

中国女性敏感肌深度分析与适敏彩妆研究报告

报告阅读说明



研究范围

- 本报告针对18岁以上成年女性展开调研，覆盖了敏感肌和非敏感肌人群，其中敏感肌人群是主要研究对象。



研究方法

- 定量研究：在线问卷调查、产品留置测评
- 定性研究：线下沙龙、专家访谈



调查样本

- 在线问卷调查：n=19867（其中敏感肌为7317），覆盖全国；
- 产品留置测评：n=7550，五款产品；
- 线下沙龙：n=10场，覆盖佛山、杭州、西安、呼和浩特四个城市；
- 专家访谈：中医皮肤科专家、西医皮肤科专家。



数据指标解释

- TGI即Target Group Index (目标群体指数)，可反映目标群体在特定研究范围内的强势或弱势；
- $TGI \text{ 指数} = [\text{目标群体中具有某一特征的群体所占比例} / \text{总体中具有相同特征的群体所占比例}] * \text{标准数} 100$ ；
- TGI指数表征不同特征用户关注问题的差异情况，其中TGI指数等于100表示平均水平，高于100，代表该类用户对某类问题的关注程度高于整体水平， $TGI > 105$ 时，表示某指标具有明显优势。TGI值越高代表该群体中优势或特征越明显。

摘要



敏感肌发生率及发生的原因

本次调研发现大多数成年女性均有过皮肤敏感的经历，且52.2%自我判断是敏感肌；以轻度敏感为主，起皮、红血丝、紧绷等是不同程度敏感肌女性最常出现的症状；敏感肌症状产生主要诱因为作息不规律（58.4%）、环境/温度变化（54.7%），此外，随着社会的发展，更多的年轻人因学习和工作原因更换城市，由于城市迁移诱发敏感肌在18-24岁的年轻人中尤为显著。



敏感肌化妆态度及应对敏感问题方式

敏感肌人群有更多的化妆需求，敏感肌对基础妆、淡妆与精细妆的使用频率均高于健康肌。近四成敏感肌人群不认为化妆会伤害皮肤，且部分认可彩妆对肌肤有物理屏障的保护作用；当皮肤处于敏感期时，87.6%的敏感肌人群在敏感症状不严重时外出或出席重要场合时仍会化妆，但68.3%步骤会发生变化，其中主要是减少化妆步骤或替换部分化妆品。



敏感肌人群彩妆需求洞察

敏感肌人群认为适敏彩妆具备服贴、持妆、遮瑕等基础彩妆功效的同时，成分也要天然安心，不会加重敏感症状，如果适敏彩妆做到护敏养肤更是加分项。



敏感肌适用彩妆发展趋势

市场趋势：近年来随着适敏护肤需求旺盛，敏感肌护肤市场热度不断攀升，在此趋势影响下，越来越多的彩妆品牌参与其中，适敏彩妆产品日渐丰富；

技术趋势：敏感肌适用化妆品的核心技术主要是在材料配方、功能创新、个性化定制等方面不断突破和发展；

产品趋势：主打轻薄透气、成分天然安心、护敏养肤成为敏感肌适用彩妆产品的新消费趋势。



敏感肌专家解读与化妆指导意见

西医角度，敏感性皮肤是在皮肤屏障功能受损后引起的皮肤炎症反应；中医角度，敏感性皮肤主要与表虚体质复感有关；

西医以预防、护肤、药物、光电、生活调节等方式修护敏感肌，中医应对敏感肌强调整体调节；

关于敏感肌护肤及化妆，专家建议遵循温和清洁、温和卸妆、舒缓保湿、严格防晒的原则，以及保持良好生活习惯。

CONTENTS

目录

01 用户视角：敏感肌彩妆需求洞察

02 发展视角：敏感肌适用彩妆发展趋势

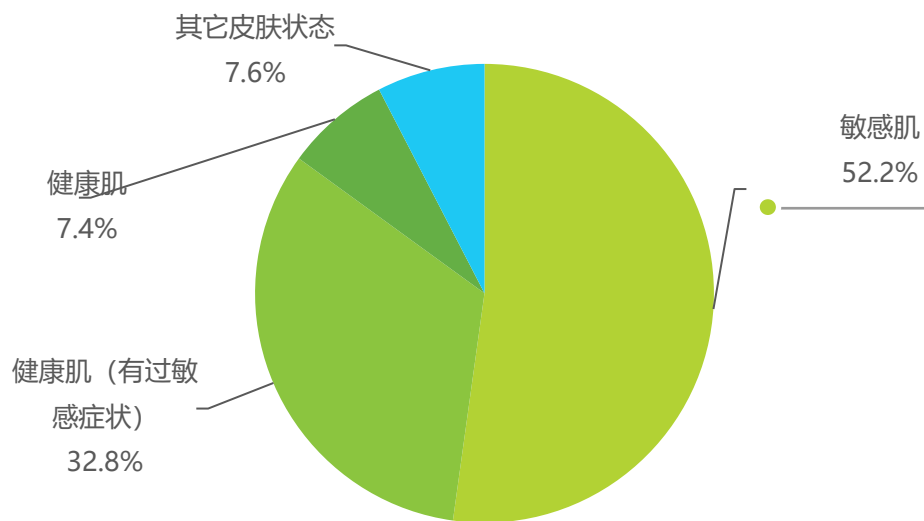
03 专业视角：敏感肌专家解读与化妆指导意见

01 / 用户视角： 敏感肌彩妆需求洞察

52.2%成年女性常态化伴有皮肤敏感症状

本次调研人群中，大多数成年女性均有过皮肤敏感的经历，且半数人自我判断是敏感肌，常受皮肤问题困扰。敏感肌也成为社会热议的话题之一。

2023年中国成年女性肌肤健康状况

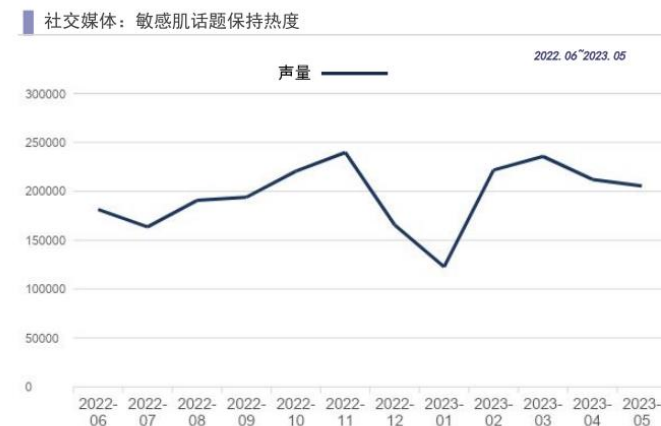


敏感肌定义

敏感肌(敏感性皮肤)特指皮肤在生理或病理条件下发生的一种高反应状态，主要发生于面部[1]

- 敏感性皮肤的外观大都基本正常，少数人面部皮肤可出现片状或弥漫性潮红、红斑、毛细血管扩张，可伴干燥，细小鳞屑
- 通常是受到物理、化学、精神等刺激后皮肤出现不同程度的灼热、刺痛、瘙痒及紧绷感等症状

2022年6月-2023年5月敏感肌话题声量



注释：调研样本覆盖各个城市级别（一线、新一线、二线、三线、四线及以下）。

样本：N=1000，于2023年4月通过艾瑞智研平台-消费洞察数据库调研获得。Q8请问从耐受性出发，您的面部皮肤更接近以下哪种状态？Q9请问您的面部皮肤曾出现过的问题有哪些？

参考文献：[1]何黎,郑捷,马慧群等.中国敏感性皮肤诊治专家共识[J].2017,31(1):1-4.

来源：英敏特大数据，艾瑞消费研究院自主研究及绘制。

56.8%为起皮、红血丝、紧绷、潮红等轻度敏感症状

敏感肌女性以轻度敏感为主，占比近6成。起皮、红血丝、紧绷是各敏感肌女性最常出现的症状，中重度敏感则还有刺痛、瘙痒、灼热等问题的困扰。

56.8%



轻度敏感

- 发生频率：皮肤偶尔感到不适感，少于每年3次
- 偶发性且症状较轻，主要是起皮、红血丝、紧绷、潮红等症状



37.0%

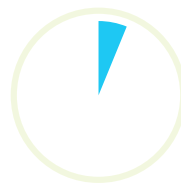


中度敏感

- 发生频率：皮肤时常感到不适感，每年3~6次
- 受外界刺激发生，症状主要为紧绷、刺痛、起皮、瘙痒等症状
- 中性肤质具有高显著性 (TGI=121)



6.2%



重度敏感

- 皮肤持续感到不适感，大于每年6次
- 高频发生，显著症状主要有灼热、刺痛、瘙痒等症状
- 油性肤质具有高显著性 (TGI=114)

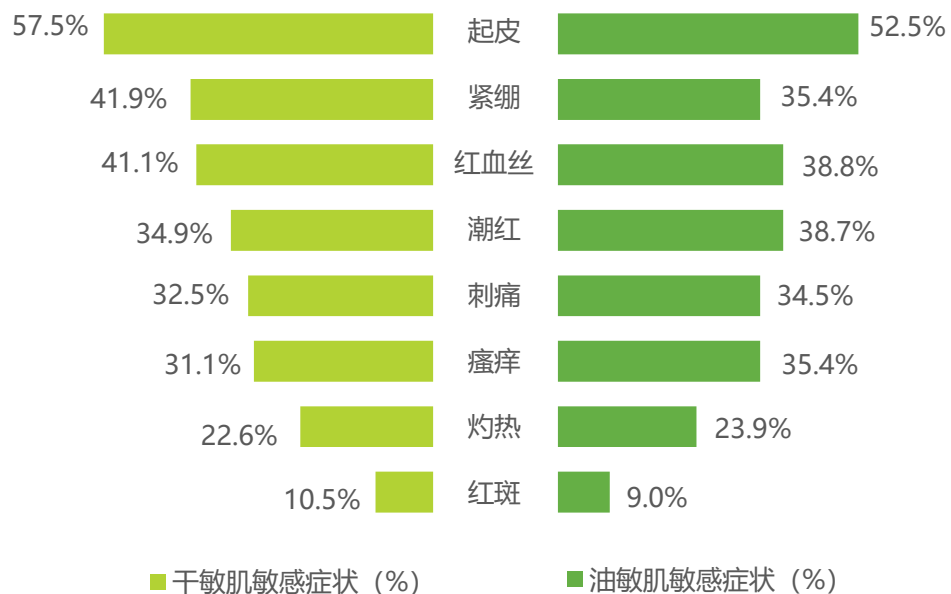


注释：1.以上所展示的轻度敏感、中度敏感、重度敏感是以消费者认知及华西问卷为参考依据进行判断。2.原题目包含红肿、丘疹选项，由于该表征不在中国皮肤科专家共识的敏感肌症状范围内，遂删除相关表述。
样本：敏感肌N=6795，于2023年4月通过线上问卷形式调研获得。Q请问日常您的面部皮肤出现敏感问题时，主要会有哪些特征？Q以下符合您日常敏感程度的是哪一种？

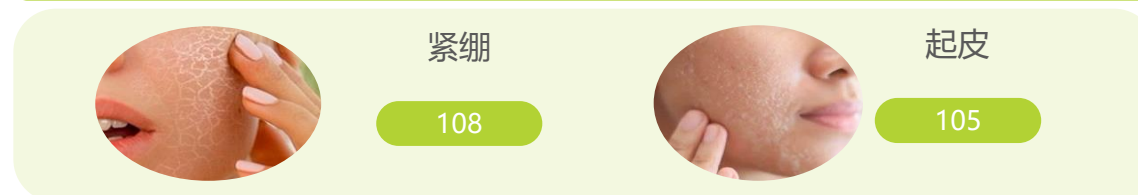
干敏肌与油敏肌的敏感症状呈现差异

相对而言，干敏肌在紧绷、起皮上表现突出，油敏肌在潮红、瘙痒、刺痛上更显著。

干敏肌/油敏肌敏感症状



干敏肌差异特征 (TGI指数)



油敏肌差异特征 (TGI指数)

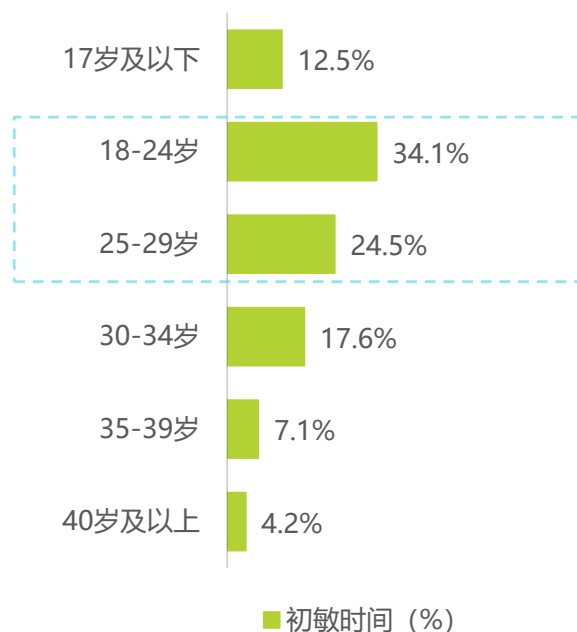


注释：1.干敏肌：指肤质为干性皮肤或混合干性皮肤的敏感肌；2.油敏肌：指肤质为油性皮肤或混合油性皮肤的敏感肌；3.原题目包含红肿、丘疹选项，由于该表征不在中国皮肤科专家共识的敏感肌症状范围内，遂删除相关表述。
样本：敏感肌N=6795，于2023年4月通过线上问卷形式调研获得。Q请问您的面部皮肤更接近以下哪种类型？Q请问日常您的面部皮肤出现敏感问题时，主要会有哪些特征？

初次敏发多发生于学生时代、初入职场时及奋斗期

初次敏发在18-29岁的占比为58.6%，且18-24岁为占比最大年龄段，这个年龄段的敏感肌女性多处于学生时代或初入职场时期。

皮肤第一次出现敏感的时间



18-24岁



过度护肤 (TGI=128)：“频繁使用面膜、去角质产品等”

使用或更换彩妆产品 (TGI=126)：“大学期间开始化妆，产品不合适，如使用卸妆水后脸部刺痛、泛红”

城市迁移，水土不服 (TGI=126)：“离开家乡外出求学，易水土不服”

饮食问题导致 (TGI=125)：“食用辛辣刺激食物”

25-29岁

工作压力大 (TGI=192)：刚工作不久，工作压力较大



30-34岁

使用或更换护肤产品 (如美白、抗衰等产品) (TGI=121)：“生完宝宝后更换了护肤品，引起脸泛红、发痒”



注释：第一次发生皮肤敏感症状的专业说法可以称为“初次敏发”。

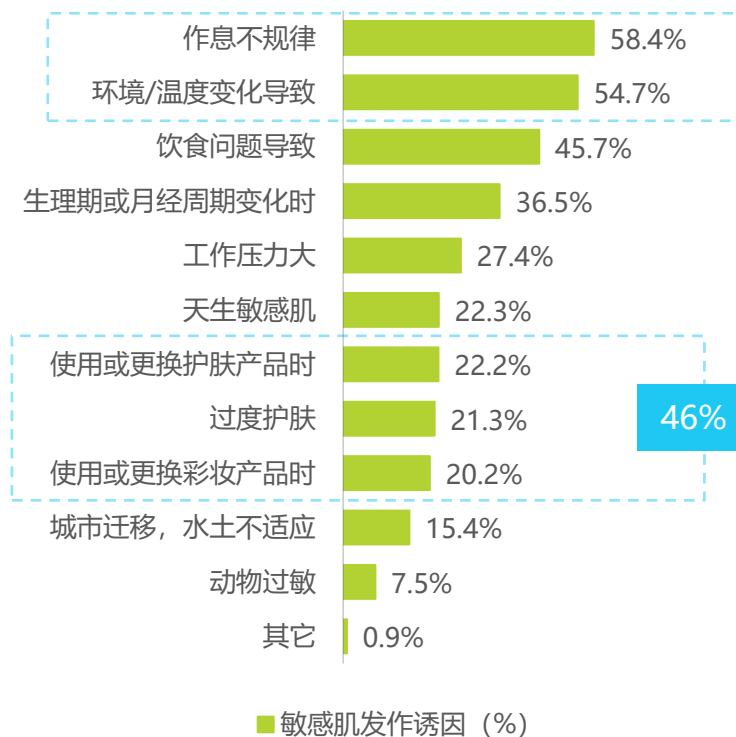
样本：N=522，于2023年4月通过艾瑞智研平台-消费洞察数据库调研获得。Q请问您的面部皮肤第一次出现敏感问题时，是在多少岁？Q请问您的肌肤第一次出现敏感是以下哪种因素造成的？

来源：四城市线下沙龙，艾瑞消费研究院自主研究及绘制。

作息不规律、环境/温度变化是敏感肌重要诱因

近六成敏感肌因作息不规律、环境/温度变化而发生敏感。此外，过度护肤、化妆品滥用、更换化妆品也是诱发敏感肌的重要因素。

敏感肌发作诱因



作息不规律

- 睡眠不规律，容易长痘痘粉刺，皮肤爱出油
- 熬夜，油脂分泌失调，毛孔粗大，容易长痘

环境/温度变化

- 换季，皮肤容易干燥起皮
- 风沙环境下，容易泛红、起皮、瘙痒等
- 高温/强紫外线，容易泛红、灼热
- 室内室外温差，会出现泛红

使用/更换护肤品

- 更换基础护肤品（水乳）出现敏感症状，如瘙痒、红血丝
- 使用功效型产品，如美白精华，有刺痛感、长痘等
- 使用清洁产品，如洗面奶、卸妆水，皮肤会泛红、刺痛

过度护肤

- 做医美后，使用精华水会有刺痛感，伴随泛红
- 卸妆时，多次使用清洁产品清洗，导致屏障受损
- 使用修护产品过量

使用/更换彩妆

- 使用不合适或成分不安全的底妆产品（如粉底液），出现闷痘情况

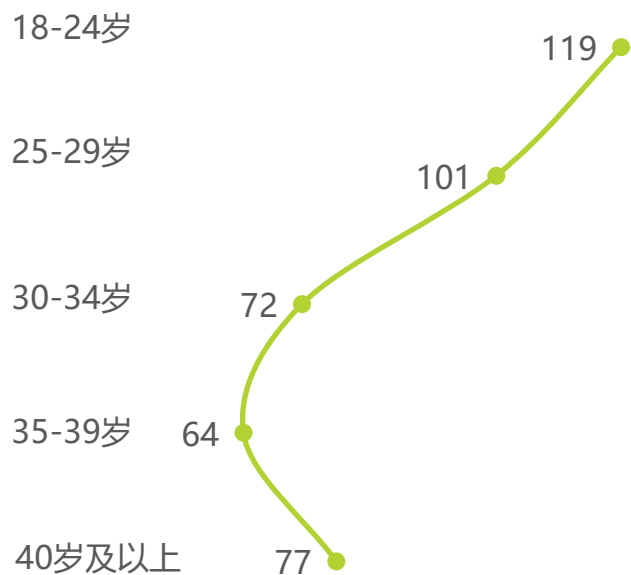


样本：敏感肌N=6795，于2023年4月通过线上问卷形式调研获得。Q请问日常导致您面部皮肤出现敏感问题的原因或场景主要有哪些？
来源：四城市线下沙龙，艾瑞消费研究院自主研究及绘制。

虽然城市迁移不是主要诱因，但在18-24岁年轻人中具有显著性

年轻人，当从一个区域到另一个区域发生位移时，诸如离家到外地上学、外地出差、换城市工作、外地出游等，都有可能因生活环境变化、饮食习惯变化等出现敏感症状。

不同年龄因城市迁移引发敏感 TGI



离家到外地上学

“我吉林人，在内蒙古读研究生，因为呼和浩特空气湿度较低、风沙较大，脸容易泛红、起皮。”——呼和浩特沙龙敏感肌用户



外地出差

“我到上海出差，因为严重的水土不服（水质、食物），用当地的水洗完脸后肤感比较辣，面部会泛红、起痘”——呼和浩特沙龙敏感肌用户



外地出游

“我来自佛山，月初的时候我去了一趟云南旅游，觉得那里的气候太干了，刚去就马上起皮，然后很痛。”——佛山沙龙敏感肌用户

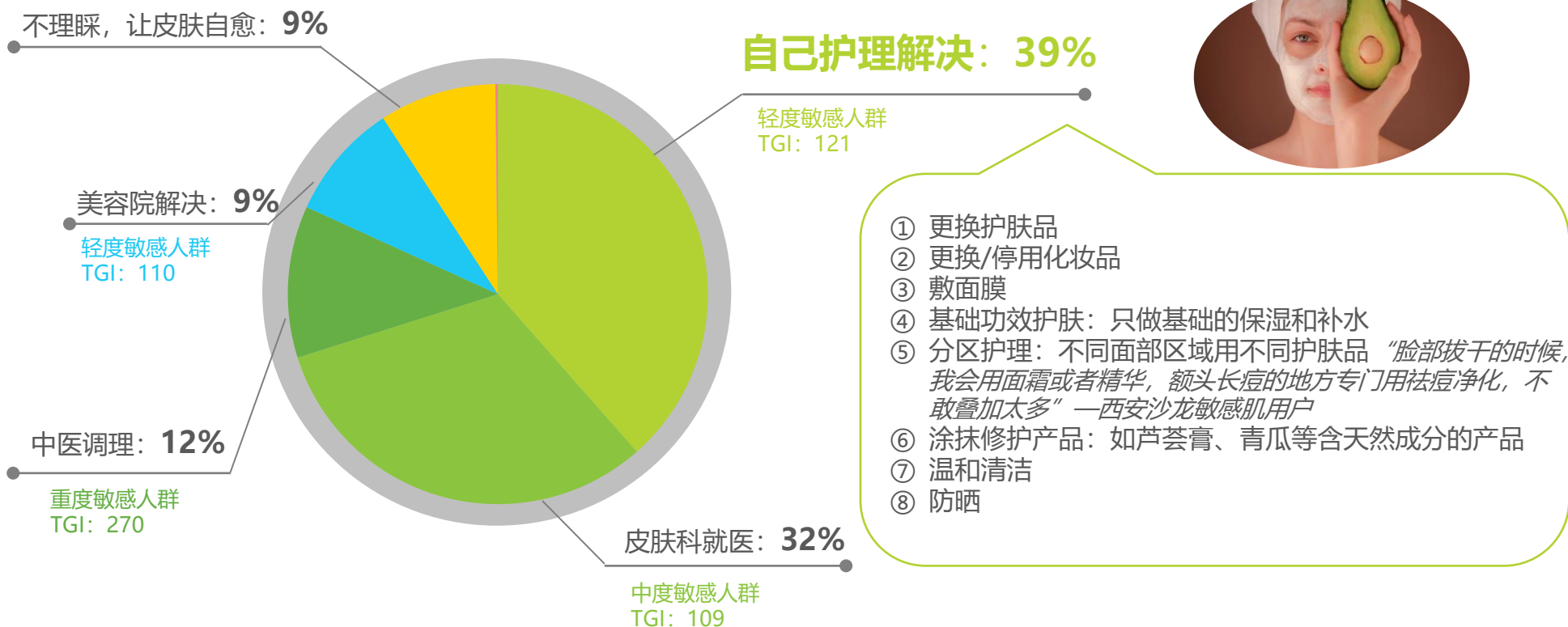


换城市工作

“我是地地道道的东北人，在杭州工作，东北与杭州温差很大的，夏天的话我觉得皮肤会非常泛红，尤其这个季节往后很容易皮肤泛红，然后还会发干起皮”——杭州沙龙敏感肌用户

39%的敏感肌人群采用自我护理方式应对敏感肌

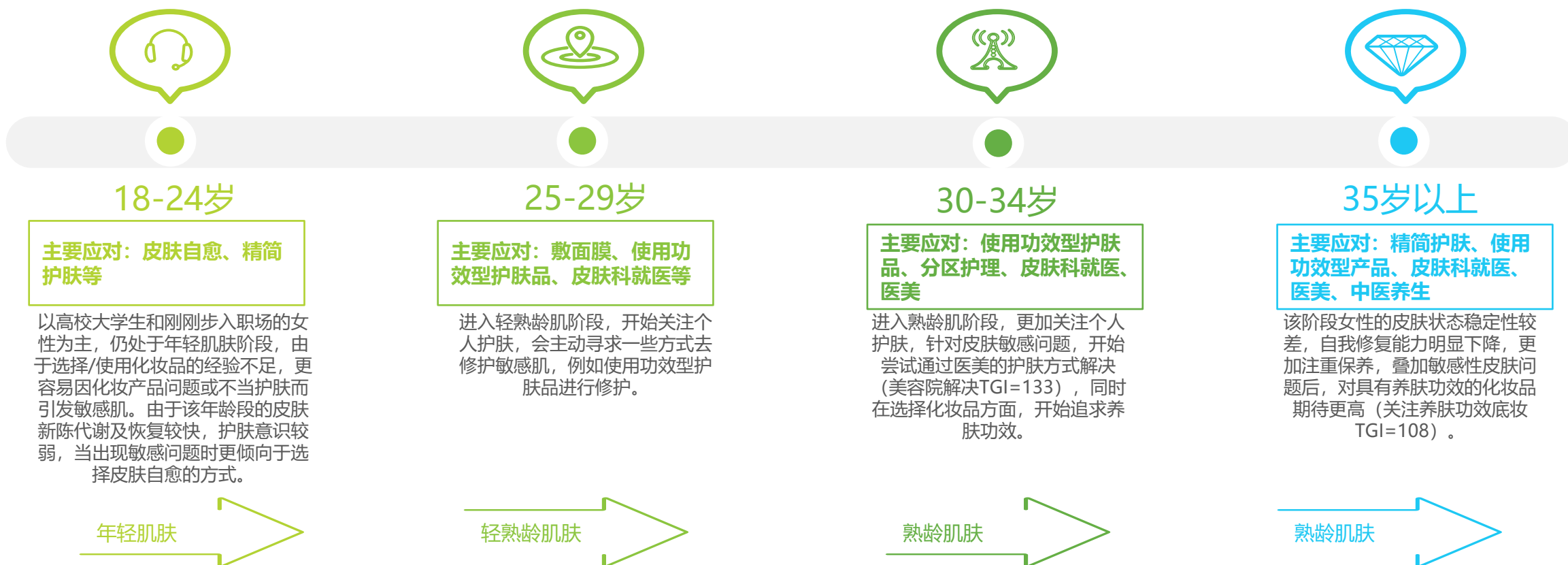
轻度敏感肌以简化步骤、分区护理或基础功效护肤等方式来实现皮肤自愈，而中重度敏感多就医解决。



样本：N=522，于2023年4月通过艾瑞智研平台-消费洞察数据库调研获得。Q当您的面部皮肤出现敏感问题时，您会优先采取以下哪种处理方式？
来源：四城市线下沙龙，艾瑞消费研究院自主研究及绘制。

年龄逐长，敏感肌应对方式逐丰富

年轻肌肤自我修复能力强，自愈解决为主；25岁进入轻熟龄肌，尝试使用功效型产品改善敏感；30岁之后的熟龄肌更加注重保养，如做医美、使用养肤产品。



样本：N=522，于2023年4月通过艾瑞智研平台-消费洞察数据库调研获得。
来源：四城市线下沙龙，公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

近四成敏感肌人群不认为化妆对皮肤有伤害

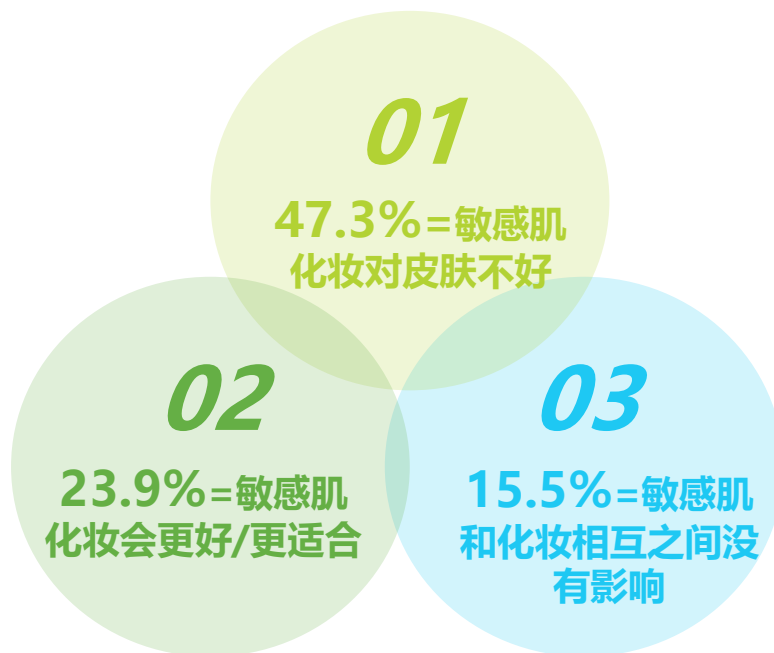
虽然47.3%的敏感肌人群担心彩妆中含有的刺激性成分会加重肌肤敏感，但39.4%敏感肌人群不认为化妆会伤害皮肤，且部分认可彩妆对皮肤有物理屏障的保护作用。

敏感肌与化妆之间的关系



- 担心彩妆**成分**刺激皮肤，会加重肌肤敏感
- 会**暴露皮肤问题**“因自身有小闭口，上妆后在光线下可以看到比较明显的颗粒感”-呼和浩特敏感肌用户

- 彩妆是一种**物理屏障**，起到隔离作用
- 具有**修饰效果**，如遮盖红血丝
- 有效**降低手触碰面部的频率**，减少对皮肤的伤害

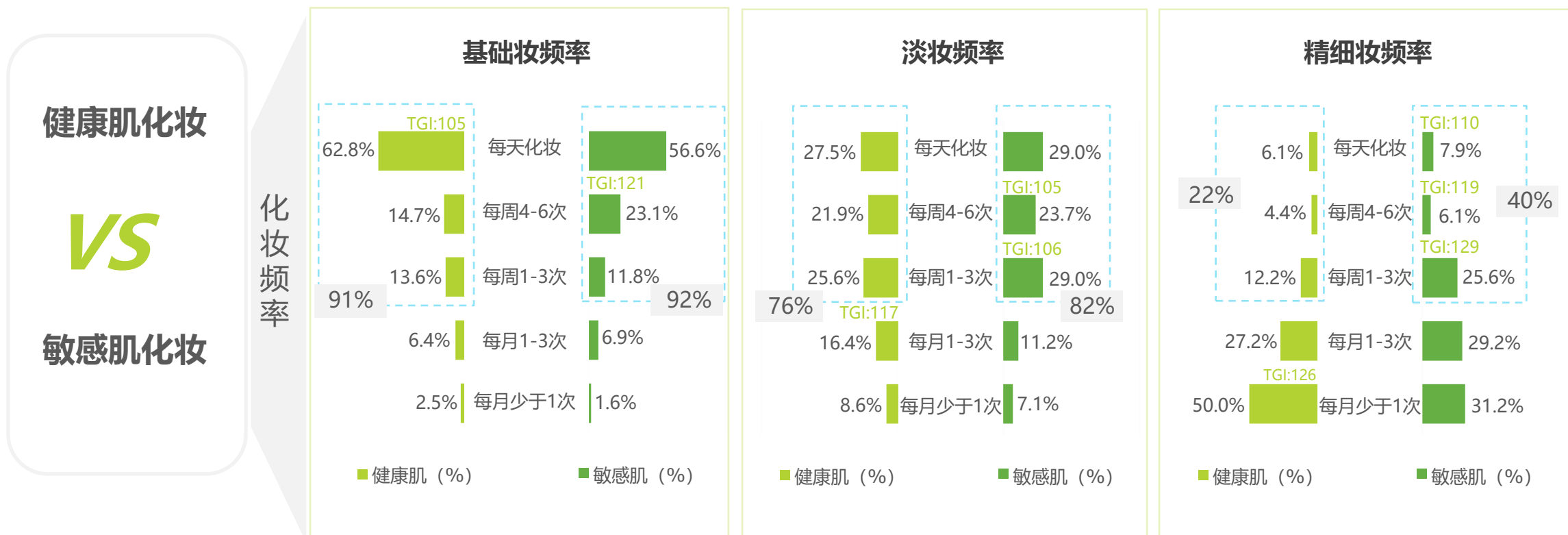


- 化妆品只是停留在肌肤表面，**不会被皮肤吸收**
- **基础护肤品会保护皮肤**，彩妆不会有影响
- 长期化妆并没有使自己的皮肤**变差**

样本：敏感肌N=6795，于2023年4月通过线上问卷形式调研获得。Q您认为化妆与敏感肌皮肤的关系是？
来源：四城市线下沙龙，艾瑞消费研究院自主研究及绘制。

敏感肌人群有更多的化妆需求

相比健康肌人群，敏感肌人群更希望用化妆来呈现好的状态，其基础妆、淡妆与精细妆的频率均高于健康肌，尤其偏爱精细妆。



注：①基础妆指使用基础护肤和底妆；②淡妆指轻扑淡抹的化妆，如生活妆、职业妆、透明妆、裸妆；③精细妆指注重细节、追求精致和完美的妆容

样本：健康肌N=402，敏感肌N=522，于2023年4月通过艾瑞智研平台-消费洞察数据库调研获得。Q您日常化妆的频率是？

肌肤敏感期，敏感症状不严重或出席重要场合时仍会化妆

当皮肤处于敏感期时，87.6%的敏感肌人群在敏感症状不严重或出席重要场合时仍会化妆，但68.3%步骤会发生变化，其中主要是减少化妆步骤或替换部分化妆品。

“

当皮肤处于敏感期时，**87.6%**
敏感肌人群会化妆，
但**68.3%**化妆步骤会发生变化

42.7%会减少化妆步骤

“我看情况，如果用护肤品会刺痛，我可能会找一个安心的底妆做一个简单的化妆出门见人” —西安敏感肌用户

01

42.0%会替换部分化妆品

“有人跟我说过经常上妆会对皮肤有伤害，当时选择的时候选了养肤成分的粉底液，可能对皮肤负担小一点” —杭州敏感肌用户

02

15.3%会增加化妆步骤

“敏感的时候我会用散粉，感觉它有点吸油的效果，反而比不用会更好一点，也不容易堵塞” —呼和浩特敏感肌用户

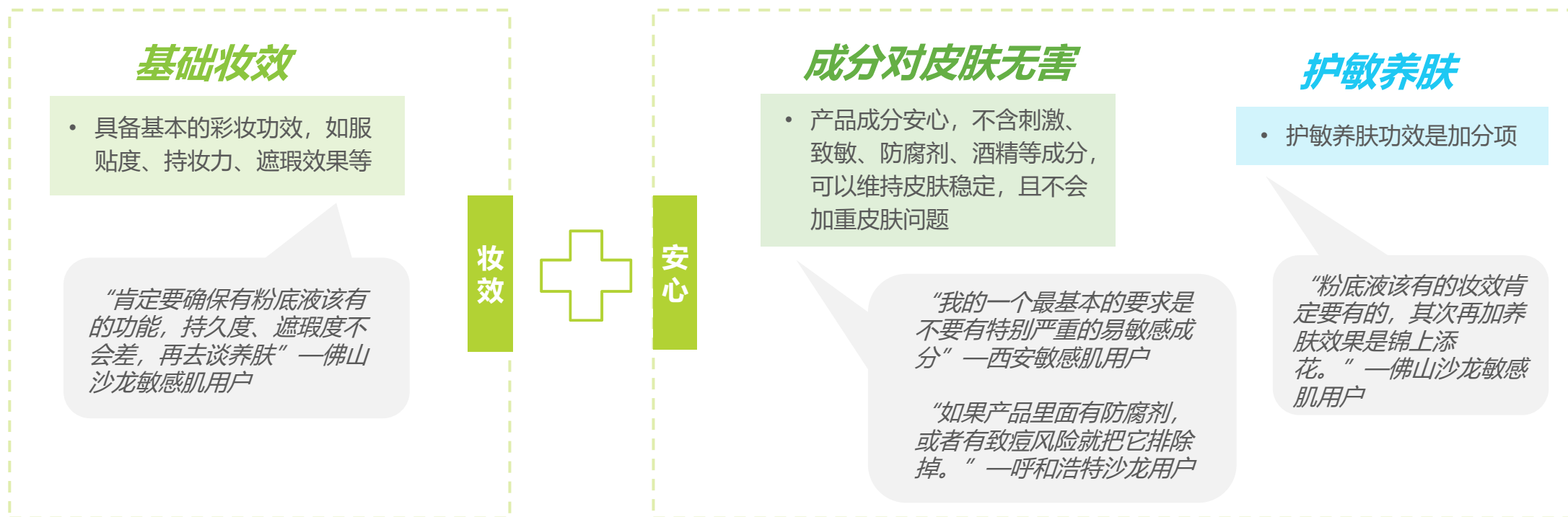
03

样本：敏感肌化妆人群N=493，于2023年4月通过艾瑞智研平台-消费洞察数据库调研获得。Q面部肌肤较为敏感时，您化妆步骤具体会有什么变化？
来源：四城市线下沙龙，艾瑞消费研究院自主研究及绘制。

基础妆效、成分无害、护敏养肤是敏感肌人群期待的彩妆

一款安心的适敏彩妆产品具备彩妆的基础妆效（如服贴、持妆、遮瑕）的同时，成分也要对皮肤无害，不能加重敏感症状；而护敏养肤功效是它的加分项。

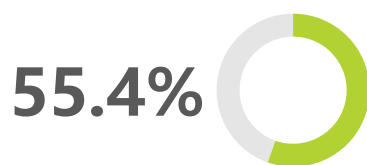
敏感肌人群对彩妆安心感的认知



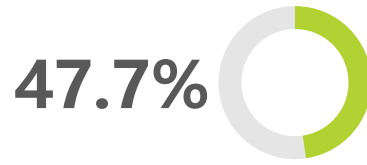
修护敏感、滋养保湿、纯净配方是适敏彩妆的用户差异化期待

相比普通彩妆，敏感肌用户希望适用于敏感肌的彩妆能够修护敏感肤况、养肤以及纯净全绿配方，其次还要注意轻薄透气、不致敏、天然成分等。

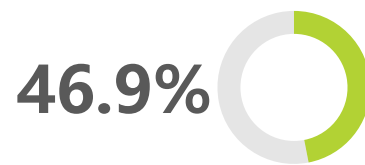
适敏彩妆的差异化功能期待



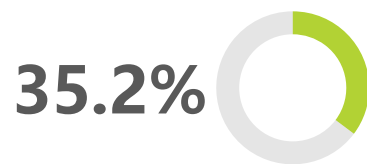
含有能够修护敏感肤况 (如舒缓泛红、刺痛、瘙痒) 的功效性成分



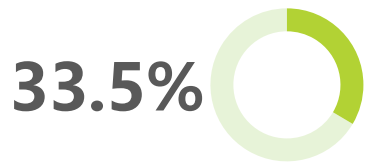
含有能够养肤 (如滋养、保湿、润泽肌肤) 的功效性成分



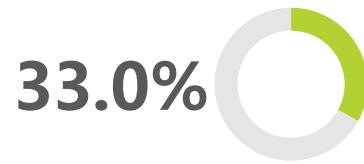
纯净/全绿配方 (不含任何刺激性成分)



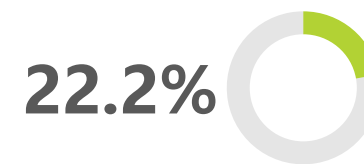
轻薄透气不闷肤



不致痘不致敏



成分均为天然来源



生产线纯净安全无污染

57.7%敏感肌人群用过有养肤功效的彩妆，其中近八成有改善

对于养肤彩妆，敏感肌人群虽然有质疑但也会考虑购买，希望先试用后再决定是否购买。有57.7%敏感肌调研人群使用过养肤彩妆，79.7%使用后有改善。

养肤彩妆购买意愿

虽然对养肤功效持一定的怀疑态度，但仍会考虑购买。
在充分了解产品后，希望先体验或试用小样，适合自己再考虑购买

养肤彩妆使用情况



养肤彩妆使用效果



“我试用过一个养肤粉底液，养肤成分可能对皮肤负担小一点，让我安心的地方就是长痘的时候，至少不会加重脸上的痘痘，有一些其他的粉底液用了以后爆痘更严重了”——杭州沙龙敏感肌用户



敏感肌人群优选有第三方检测和用户实测的适敏彩妆

适敏彩妆获取用户信任的主要途径是专业第三方机构出具的检测报告和用户实测记录，其次是获得专业机构认可的科研成果和形成用户口碑。

No.1

45.0%: 专业第三方检测报告

- ✓ 产品具备由专业第三方检测机构出具的“敏感肌适用报告”、“28天有效改善敏感报告”、“不致敏不致痘报告”

41.4%: 敏感肌用户实测记录

- ✓ “敏感肌”用户14天/28天实测纪录，显示出产品对敏感肤况的改善效果

No.2

36.8%: 科研成果获专业机构认可

- ✓ 该品牌的敏感肌彩妆科研成果获得医院/医疗机构/彩妆协会等机构的认可

32.2%: 用户口碑好

- ✓ 身边“敏感肌”朋友的分享推荐

No.3

24.9%: 有敏感肌适用配方研发专利

24.5%: 皮肤专家认证/推荐品牌产品

24.3%: 品牌具备强研发实力

22.6%: 明星/美妆博主试用推荐

No.4

17.2%: 品牌参与制定行业标准

94%消费者被种草过

专业测评团队种草内容在消费者中更具影响力

“

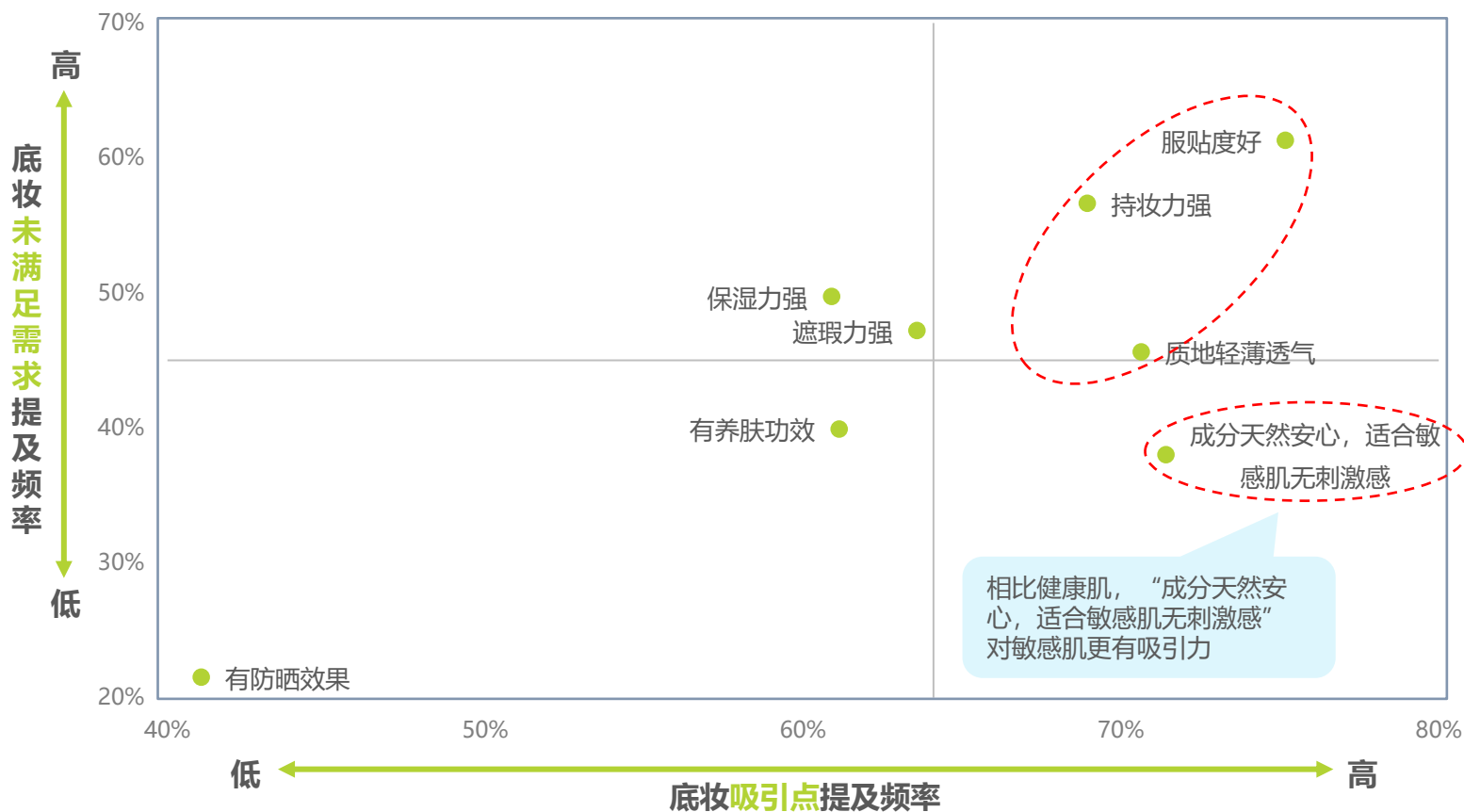
“种草”通常会以图片、视频等形式，展示产品的闪光点，激发消费者的购买欲望。然而，不是所有的种草内容都具有一定的真实性，如今的消费者并不会在种草过程中全程处于被动接受信息的位置，而是具有一定的辩证思维：除了根据自己需求判断是否购买产品外，还具备去多个平台验证辨别种草信息真实与否的意识，避免被虚假宣传所误导。在有种草经历的消费者之中，有专业背景和数据支撑的专业测评机构及专家成为最受信赖的种草。

——艾瑞《2023年中国消费者洞察白皮书》

样本：敏感肌N=522，于2023年4月通过艾瑞智研平台-消费洞察数据库调研获得。Q以下哪些方式，能够让您信任该品牌/产品是“敏感肌适用”的？
来源：艾瑞咨询《2023年中国消费者洞察白皮书》。

底妆：除基础妆效外，用户追求成分天然安心和轻薄透气

除服贴、持妆等基础妆效外，敏感肌人群更希望拥有一款轻薄透气、成分天然安心的底妆产品。



敏感肌底妆核心诉求

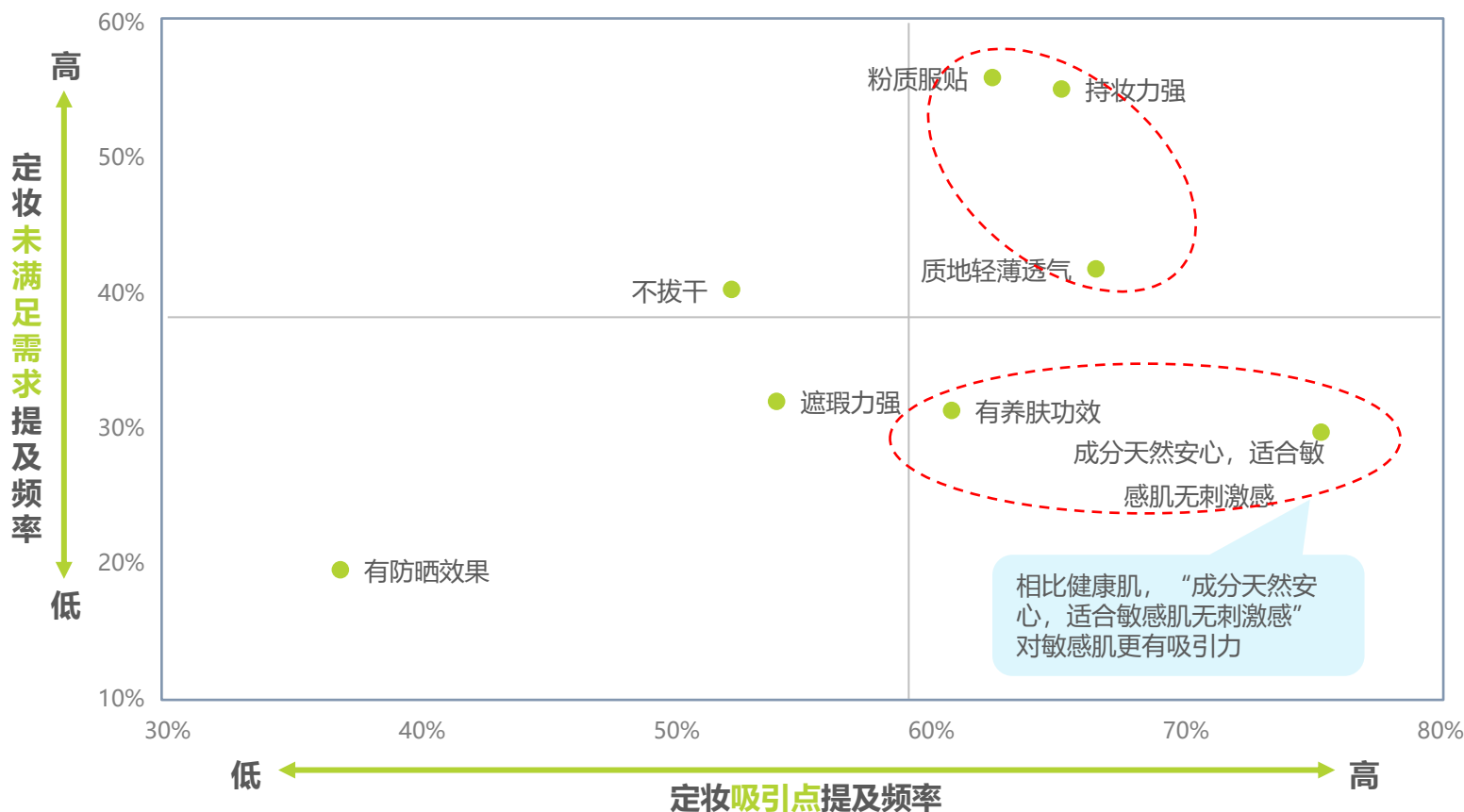
- 1 服贴度好，不卡粉、浮粉
- 2 持妆力强，防水防汗/抗暗沉/控油
- 3 质地轻薄透气，妆感自然
- 4 成分天然安心，适合敏感肌无刺激感

注释：底妆是指粉底液、气垫、BB霜等产品。

样本：使用底妆的敏感肌用户N=4649，于2023年4月通过线上问卷形式调研获得。Q针对您使用过的底妆产品，在哪些方面尚未满足您的需求？Q您认为底妆产品具备哪些特征能够吸引您购买？

定妆：除基础妆效外，用户关注轻薄透气、成分天然安心和养肤

除粉质服贴、持妆等基础妆效外，敏感肌人群更希望拥有一款轻透、成分天然安心、养肤功效的定妆产品。



敏感肌定妆核心诉求

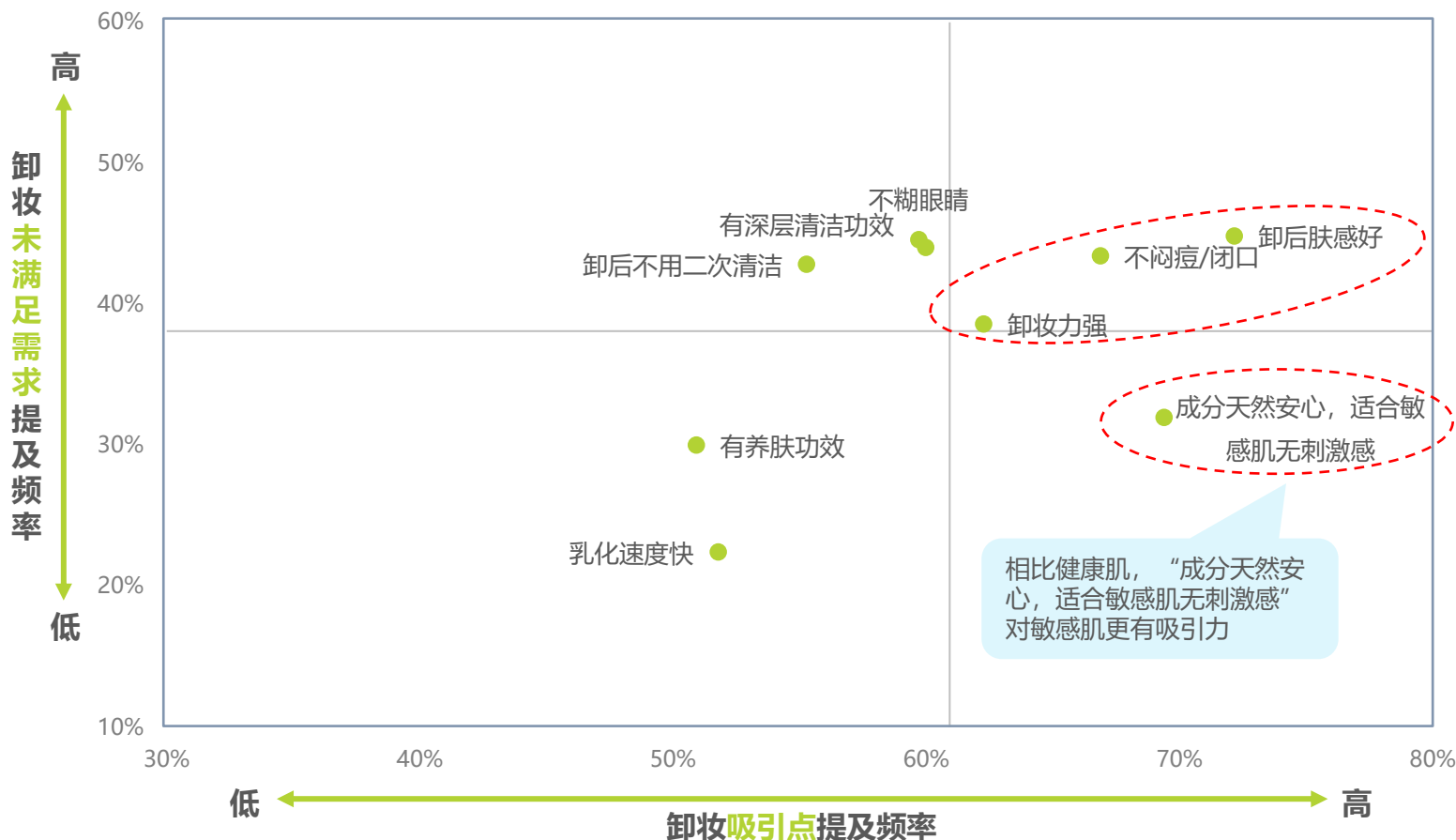
- 1 粉质服贴，不卡粉、浮粉
- 2 持妆力强，防水防汗/抗暗沉/控油
- 3 质地轻薄透气，妆感自然
- 4 成分天然安心，适合敏感肌无刺激感
- 5 有养肤功效，如修护/嫩滑/紧致肌肤等

注释：定妆是指散粉、粉饼、蜜粉、定妆喷雾等产品。

样本：使用定妆的敏感肌用户N=4815，于2023年4月通过线上问卷形式调研获得。Q针对您使用过的定妆产品，在哪些方面尚未满足您的需求？Q您认为定妆产品具备哪些特征能够吸引您购买？

卸妆：除基础功效外，用户希望不闷痘/闭口、成分天然安心

除卸后肤感、卸妆力等基础功效外，敏感肌人群更希望拥有一款不闷痘/闭口、成分天然安心的卸妆产品。



敏感肌卸妆核心诉求

- 1 卸后肤感好，如不假滑/不拔干/没有油膜感等
- 2 不闷痘/闭口
- 3 卸妆力强，可卸底妆/眼妆/唇妆
- 4 成分天然安心，适合敏感肌无刺激感

注释：卸妆是指卸妆水、卸妆油、卸妆膏等产品。

样本：使用卸妆的敏感肌用户N=4757，于2023年4月通过线上问卷形式调研获得。Q针对您使用过的卸妆产品，在哪些方面尚未满足您的需求？Q您认为卸妆产品具备哪些特征能够吸引您购买？

敏感肌彩妆需求洞察-总结



敏感肌发生率及发生的原因

- 大多数成年女性均有过皮肤敏感的经历，且52.2%自我判断是敏感肌；以轻度敏感为主，起皮、红血丝、紧绷是不同程度敏感肌女性最常出现的症状；
- 敏感肌症状产生的主要原因是作息不规律、环境/温度变化；初次敏感发生更常见于年龄介于18至29岁之间的年轻人，这个年龄段通常处于学生阶段、初入职场时以及奋斗期。



敏感肌化妆态度及应对敏感问题方式

- 近四成敏感肌人群不认为化妆会伤害皮肤，且部分认可彩妆对皮肤有物理屏障的保护作用；
- 相比健康肌人群，敏感肌人群更希望用化妆来呈现更好状态。当皮肤处于敏感期时，多数在敏感症状不严重或出席重要场合时仍会化妆，但68.3%化妆会有变化，主要表现为减少化妆步骤或替换部分化妆品。



敏感肌人群彩妆需求

- 敏感肌化妆人群认为适敏彩妆应当具备服贴、持妆和遮瑕等基础妆效，并且成分也要天然安心，不会加重敏感症状，如果适敏彩妆做到护敏养肤更是加分项；
- 敏感肌人群倾向于选择经过第三方检测和用户实测验证的适应敏感性肌肤的彩妆产品。

02 / 发展视角： 敏感肌适用彩妆发展趋势

敏感肌人群基数庞大，适敏彩妆需求日渐增长

随着适敏护肤需求越来越旺盛，敏感肌护肤市场热度不断攀升，在此趋势影响下，越来越多的彩妆品牌参与其中，为满足广大敏感肌人群的需求，适敏彩妆产品日渐丰富。

01

全国敏感肌肤人口已经占到50%以上，如此庞大的市场规模自然也带动着敏感肌适用的彩妆市场需求的不断增长。

敏感肌人群规模大

02

受环境污染和社会压力等因素影响，敏感肌肤和不同的肌肤问题，如痘痘、炎症、过敏等成为人们关注的焦点和亟需解决的问题。针对敏感肌适用的护肤、彩妆产品市场需求逐渐旺盛。

市场需求旺盛

03

随着市场需求不断增长和变化，越来越多的彩妆品牌针对敏感肌肤人群推出多种敏感肌适用产品，如粉底液、气垫、隔离霜、蜜粉等，产品的安全性得到更加严格的关注和监管。

彩妆品类多元化

04

随着彩妆需求日益多元化，敏感肌适用彩妆需求也呈现细分化，结合不同肤质特征、不同年龄，满足不同消费需求。

细分市场的需求

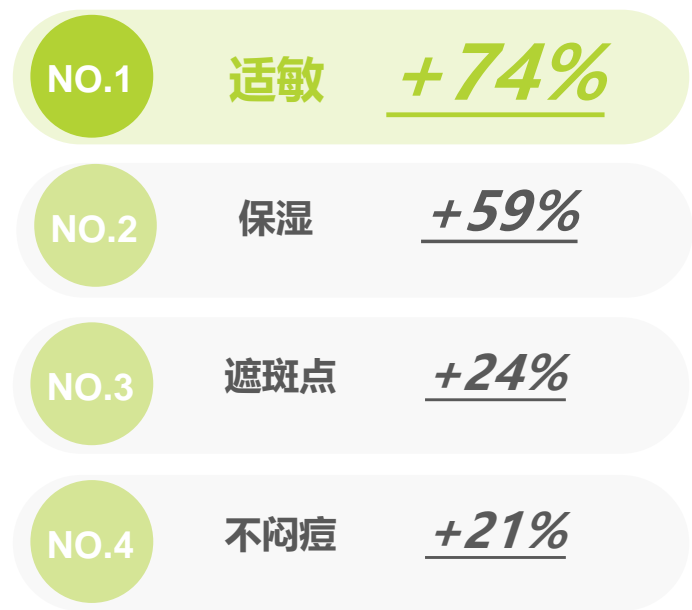
适敏彩妆处于起步探索阶段，底妆赛道凸显

近年来主打敏感肌适用的彩妆产品开始涌入市场，尤其是底妆产品。基于底妆产品的强功效属性，遮瑕、保湿、防晒、养肤等，主打兼顾温和与妆效的适敏底妆产品越来越受欢迎。

2016-2025年中国底妆市场规模及增速



2022年底妆（粉底）功效需求增长TOP4



兼顾温和与妆效

温和	妆效
<ul style="list-style-type: none"> 温和安全：以天然绿色成分制成的温和底妆，本身作为无机物不仅不会对皮肤造成负面影响，反而有抑制皮脂溢出以及抑菌的优点 稳定性良好：不额外添加防腐剂、香料、酒精等潜在致敏成分，最大程度降低风险 妆效持久，好清洗：矿物质粉扁平微粒附着力强，上妆后不易脱，也易清洗 	<p>皮肤敏感且对妆效有要求，关键在于选择合适的粉底基底：</p> <ul style="list-style-type: none"> 水基底：抗油、流动性强、易涂抹、好叠加 油基底 (非挥发性)：抗水、滋润度高、光泽感好 油基底 (挥发性)：防汗、抗油、毛孔隐形能力好、妆后干爽

来源：艾瑞咨询，百度营销观《2023百度彩妆行业报告》，公开资料，艾瑞消费研究院自主研究及绘制。

适敏彩妆技术趋势：材料配方、功能创新、个性定制

敏感肌彩妆三大技术趋势



材料配方升级

- 低过敏性成分：添加低过敏性成分，避免对敏感肌肤产生过敏反应；
- 天然有机成分：使用天然有机成分，减少对皮肤的刺激和负担；
- 分肤配方设计：针对不同敏感肌肤类型，设计不同的化妆品配方，以满足不同消费者的需求。

产品功能创新

- 除了美容的功能，彩妆逐渐倾向于开发具有护肤、保湿、修护等功能。当前市场上开始出现功效型彩妆产品，向外界传递出一种更进阶、更高端的产品方案。

个性化定制化妆品

- 针对不同用户的个性化需求，研发出个性化定制化妆品，能更好的满足不同用户的需求。
- 目前全球定制化妆品有三大创新趋势：
 - ✓ 基于荷尔蒙/基因检测定制：根据获得的肌肤基因属性，针对性提供护肤指导；
 - ✓ 运用AI、AR等智能算法定制：如根据AI智能算法定制理想妆容；
 - ✓ 从成品中进行定制化搭配：准备多种搭配方案，消费者根据测试结果进行匹配。

适敏彩妆产品趋势一：轻薄透气降低肌肤负担

轻薄透气的彩妆产品可以减少毛孔堵塞情况，降低敏感肌面部皮肤负担。花西子新品气垫在轻薄度、清爽度、妆效方面得到了敏感肌测评用户的一致好评。



70.6%敏感肌人群
期待**底妆**做到**轻薄透气**

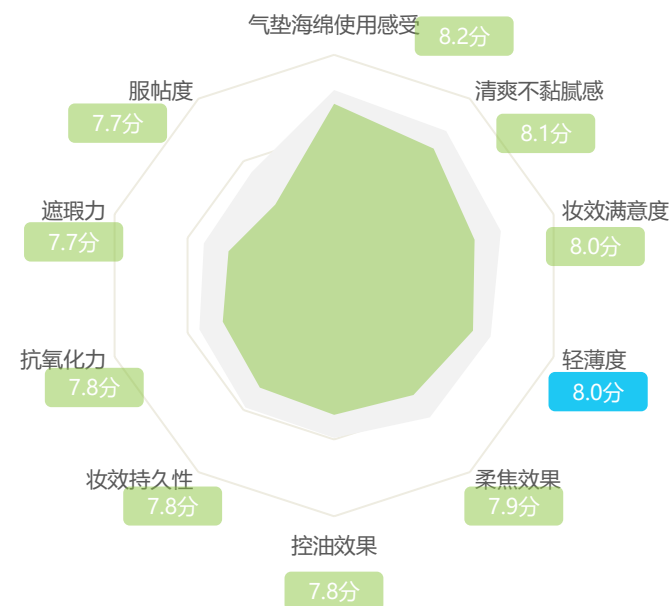


66.5%敏感肌人群
期待**定妆**做到**轻薄透气**

2610位敏感肌测评用户对花西子新品气垫的
轻薄度**真实测评反馈**

(**8.0分**)

轻薄度



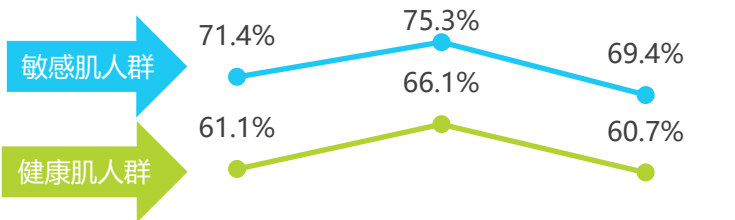
样本：敏感肌N=6795，于2023年4月通过线上问卷形式调研获得；花西子新品气垫产品测评N=2610，于2023年5月通过产品留置后进行线上问卷形式调研获得。
来源：专家访谈，艾瑞消费研究院自主研究及绘制。

适敏彩妆产品趋势二：成分天然安心，温和不刺激

敏感肌人群相对健康肌人群对彩妆产品的要求更高，花西子相关测评产品成分天然、温和不刺激，通过第三方检测机构及用户测评数据结果显示敏感肌适用度高。

2023年中国女性敏感肌人群对彩妆“成分天然安心”关注度

敏感肌比健康肌更希望彩妆成分的天然安心



底妆产品 定妆产品 卸妆产品

● 健康肌对不同产品“成分天然安心”的关注度 (%)

● 敏感肌对不同产品“成分天然安心”的关注度 (%)



无刺激、成分天然安心：“用一些刺激性不太高的，成分相对比较天然安心的，效果会好一点。”——佛山敏感肌用户

敏感肌适用度



花西子玉养持妆粉底液

- 添加芍药花提取物、山茶花提取物



该测试证明该产品具有敏感肌适用、温和无刺激功效。



花西子玉养持妆气垫

- 专研活颜玉方，添加活颜玉粉与白睡莲精粹



该测试产品温和（无刺激），不易致粉刺，且对敏感肌人群也显示出较好的安全性。仅适用于N25色号。



花西子玉养空气蜜粉

- 专研活颜玉方，添加活颜玉粉与白睡莲提取物、桃花提取物等



该测试产品不易致粉刺，且对敏感肌人群也显示出较好的安全性。仅适用于03色号。



花西子精华水卸妆油

- 融多种花植精粹，添加芍药花、欧丹参、蜡菊等

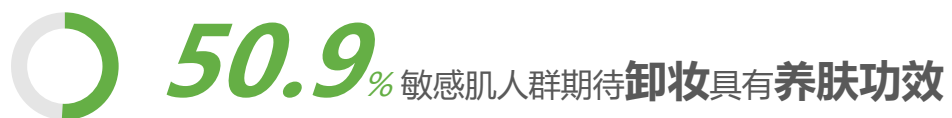
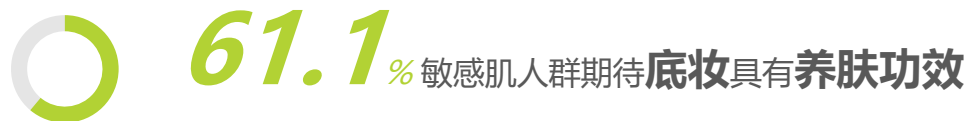


该测试产品具有良好的安全性，且对敏感肌人群也显示出较好的安全性。

样本：敏感肌N=6795，于2023年4月通过线上问卷形式调研获得；花西子相关产品测评数据于2023年5月通过产品留置后进行线上问卷形式调研获得。来源：四城市线下沙龙，公开资料，艾瑞消费研究院自主研究及绘制。

适敏彩妆产品趋势三：兼顾护敏养肤，维稳不加重敏感

敏感肌人群中超过五成期待彩妆产品的护敏养肤功效，维持皮肤稳定且不加重皮肤敏感。



舒缓皮肤敏感状态：“养肤肯定是对皮肤有所改善，比如说我现在处于一个敏感的状态，脸上有一些泛红或者瘙痒等，如果我用完这款粉底液之后，我的皮肤镇定或者更加稳定了，泛红减少了，那这个真的是养肤，我愿意每天用它”——杭州敏感肌用户



不加重敏感，有修护功效：“如果能够真正做到养肤，我觉得除了不会让皮肤变得更糟糕之外，它应该带有一点修护的效果”——佛山敏感肌用户



不致痘：“致不致痘这个就是跟养肤有关了，养肤成分很重要”——西安敏感肌用户

敏感肌适用彩妆发展趋势-总结

市场趋势



敏感肌人群规模庞大，对敏感肌适用彩妆的需求不断增长。为满足这一需求，市场上开始出现主打敏感肌适用的彩妆产品，其中尤以底妆产品为主要关注点。

技术趋势



敏感肌适用彩妆产品的核心技术主要是在**材料配方、功能创新、个性化定制**等方面不断突破和发展。

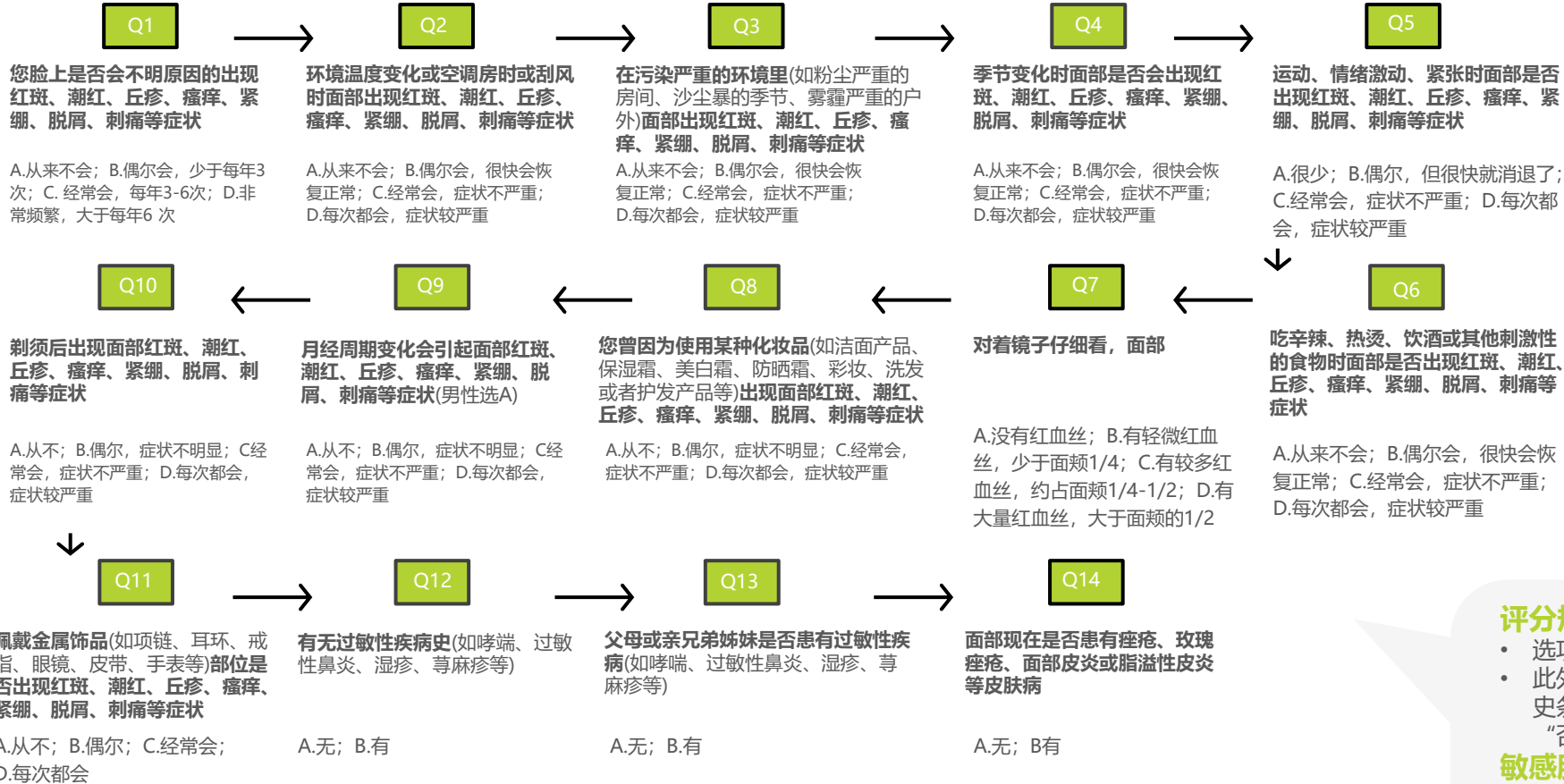
产品趋势



主打**轻薄透气、成分天然安心、护敏养肤**成为敏感肌适用彩妆产品的新消费趋势。

03 / 专业视角： 敏感肌专家解读与化妆指导意见

专家教你测试敏感肌



评分规则 (选项赋值) :

- 选项A ~ D 分别赋予1 ~ 4分
- 此外, 过敏史、家族过敏史及面部现患疾病史条目的选项属于“有”或“无”, 设定“否”为1分, “是”为2分。

敏感肌判定 (计算最终得分) :

- 耐受型: 12~17分
- 轻度敏感: 18 ~ 23分
- 中度敏感: 24 ~ 32分
- 重度敏感: 33 ~ 42分

来源: 华西医院敏感肌测试问卷。

专家解读：敏感肌发生机制

西医角度，敏感肌是在皮肤屏障功能受损后引起的皮肤炎症反应；中医角度，敏感性皮肤主要与表虚体质复感有关

西医解读

敏感性皮肤是面部皮炎的一种，在内在和外在因素的相互作用下，**皮肤屏障功能受损**，引起感觉神经传入信号增加，导致皮肤对外界刺激的反应性增强，引发**皮肤炎症反应**，临床表现为刺痛、瘙痒、红斑等。

皮肤屏障功能受损原因

内源性因素

个体因素

- 主要包括遗传、年龄、性别、激素水平和精神因素等

其他皮肤病

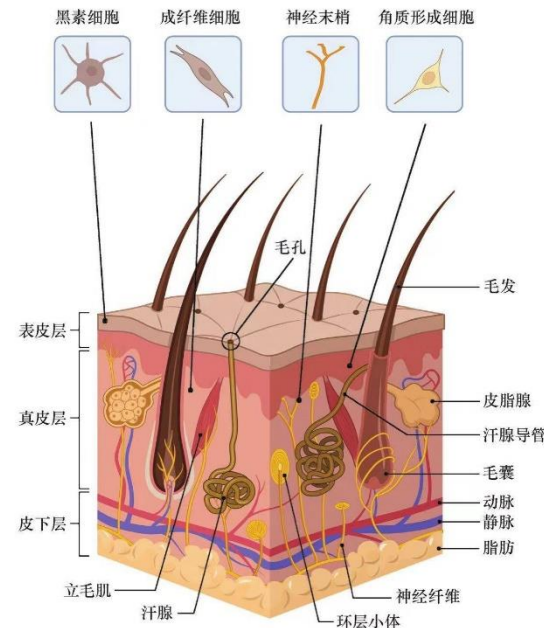
- 敏感性皮肤也可继发于某些皮肤病，如特应性皮炎、玫瑰痤疮、接触性皮炎、湿疹等

外源性因素

外在因素

- 物理因素: 如季节交替、日晒等
- 化学因素: 如化妆品、空气污染物等
- 医源因素: 如外用刺激性药物，某些激光治疗术后等
- 生活习惯: 如作息紊乱、饮食不规律等

敏感肌发生机制



中医解读

敏感性皮肤主要与素体禀赋不耐，腠理不密，导致表虚（腠理空虚、玄府失固），风、热、湿毒之邪侵犯肤表有关。

参考文献：[1]何黎,郑捷,马慧群等.中国敏感性皮肤诊治专家共识[J]. 2017, 31(1):1-4. [2]林佳婷,丁慧.敏感性皮肤的中医辨治思路[J].广州中医药大学学报, 2017, 34(1):4. [3]李璨宇,纳猛,马颖等.中医药修复皮肤屏障功能受损的研究进展[J].云南中医中药杂志, 2021, 42(8):5.

来源：图片素材来自《精准护肤——科学原理与实践》2022年。

专家解读：敏感肌发生率

中西医结合观点，敏感肌发生随着内因个人体质、遗传、年龄、性别、激素水平和精神因素，以及外部因素生活环境，地域气候、饮食习惯等的变化，敏感肌发生率会不同。



不同区域城市敏感肌的发生率存在差异

• 西医专家表示：

- ✓ 敏感肌发生率女性高于男性、年轻人高于老年人（指南、文献）。
- ✓ 东部沿海经济发达城市如上海、北京、广东等城市敏感肌发生率高于中西部地区。
- ✓ 不正确使用或使用不正规化妆品、药品，过度护肤，不恰当美容操作会引起皮肤角质屏障功能受损，导致敏感肌的发生。



敏感肌发生与个人体质和具体诱因有关，与城市迁移、生活环境、饮食习惯变化有关

• 中医专家表示：

- ✓ 虽然北方天气偏干燥，但是皮肤干燥并不一定是敏感肌肤。南方天气偏潮湿，皮肤病可能较多，但是不一定敏感性肌肤多。敏感性皮肤的发生率更多与体质和诱因有关，诱因有很多方面，地域差异只是其一。
- ✓ 城市迁移易引发皮肤敏感，主要与生活环境、饮食习惯变化有关，从中医角度来看，如果出现水土不服（肝脾不和、气血不和），就会出现或加重皮肤敏感。

参考文献：1]何黎,郑捷,马慧群,等.中国敏感性皮肤诊治专家共识[J]. 2017, 31(1):1-4, [2]Xiao X, Qiao L, Ye R, Zuo F. Nationwide Survey and Identification of Potential Stress Factor in Sensitive Skin of Chinese Women. Clin Cosmet Invest Dermatol. 2020 Nov 20;13:867-874.

来源：专家访谈，公开资料，艾瑞消费研究院自主研究及绘制。

专家解读：不同季节敏感肌发生诱因

敏感肌发生在不同季节有不同的刺激因素，四季发生率差异较小，但在季节变换时，敏感肌相比健康肌更易感知。

西医角度

四季交换导致的外部空气湿度、温度、日晒交替变化更易敏感

西医专家表示：

- 敏感肌是对外部刺激的不耐受表现，在不同季节有不同的刺激因素，因此不同季节的敏感肌发生率差异不大。但是敏感性皮肤对整体环境的适应性较弱，在换季时会更容易敏感。

中医角度

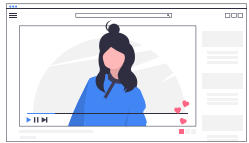
四季敏感肌均可发生皮肤敏感，关键在于个人体质

中医专家表示：

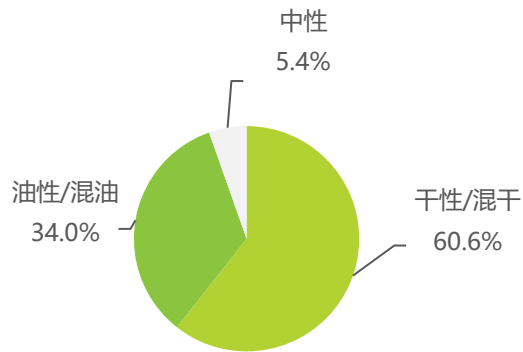
- 敏感肌的发生可责之于素体禀赋不耐，腠理不密，导致腠理空虚，玄府失固，风、热、湿毒之邪侵犯肤表。
- 春多风、夏多热、长夏多暑湿、秋多燥、冬多寒均可诱发皮肤敏感。

专家解读：不同肤质敏感肌诱因及症状

西医专家认为干敏肌更多缺水缺油，易干燥起皮、瘙痒等，油敏肌皮肤油脂分泌过多，易长痘、刺痛等；中医专家表示干敏肌通常是血热或血虚，容易出现干燥起皮、紧绷，而油敏肌通常是湿热上蒸，容易出现潮红、刺痛。



敏感肌人群
肤质类型自我感知



干敏肌

干敏肌主要症状通常表现为皮肤干燥容易起皮、紧绷、瘙痒等。

西医

- 偏干敏肌多出现在年龄增长、外界刺激、环境变化等原因引起的皮肤缺水缺油，导致皮肤的**保湿屏障受损**。

中医

- 血热风盛症**可见于急性发作期。外邪毒物久滞面部，风毒两邪合而为患，郁而化热，致热毒浸淫血脉，灼皮伤肌，血热壅肤，蕴结于面部皮肤。

- 血虚风燥证**见于缓解期。该证多由平素皮肤长期反复接触致敏物质，或过度的面部皮肤操作等引起皮肤较薄，皮肤营卫失调，易受外邪侵袭而反复发作，久则阴血耗伤。

油敏肌

油敏肌皮肤油脂分泌过多，容易长痘，同时还伴有如潮红、刺痛、瘙痒等症状。

西医

- 油敏肌则是由于**皮肤油脂分泌失调**，导致毛孔堵塞，细菌滋生，引起痘痘、炎症和过敏反应。

中医

- 湿热上蒸证**多由热毒入侵所致。如对紫外线敏感、使用不正规化妆品或激素等阳热毒邪侵犯肤表，或患者久居岭南湿热之地，而平素摄生不当，皆可致热毒兼夹湿邪，湿毒蕴肤，毒热之邪入血，上蒸于面。

样本：敏感肌N=6795，于2023年4月通过线上问卷形式调研获得。

参考文献：[1]林佳婷,丁慧.敏感性皮肤的中医辨治思路[J].广州中医药大学学报, 2017, 34(1):4.

来源：专家访谈，公开资料，艾瑞消费研究院自主研究及绘制。

专家建议：敏感肌护理与康复方式

西医以预防、护肤、药物、光电、生活调节等方式修护敏感肌；中医应对敏感肌强调整体调节；同时建议心理及生活指导。

西医指导敏感肌方式

预防敏感症状的恶化

- ✓ 通过调整生活、饮食习惯等方式预防

加强护肤

- ✓ 使用温和保湿，加强皮肤屏障功能，敏感肌适用具有舒缓修护效果的护肤品。此外注意防晒，正确清洁

口服、外用药物

- ✓ 用于治疗、减轻、缓解疼痛瘙痒等症状

光电治疗

- ✓ 通过激光、光子嫩肤等方式改善敏感性皮肤患者的灼热、瘙痒、疼痛、干皱感及紧绷感等症状

生活调节

- ✓ 饮食有节，起居有常，保持心情舒畅

中医指导敏感肌方式

注重日常护肤

- 减少洗脸次数，避免使用含水杨酸、果酸、维A酸、去角质等洁面产品。
- 减少日晒，以硬防晒为主，采取戴遮阳帽、打伞等物理性防晒措施。
- 可酌情选用经过试验和临床验证，安全性好的护肤品帮助修护受损的皮肤屏障。

辨证护肤

- **血热风盛证**：治宜清热疏风止痒，可用凉血消风散这类方进行加减。
- **湿热上蒸证**：治宜清热祛湿，可用祛湿解毒类方进行加减。
- **血虚风燥**：治宜养血活血，滋阴润燥，可用当归饮子这类方进行加减。

及时就医

- 症状严重者建议去正规医院接受治疗。

心理及生活指导

- **心理疏导**：部分患者因不了解病情，缺乏耐心，而出现频繁更换医生、更换外用产品，从而使病情加重。因此，在治疗时，除采用药物等手段外，过程中要**注重调神**。
- **生活指导**：少食辛辣刺激性食物；尽量减少暴冷、暴热；注意规律作息，避免过劳、熬夜等不健康生活方式。

彩妆选用建议：选择对肌肤无负担，温和不刺激的彩妆

建议敏感肌人群尽量选择对肌肤无负担，温和不刺激的彩妆，此外要做到温和卸妆，不要过度清洁，避免损伤皮肤屏障。



敏感肌选择和使用化妆品时应该注意什么？

- 1 选择对肌肤无负担、温和不刺激的敏感肌专用彩妆：如敏感肌适用彩妆，结合妆前产品一起使用
- 2 正确使用彩妆，简化步骤
- 3 在使用彩妆后注意不要过度清洁，以免损伤肌肤屏障
- 4 做到温和卸妆，卸妆之后要做好皮肤护理（滋养肌肤和保湿等）

敏感肌护肤&化妆建议：温和清洁、温和卸妆

面部清洁时，建议仅用清水清洁或使用专门对应皮肤的舒缓类清洁产品，以免影响皮肤屏障。

1、温和清洁、温和卸妆



——皮肤科专家

- 1
 - 敏感肌对外环境的耐受性低，建议**仅用清水清洁或使用专门对应皮肤的舒缓类清洁产品**，以免影响皮肤屏障。
- 2
 - 皮肤干燥人群清洁产品尽量少用**，清洁后注意使用保湿剂改善皮肤干燥状况。
- 3
 - 脂溢性皮肤（**油性肌肤**）选用针对油性皮肤的清洁产品，有明显丘疹、脓疱可使用控油抑菌的产品。但要注意不要过度清洁破坏皮脂膜，造成“外油内干”现象。**选用温和控油洁面乳**可避免上述情况发生。
- 4
 - 对于经常化妆人群，卸妆是必须的**。避免含有乙醇成分的卸妆产品。使用卸妆油、卸妆膏，用手取适量，在面部轻轻按摩，与彩妆充分融合后取少量水充分乳化后用温水清洗。**水温以室温为宜**，秋冬寒冷季节可略高于室温。水温过高可能会激惹皮肤出现不适症状。

敏感肌护肤&化妆建议：舒缓保湿

在选择化妆品时避免含有酒精、防腐剂、香精、酸类、皂基类等成分，建议使用具有保湿、舒缓、修护功效的成分。

2、舒缓保湿



——皮肤科专家

- 1
 - 当皮肤屏障受损后，要及时停止导致敏感的所有产品，避免进一步损坏皮肤屏障；
- 2
 - 选择**精简护肤**，减轻皮肤负担和外界刺激；
 - 白天尽量选择**功效极简、成分极简但具有防护功能的护肤品、护理步骤也需要极简**，晚间选择修护产品；
- 3
 - 在选择化妆品时避免含有酒精、防腐剂、香精、酸类、皂基类成分，**推荐使用含有神经酰胺、透明质酸钠等具有保湿、舒缓、修护功效的成分**；
- 4
 - 干性敏感肌人群尽量选用以修护为主的滋润型产品，保护受损屏障避免水分流失带来不适感；
 - 油性敏感肌人群，往往皮脂分泌旺盛，频频发生痤疮，建议选择温和又具有控油功效的成分，不建议使用酸类产品和毛孔收敛产品。

敏感肌护肤&化妆建议：严格防晒

合理护肤要遵循严格防晒的原则。

3、防晒及上妆



——皮肤科专家

- 无论是敏感肌还是健康肌，**白天都要避开使用具有光敏性成分的化妆品**，例如维A醇、柑橘类精油等含呋喃香豆素类物质。
 - 不建议敏感肌人群使用高倍防晒，避免高含量化学防晒剂的产品，**做好物理硬防晒**（例如穿防晒衣、戴遮阳帽、戴口罩等）
- 化妆前先确认面部的肌肤状态，再分析活动轨迹，考虑使用什么类型多少SPF值的防晒产品。**防晒霜在出门前半小时涂抹。**补妆时，先用纸巾或吸油纸去除多余的汗水和油脂，再使用具有SPF指数的定妆粉补妆。
- 敏感肌首选天然矿物彩妆**，例如软玉粉、云母、珍珠、二氧化钛等，这些产品本身就自带天然色彩，不需要添加色素、添加剂，对皮肤更加安全。油性肌肤的人群可使用具有控油效果的粉底，及时定妆补妆。
- 上妆时不要用手直接接触皮肤，拉扯皮肤，**尽量使用专用化妆工具**，这样妆容会更精致，更安全。使用的化妆用具要多清洗，消毒。

敏感肌护肤&化妆建议：良好生活习惯

此外，日常应做好饮食清淡、起居有常、心情舒畅，使皮肤能维持在一个良好的状态，降低敏感发生风险。

4、生活习惯



——皮肤科专家

- 1
 - 生活方式、情绪、环境也会影响皮肤状态。尤其是敏感肌人群在适敏彩妆产品应用或试用期间，应尽可能**避免**各种触发因素，如**日晒、进食辛辣食物、饮酒、情绪波动、密闭的热环境**等，不仅可使皮肤能维持在一个良好的状态，同时也可以降低敏感肌适用彩妆产品试用/使用时，发生不良反应的风险。
- 2
 - 生活作息上，**避免熬夜**。**保持心情舒畅**，避免情绪过激；多运动，可慢跑，疏解卫表，使一天心情开朗。
- 3
 - 日常外出应**注意防护紫外线照射和空气中的扬尘、污染物等**。坚持每天出门涂抹足量防晒护肤品。若皮肤特别敏感，则注意戴口罩、打遮阳伞、穿长衣长裤，以此来保护皮肤免受外界伤害。
- 4
 - 敏感肌饮食要**注意控糖**，奶茶、蛋糕等要少吃。保持健康饮食和健康生活习惯。

敏感肌专家解读与化妆指导意见-总结

敏感肌发生机制

西医角度，敏感肌是在**皮肤屏障功能受损**后引起的**皮肤炎症反应**；中医角度，敏感性皮肤主要与**表虚体质复感**有关。

不同肤质敏感诱因及症状

干敏肌更多缺水缺油，主要症状通常表现为皮肤干燥容易**起皮、紧绷、瘙痒**等；油敏肌皮肤油脂分泌过多，容易长痘，同时还伴有如**潮红、刺痛、瘙痒**等症状。

敏感肌护肤及化妆建议

建议敏感肌护肤及化妆遵循**温和清洁、温和卸妆、舒缓保湿、严格防晒**的原则，以及保持**良好生活习惯**。

BUSINESS
COOPERATION
业务合作

官 网



微信公众号



新 浪 微 博



企 业 微 信



联系我们

-  400 - 026 - 2099
-  ask@iresearch.com.cn
-  www.idigital.com.cn
www.iresearch.com.cn

LEGAL STATEMENT

法律声明

版权声明

本报告为艾瑞数智旗下品牌艾瑞咨询制作，其版权归属花西子，没有经过花西子的书面许可，任何组织和个人不得以任何形式复制、传播或输出中华人民共和国境外。任何未经授权使用本报告的相关商业行为都将违反《中华人民共和国著作权法》和其他法律法规以及有关国际公约的规定。

免责条款

本报告中行业数据及相关市场预测主要为公司研究员采用桌面研究、行业访谈、市场调查及其他研究方法，部分文字和数据采集于公开信息，并且结合艾瑞监测产品数据，通过艾瑞统计预测模型估算获得；企业数据主要为访谈获得，艾瑞咨询对该等信息的准确性、完整性或可靠性作最大努力的追求，但不作任何保证。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的观点均不构成任何建议。

本报告中发布的调研数据采用样本调研方法，其数据结果受到样本的影响。由于调研方法及样本的限制，调查资料收集范围的限制，该数据仅代表调研时间和人群的基本状况，仅服务于当前的调研目的，为市场和客户提供基本参考。受研究方法和数据获取资源的限制，本报告只提供给用户作为市场参考资料，本公司对该报告的数据和观点不承担法律责任。

THANKS

艾瑞咨询为商业决策赋能