

# 2025年中国化妆品新原料行业短报告： “妆”备竞赛升级，谁最有可能定义 下一代超级单品？

China New Cosmetic Ingredients Industry  
中国化妆品新原料業界

概览标签：化妆品原料、化妆品备案新原料

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。



# 研究目的及摘要

## 研究目的

本报告旨在系统梳理中国化妆品新原料行业的发展现状与核心特征，通过剖析新原料的定义管理、功效导向、备案格局及技术趋势，为行业参与者把握研发方向、优化战略布局提供具有参考价值的洞察。

**研究区域范围：** 中国地区

**研究对象：** 化妆品新原料行业

**本报告的关键问题：**

- 化妆品原料在产业链的重要地位是什么？
- 中国化妆品备案新原料的产品和企业格局有什么特点？
- 中国化妆品新原料市场未来将如何变化？

## 摘要

- **基本概念：** 化妆品原料是贯穿整体产业链的核心基础与价值源头，其创新直接决定终端产品的功效性能、安全门槛与市场竞争力。根据《化妆品监督管理条例》，中国对化妆品新原料实施备案与注册双轨管理制度，为成分创新提供了明确的法规通道，同时也对原料的安全性及有效性提出了更高要求。
- **备案分析：** 得益于本土丰富的植物资源，天然且温和的植物提取物成开发主流，维护皮肤屏障与抗氧化是两大重要的成分功能宣称。开发路径方面，行业呈现双轨并行态势：一方面快速跟进经由国际市场验证的成熟成分，另一方面则积极探索食品级原料的跨界应用。格局方面，外资企业聚焦高技术壁垒的基础化学原料，本土厂商层次分明：多数中小企业灵活推动市场增长；少数具备技术积淀的上市企业则通过日化产业链整合与医药研发跨界，担当技术引领与产业升级的标杆角色。
- **发展趋势：** 技术层面，以微生物发酵、基因工程、酶工程和组织培养为代表的生物制造技术正深刻影响传统化学原料的生产方式，推动化妆品原料向绿色低碳、高效精准的方向转型升级。市场层面，尽管终端消费仍面临调整压力，但居民可支配收入的持续增长为消费升级奠定了坚实基础，该需求牵引供给的市场机制将持续倒逼上游原料环节通过实质性创新以激活潜在的消费需求。在政策引导、技术突破和市场需求的三重驱动下，化妆品新原料市场迎来从规模扩张向质量提升的转型期。

# 目录

# CONTENTS

◆ 中国化妆品原料的概述	-----	04
• 化妆品新原料的定义	-----	05
• 化妆品功效宣称分类	-----	06
• 化妆品已使用原料及注册新原料	-----	07
◆ 中国化妆品备案新原料的概述	-----	08
• 化妆品备案新原料的产品分析	-----	09
• 化妆品备案新原料的格局分析	-----	11
• 化妆品备案新原料本土厂商的格局分析	-----	12
◆ 中国化妆品新原料的发展趋势	-----	14
• 生物制造技术助力创新原料研发	-----	15
• 终端需求疲软反推上游原料创新	-----	16
◆ 头豹业务合作介绍	-----	17
◆ 方法论及法律声明	-----	18



# 第一部分

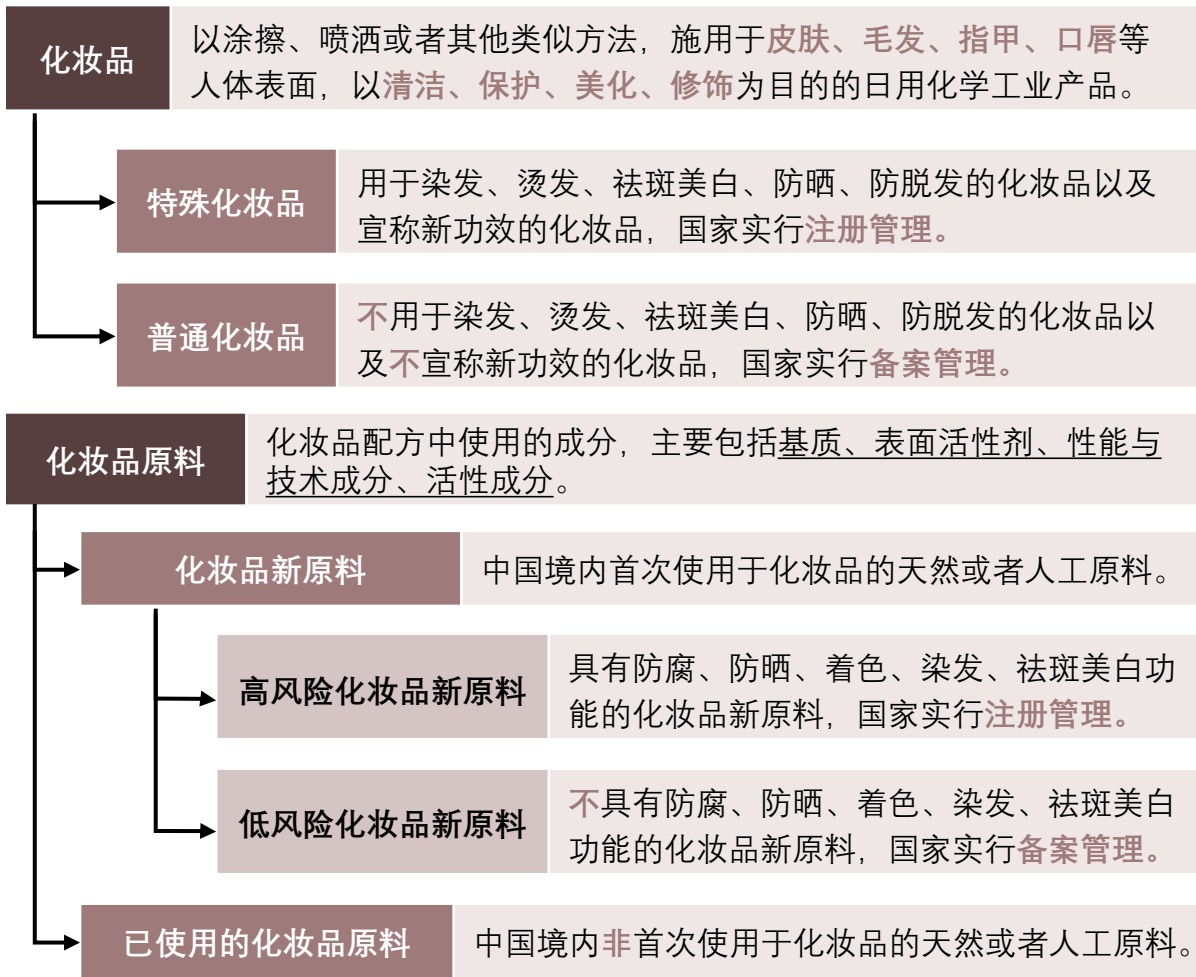
## 中国化妆品原料的概述



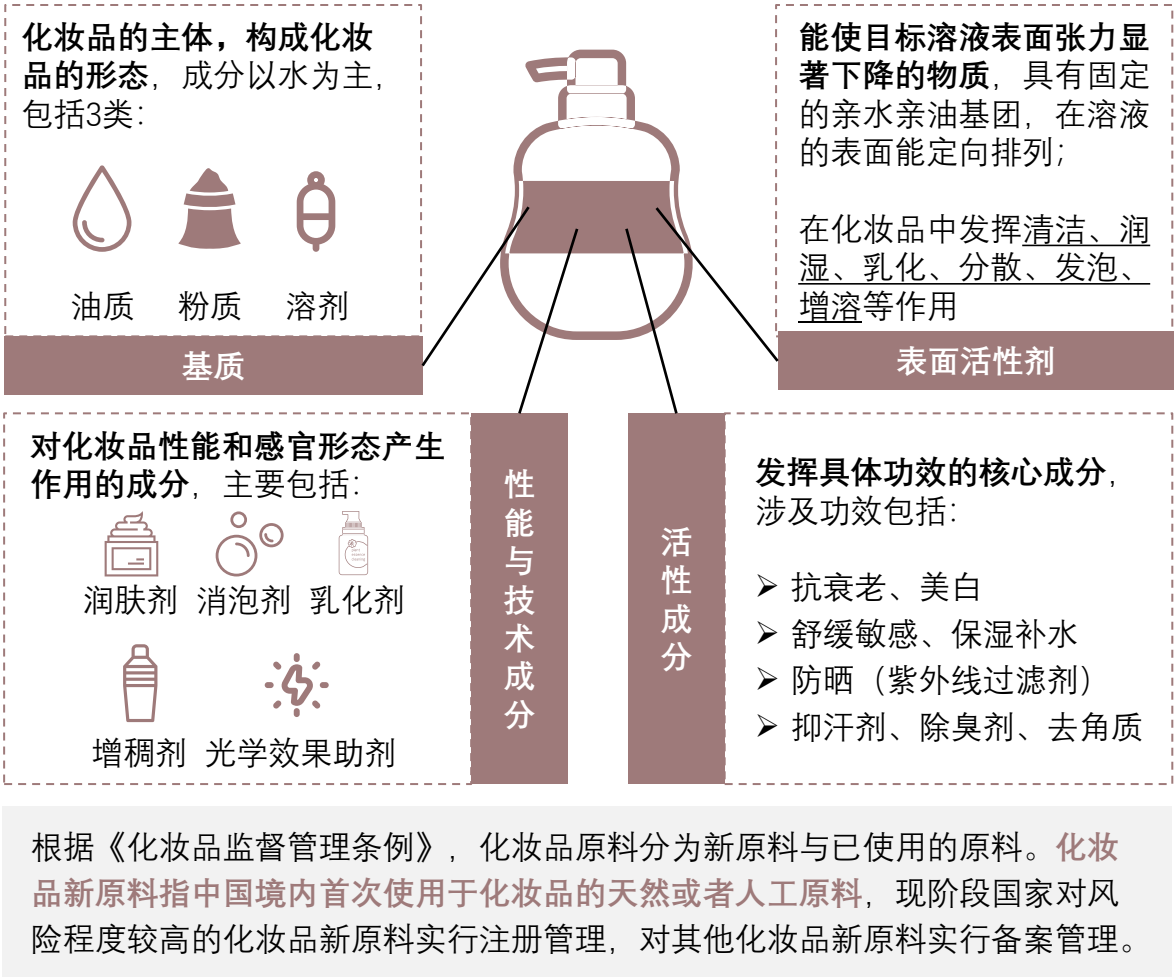
# 中国化妆品原料的概述——化妆品新原料的定义

化妆品的原料组成主要包括基质、表面活性剂、性能与技术成分、活性成分4类，而化妆品新原料指中国境内首次使用于化妆品的天然或者人工原料

## 化妆品及其原料的概念一览



## 化妆品的原料组成



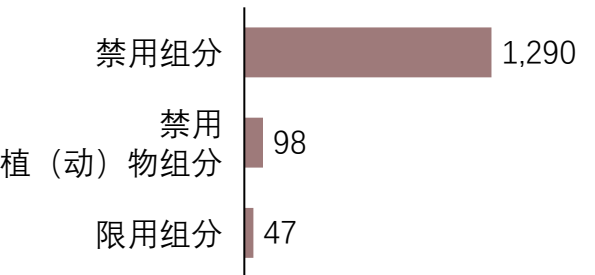
# 中国化妆品原料的概述——化妆品已使用的原料及注册新原料

化妆品已使用原料的管理体系相对完备，本质是对已被充分认知、风险可控的原料进行标准化规制，而首次使用的高风险成分必须提交详尽的毒理学数据等技术资料，通过严格的注册审批程序方可上市

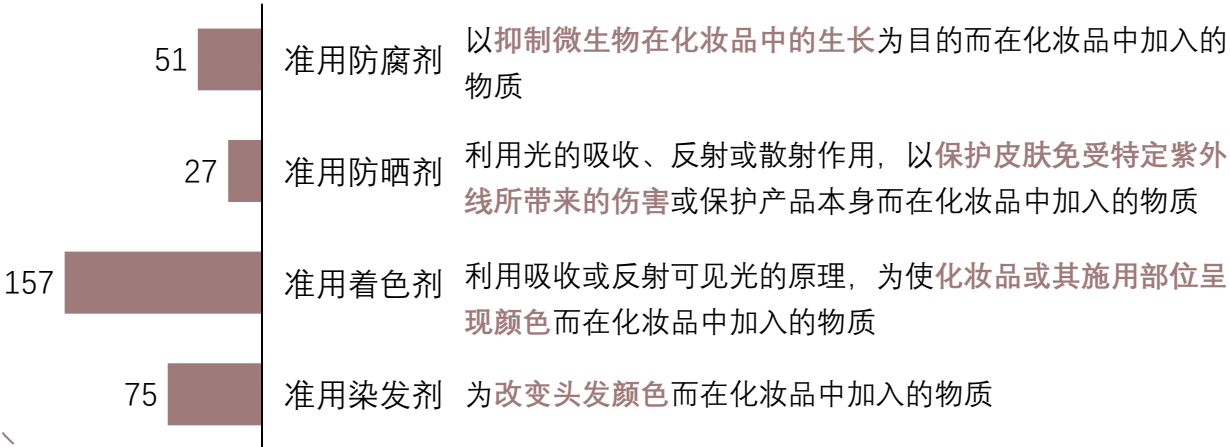
## 化妆品已使用原料及注册新原料的分类

- 禁用组分：不得作为化妆品原料使用的物质
- 限用组分：在限定条件下可作为化妆品原料使用的物质

化妆品禁限用组分数量，[个]



化妆品准用组分数量，[个]



化妆品原料相关要求：

- 应经安全性风险评估
- 生产过程应科学合理，保证产品安全
- 上市前应进行必要的检验，检验方法包括相关理化检验方法、微生物检验方法、毒理学试验方法和人体安全试验方法等

化妆品新原料注册信息，截至2025年11月14日

原料名称	2-（4'-偶氮-苯胺聚氧乙烯醚）-4-甲基苯并噻唑基水性聚氨酯	二甲氧基甲苯丙基间苯二酚	异丁酰胺基噻唑基间苯二酚
原料使用目的	着色剂	祛斑美白剂	祛斑美白剂
公司名称	北京尚捷优蓝科技有限公司	优旒真公司	拜尔斯道夫德国总部
公司所属国家	中国	美国	德国
批准日期	2025年10月30日	2025年10月30日	2024年11月1日

已使用原料基于风险程度划分为3类：禁用组分、限用组分与准用组分。禁用与限用组分是原料安全管理的底线，而准用组分是对特定功效类别原料的正面清单管理，在浓度和使用条件等方面均附有明确的使用限制和技术要求。

由于缺乏充分的安全使用历史和市场暴露数据，部分新原料被视为潜在风险程度较高的客体，需通过注册审批。现阶段，中国仅有3项注册新原料获批，分别为着色剂与祛斑美白剂，2款祛斑美白剂均为美德进口。

来源：国家药监局《化妆品安全技术规范》，头豹研究院



## 第二部分

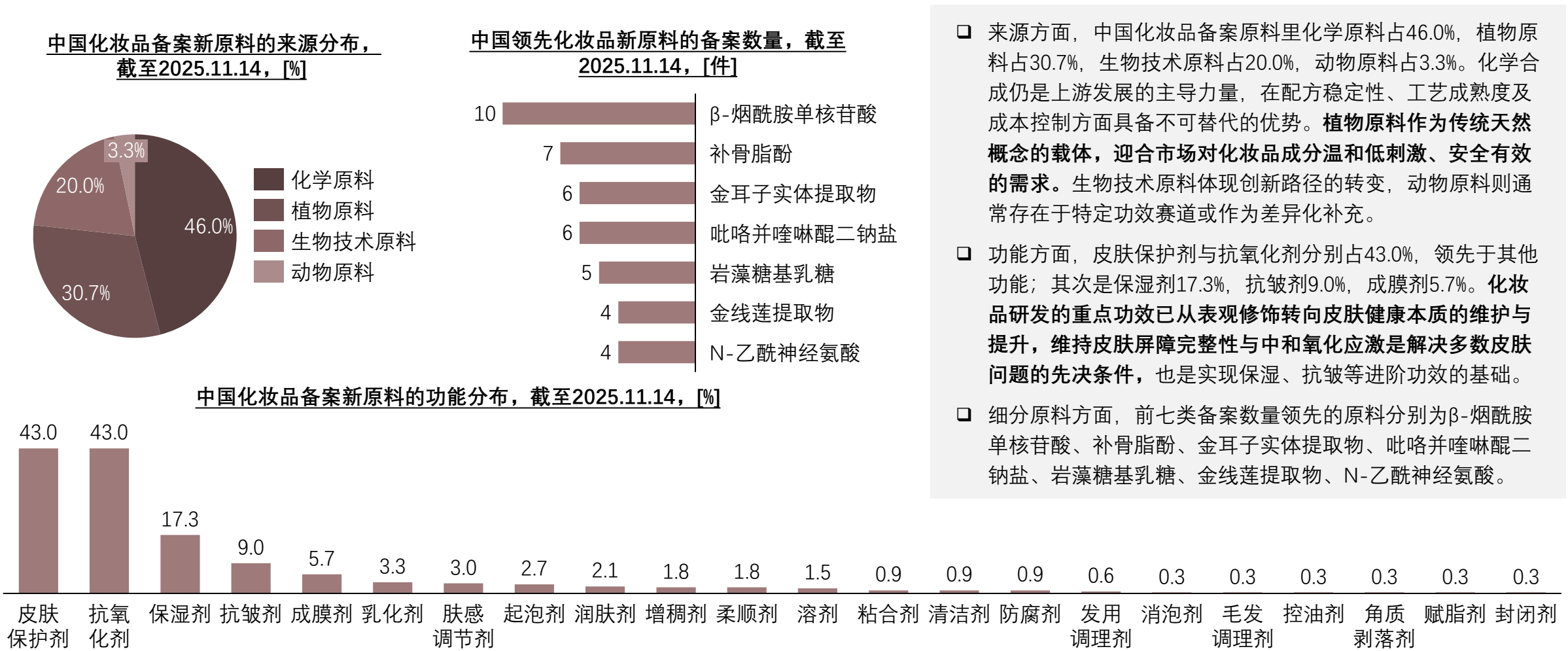
### 中国化妆品备案新原料的概述



# 中国化妆品备案新原料的概述——化妆品备案新原料的产品分析（1/2）

得益于本土丰富的特色植物资源，植物原料凭借天然、温和低刺激与安全有效的属性获得广泛关注；前两大功能的主导地位体现维护皮肤屏障与机体抗氧化水平是解决多数皮肤问题的核心前提

## 中国化妆品备案新原料数据一览



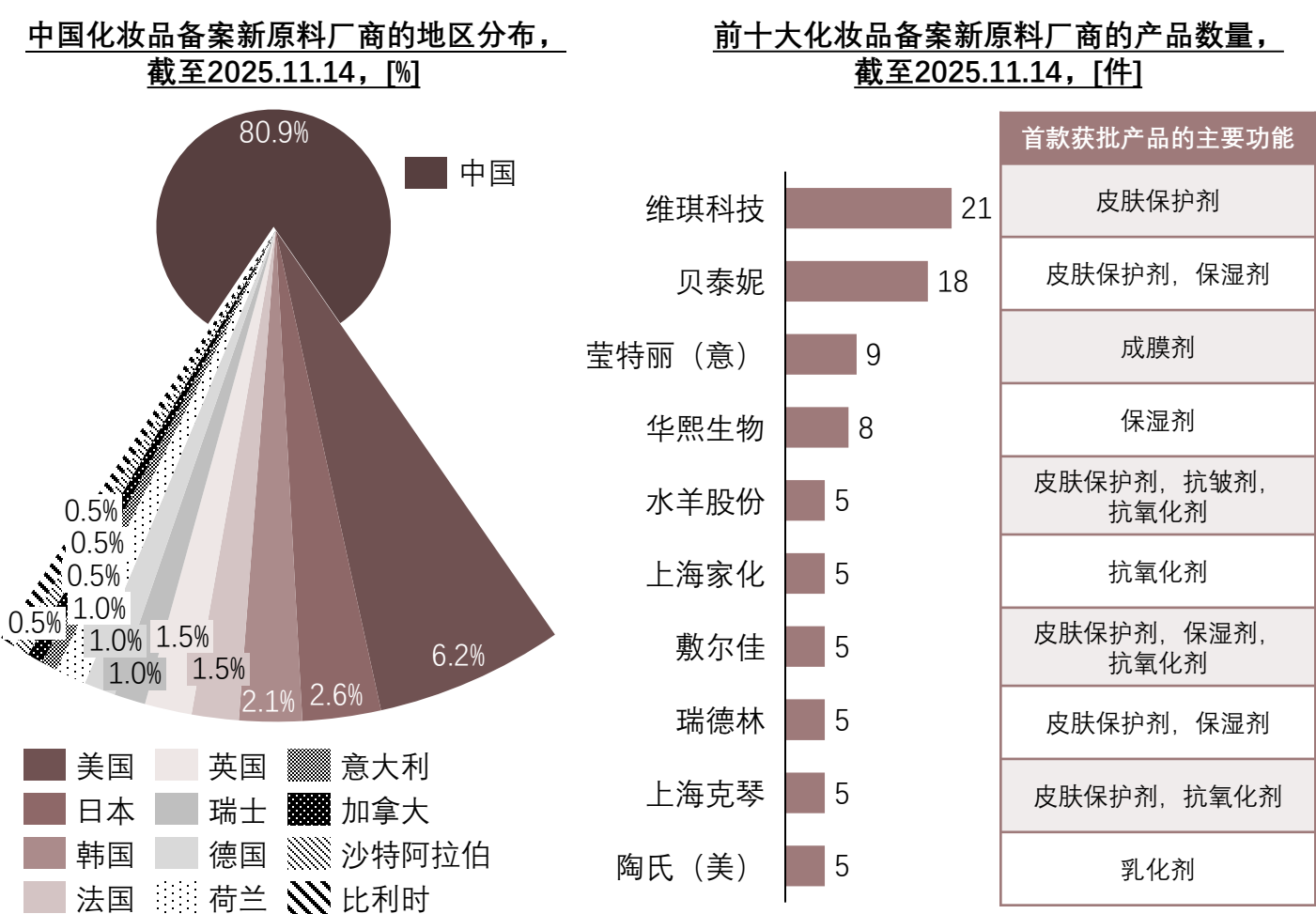
来源：国家药监局，头豹研究院



# 中国化妆品备案新原料的概述——化妆品备案新原料的格局分析

中国化妆品备案新原料产品由本土企业主导、外资企业补充，前者背靠本土丰富的生物资源，深度洞察本土需求，聚焦维护皮肤屏障的活性成分开发，后者以技术壁垒较高的基础化学原料见长

## 中国化妆品备案新原料厂商数据一览



地区分布方面，中国化妆品备案新原料厂商80.9%来自本土；19.1%来自12个海外国家，其中美国占6.2%，日本占2.6%，韩国占2.1%，法国与英国分别占1.5%；

产品数量方面，前十大厂商里仅2家属于海外公司，分别为意大利的莹特丽与美国的陶氏公司，首款获批产品为成膜剂与乳化剂；本土前三厂商分别为维琪科技、贝泰妮与华熙生物，首款获批产品为皮肤保护剂、保湿剂。

本土企业主导格局的形成是政策环境、市场结构与产业基础共同作用的结果。监管当局通过明确备案要求、简化审批流程等措施，为本土企业提供了清晰的合规指引。同时，中国丰富的生物资源与传统中医药文化为本土企业提供了创新基础，尤其在植物提取、发酵技术等领域形成差异化优势。本土企业通过区域集聚效应，形成产业链协同优势，显著降低了创新成本。

海外企业虽占比有限，但其布局呈现出显著的技术导向与精准切入特征。美国、日本等外资企业集中于技术壁垒较高的基础化学原料领域，致力于提升配方稳定性和妆效持久性；本土企业则基于对国内消费者肌肤特性和市场需求的深刻洞察，更聚焦于以维护皮肤屏障为核心的活性成分。未来，如何在保持基础研究的同时拓展更多元化的创新路径，将成为影响行业竞争格局演变的关键因素。

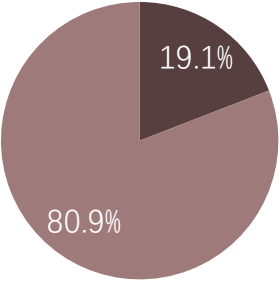
来源：国家药监局，头豹研究院

# 中国化妆品备案新原料的概述——化妆品备案新原料本土厂商的格局分析

化妆品备案新原料本土厂商以中小企业为主体，布局多元且决策灵活，充满发展活力；而少数具备资金实力与技术沉淀的上市企业成标杆，引领原料产品的技术迭代，推动整体化妆品产业链的高质量发展






中国化妆品备案新原料本土头部上市厂商的竞争优势比较

中国化妆品备案新原料本土  
厂商的上市背景分布，  
截至2025.11.14，[%]



■ 具有上市公司背景  
■ 不具有上市公司背景

数据显示，化妆品备案新原料本土厂商仅19.1%具有上市公司背景，上市企业凭借资金与技术优势成为化妆品原料创新的引领者；超80%为聚焦细分领域的中小企业，中小企业决策链条短，能快速响应市场需求，成为创新原料增长的重要推手。

公司名称		所获备案原料数量	所获备案原料来源分布				所获备案原料功能分布						领先产品获批时间
			化学原料	生物技术原料	植物原料	动物原料							
	维琪科技	21	4.8%	4.8%	14.3%	76.2%	61.9	23.8	23.8	19.0	4.8	4.8	β-丙氨酸羟脯氨酸二氨基丁酸苄胺 (2021年)
							皮肤保护剂	保湿剂	抗皱剂	抗氧化剂	肤感调节剂	润肤剂	
	贝泰妮	18	11.1%	88.9%			55.6		55.6			11.1	水龙提取物 (2023年)
							皮肤保护剂		保湿剂			抗氧化剂	
	华熙生物	8	12.5%	37.5%	50.0%		62.5	50.0	50.0			12.5	水解透明质酸钙 (2022年)
							保湿剂	皮肤保护剂	抗氧化剂			抗皱剂	
	水羊股份	5	20.0%	20.0%	60.0%		60.0	60.0	60.0			20.0	水解透明质酸钙 (2023年)
							皮肤保护剂	抗氧化剂	抗皱剂			成膜剂	
	上海家化	5	40.0%	40.0%	20.0%		60.0	60.0				40.0	金耳子实体提取物 (2024年)
							皮肤保护剂	抗氧化剂				保湿剂	

来源：国家药监局，头豹研究院

# 第三部分

## 中国化妆品新原料的发展趋势







# 中国化妆品新原料的发展趋势——生物制造技术助力创新原料研发

生物制造是一种先进生产方式，与传统制造方式相比具有显著优势，在化妆品原料创新中意义重大，其典型应用技术包括微生物发酵、基因工程、酶工程和细胞培养技术


生物经济七大战略性新兴产业      生物制造技术在化妆品原料创新的四类应用




生物医药




生物医学工程




生物农业




生物制造



生物能源



生物环保



生物技术服务

生物制造是利用生物组织或生物体（酶、微生物细胞等）进行物质加工，生产相关产品的工业模式

技术名称	定义	应用范例
微生物发酵技术	利用微生物代谢活动来生产各种物质	<div>天然活性成分的高效生产者</div> <div>透明质酸的生产</div> <div>传统动物提取：供给有限且存在病毒风险 ➡ 微生物发酵制取：实现大规模生产且风险低</div>
基因工程技术	通过体外DNA重组和转基因等技术，赋予生物新的遗传特性，创造出更符合居民需要的新生物类型和生物产品	<div>原料定制与创新的推动者</div> <div>通过转基因技术将编码抗氧化剂合成的基因导入植物→提高植物的抗氧化剂含量→减少皮肤氧化应激，促抗衰</div> <div>通过基因工程技术，在微生物或植物细胞中表达重组胶原蛋白和弹性蛋白→与人体自身蛋白相似，促抗衰</div>
酶工程技术	利用酶的催化作用进行物质转化	<div>植物提取</div> <div>原料转化与优化的催化剂</div> <div>传统提取：提取率低且杂质多 ➡ 酶特异性催化：提取效率、原料质量与功效均升</div>
细胞培养技术	在体外模拟体内环境，使细胞生长、繁殖并维持其结构和功能	<div>活性成分的稳定来源</div> <div>稳定生产活性成分</div> <div>为化妆品安全性和功效性测试提供了新方法</div>

《“十四五”生物经济发展规划》明确将生物制造列为生物经济战略性新兴产业之一，生物制造通过微生物发酵、基因工程、酶工程和细胞培养等技术，可产出多种新型化妆品原料。对比传统制造方式，生产原料方面，生物制造多采用可持续再生原料，部分取代依赖化石资源和植物提取物的产品生产；加工工艺方面，生物制造通过对生物系统进行改造，在温和条件下以绿色低碳的方式生产化学品，减少了化学废料和二氧化碳排放，降低了能源消耗。生物制造技术为工业生产化妆品原料提供了新的模式和路径，预计未来生物技术原料占比趋升。

来源：发改委《“十四五”生物经济发展规划》，CNKI，头豹研究院

## 方法论

- ◆ 头豹研究院布局中国市场，深入研究19大行业，532个垂直行业的市场变化，已经积累了近100万行业研究样本，完成近10,000多个独立的研究咨询项目。
- ◆ 研究院依托中国活跃的经济环境，研究内容覆盖整个行业的发展周期，伴随着行业中企业的创立，发展，扩张，到企业走向上市及上市后的成熟期，研究院的各行业研究员探索和评估行业中多变的产业模式，企业的商业模式和运营模式，以专业的视野解读行业的沿革。
- ◆ 研究院融合传统与新型的研究方法，采用自主研发的算法，结合行业交叉的大数据，以多元化的调研方法，挖掘定量数据背后的逻辑，分析定性内容背后的观点，客观和真实地阐述行业的现状，前瞻性地预测行业未来的发展趋势，在研究院的每一份研究报告中，完整地呈现行业的过去，现在和未来。
- ◆ 研究院密切关注行业发展最新动向，报告内容及数据会随着行业发展、技术革新、竞争格局变化、政策法规颁布、市场调研深入，保持不断更新与优化。
- ◆ 研究院秉承匠心研究，砥砺前行的宗旨，从战略的角度分析行业，从执行的层面阅读行业，为每一个行业的报告阅读者提供值得品鉴的研究报告。

## 法律声明

- ◆ 本报告著作权归头豹所有，未经书面许可，任何机构或个人不得以任何形式翻版、复刻、发表或引用。若征得头豹同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“头豹研究院”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节或修改。
- ◆ 本报告分析师具有专业研究能力，保证报告数据均来自合法合规渠道，观点产出及数据分析基于分析师对行业的客观理解，本报告不受任何第三方授意或影响。
- ◆ 本报告所涉及的观点或信息仅供参考，不构成任何证券或基金投资建议。本报告仅在相关法律许可的情况下发放，并仅为提供信息而发放，概不构成任何广告或证券研究报告。在法律许可的情况下，头豹可能会为报告中提及的企业提供或争取提供投融资或咨询等相关服务。
- ◆ 本报告的部分信息来源于公开资料，头豹对该等信息的准确性、完整性或可靠性不做任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映头豹于发布本报告当日的判断，过往报告中的描述不应作为日后的表现依据。在不同时期，头豹可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告或文章。头豹均不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，头豹对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，读者应当自行关注相应的更新或修改。任何机构或个人应对其利用本报告的数据、分析、研究、部分或者全部内容所进行的一切活动负责并承担该等活动所导致的任何损失或伤害。



# 头豹业务合作

## 定制报告

行企研究多模态搜索引擎及数据库，募投可研、尽调、IRPR等研究咨询

## 定制白皮书

对产业及细分行业进行现状梳理和趋势洞察，输出全局观深度研究报告

## 市场地位声明

对客户竞争优势进行评估和调研确认，助力企业品牌影响力传播

## 招股书引用

研究覆盖国民经济19+核心产业，内容可授权引用至上市文件以及企业年报中

## 数据库/会员账号

可阅读全部原创报告和百万数据，提供数据库API接口服务

## 行研训练营

依托完善行业研究体系，帮助学生掌握行业研究能力，丰富简历履历

## 线下合作会面

### 深圳办公室 | 邮编：518057

广东省深圳市南山区粤海街道华润置地大厦E座4105室

### 上海办公室 | 邮编：200040

上海市静安区南京西1717号会德丰国际广场 2701室

### 南京办公室 | 邮编：210046

江苏省南京市栖霞区经济开发区兴智科技园B栋401

## 联系方式

客服电话：400-072-5588

官方网站：[www.leadleo.com](http://www.leadleo.com)

合作邮箱：[service@leadleo.com](mailto:service@leadleo.com)





FROST &amp; SULLIVAN

## 弗若斯特沙利文 助力企业赴境外上市 领导者

- ✔ 专注行业研究64年
- ✔ 中国最早提供IPO咨询服务的专业机构之一
- ✔ 率先建立和规范投融资领域行业顾问业务流程及服务标准
- ✔ 连续10年中国企业赴香港及境外上市行业研究顾问市场份额领导地位
- ✔ 连续5年超50%港股上市企业选择沙利文作为独家行业顾问
- ✔ 近7年累计助力超500家企业成功赴境外上市



[www.frostchina.com](http://www.frostchina.com)

联系电话：021-5407-5836

联系邮箱：PR@frostchina.com