

重塑中的增长新机 - 产品迭代中的消费者演进

2026中国个护美妆专题分享

编制者：尼尔森IQ & Yimian

时间：2026年9月

NielsenIQ & **YIMIAN**
An NIQ Company



中国个护美业市场概览：对比美国市场，中国市场仍具有发展潜力



中国个护美业市场体量

¥ 6470亿

中国 MAT 2606 销额

全渠道 | 个护美业品类市场规模 (亿元)及销额增长率



美国个护美业市场体量

¥ 15109亿

美国 2025年销额

个护美业品类引领增长



身体护肤

+11.9%



面部护肤

+7.9%



香水香氛

+11.5%



美发护发

+8.3%

美业产品从满足基础保障走向高体验诉求及情绪价值提供，同步满足消费者实质需求与情绪需求

消费者愿意溢价支付的快消品属性



渠道角色：从流量竞争走向信任分工，共同构建敏肌消费者全链路决策闭环



近年来，敏感肌人群不断扩大，定义范围一再拓宽，成为美业热门探讨话题

敏感性皮肤

70%-78%
后天诱因*

66%
特应性皮炎

- 皮肤受到外界微小刺激（温度、紫外线、护肤品、情绪等）后，出现阵发性/周期性灼热、潮红、刺痛、瘙痒、紧绷感的高反应性综合症状，
- 多发于面部，可伴红斑、毛细血管扩张、脱屑等客观体征
- 非独立疾病，是一种皮肤功能状态

其他因素

22%-30%
天生/遗传/体质

57%
玫瑰痤疮

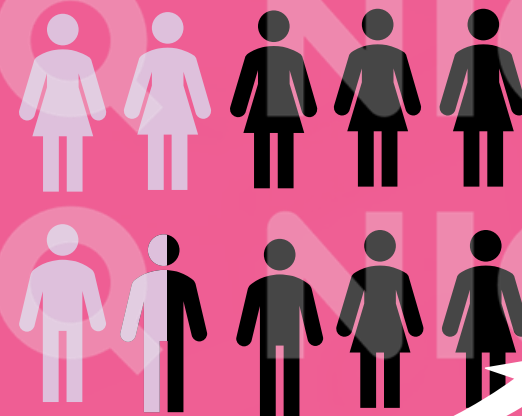
*不当护肤，过度清洁，紫外线，压力/作息

数据来源：中国敏感性皮肤临床诊疗指南（2024版）

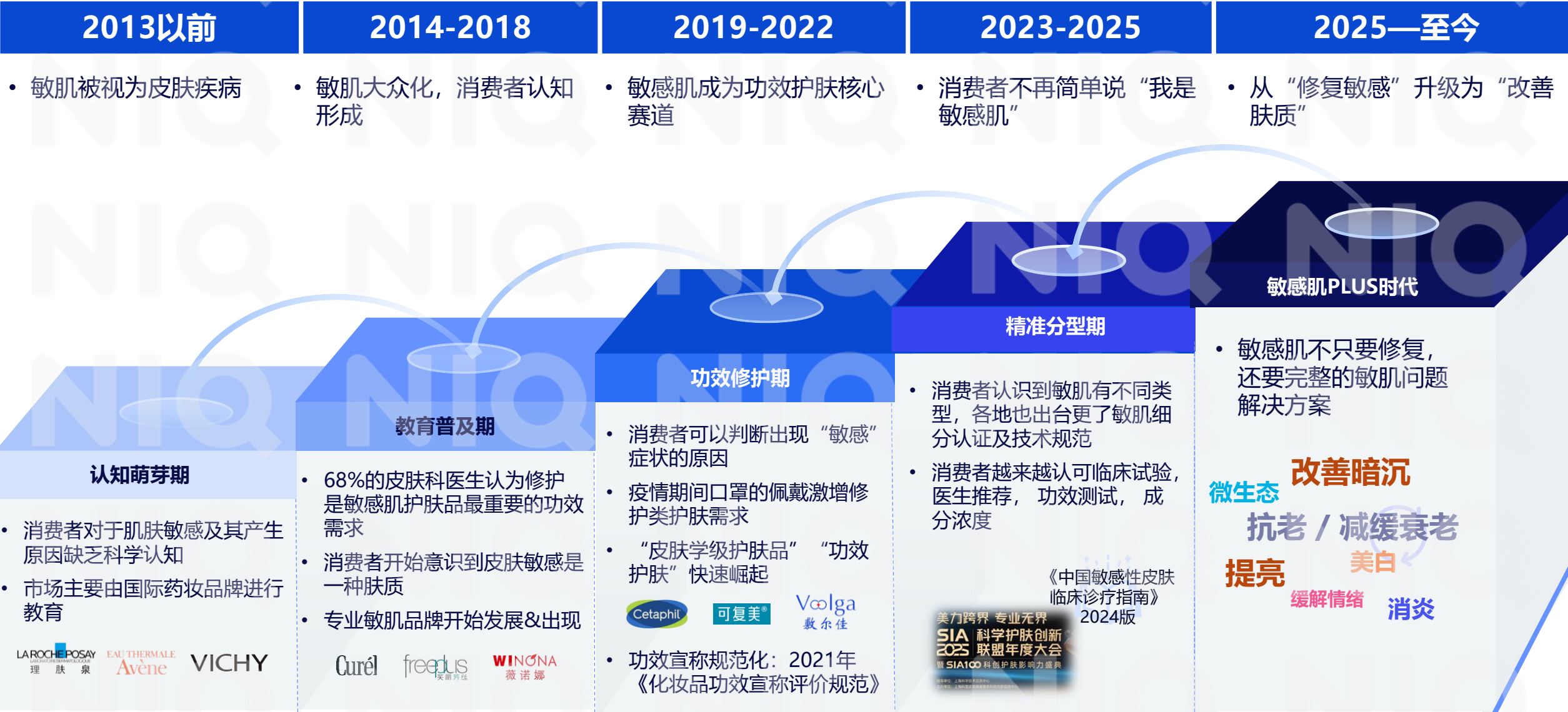
占总人口数量
28%-41%

中国敏感肌人群数量
3.9~5.7亿人

x3 敏肌患病率变化
2025年 vs 2010年



认知升级驱动需求进阶，敏肌市场迈入PLUS发展新阶段



从基础保障到精准进阶，敏肌的精细化发展驱动市场规模提升



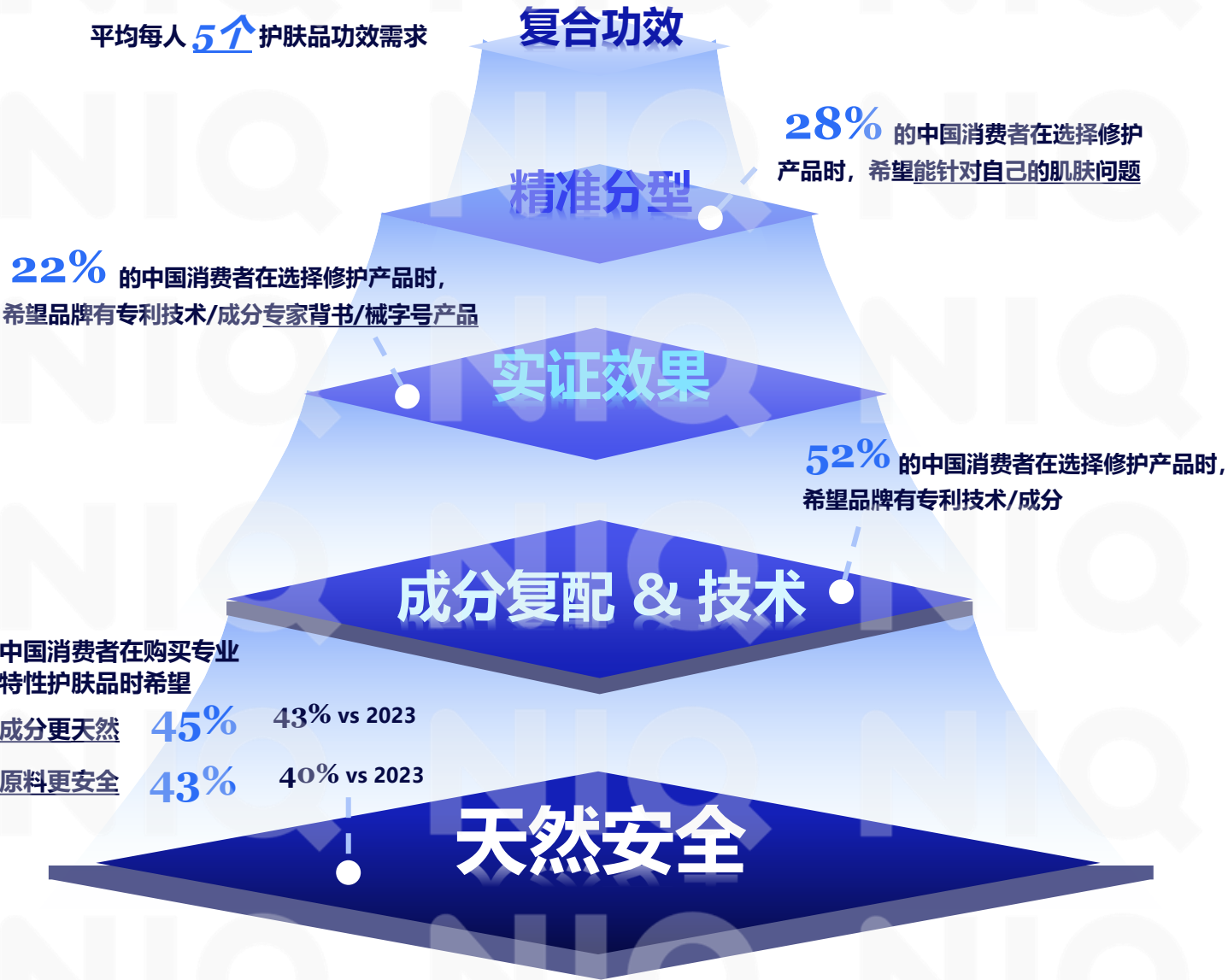
中国敏肌市场
553 亿元

同比增长 +7.3%

时间范围：滚动年度2603

品类范围：护肤用品，面膜，洗面奶，洁面后调节水

渠道范围：线下零售、综合电商、内容电商、百货商场/购物中心



消费人群：消费者选择从「被动应急」转变为「主动规划」



「全方位生活方式规划」成为主动管理型消费的核心力量

皮肤问题驱动

换季敏感护理党

“天气一变，
皮肤就量红灯”

20-40岁 女性为主 | 北方温差大地区更集中

一换季或冷热交替就泛红、刺痛、脱皮，需要快速舒缓、即时褪红的急救型人群

20.8%

换季敏感

冷热交替、气温骤变时
易泛红刺痛

3.7%

即时褪红

快速缓解泛红、刺痛等
不适症状

2.6%

急救修护

偏好次抛、修护面膜等
应急型产品

皮肤问题肌调理党

“不追求速效，
只想稳住肌肤”

20-45岁 女性为主 | 一二线城市更集中

患有玫瑰痤疮、脂溢性皮炎、湿疹等皮肤问题，追求医嘱指导、精简护肤与长期维稳

6.5%

脂溢性皮炎

关注皮炎反复、面部泛红
瘙痒等问题

6.1%

祛痘

关注温和祛痘
以及痘痘愈后

5.3%

精简修护

偏好精简步骤
减少刺激负担

敏感肌妆容党

“想要好气色，
也要温和不刺激”

20-35岁 女性为主 | 一二线城市为主

敏感肌却离不开化妆，追求养肤底妆与温和卸妆，在精致妆容和肌肤健康之间找到平衡

17.5%

养肤底妆

追求自然妆效与养肤功效
兼顾的底妆产品

10.2%

温和卸妆

关注卸妆的温和性
避免刺激烂脸

4.5%

敏感肌化妆

关注彩妆成分是否友好
减少致敏风险

母婴家庭敏肌党

“全家安心，
是我最在意的事”

25-40岁 女性为主 | 新一线及以上城市为主

为自己和宝宝共同选购个护产品，关注成分安全温和，兼顾宝宝护理与自身肌肤修护

13.6%

成分安全

关注天然、精简的成分
认品牌和口碑

5.2%

温和护肤

需求不刺激
无香精酒精等成分

3.0%

宝宝护理

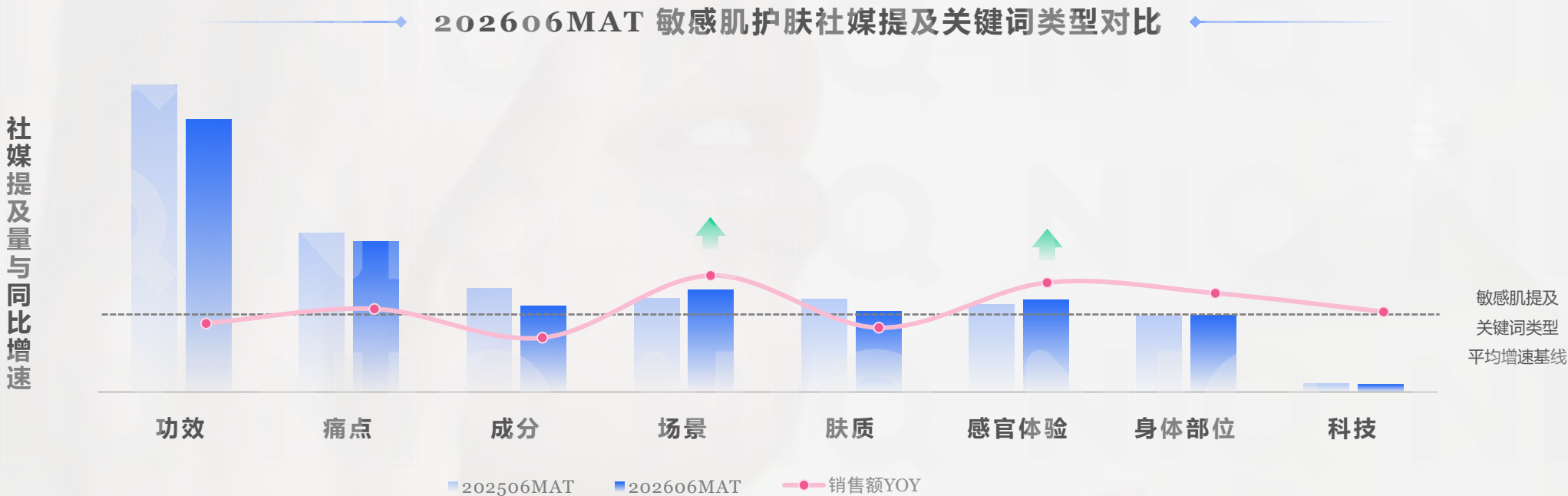
针对宝宝湿疹、苹果脸、
秋冬干燥等问题

生活场景驱动

即时
应对

长期
管理

功效成分为必选项，但是更关注当下的感受 and 问题的解决



01

功效仍是基础诉求，但讨论增速趋缓

功效相关提及量依然最高，但增长已落后于大盘。功效逐渐成为消费者的默认期待，而非新的讨论驱动力

02

当下问题解决和体验成为关注重心

场景与感官体验相关内容增速领先，消费者开始更关注产品在具体使用场景中的即时感受与实际体验

03

理性认知向体验表达迁移

成分、科技类内容增长相对有限，消费者更倾向于分享真实使用感受、具体问题及解决效果，讨论正由知识型转向体验内容

新品解读：从“单一修护”升级为“防解抚养”全周期时代





核心要点总结.....

个护市场
迭代变迁

敏感肌
引领

553 亿元

同比增长 +7.3%

基础需求

天然安全

- 植萃温和，敏肌护肤首要防线

效果进阶

成分&技术赋能

- 成分协同，渗透&自修技术加成

关键支撑

实证效果

- 量化修护效果，以证筑信

多级延伸

精准分型

- 从解决皮肤问题到维稳日常化

多效合一

复合功效

- 多维效果，完整皮肤解决方案

未来展望



迭代换新
植物萃取，科技加持



私人定制
AI测肤/个性化方案

聆听消费者声音，挖掘市场增长新机

认知教育



消费者在变
防解抚养 | 主动规划

信任转化



日常补货



线下零售

专业服务



百货商场/
购物中心

共生增长

敏肌护肤
x 医美

更多敏感来源，更全修护生态，
更多消费渠道

产品在变

感官
治愈

场景
驱动

全身
护理

容量
刚需

聆听消费者声音，洞察增长密码

- ✓ 全域社媒深度理解消费者真实声音
- ✓ 总结洞察，理解消费者诉求，制胜市场



感谢聆听!