

# 需求引领 强势崛起

2023年双11医药保健赛道网络零售全景洞察



# 欧特欧咨询简介

- 经国家统计局许可具备**调查许可资质**的数据服务机构
- 商务部电商大数据、农业部农产品电商大数据的支撑单位

让一切决策

高效

准确

简单

- 电子商务大数据监测和研究的权威机构
- 率先在业内实现网络零售全平台、全品类监测
- 致力于为大中型企业和国家机关单位提供**高效、精准**的数据服务

政府电商大数据

企业电商大数据

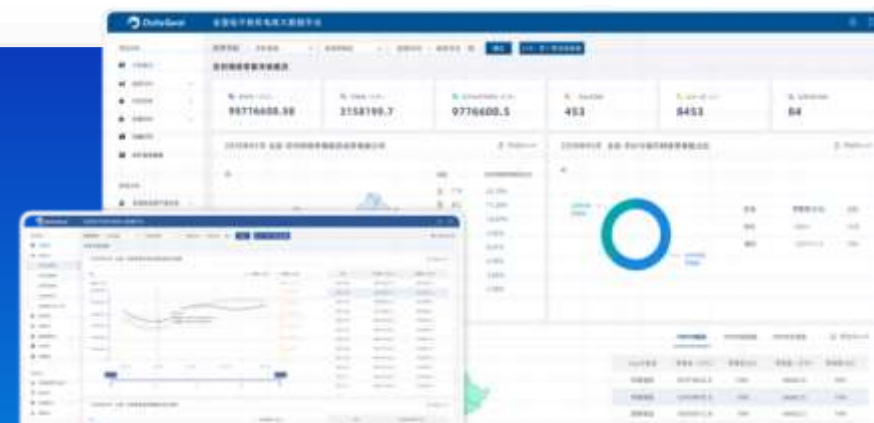
可视化数字大屏

竞品分析

价格监测

渠道洞察

机会发现



# SAILING 商指针

带你看清市场，找准方向，对企业、品牌、产品进行全面管理，不断提升用户对自己生意的认知

看全方位数据，可能是全球首个打通全电商平台的数据研究产品，以更全的平台，更精细的聚合，更丰富的维度，呈现更有效的数据。



## 行业数据总览

## 丰富的个人属性模块

市场大盘

赛道洞察

品牌洞察

价格洞察

总览企业所处市场，查看市场生态环境，对比市场内细分领域销售情况，做到提前感知政策、风险，与寻觅小赛道的机会

交易规模、趋势分析、价格分析、品牌渠道、品牌健康  
输入品牌生态，洞察行业佼佼者，窥探商家战略与布局

交易规模、趋势分析、价格区间品牌、价格区间渠道  
输入价格环境，洞察消费者对产品、品牌的喜好，判断产品、品牌的吸引力，总结商家对高性价比产品、品牌运营能力



了解竞品与品牌、企业战略布局情况

新品洞察

企业洞察

渠道洞察

实时感知市场风向，对销售数据跟踪，提升新品快速洞察，帮助企业与品牌第一时间启动

交易规模、趋势分析  
输入企业生态，查看头部企业市场地位、健康状态、营销能力

交易规模、趋势分析、渠道价格、渠道品牌、精销店铺、精销单品  
输入渠道生态，分析各渠道的流量质量、转化能力、成交能力、销售力，洞察企业、品牌对渠道的运营能力，帮助企业制定营销策略

## 在更细分领域上的机会点

## 与消费者建立强链接

高级搜索

机会分析

直播分析

评价分析

根据各领域再细分，通过关键词链接相关动向，帮助你更好地了解用户，更好地了解市场风向

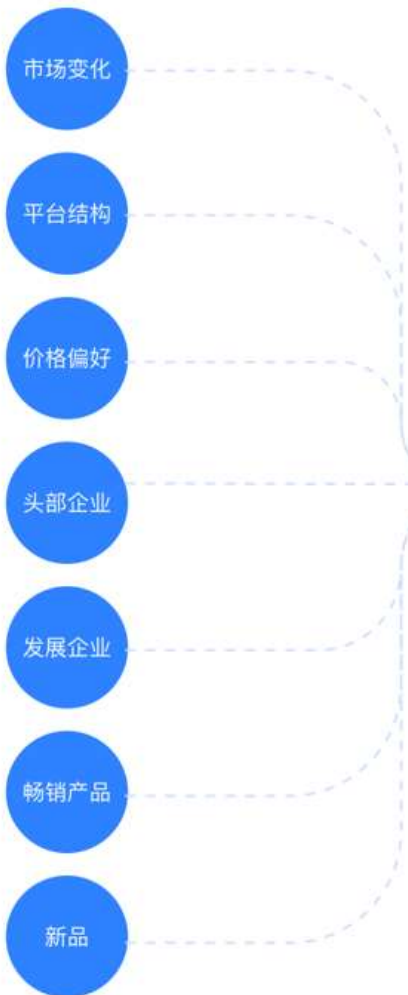
从商品关键词中，寻找对用户好感度最高的概念，帮助产品寻找新的机会

深度分析直播趋势，为产品营销提供助力

根据用户对商品的评价分析产品的痛点、亮点，寻找改善方向

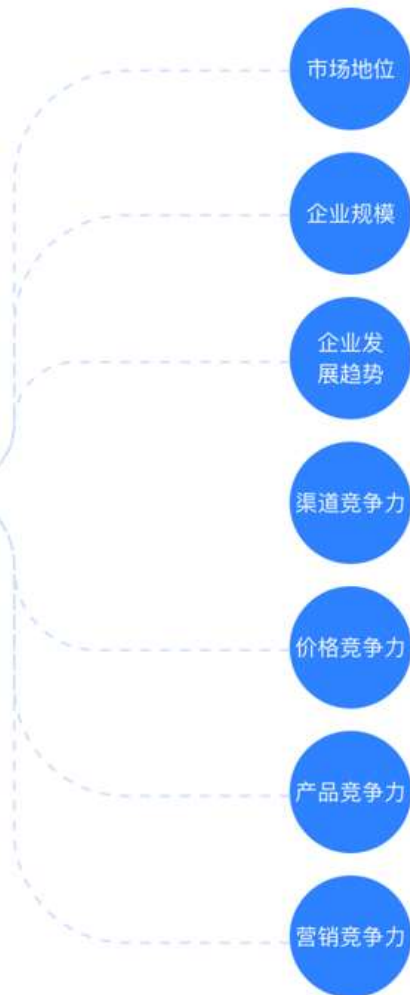
# 不断提升用户对自己生意的认知

## 市场认知



不断提升用户对自己生意的认知

## 自身认知



# 登录界面展示



## 商指针电商大数据分析平台

✓ 帮助用户了解市场 ✓ 实现数据驱动策略 ✓ 助力企业持续增长



综合版 猫指针 抖指针 京指针

账号登录 手机号登录

请输入账号/手机号

请输入密码

记住用户名

[忘记密码](#)

登录

申请试用



© 2023 北京欧特欧国际咨询有限公司 版权所有 京ICP备14057162号-6

# 8+1功能模块



# 超过2000个标准分类



商指针

当前分类: 四级分类 心脑血管 数据范围: 2023-01~2023-08 天猫、京东等15个平台 查看分类映射

只看“购买”我购买了2075个

零售额 19878 同比 14.94% ▲

趋势分析

- 服装服饰
- 箱包皮具
- 运动户外
- 家用电器
- 手机数码
- 电脑办公
- 美妆个护
- 母婴
- 食品酒水
- 珠宝礼品
- 汽车及用品
- 家居日用
- 家装建材
- 医药保健
- 图书音像

- 中西药品
  - 传统滋补营养品
  - 保健食品/膳食营养补充食品
  - 保健器械
  - 院端医疗器械
  - 隐形眼镜
  - 护理护具
  - 计生情趣
  - 医药保健购物金
  - 其他医药保健
- 非处方药
- 处方药
  - 精制中药材
  - 其他中西药品

- 儿科用药
- 妇科用药
- 皮肤及性病用药
- 肝胆用药
- 神经系统
- 男科/泌尿
- 内分泌系统
- 肿瘤用药
- 心脑血管
- 消化系统
- 呼吸系统
- 抗菌消炎
- 五官用药
- 血液系统用药

确认

# 热门功能-竞品分析



在商指针系统内，您可以同时对比多个店铺、品牌和企业，对多个大数据指标进行PK，精准掌握店铺、品牌、企业之间的差距，知晓优劣势

## 数据指标

零售额-排名-同比-环比-占比  
零售量-排名-同比-环比-占比  
成交均价-单品均价-折扣率  
关联商品数-关联店铺数

品牌对比					
请输入您想对比的品牌 <input type="text"/> <input type="button" value="搜索"/>					
品牌	× 南极人/NANJIREN	× 恒源祥/HENGYUANXIANG	× 波司登/BOSIDENG	× 鸭鸭/YAYA	× 雅鹿/YALOO
企业名称	南极电商(上海)有限公司	恒源祥(集团)有限公司	波司登国际服饰(中国)有限公司	鸭鸭股份公司	雅鹿控股股份有限公司
品牌国别	中国	中国	中国	中国	中国
标签	国产品牌	国产品牌	国产品牌	国产品牌	国产品牌
<b>零售额</b>					
零售额排名	第 1 名	第 2 名	第 3 名	第 4 名	第 7 名
零售额	86949.13万元	79292.04万元	69846.03万元	68303.07万元	44377.40万元
零售额同比	-33.22% ▼	-14.35% ▼	10.96% ▲	39.49% ▲	-12.82% ▼
零售额环比	-15.42% ▼	-22.69% ▼	-9.51% ▼	-20.48% ▼	-23.88% ▼
零售额占比 (当前分类占比)	1.51%	1.38%	1.21%	1.19%	0.77%
<b>零售量</b>					
零售量排名	第 1 名	第 2 名	第 3 名	第 4 名	第 7 名

# 热门功能-机会深度挖掘



商指针系统内，您可以查看当前市场下最火热的关键词，和当前市场下销售额飙升最快的关键词，新生词组我们根据这些词组进行用户喜好的深度分析，用以判断下一个风口和机会

## 可应用至：

- 营销机会点
- 投放关键词
- 用户喜好判断
- 产品发展方向
- 市场空间判断

### 机会分析

#### 高速增长



排名	词语	销售额占比	渗透率	渗透率环比	渗透率同比
1	大电池	4674	6.63%	-0.65% ▼	1.05% ▲
2	骁龙8	3664	5.2%	-0.15% ▼	4.33% ▲
3	游戏手机	3813	3.99%	-0.28% ▼	-1.07% ▼
4	全网通手机	2792	3.39%	-0.36% ▼	-0.33% ▼
5	新品手机	2142	3.04%	-0.33% ▼	-0.80% ▼
6	轻薄	1882	2.67%	-0.16% ▼	—
7	老年手机	1843	2.61%	-0.17% ▼	-0.90% ▼
8	拍照手机	1690	2.4%	-0.07% ▼	0.25% ▲
9	超快充	1554	2.2%	-0.39% ▼	-0.55% ▼
10	轻薄	1542	2.19%	-0.14% ▼	1.22% ▲
11	超轻薄	1531	2.18%	-0.20% ▼	-0.51% ▼

#### 蓝海热词



排名	词语	销售额占比	渗透率	渗透率环比	渗透率同比
1	骁龙8	3664	5.2%	-0.15% ▼	4.33% ▲
2	16GB	1136	1.61%	0.04% ▲	1.44% ▲
3	轻薄	1542	2.19%	-0.14% ▼	1.22% ▲
4	大电池	4674	6.63%	-0.65% ▼	1.05% ▲
5	NOVA1	691	0.98%	-0.17% ▼	0.98% ▲
6	TE12	647	0.92%	0.26% ▲	0.90% ▲
7	TE50	616	0.87%	-0.18% ▼	0.05% ▲
8	ATE5	616	0.87%	-0.18% ▼	0.05% ▲
9	光学镜头	626	0.89%	-0.06% ▼	0.63% ▲
10	折叠屏手机	920	1.3%	0.17% ▲	0.62% ▲
11	鸿蒙系统	777	1.1%	0.04% ▲	0.56% ▲

# 热门功能-直播带货分析



在商指针系统内，您可以查看指定品牌包括竞品在内的的带货情况，包含带货主播，带货趋势，了解到最受消费者欢迎的产品。

品牌分析

主播分析

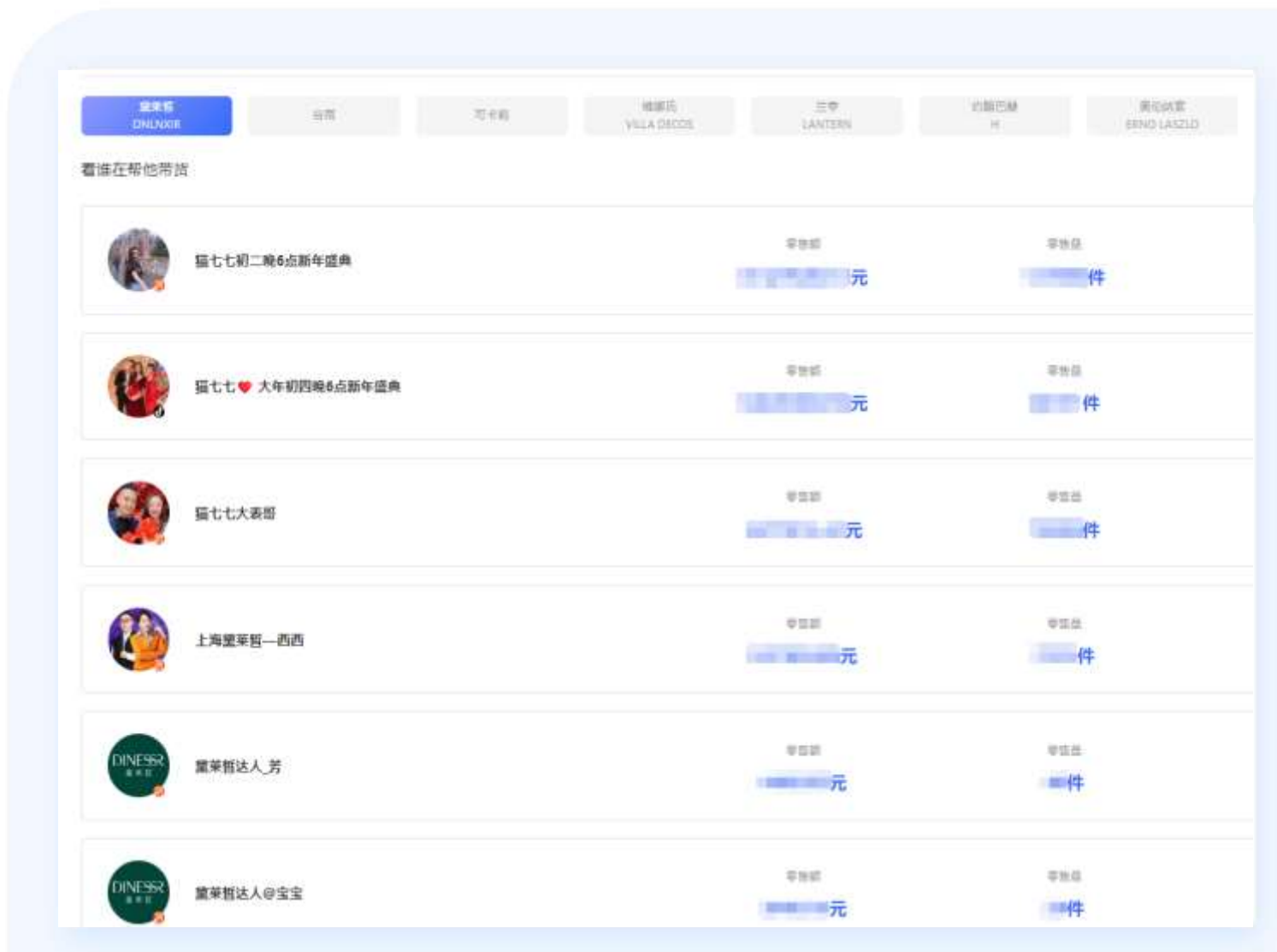
零售额Top150品牌

我关注的品牌(0)

品牌分析

主播分析

头部KOL直播分析





**数据来源：**商指针

**时间周期：**2023年10月24日20:00-11月11日23:59

**监测平台：**天猫、京东、抖音、快手、淘宝、苏宁、国美、考拉、丝芙兰、聚美、vip云集、喵街、掌上生活、日上MSH

本报告期内数据及相关信息均为初步公开数据，未经审计，或存纰漏，敬请谅解与指正。




## **免责声明**

本研究旨在为帮助企业提供第三方消费市场的数据参考，不构成企业决策推荐。研究所涉及的统计数据由专业人员分析及欧特欧咨询公司商指针监测获得。由于未审计及监测数据时效影响，统计数据或存纰漏。鉴于上述情形，本研究仅作为市场参考资料，欧特欧数据咨询不因本研究（包括但不限于监测数据、相关企业信息、观点等）承担法律责任。



# 目录

## Contents

-  1 双11数据盘点
-  2 重点赛道数据拆解
-  3 十大趋势洞察



# 双11数据盘点



零售额同比增长近30%，零售量同比增长近15%

零售额  
同比

近**30%**



零售量  
同比

近**15%**



份额

**50%+**

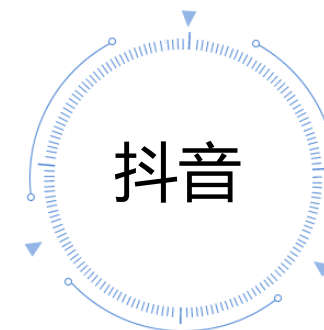
同比: 15%+



份额

**30%+**

同比: 35%+



份额

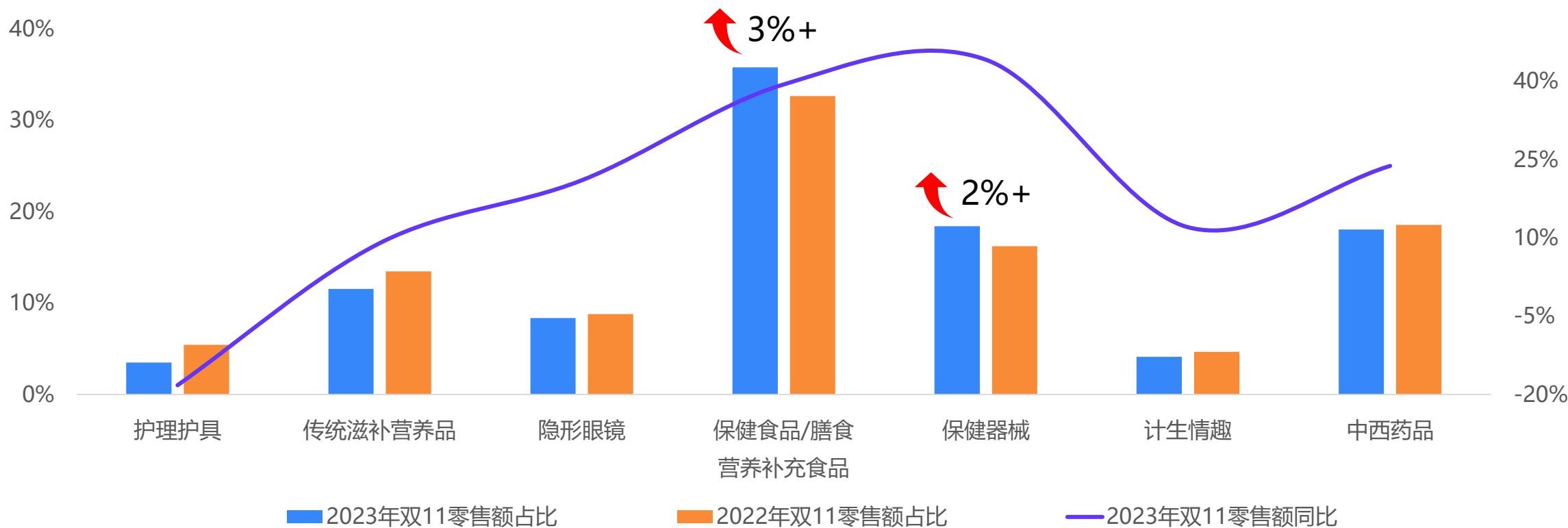
**10%+**

同比: 90%+

# 保健食品/膳食营养补充食品及保健器械份额上行

2023年双11，在消费者尤其是年轻消费者对健康关注度提升的背景下，医药保健赛道中，**保健食品/膳食营养补充食品、保健器械**零售额份额上涨，传统滋补营养品、护理护具份额明显回落

## 2023年双11医药保健分二级赛道零售额份额及变化



# 零售额高增TOP15三级赛道：器械类为主

排名	细分赛道	增长区间
1	机能食品	200%+
2	轮椅	
3	雾化器	
4	鼻喉护理	
5	拐杖	100%+
6	保健饮品	
7	助听器	
8	精制中药材	
9	护理床	50%+
10	制氧机	
11	血氧仪	
12	呼吸机	
13	膏药贴	
14	胎心仪	
15	蛋白粉/氨基酸/胶原蛋白	

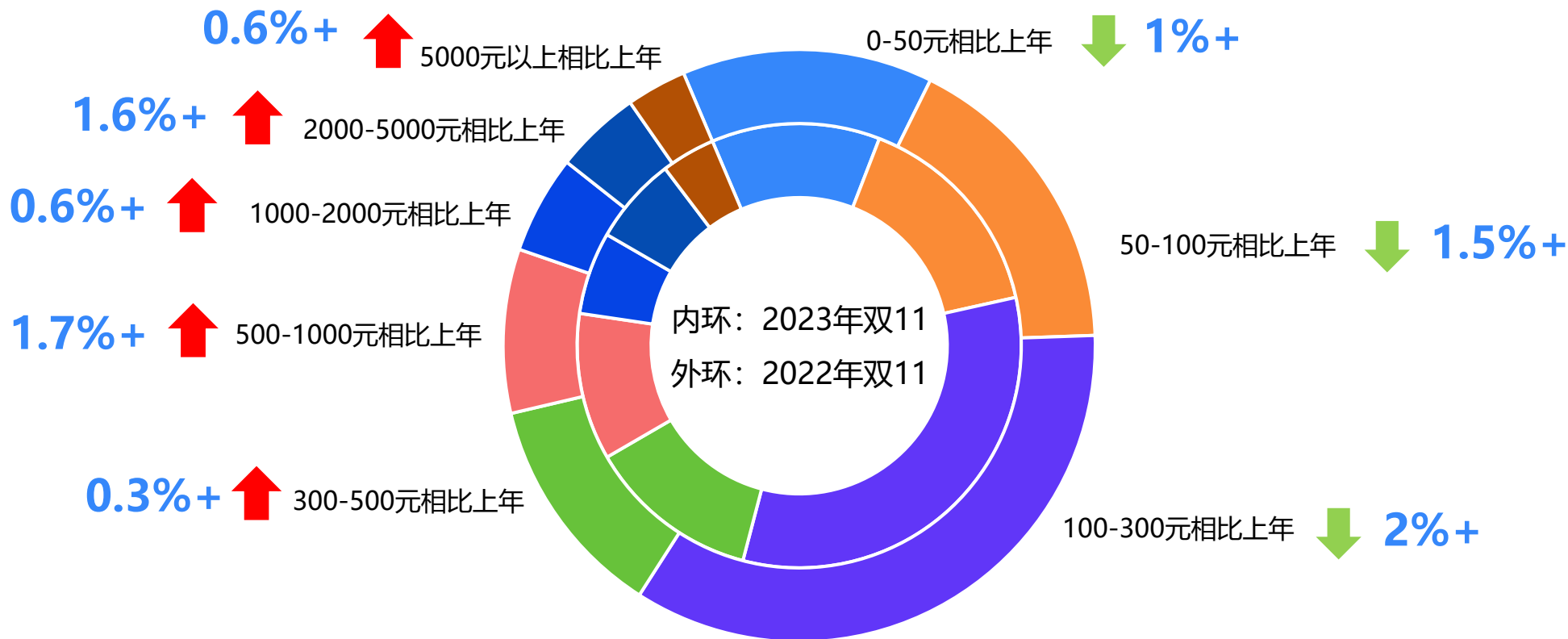
方便携带及食用的产品受青睐

消费者大促期间更关注器械类

# 300元以上价格段零售额份额上行，消费者品质要求提升

2023年双11，医药保健赛道分价格区间来看，300元以下价格段零售额份额回落5%，300元以上价格段则实现上涨，500-1000元价格段份额上行近2%，为涨幅最大的区间，由此来看，消费者愿意支付更多费用获得更好品质

2023年双11医药保健分价格区间零售额份额及变化



# 医药保健零售额TOP10品牌折扣率

		2023年 品牌均价折扣率	2022年 品牌均价折扣率
1	瑞思	65.9%	74.5%
2	汤臣倍健	73.1%	77.9%
3	鱼跃	72.0%	78.1%
4	同仁堂	84.9%	85.3%
5	小仙炖	75.4%	76.1%
6	欧姆龙	78.1%	81.7%
7	益节	73.3%	81.4%
8	可复美	79.8%	85.8%
9	燕之屋	72.4%	72.6%
10	安视优	75.1%	80.7%

注：品牌均价折扣率=到手价均价/原价均价

# 零售额TOP10品牌：瑞思位列第一，欧姆龙、安视优新上榜



2023年双11，鱼跃冲入前三榜单，小仙炖位列第五，欧姆龙、安视优新上榜



# 零售额TOP10-30品牌：4个品牌新上榜



2023年排名	品牌
11	敷尔佳
12	海昌
13	杜蕾斯
14	MOODY
15	仁和
16	杰士邦
17	健安喜 <span style="color:red">↑</span> 新上榜
18	澳佳宝
19	东阿阿胶
20	善存
21	博士伦
22	WONDERLAB
23	雅培
24	OMEGOR <span style="color:red">↑</span> 新上榜
25	冈本
26	三诺
27	诺特兰德
28	钙尔奇
29	可啦啦 <span style="color:red">↑</span> 新上榜
30	正官庄 <span style="color:red">↑</span> 新上榜

2022年排名	品牌
11	欧姆龙
12	安视优
13	老金磨方
14	海昌
15	杜蕾斯
16	澳佳宝
17	MOODY
18	仁和
19	敷尔佳
20	WONDERLAB
21	冈本
22	善存
23	东阿阿胶
24	雅培
25	钙尔奇
26	诺特兰德
27	内廷上用
28	星鲨
29	三诺
30	强生

数据来源：商指针

# 畅销单品：关键词为直播间、器械类、蛋白粉

序号	产品	品牌	平台
1	【烈儿宝贝直播间】小仙炖鲜炖燕窝小鲜瓶40g*5瓶 每周配送	小仙炖	天猫
2	【今晚8点李佳琦直播间准时开售】可复美重组胶原蛋白修护贴	可复美	天猫
3	【20点开抢！香菇双11】小仙炖鲜炖燕窝45g*7瓶每周配送	小仙炖	天猫
4	汤臣倍健蛋白粉600g礼盒 乳清蛋白粉 蓝帽蛋白质粉增强免疫力中老年人营养品成人礼盒	汤臣倍健	京东
5	电动护理床家用多功能瘫痪病人卧床老人专用升降医院医疗医用病床	君缘	天猫
6	福珍电动轮椅老年残疾人折叠轻便智能全自动四轮代步轮椅车	福珍	天猫
7	福珍电动轮椅可折叠轻便老人残疾人智能全自动全四轮老年代步车	福珍	天猫
8	互邦电动轮椅折叠轻便智能全自动老人专用代步车残疾人D3-A越野款	互邦	天猫
9	【董先生专享】五个女博士 胶原蛋白肽维C饮品 小分子 10瓶*9盒季度	五个女博士	抖音
10	【董先生专享】万益蓝 WonderLab180瓶装数字管理b420活性益生菌	WONDERLAB	抖音
11	旭玖康 配料99%动物蛋白质水解分离乳清蛋白粉老年人术后营养品	旭玖康	天猫
12	欧姆龙(OMRON)雾化器儿童 雾化机家用成人医用 婴儿压缩式雾化泵吸入器NE-C900(经典医用款)	欧姆龙	京东
13	福珍电动轮椅智能全自动老人专用残疾人折叠轻便出行代步车便携式	福珍	天猫
14	德国品牌科司德便携式制氧机小型家用老人车载高原医疗用吸氧气机	科司德	天猫
15	Move Free益节 氨糖软骨素钙片绿瓶 维骨力MSM 补氨基葡萄糖 骨维力 成人中老年人护关节营养品	益节	京东

# 案例分析：小仙炖-品类创新、模式创新

品类创新是小仙炖商业逻辑的第一步，好的产品和服务则是让小仙炖真正能在市场竞争中存活下来，做成“长期生意”的核心

## 核心点一：开创鲜炖燕窝品类



### 乘东风：

- 食品消费升级

### 定客群：

- 80、90后中青年
- 中高端消费群体
- 没时间、懒

那些品类开创者，都成为了“遥遥领先”的品牌



双11家用洗地机  
赛道零售额占比

40%+

添可家用洗地机



双11免洗蓬松喷  
雾赛道零售额占比

70%+

诗裴丝免洗蓬松喷雾

数据来源：商指针

## 核心点二：引入C2M模式

弱化送礼场景，强化自己日常进补的高频场景，创新C2M冷链配送模式，客户下单后当天生产，24-48小时内即可送达



✓ 产品按周、按月、按年订购，

✓ 每周冷链配送

# 重点赛道数据拆解

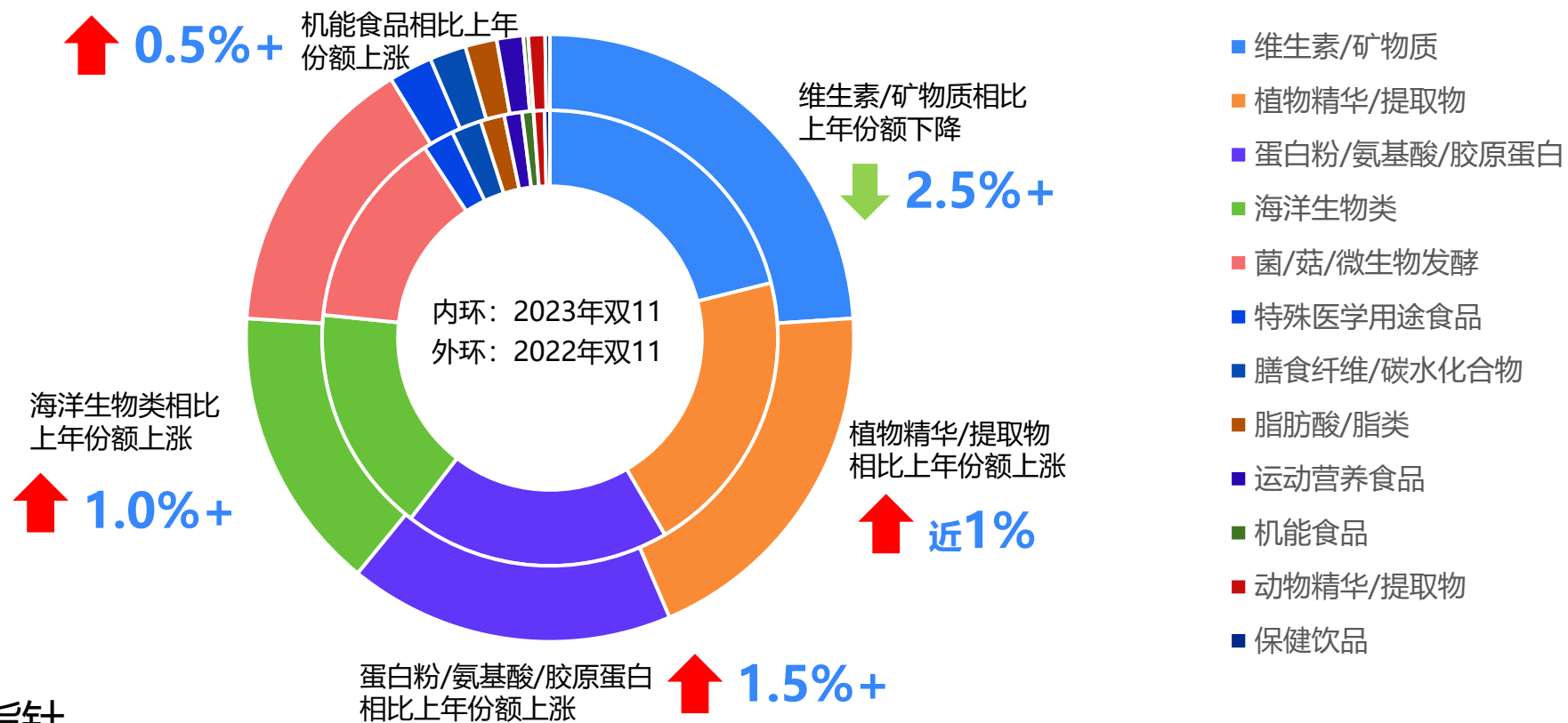


# 保健食品/膳食营养补充食品：蛋白粉、机能食品份额上行



从保健食品/膳食营养补充食品赛道来看，**维生素/矿物质**是份额最大的板块，但相比上年份额回落2.5%以上；**蛋白粉/氨基酸/胶原蛋白**份额上行超1.5%，是增幅最大的板块，另外，**机能食品**虽然当前份额较小，但今年是去年的3倍以上

## 2023年双11保健食品/膳食营养补充食品细分赛道零售额份额及变化



数据来源：商指针

# 零售额高增TOP15末级赛道：植物类、蛋白类表现出色



排名	细分赛道	增长区间
1	玫瑰精油	1000%+
2	机能食品	300%+
3	银杏/人参银杏	
4	虾青素	200%+
5	混合蛋白	
6	苦瓜提取物	
7	沙棘	
8	南瓜/南瓜籽	100%+
9	蒲公英	
10	锯棕榈	
11	蓟类	
12	胶原蛋白	
13	海狗/海豹油	50%+
14	鱼油/深海鱼油	
15	乳清蛋白	

数据来源：商指针

# 零售额TOP20品牌：前三品牌地位稳固，4个品牌新上榜



2023年排名	品牌	2022年排名	品牌
1	瑞思	1	瑞思
2	汤臣倍健	2	汤臣倍健
3	益节	3	益节
4	WONDERLAB	4	澳佳宝
5	健安喜	5	WONDERLAB
6	澳佳宝	6	诺特兰德
7	善存	7	善存
8	OMEGOR <span style="color: red;">↑</span> 新上榜	8	钙尔奇
9	诺特兰德	9	SYNEXT
10	仁和	10	LIFE SPACE
11	雀巢	11	雀巢
12	双心	12	健安喜
13	五个女博士 <span style="color: red;">↑</span> 新上榜	13	内廷上用
14	钙尔奇	14	双心
15	普丽普莱	15	仁和
16	WHC <span style="color: red;">↑</span> 新上榜	16	同仁堂
17	LIFE SPACE	17	普丽普莱
18	同仁堂	18	寿仙谷
19	NY-O3 <span style="color: red;">↑</span> 新上榜	19	哈药
20	寿仙谷	20	养生堂

数据来源：商指针

# 畅销单品：关键词为中老年人、胶原蛋白肽



序号	产品	品牌	平台
1	汤臣倍健蛋白粉600g礼盒 乳清蛋白粉 蓝帽蛋白质粉增强免疫力 保健食品蛋白粉中老年人营养品成人礼盒	汤臣倍健	京东
2	【董先生专享】五个女博士 胶原蛋白肽维C饮品 小分子 10瓶*9盒季度	五个女博士	抖音
3	【董先生专享】万益蓝 WonderLab180瓶装数字管理b420活性益生菌	WONDERLAB	抖音
4	旭玖康 配料99%动物蛋白质水解分离乳清蛋白粉老年人术后营养品	旭玖康	天猫
5	Move Free益节 氨糖软骨素钙片绿瓶 维骨力MSM 补氨基葡萄糖 骨维力 成人中老年人护关节营养品	益节	京东
6	【姐姐同款】Swisse斯维诗奶蓟草片120粒加班熬夜应酬护常备肝片	瑞思	天猫
7	加强版の减肥胶囊 减肥瘦身燃脂排油胶囊瘦腿瘦腰瘦肚子身	花遇碟	天猫
8	小分子提拉抗皱紧致防衰老胶原蛋白肽 美白提亮去黄改善暗沉肤色	斐利德	天猫
9	【预售】小千金2盒装 WHC深海鱼油Omega3高纯度95%rTG结构含VD3	WHC	天猫
10	日常12880【国岳专享】胶赞雨生红球藻胶原三肽饮品（金装版）	胶赞	抖音
11	买3发4! 日本原装进口纳豆激酶红曲胶囊4000FU高含量血管中老年人	旭玖康	天猫
12	【20点付定开抢】寿仙谷三代去壁灵芝孢子粉颗粒90包2盒	寿仙谷	天猫
13	【莎莎定制敬请期待】“高姿肽”小蓝盒赫美娇胶原弹性蛋白高含量	赫美娇	天猫
14	普丽普莱Puritan's Pride 辅酶Q10软胶囊200mg*240粒 高含量送长辈 美国进口	普丽普莱	京东
15	Move Free益节 高钙氨糖软骨素钙片 成人中老年人含钙 美国进口维骨力MSM氨基葡萄糖 护关节营养品	益节	京东

数据来源：商指针

# 案例分析：鱼油品牌WHC技术创新，以品质取胜

比利时品牌WHC切入鱼油细分赛道，通过独创rTG结构，比传统的产品含有更多的Omega-3，以及更高的吸收效率，在品质上有所突破，保健食品消费升级趋势下，消费者倾向为品质买单；另外品牌从消费者角度出发，在细节处赢得认可

	普通鱼油	浓缩型鱼油	WHC鱼油
结构	TG	EE	rTG
纯度	30%	60%	95%+
吸收性	易吸收	不易吸收	是浓缩型鱼油的4倍
总结	易吸收但有效含量低	有效含量高但不易吸收	有效含量高且易吸收



第一时间说明产地，消除消费者顾虑



改变包装设计



- 1 避免与空气接触，发生粘连和氧化问题。
- 2 人性化的设计，使有效期长达36个月。
- 3 每板10粒，外出可根据需要剪裁，方便携带。

# 保健食品/膳食营养补充食品赛道总结



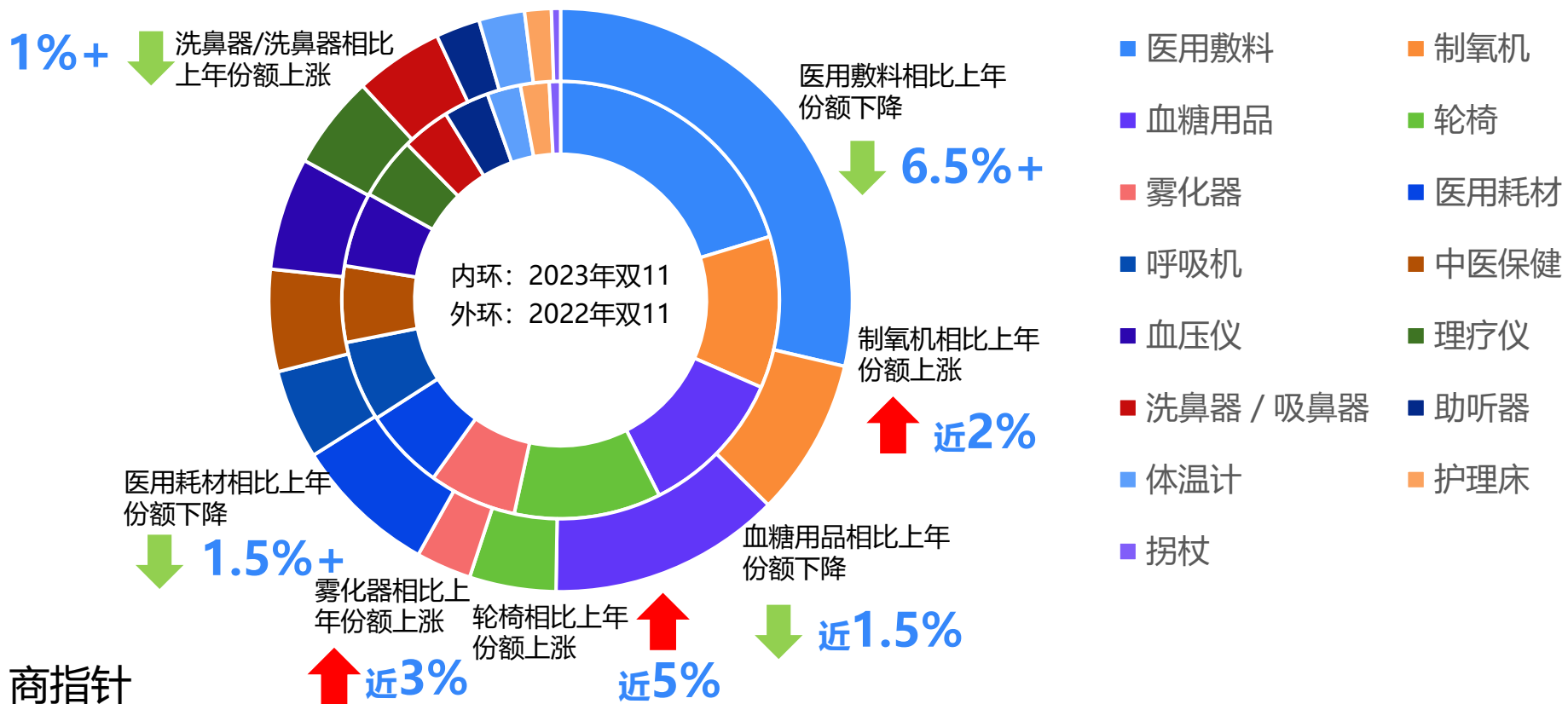
- 抗衰需求加持下，蛋白粉/氨基酸/胶原蛋白赛道热度高，混合蛋白、胶原蛋白等多个细分赛道零售额同比高增
- 消费者追求安全无副作用，纯天然的植物精华/提取物零售额快速增长，与当前最大的细分赛道维生素/矿物质的份额差距逐渐缩小，未来反超概率较大
- 机能食品虽然当前份额较小，但增长之势迅猛，未来发展可期



# 保健器械：轮椅、雾化器、制氧机份额明显提升

从保健器械赛道来看，**医用敷料**是份额最大的板块，但相比上年份额回落6.5%以上；**轮椅**份额上行近5%，是增幅最大的板块，另外，**雾化器、制氧机**零售额份额涨幅在2%左右。随着疫情结束，医用耗材及体温计份额回落

### 2023年双11保健器械细分赛道零售额份额及变化



数据来源：商指针

# 零售额高增TOP10末级赛道：电动轮椅、雾化器飙升



排名	细分赛道	增长区间
1	电动轮椅	300%+
2	雾化器	200%+
3	拐杖	100%+
4	护理床	100%+
5	助听器	90%+
6	其他轮椅	90%+
7	制氧机	90%+
8	血氧仪	90%+
9	呼吸机	50%+
10	胎心仪	50%+

数据来源：商指针

# 零售额TOP20品牌：鱼跃荣登榜首，5个品牌新上榜



2023年排名	品牌
1	鱼跃
2	欧姆龙
3	可复美
4	敷尔佳
5	三诺
6	福珍 <span>↑ 新上榜</span>
7	瑞思迈
8	雅培
9	绽妍
10	顾高 <span>↑ 新上榜</span>
11	可孚
12	瑞迈特
13	科司德 <span>↑ 新上榜</span>
14	麦德哈特 <span>↑ 新上榜</span>
15	康乐保
16	芭克
17	博朗
18	海尔
19	罗氏
20	君缘 <span>↑ 新上榜</span>

2022年排名	品牌
1	可复美
2	鱼跃
3	欧姆龙
4	敷尔佳
5	三诺
6	雅培
7	康乐保
8	瑞思迈
9	可孚
10	罗氏
11	大悦
12	芭克
13	瑞迈特
14	绽妍
15	荣晟
16	仁和
17	海尔
18	博朗
19	创福康
20	海氏海诺

数据来源：商指针

# 畅销单品：关键词为电动轮椅、雾化机、李佳琦直播间



序号	产品	品牌	平台
1	【今晚8点李佳琦直播间准时开售】可复美重组胶原蛋白修护贴	可复美	天猫
2	电动护理床家用多功能瘫痪病人卧床老人专用升降医院医疗医用病床	君缘	天猫
3	福珍电动轮椅老年残疾人折叠轻便智能全自动四轮代步轮椅车	福珍	天猫
4	福珍电动轮椅可折叠轻便老人残疾人智能全自动全四轮老年代步车	福珍	天猫
5	互邦电动轮椅折叠轻便智能全自动老人专用代步车残疾人D3-A越野款	互邦	天猫
6	欧姆龙(OMRON)雾化器儿童 雾化机家用成人医用 婴儿压缩式雾化泵吸入器NE-C900(经典医用款)	欧姆龙	京东
7	福珍电动轮椅智能全自动老人专用残疾人折叠轻便出行代步车便携式	福珍	天猫
8	德国品牌科司德便携式制氧机小型家用老人车载高原医疗用吸氧气机	科司德	天猫
9	【今晚李佳琦直播间美妆节】敷尔佳B5舒缓积雪草舒缓修护	敷尔佳	天猫
10	顾高铝合金轮椅折叠超轻便老人专用旅行便携式简易老年代步手推车	顾高	天猫
11	【今晚李佳琦直播间美妆节】敷尔佳透明质酸钠次抛修护液2盒	敷尔佳	天猫
12	瑞思迈S10家用呼吸机全自动医用睡眠无创打呼噜止鼾resmed呼吸器	瑞思迈	天猫
13	欧姆龙雾化机NE-C900家用儿童成人婴儿雾化器医用医疗旗舰店	欧姆龙	天猫
14	鱼跃(yuwell)5L升医用制氧机家用高氧浓度大流量氧气机制氧带雾化氧气机 家庭老人孕妇吸氧机 8F-5AW	鱼跃	京东
15	欧姆龙 (OMRON) 雾化器 儿童家用雾化机成人医用 婴儿空气压缩式雾化泵吸入器NE-C28 (经典医用款)	欧姆龙	京东

数据来源：商指针

# 案例分析：福珍深耕电动轮椅赛道，解决用户核心痛点

今年双11期间，保健器械畅销单品TOP10中，有三款产品为福珍电动轮椅，通过分析三款产品可以发现，福珍针对传统电动轮椅体积大、重量高的问题，采用**碳纤维**、**工程钢**等新材料，将原本笨重的轮椅打造为“**轻+小**”的产品，另外，价格方面也具备优势，从而形成核心竞争力

**经典护理型**

- ☑ 可折叠 免安装
- ☑ 整个脚踏板可拆卸
- ☑ 防撞钢管车架（遇水不生锈）
- ☑ 防水皮革材质（可清洗）
- ☑ 前后双刹车制动系统
- ☑ 直立刹车
- ☑ 免充气轮胎
- ☑ **轮胎重19kg**
- ☑ 承重200斤



**电镀液压款（一控即骑）**

高 120CM

轮胎材质：实心胎/一体轮

前轮直径：20CM

后轮直径：60CM

车架材质：电镀

座位高度：51CM

座内宽度：46CM

折叠：93\*35\*93CM

**净重：20.2KG**

承重：100KG

宽 69CM 长 105CM

传统轮椅重量较大，搬运不方便

“轻”

老人女生  
可轻松提起



轻  
仅重  
**14KG**

“小”

折叠后宽度  
≈1瓶矿泉水



≈一瓶矿泉水

福珍轮椅轻量化可折叠设计，方便用户使用





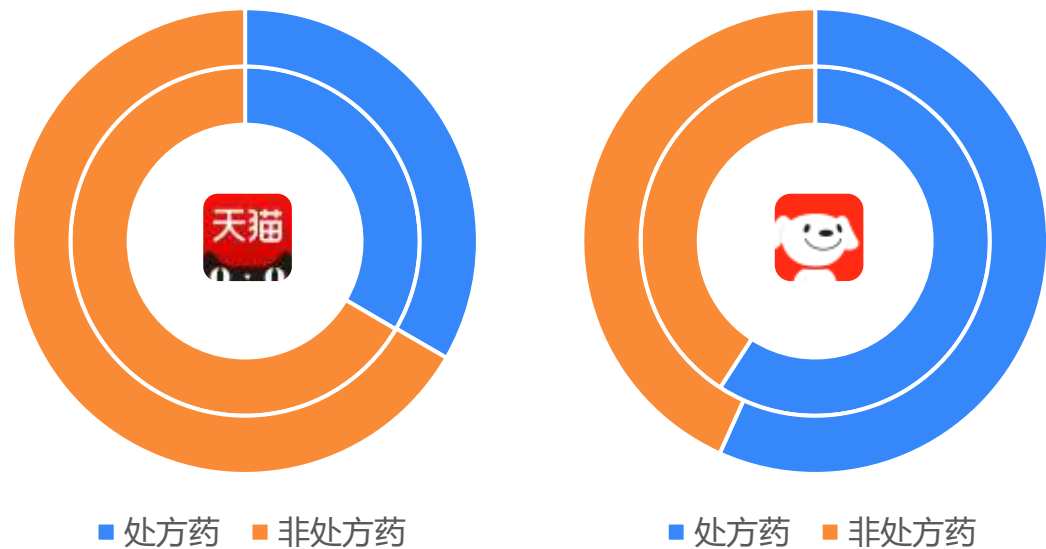
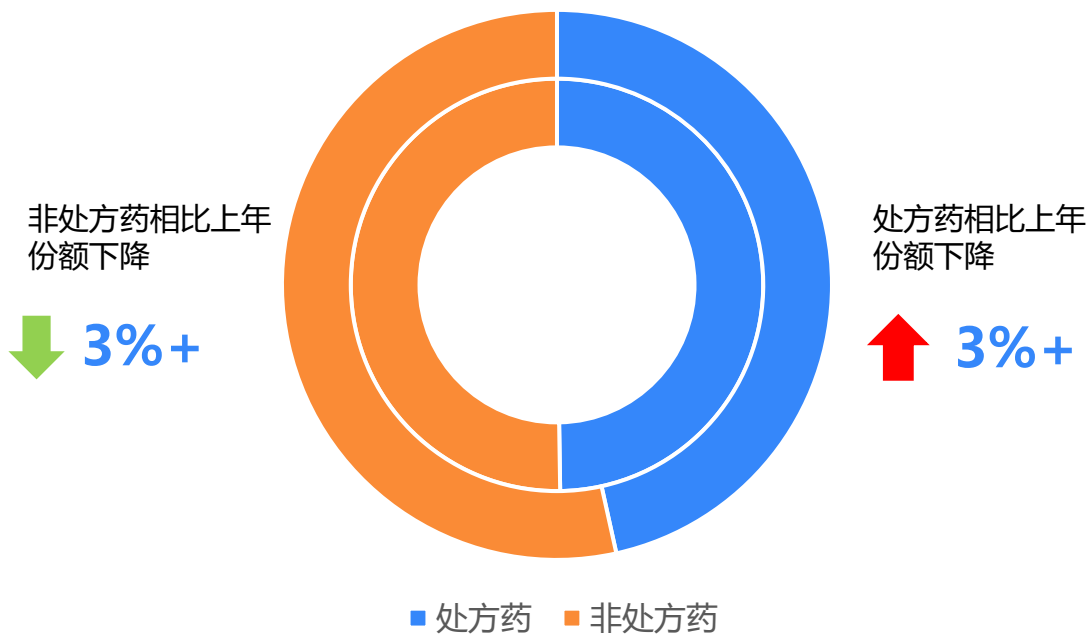
- 正如“大促买大电”的思路，消费者在医药保健赛道的消费上，也集中在保健器械上
- 电动轮椅、雾化器及制氧机是热点细分赛道，也助推福珍、互邦、顾高、百瑞、科司德、麦德哈特等品牌零售额提升
- 此前与新冠疫情高度相关的医用耗材、体温计、血氧夹等产品热度回落，保健器械需求易受市场环境变化影响，品牌需及时监测市场变化，预判发展走势，调整发展战略

# 中西药品：处方药份额上行，主要为京东带动

从中西药品赛道来看，**处方药**份额上行超3%，这主要是受京东平台处方药份额上行带动，京东处方药零售额份额近6成，且仍呈现上行态势；天猫以非处方药为主，份额超6成

### 2023年双11中西药品细分赛道零售额份额及变化

### 2023年双11中西药品分平台细分赛道零售额份额及变化



注：内环为2023年双11；外环为2022年双11

# 零售额高增TOP15末级赛道：追求安全性，中药用药领涨



排名	细分赛道	增长区间
1	中药用药	100%+
2	内分泌系统	
3	OTC肝胆用药	90%+
4	血液系统用药	
5	解热镇痛	
6	抗菌消炎	
7	儿科用药	
8	特药	50%+
9	呼吸系统	
10	OTC感冒咳嗽	
11	OTC眩晕晕车用药	
12	OTC妇科用药	
13	心脑血管	
14	五官用药	30%+
15	OTC解热镇痛	

数据来源：商指针

# 零售额TOP20品牌：同仁堂稳居榜首，5个品牌新上榜



2023年排名	品牌
1	同仁堂
2	东阿阿胶
3	星鲨
4	蔓迪
5	伊可新
6	诺和诺德
7	安达唐 <span>↑ 新上榜</span>
8	999
9	龙江牌 <span>↑ 新上榜</span>
10	海露
11	久光制药
12	可定 <span>↑ 新上榜</span>
13	万艾可
14	韦立得
15	立普妥 <span>↑ 新上榜</span>
16	达霏欣
17	片仔癀
18	金戈
19	优思明 <span>↑ 新上榜</span>
20	迪巧

2022年排名	品牌
1	同仁堂
2	蔓迪
3	星鲨
4	东阿阿胶
5	伊可新
6	海露
7	黄道益
8	万艾可
9	久光制药
10	金戈
11	片仔癀
12	达霏欣
13	迪巧
14	希爱力
15	999
16	诺和诺德
17	韦立得
18	参天
19	雅塑
20	保法止

数据来源：商指针

# 畅销单品：关键词为他汀、护肝、防脱育发

序号	产品	品牌	平台
1	优思明屈螺酮炔雌醇片 事前1天1片女用长期短效口服非紧急避孕药 德国拜耳 21片*6盒【6周期量】	优思明	京东
2	【6盒装】[可定] 瑞舒伐他汀钙片10mg*7片*4板	可定	京东
3	【自营】中国香港龙江牌漳州复方片仔癀肝宝护肝60片	龙江牌	天猫
4	港版龙江牌漳州复方片仔癀肝宝护肝片官方旗舰店正品原装进口60片	龙江牌	天猫
5	【安达唐】达格列净片10mg*30片/盒 3盒装	安达唐	京东
6	立普妥阿托伐他汀钙片20mg*28片/盒*6盒【慢病福利】	立普妥	天猫
7	【双11预售】东阿阿胶阿胶块片250g官方补气养血阿胶正品补气血调理	东阿阿胶	天猫
8	可定/Crestor瑞舒伐他汀钙片10mg*28片/盒	可定	天猫
9	蔓迪生发喷雾米诺地尔酊90ml*2瓶5%浓度男女性防脱育发液药发际线生长增发斑秃搽剂凝胶蔓迪	蔓迪	京东
10	海露HYCOSAN玻璃酸钠滴眼液眼科用药10ml*1支/盒	海露	天猫
11	【希舒美】阿奇霉素干混悬剂0.1g*6袋/盒	希舒美	京东
12	【韦立得】富马酸丙酚替诺福韦片25mg*30片/盒 6盒装	韦立得	京东
13	星鲨维生素D滴剂（胶囊型）30粒*5盒婴幼儿维生素d 预防维生素d缺乏症佝偻病 促进钙片吸收 维生素d3滴剂	星鲨	京东
14	【直播专享】蔓迪米诺地尔酊防脱生发液搽剂喷剂	蔓迪	天猫
15	韦立得 富马酸丙酚替诺福韦片 25mg*30片	韦立得	天猫



- 互联网成为线下渠道的重要补充，尤其对于三四线城市，存在部分产品线下供给不足或未供给的情况，因此，双11参与线上买药的消费者越来越多
- 在消费者健康意识不断提升的背景下，安全无副作用的药品受青睐，带动中药用药销量高增
- 肝胆用药、儿科用药以及解热镇痛、抗菌消炎类高频刚需类药品需求稳定且持续增长

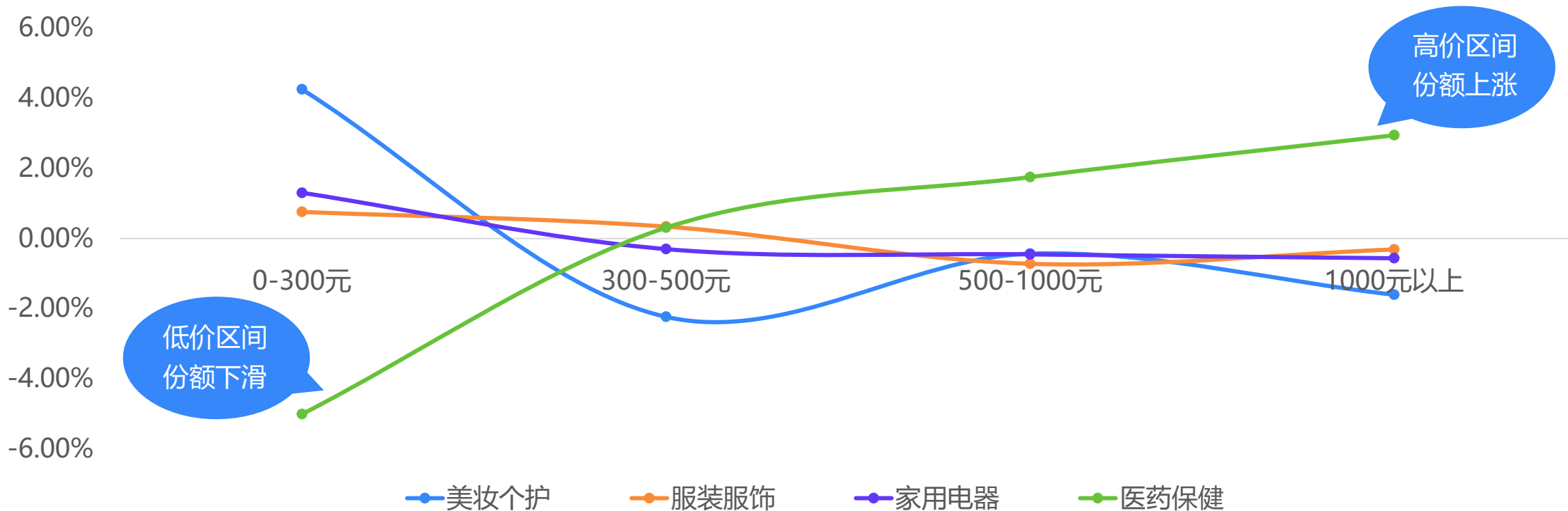
# 十大趋势洞察



# 趋势一：医药保健成为“低价潮”下的逆势增长黄金赛道

今年双11，各大平台都在比拼价格力，从美妆个护、服装服饰、家用电器赛道来看，300元以下低价格区间零售额份额相比上年同期均有所增加，而1000元以上高价格区间份额有所回落，但医药保健赛道刚好相反，低价格区间零售额份额下滑，高价格区间反而上行，健康消费是今年最热门的消费话题之一，医药保健赛道也成为“低价潮”下的逆势增长黄金赛道

### 2023年双11重点赛道分价格区间零售额份额变化



# 趋势二：药企大力布局保健品赛道，拓展第二增长曲线



双11保健品零售额  
占整体零售额比重 **60%+**



蓝莓叶黄素酯  
果汁软糖



DHA核桃油  
凝胶糖果



多种维生素  
B族片



双11保健品零售额  
占整体零售额比重 **15%+**



蛋白粉



蓝莓叶黄素酯  
软糖



破壁灵芝孢子  
粉胶囊



双11保健品零售额  
占整体零售额比重 **70%+**



益生菌冻干粉



肝纯片



葡萄籽维生素  
E祛斑胶囊



双11保健品零售额  
占整体零售额比重 **90%+**



钙铁锌口服液



铁维生素B12  
口服液



葡萄糖酸锌  
口服液

数据来源：商指针

注：TOP3产品为双11期间每个品牌在保健食品赛道零售额排名前三的单品

# 趋势三：多品牌跨界布局医药保健赛道，行业竞争升级



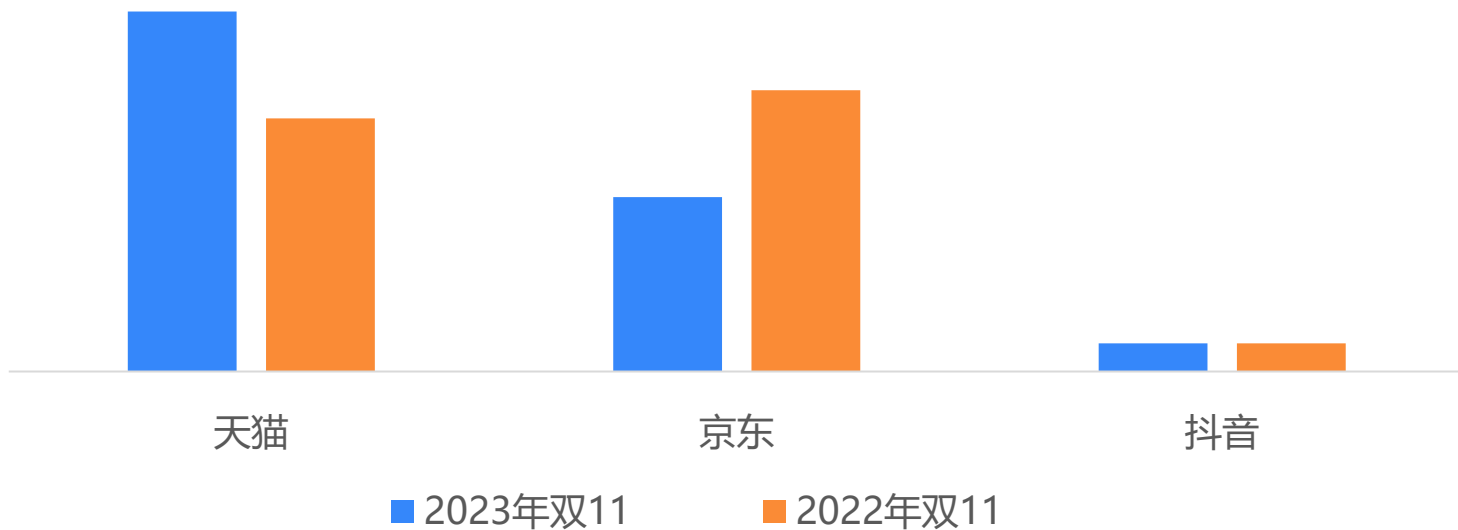
原赛道	口腔护理	食品饮料	家电
跨界赛道	中西药品	保健食品/膳食营养补充食品	保健器械
双11零售额同比	200%+	30%+	80%+
双11跨界赛道排名	--	11	18
主要产品	 	 	 

数据来源：商指针

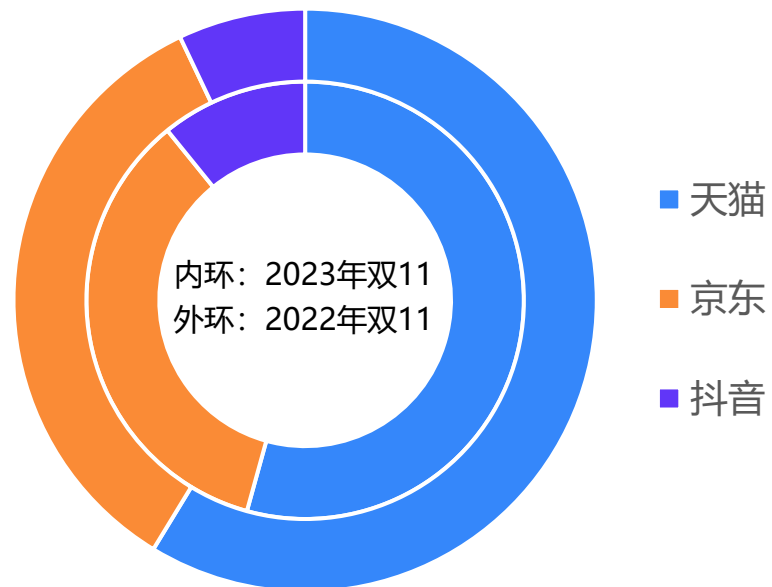
## 趋势四：传统渠道价值中短期内难被撼动

从TOP100单品渠道分布来看，主要集中在天猫和京东两大平台；从零售额渠道分布来看，也以天猫和京东为主，抖音份额虽然有所增长，但中短期内与天猫及京东仍将有一定差距

### 2023年双11医药保健赛道TOP100单品渠道分布及变化



### 近两年双11医药保健渠道分布



# 趋势五：便捷即食消费诉求下，保健食品零食化



相较于传统需要蒸、煮、炖、熬才能食用的保健食品，**便捷**和**即食**在当今生活节奏快、工作压力大的社会环境下无疑是吸引年轻人的核心法宝。方便携带和随时食用的**零食化**保健食品成为市场上最受欢迎的产品，**保健品也将更好的融入到日常饮食中**



## 保健饮品

双11零售额同比  
**100%+**

补充营养类、运动补充剂、儿童预防类、补充维生素类等



## 鲜炖燕窝

双11零售额同比  
**100%+**

即开即食，便于携带



## 软糖

双11零售额同比  
**50%+**

叶黄素软糖、维生素软糖、益生菌软糖、褪黑素软糖等



## 压片糖果

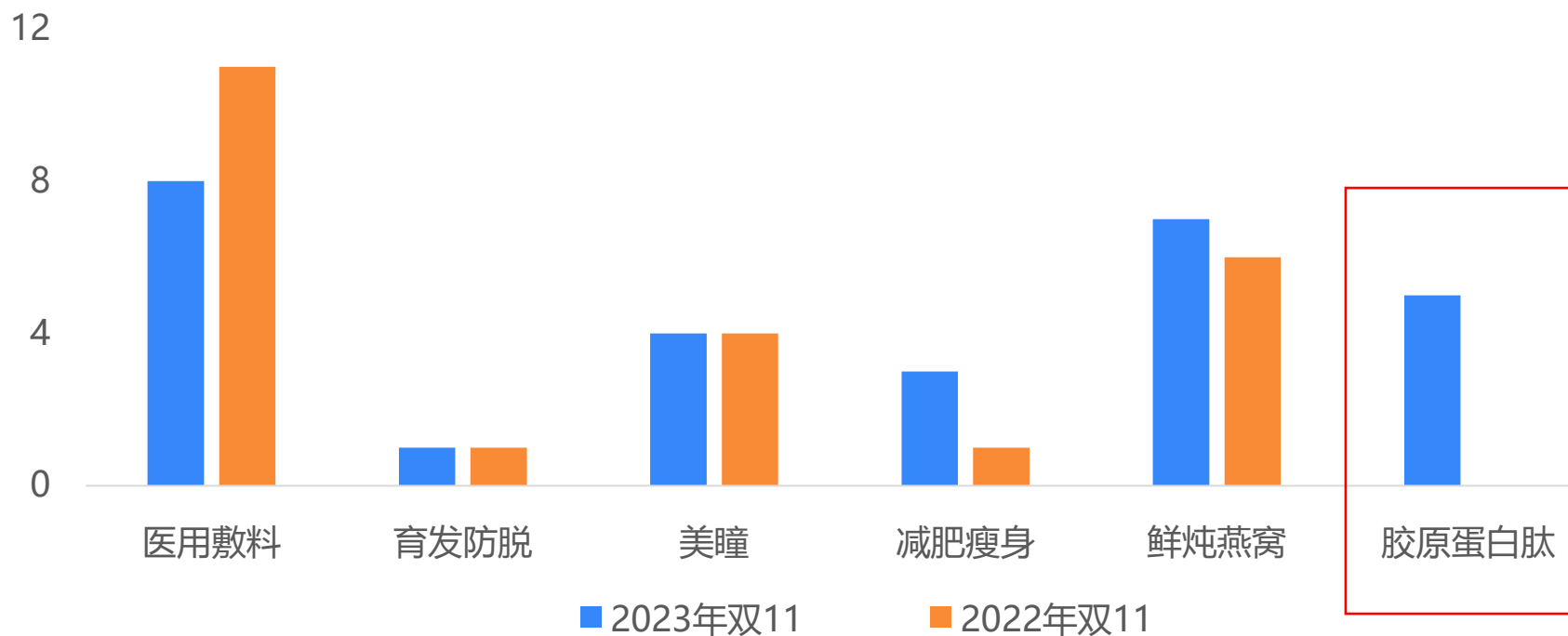
双11零售额同比  
**100%+**

白芸豆压片、复合果蔬植物酵素片、蓝莓叶黄素酯咀嚼片等

# 趋势六：颜值经济穿越周期，胶原蛋白肽赛道站上风口

颜值经济时代，消费者愿意为“好看”买单，且这一需求基本不受经济周期影响，稳定释放。2023年双11医药保健赛道零售额TOP100单品中，与“颜值”相关的产品数量共**28**个，相比上年同期**增加5**个，胶原蛋白肽成为女性保养新选择

2023年双11医药保健赛道TOP100单品中与“颜值”相关的品类及数量变化



## 趋势七：安全、无副作用的品类进入发展快车道

消费者对于药品及保健品的安全性要求越来越高，**中药类及植物精华/提取物**因契合用户需求，迎来高速增长期，玫瑰精油零售额同比增速超1000%，银杏、苦瓜、沙棘、南瓜提取物及中药类零售额同比均超100%

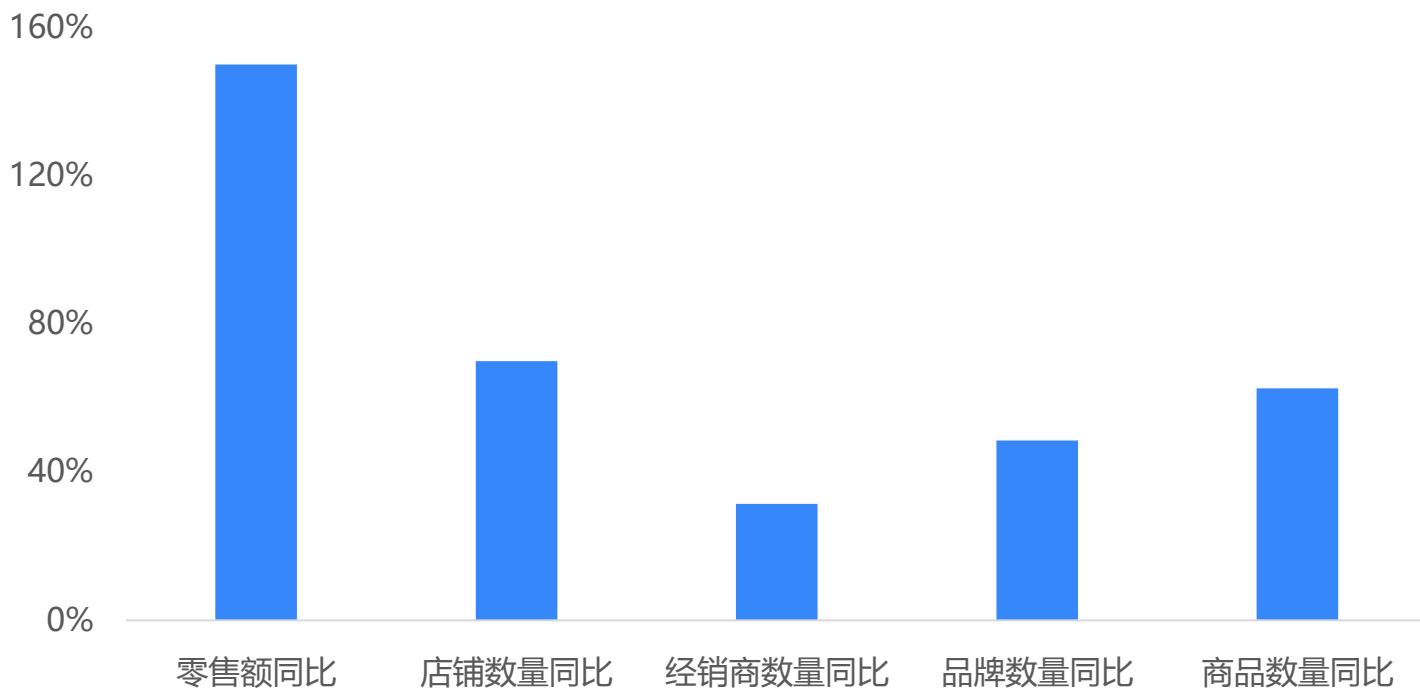
	 银杏/人参银杏	 苦瓜提取物	 沙棘	 精致中药材	 中药用药
零售额同比	200%+	200%+	150%+	100%+	100%+
店铺数同比	100%+	50%+	80%+	20%+	150%+
经销商数同比	80%+	50%+	50%+	20%+	200%+
品牌数同比	60%+	30%+	40%+	20%+	100%+

# 趋势八：需求持续旺盛，养肝护肝赛道展现出强大发展活力



因人口基数大，我国素有“肝病大国”之名，目前，包括慢性肝炎、脂肪肝和肝硬化在内，中国慢性肝病患者人数已超过4.5亿，养肝护肝需求旺盛。今年双11，护肝产品零售额同比增速超100%，展现出强大的发展活力

### 2023年双11护肝产品运行情况



Swisse斯维诗奶蓟草片120粒，排名第20 零售额 1500万元+



片仔癀肝宝护肝60片，排名第29 零售额 1200万元+

数据来源：商指针

# 趋势九：“口袋式”、“智能化” 保健器械成为消费热点



小型化、智能化的家用医疗器械、智能监测设备以及辅助器械受到了消费者的欢迎。“口袋系列”呼吸机、AED（除颤仪）以及智能化动态血糖仪成为今年双11保健器械消费热点

2023年双11天猫制氧机零售额TOP5商品	品牌	店铺
德国品牌科司德便携式制氧机 <b>小型</b> 家用老人车载高原医疗用吸氧气机	科司德	科司德江苏专卖店
德国品牌科司德便携式制氧机老人医用氧气 <b>小型</b> 户外家用车载吸氧机	科司德	科司德旗舰店
鱼跃制氧机医用级5L浓度90%吸氧器家用吸氧机老人孕妇氧气机家庭	鱼跃	鱼跃官方旗舰店
科本便携制氧机老人随身 <b>小型</b> 家用吸氧机高原孕妇7L9升车载氧气机	科本	炫氧科本旗舰店
鱼跃制氧机医用5L吸氧器家用吸氧机老人氧气机雾化家庭吸氧8F-5W	鱼跃	鱼跃官方旗舰店



# 趋势十：国产品牌逐渐赢得消费者认可，未来发展可期



2023年双11，医药保健赛道TOP20品牌中，国产品牌为13个，相比上年同期增加1个，今年新上榜的两个品牌WONDERLAB和东阿阿胶均为国产品牌，近年来国产品牌快速发展，逐渐赢得消费者认可，未来发展可期

2023年双11TOP20品牌	国家	2022年双11TOP20品牌	国家
瑞思	澳大利亚	瑞思	澳大利亚
汤臣倍健	中国	可复美	中国
鱼跃	中国	同仁堂	中国
同仁堂	中国	汤臣倍健	中国
小仙炖	中国	鱼跃	中国
欧姆龙	中国	小仙炖	中国
益节	美国	益节	美国
可复美	中国	燕之屋	中国
燕之屋	中国	博士伦	美国
安视优	美国	欧姆龙	中国
敷尔佳	中国	安视优	美国
海昌	美国	老金磨方	中国
杜蕾斯	英国	杰士邦	中国
MOODY	中国	杜蕾斯	英国
WONDERLAB (新上榜)	中国	海昌	美国
仁和	中国	澳佳宝	澳大利亚
杰士邦	中国	敷尔佳	中国
健安喜	美国	MOODY	中国
澳佳宝	澳大利亚	仁和	中国
东阿阿胶 (新上榜)	中国	雅培	美国

数据来源：商指针

# 谢谢

Thanks



扫一扫二维码，获取更多信息