破1,100万件。

2020年前后，洗面奶行业规模的波动主要受到市场竞争和原料价格波动的影响。2020年受公共卫生事件影响，洗面奶行业的市场规模同比下滑了3%。然而，随着公共卫生事件得到控制和消费者需求的恢复，市场规模在次年又实现了反弹。某些关键原料如天然植物提取物(柳兰、粉防己、芍药)的价格波动幅度超过20%，直接影响了洗面奶产品的生产成本。^[16]

洗面奶行业市场规模未来变化的原因主要包括：^[16]

行业规模将持续扩大，主要是技术创新和消费者护肤意识的提升。目前，采用纳米技术、生物技术等创新科技的洗面奶产品增长了30%，显著带动了市场规模的扩张。市场调查显示，超过60%的消费者认为护肤是日常生活的重要部分，并愿意为此投入更多的资金。市面上的洗面奶功效主要以清洁补水为主，这两种功效的洗面奶销售额占比为51%，另外还有美白、保湿、滋润、祛痘、舒缓肌肤等等。但随着消费的升级，消费者对洗面奶的功效则更加细分。例如磨砂颗粒洗面奶可以去除脸上的多余的角质，让护肤品更好地吸收，深受消费者喜爱。

行业规模增长可能受到挑战，原因包括市场竞争加剧和消费者偏好的变化。洗面奶品牌数量在过去五年内增长了40%，而市场份额前10的品牌占比仅增加了5%。市场调查显示，越来越多的消费者开始关注产品的天然成分和环保属性，对传统化学成分的洗面奶需求逐渐下降。2022年洁面品类备案数达1.6万条，其中，产品的功效备案方面，“清洁”功效在备案数中占比62.17%，“保湿”和“卸妆”功效分别占比25%和3%，由此可见，除了“清洁”维度，“保湿”和“洗卸合一”的需求也体现在功效备案中。随着消费者的需求进阶，除了清洁功效，去角质/黑头、控油祛痘、修护舒敏、洗卸合一等功效也在不断延伸。^[16]



[13] 1: <https://mp.weixin...> 2: 360化妆品网

[14] 1: <https://mp.weixin...> 2: 化妆品报

[15] 1: <https://mp.weixin...> 2: <https://mp.weixin...> 3: 春雷社美妆产业链, 360...

[16] 1: <https://mp.weixin...> 2: 春雷社

洗面奶政策梳理^[17]

	政策名称	颁布主体	生效日期	影响
	《化妆品生产经营监督管理办法》	国家市场监督管理总局	2021-08	10
政策内容	国家药品监督管理局制定化妆品生产质量管理规范，明确质量管理机构与人员、质量保证与控制、厂房设施与设备管理、物料与产品管理、生产过程管理、产品销售管理等要求。			
政策解读	该政策规定洗面奶行业相关要求，加强对洗面奶行业的管理，提高行业的质量，促进新型洗面奶的发展，以此有利消费者对洗面奶购买。			
政策性质	规范类政策			

	政策名称	颁布主体	生效日期	影响
	《国家税务总局关于高档化妆品消费税征收管理事项的公告》	国家税务总局	2016-10	10
政策内容	自2016年10月1日起，化妆品消费税的征收对象调整为“高档化妆品”，税率从30%降至15%，普通化妆品不再征收消费税。明确了消费税抵扣管理事项。明确了消费税抵扣时间。			
政策解读	该政策调整有助于降低洗面奶行业的税收负担，促进产业的健康发展。通过将消费税征收对象调整为“高档化妆品”，并在税率上给予优惠，可以鼓励企业加大创新投入，提高产品质量，满足消费者日益增长的需求。同时，明确了消费税抵扣管理事项和抵扣时间，有助于规范税收征管，减轻企业负担，促进公平竞争。这一政策的实施有望促进产业的升级和发展，提升国内品牌的竞争力，推动行业整体进步。			
政策性质	鼓励性政策			

	政策名称	颁布主体	生效日期	影响
	《化妆品生产质量管理规范》	国家药监局	2022-07	9
政策内容	为规范化妆品生产质量管理，根据《化妆品监督管理条例》《化妆品生产经营监督管理办法》等法规、规章，国家药监局组织制定了《化妆品生产质量管理规范》（以下简称《规范》），现予公布，自2022年7月1日起施行。			

政策解读	有助于规范化妆品生产质量管理，保障产品质量安全，保护消费者权益。该规范明确了洗面奶生产过程中的各项要求和标准，加强了对生产环节的监管力度，有助于提高行业的整体水平。同时，该规范的实施也有利于推动产业的健康发展，提升国内品牌的竞争力，促进产业的持续发展。
政策性质	规范类政策

	政策名称	颁布主体	生效日期	影响
	《化妆品监督管理条例》	国务院	2021-01	10
政策内容	为了规范化妆品生产经营活动，加强化妆品监督管理，保证化妆品质量安全，保障消费者健康，促进化妆品产业健康发展，制定本条例。			
政策解读	该条例旨在规范洗面奶生产经营活动，加强监督管理，确保产品质量安全，保障消费者健康，促进产业健康发展。通过制定明确的标准和规范，该条例有助于提高行业的整体水平，保护消费者的合法权益，推动产业的持续发展。			
政策性质	规范类政策			

	政策名称	颁布主体	生效日期	影响
	《化妆品生产企业卫生规范》	卫生部	2000-07	9
政策内容	强化化妆品生产企业的卫生管理，保证化妆品卫生质量和消费者的使用安全，本规范对化妆品生产企业的卫生管理包括化妆品生产企业厂址选择、厂区规划、生产卫生要求、卫生质量检验、原材料和成品储存卫生及个人卫生和健康要求。			
政策解读	该规范对洗面奶生产企业的卫生管理进行了全面规定，从厂址选择到个人卫生和健康要求都有明确的标准和要求，有助于确保卫生质量和消费者的使用安全。对于推动行业的健康发展具有重要意义。			
政策性质	规范类政策			

[17] 1: <https://www.samr...> | 2: <https://www.nmpa...> | 3: <https://www.china...> | 4: <https://www.gov.c...> | 5: <https://www.gov.c...> | 6: 国家市场监督管理总局...

洗面奶竞争格局

中国洗面奶行业竞争激烈，国际品牌占据着大量高端市场份额。^[21]

洗面奶行业呈现以下竞争梯队：第一梯队主要由国际知名品牌占据，如资生堂、欧莱雅等；第二梯队则由一些国内知名品牌和新兴品牌构成，如御泥坊、百雀羚等，这些品牌在本土市场具有一定的知名度和市场份额；第三梯队有珂润、丝塔芙等。^[21]

洗面奶行业竞争格局的形成主要包括以下原因：^[21]

洗面奶品牌数量持续增多，导致行业同质化严重，竞争加剧。近两年来，洁面品类TOP10品牌商标申请量从46个增加到了53个，抖音平台洁面销售额TOP10品牌与淘系的重合度仅为20%，说明洁面品牌在抖音平台内大洗牌，其中成立于2023年的娇润泉以5亿+居于榜首，接着是成立仅2年的新锐护肤品牌C咖。随着行业竞争厂商的不断增多，同质化竞争将进一步加剧，创新能力不足、研发能力落后的化妆品品牌利润也将进一步下滑。同时，化妆品行业领先企业凭借其雄厚的资金实力与强大的研发实力，通过产品差异化策略建立产品市场优势，品牌影响力较强，且在行业内始终保持较高的定价权，销售规模不断扩大，相应利润水平持续上升，行业集中度也将得到进一步提高。

海外洗面奶品牌挤占国内本土洗面奶品牌市场。各大洗面奶品牌在新产品研发上的投入不断增加。市面上的洗面奶功效主要以清洁补水为主，这两种功效的洗面奶销售额占比为51%，另外还有美白、保湿、滋润、祛痘、舒缓肌肤等。但随着消费的升级，消费者对洗面奶的功能的功效则更加细分，例如磨砂颗粒洗面奶，可以去除脸上的多余的角质，让护肤品更好地吸收。在2023年5月阿里平台洁面产品TOP10品牌里，分别为芙丽芳丝、Elta MD、雪玲妃、悦诗风铃、香奈儿、赫丽尔斯、珂润、薇诺娜、旁氏以及佰草世家，其中进入TOP10的国货洗面奶，分别是雪玲妃、赫丽尔斯、薇诺娜以及佰草世家，但是进入TOP5的国货品牌，只有雪玲妃，外资品牌的洗面奶仍然占据着主导地位。但是这TOP10品牌仅占了32.6%的市场份额，市场集中率比较低。^[21]

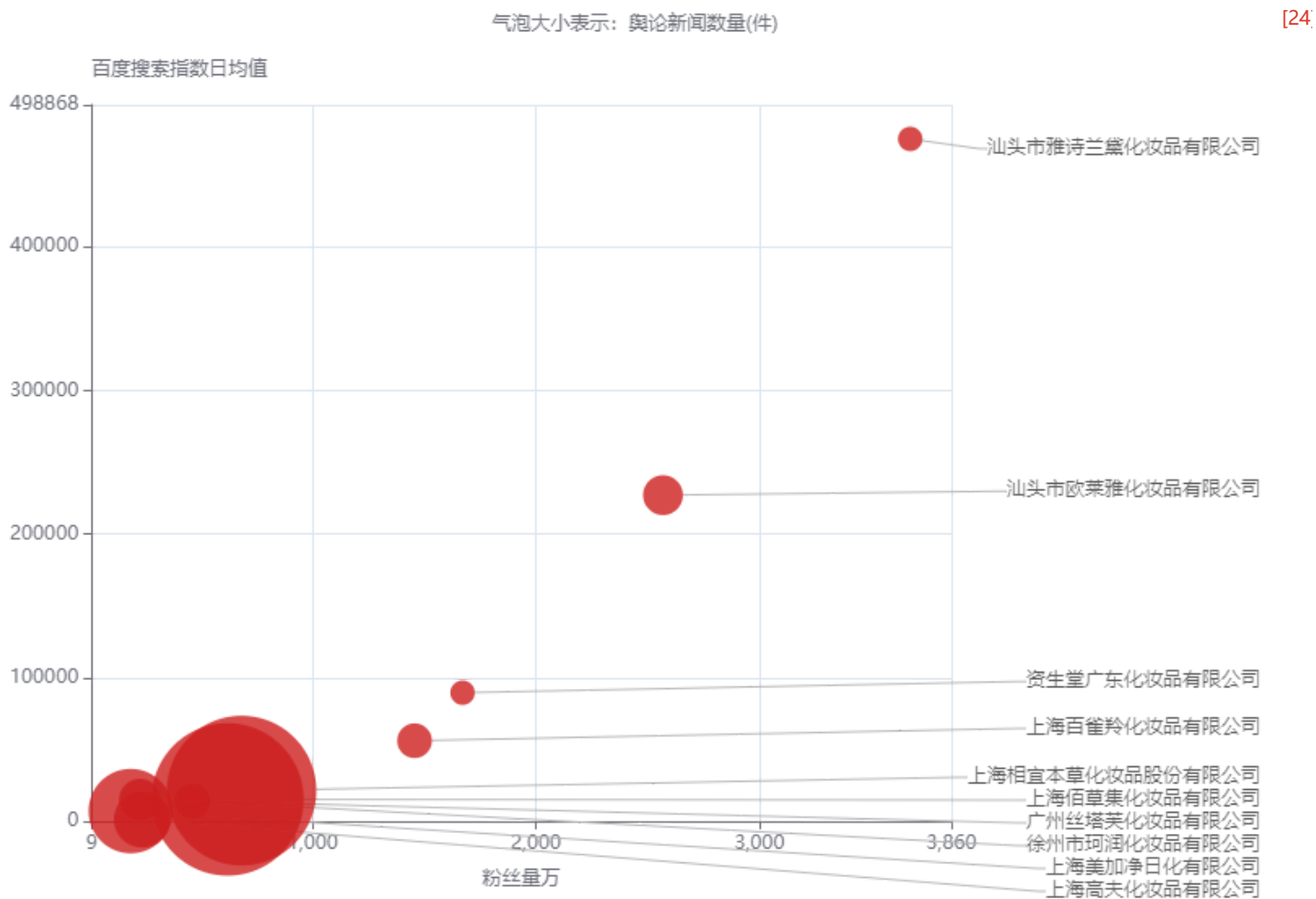
洗面奶行业竞争格局或将往多元化竞争方向发展。^[21]

洗面奶行业竞争格局的变化主要有以下几方面原因：^[21]

消费者需求进阶，导致男性护肤市场崛起，或将形成行业新竞争集中点。随着人们思想观念的改变，男性更加注重自身形象的管理和打造。清洁成为男性护肤的关键词，淘宝一年2亿支男士洗面奶被消耗。调查结果显示，大多数男性在选择洁面产品时，将控油功能产品放在第一首选，甚至超过了补水保湿。此外，男性对去除黑头的诉求也是极高。根据百度数据显示，男士洁面产品仍是护肤刚需——男士基础护理的搜索量占23%，洁面毫无悬念以92%的搜索占比，是这一梯队面霜和须后护理产品之首。

洗面奶产品差异化，导致行业不断创新，竞争多元化。2022年洁面品类备案数达1.6万条，其中，产品的功效备案方面，“清洁”功效在备案数中占比62.17%，“保湿”和“卸妆”功效分别占比25%和3%，由此可见，除了“清洁”维度，“保湿”和“洗卸合一”的需求也体现在功效备案中。例如，薇诺娜净痘清颜洁面乳使用云南重楼提取物+油菜甾醇控油清痘，调节水油平衡，同时添加热门成分马齿苋舒缓肌肤泛红干痒，温和弱酸成分

使得肌肤水润不紧绷。瓊尔博士推出了氨基酸型精研净透洁颜蜜，从核心成分来看，它以椰油酰甘氨酸钾等氨基酸表活+APG为主，添加了透明质酸、甜橙精油等成分，达到洗润合一的效果。^[21]



[24]

上市公司速览

- [18] 1: <https://mp.weixin...> | 2: <https://mp.weixin...> | 3: <https://www.qcc.c...> | 4: <https://www.qcc.c...> | 5: <https://www.qcc.c...> | 6: <https://www.qcc.c...> | 7: <https://www.qcc.c...> | 8: <https://www.qcc.c...> | 9: <https://www.qcc.c...> | 10: <https://www.qcc...> | 11: 消费者报道, 未来迹, ...

- [19] 1: <https://mp.weixin...> | 2: <https://mp.weixin...> | 3: 医科院皮肤病医院, 360...

- [20] 1: <https://mp.weixin...> | 2: 360化妆品网

- [21] 1: <https://mp.weixin...> | 2: <https://mp.weixin...> | 3: 360化妆品网, 春雷社美...

- [22] 1: <https://index.baid...> | 2: <https://index.baid...> | 3: <https://index.baid...> | 4: <https://index.baid...> | 5: <https://index.baid...> | 6: <https://index.baid...> | 7: <https://index.baid...> | 8: <https://index.baid...> | 9: <https://index.baid...> | 10: <https://index.bai...> | 11: 百度指数

- [23] 1: 淘宝官网

[24] 1: https://www.qcc.c... 2: https://www.qcc.c... 3: https://www.qcc.c... 4: https://www.qcc.c...
5: https://www.qcc.c... 6: https://www.qcc.c... 7: https://www.qcc.c... 8: https://www.qcc.c...
9: https://www.qcc.c... 10: https://www.qcc.c... 11: 企查查

洗面奶代表企业分析

1 雅诗兰黛（上海）商贸有限公司

· 公司信息

企业状态	存续	注册资本	62.5万美元
企业总部	市辖区	行业	化学原料和化学制品制造业
法人	TRACEY THOMAS TRAVIS	统一社会信用代码	91310000717860307J
企业类型	有限责任公司(外国法人独资)	成立时间	2005-11-08
品牌名称	雅诗兰黛（上海）商贸有限公司		
经营范围	一般项目：化妆品零售；化妆品批发；眼镜销售（不含隐形眼镜）；钟表销售；服装服饰批... 查看更多		

法律声明

权利归属：头豹上关于页面内容的补充说明、描述，以及其中包含的头豹标识、版面设计、排版方式、文本、图片、图形等，相关知识产权归头豹所有，均受著作权法、商标法及其它法律保护。

尊重原创：头豹上发布的内容（包括但不限于页面中呈现的数据、文字、图表、图像等），著作权均归发布者所有。头豹有权但无义务对用户发布的内容进行审核，有权根据相关证据结合法律法规对侵权信息进行处理。头豹不对发布者发布内容的知识产权权属进行保证，并且尊重权利人的知识产权及其他合法权益。如果权利人认为头豹平台上发布者发布的内容侵犯自身的知识产权及其他合法权益，可依法向头豹（联系邮箱：support@leadleo.com）发出书面说明，并提供具有证明效力的证据材料。头豹在书面审核相关材料后，有权根据《中华人民共和国侵权责任法》等法律法规删除相关内容，并依法保留相关数据。

内容使用：未经发布方及头豹事先书面许可，任何人不得以任何方式直接或间接地复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编上述内容，或用于任何商业目的。任何第三方如需转载、引用或基于任何商业目的使用本页面上的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等），可根据页面相关的指引进行授权操作；或联系头豹取得相应授权，联系邮箱：support@leadleo.com。

合作维权：头豹已获得发布方的授权，如果任何第三方侵犯了发布方相关的权利，发布方或将授权头豹或其指定的代理人代表头豹自身或发布方对该第三方提出警告、投诉、发起诉讼、进行上诉，或谈判和解，或在认为必要的情况下参与共同维权。

完整性：以上声明和本页内容以及本平台所有内容（包括但不限于文字、图片、图表、视频、数据）构成不可分割的部分，在未仔细阅读并认可本声明所有条款的前提下，请勿对本页面以及头豹所有内容做任何形式的浏览、点击、引用或下

商务合作

阅读全部原创报告和百万数据

会员账号

募投可研、尽调、IRPR等研究咨询

定制报告/词条

定制公司的第一本

白皮书

内容授权商用、上市

招股书引用

企业产品宣传

市场地位确认

丰富简历履历，报名

云实习课程

头豹研究院

咨询/合作

网址：www.leadleo.com

电话：13544093853（游先生）

电话：13080197867（李先生）

深圳市华润置地大厦E座4105室