

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；
- $TGI指数 = \frac{\text{目标群体中具有某一特征的群体所占比例}}{\text{总体中具有相同特征的群体所占比例}} \times \text{标准数} 100$ ；
- 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

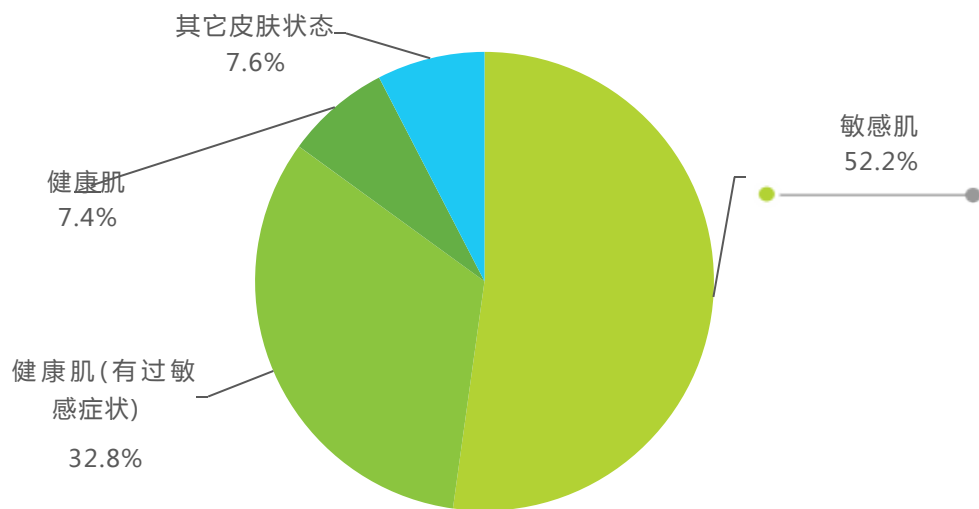
01

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

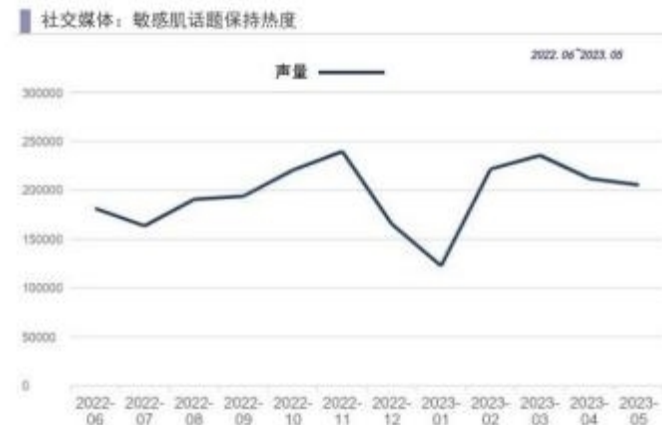


敏感肌定义

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%

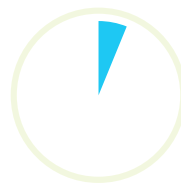


中度敏感

- 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)

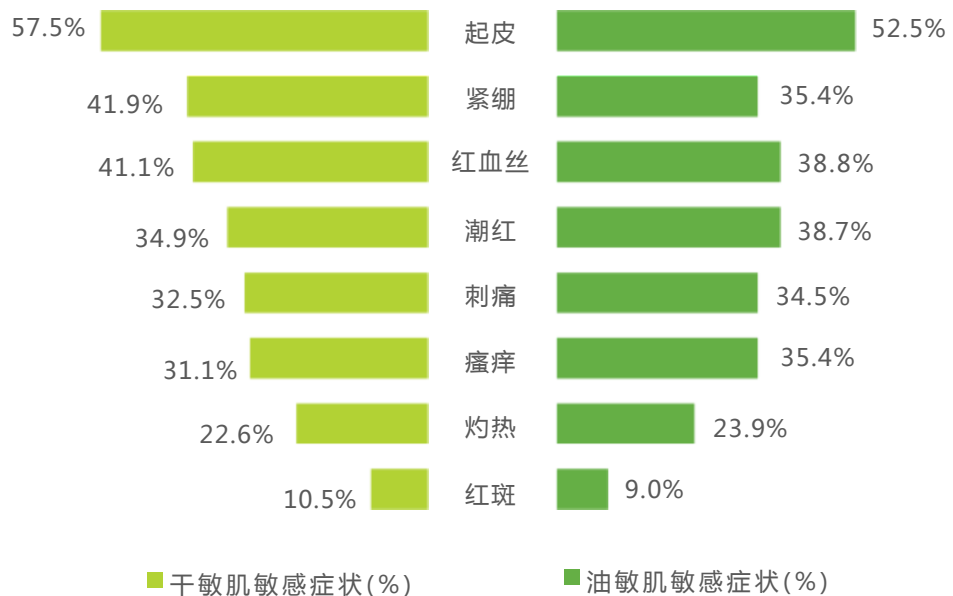


注释：1.以上所展示的轻度敏感、中度敏感、重度敏感是以消费者认知及华西问卷为参考依据进行判断。2.原题目包含红肿、丘疹选项，由于该表征不在中国皮肤科专家共识的敏感肌症状范围内，遂删除相关表述。
样本：敏感肌N=6795，于2023年4月通过线上问卷形式调研获得。 Q1请问日常您的面部皮肤出现敏感问题时，主要会有哪些特征？ Q2以下符合您日常敏感程度的是哪一种？

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)

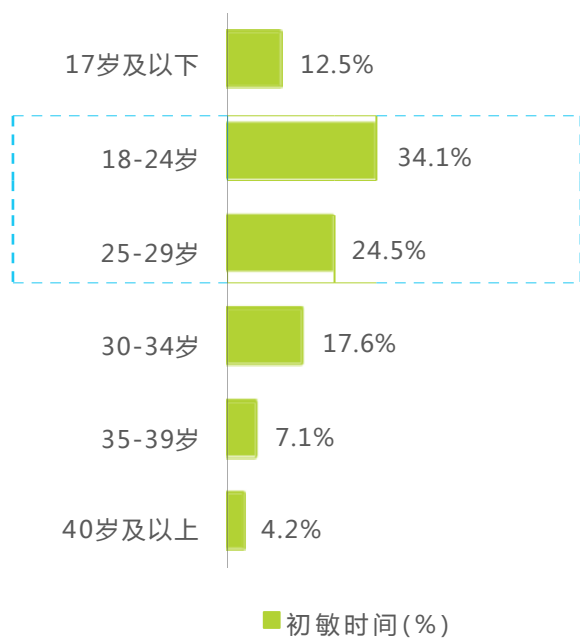


注释：1.干敏肌：指肤质为干性皮肤或混合干性皮肤的敏感肌；2.油敏肌：指肤质为油性皮肤或混合油性皮肤的敏感肌；3.原题目包含红肿、丘疹选项，由于该特征不在中国皮肤科专家共识的敏感肌症状范围内，遂删除相关表述。
样本：敏感肌N=6795，于2023年4月通过线上问卷形式调研获得。 Q请问您的面部皮肤更接近以下哪种类型？ Q请问日常您的面部皮肤出现敏感问题时，主要会有哪些特征？

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”。

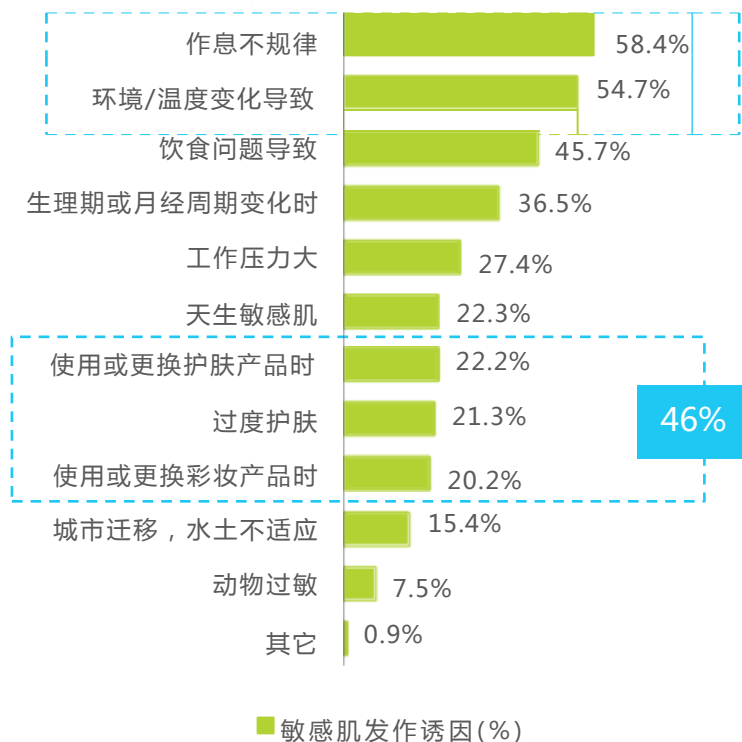
样本：N=522，于2023年4月通过艾瑞智研平台-消费洞察数据库调研获得。Q:请问您的面部皮肤第一次出现敏感问题时，是在多少岁？Q:请问您的肌肤第一次出现敏感是以下哪种因素造成的？

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

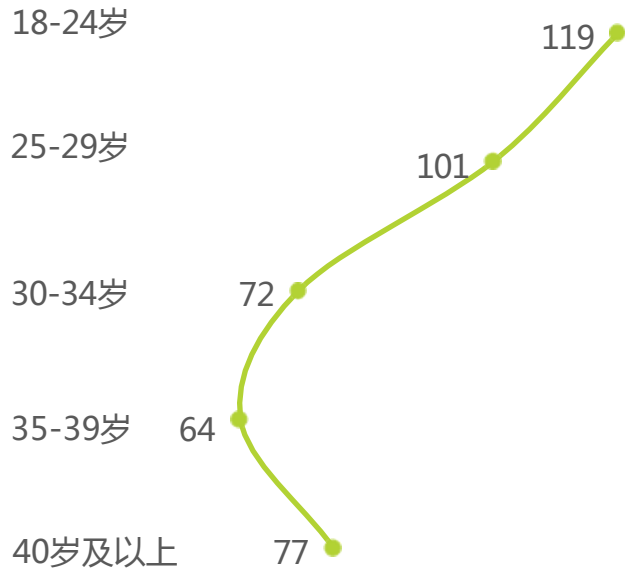
- 使用不合适或成分不安全的底妆产品(如粉底液)，出现闷痘情况



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

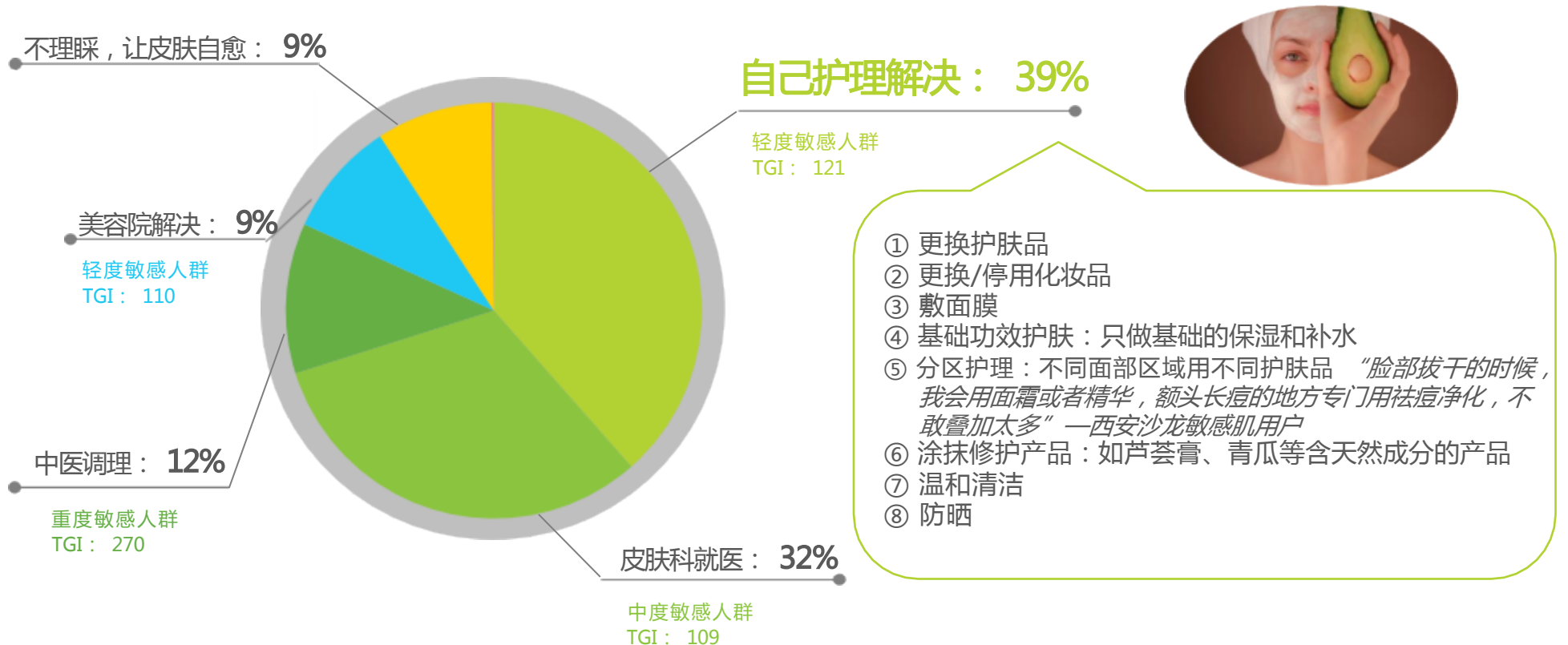


换城市工作

“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。



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。



18-24岁

主要应对：皮肤自愈、精简护肤等

以高校大学生和刚刚步入职场的女性为主，仍处于年轻肌肤阶段，由于选择/使用化妆品的经验不足，更容易因化妆产品问题或不当护肤而引发敏感肌。由于该年龄段的皮肤新陈代谢及恢复较快，护肤意识较弱，当出现敏感问题时更倾向于选择皮肤自愈的方式。

年轻肌肤



25-29岁

主要应对：敷面膜、使用功效型护肤品、皮肤科就医等

进入轻熟龄肌阶段，开始关注个人护肤，会主动寻求一些方式去修护敏感肌，例如使用功效型护肤品进行修护。

轻熟龄肌肤



30-34岁

主要应对：使用功效型护肤品、分区护理、皮肤科就医、医美

进入熟龄肌阶段，更加关注个人护肤，针对皮肤敏感问题，开始尝试通过医美的护肤方式解决（美容院解决TGI=133），同时在选择化妆品方面，开始追求养肤功效。

熟龄肌肤



35岁以上

主要应对：精简护肤、使用功效型产品、皮肤科就医、医美、中医养生

该阶段女性的皮肤状态稳定性较差，自我修复能力明显下降，更加注重保养，叠加敏感性皮肤问题后，对具有养肤功效的化妆品期待更高（关注养肤功效底妆TGI=108）。

熟龄肌肤

近四成敏感肌人群不认为化妆对皮肤有伤害

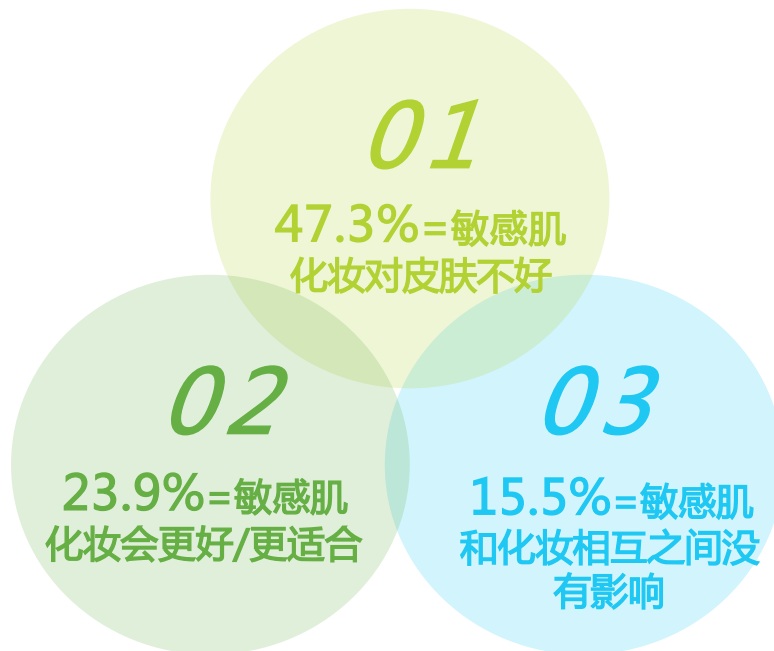
虽然47.3%的敏感肌人群担心彩妆中含有的刺激性成分会加重肌肤敏感，但39.4%敏感肌人群不认为化妆会伤害皮肤，且部分认可彩妆对皮肤有物理屏障的保护作用。

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

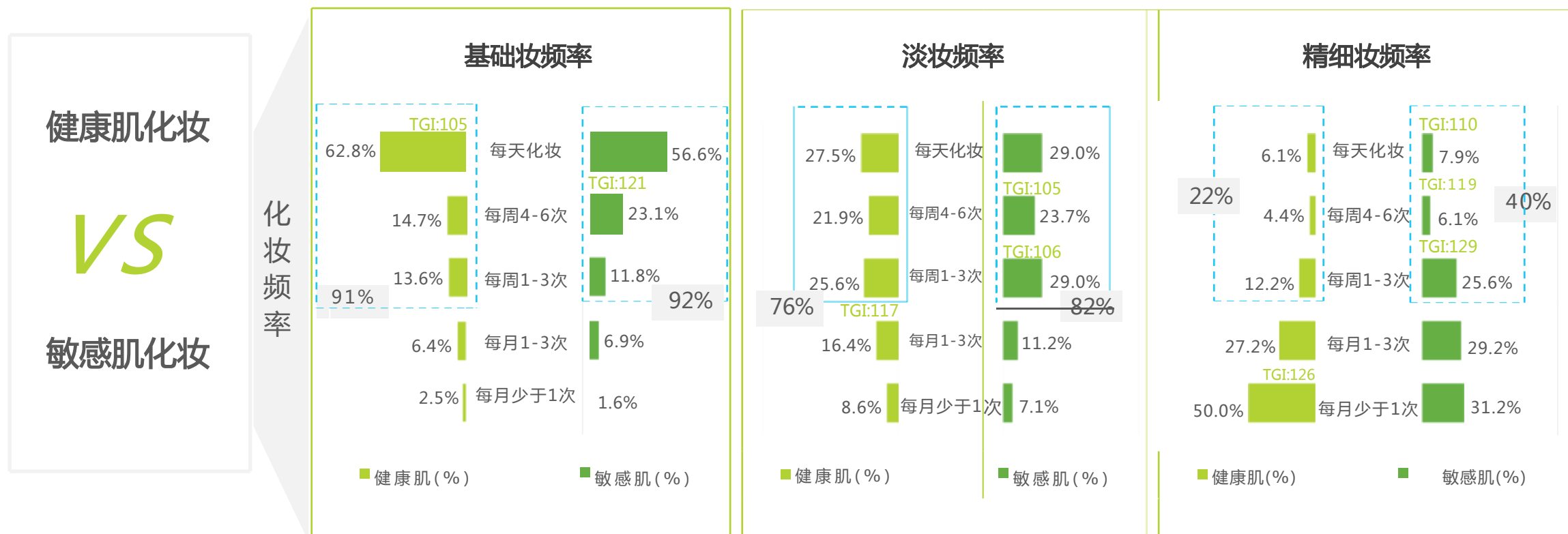
- 彩妆是一种物理屏障，起到隔离作用
- 具有修饰效果，如遮盖红血丝
- 有效降低手触碰面部的频率，减少对皮肤的伤害



- 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

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

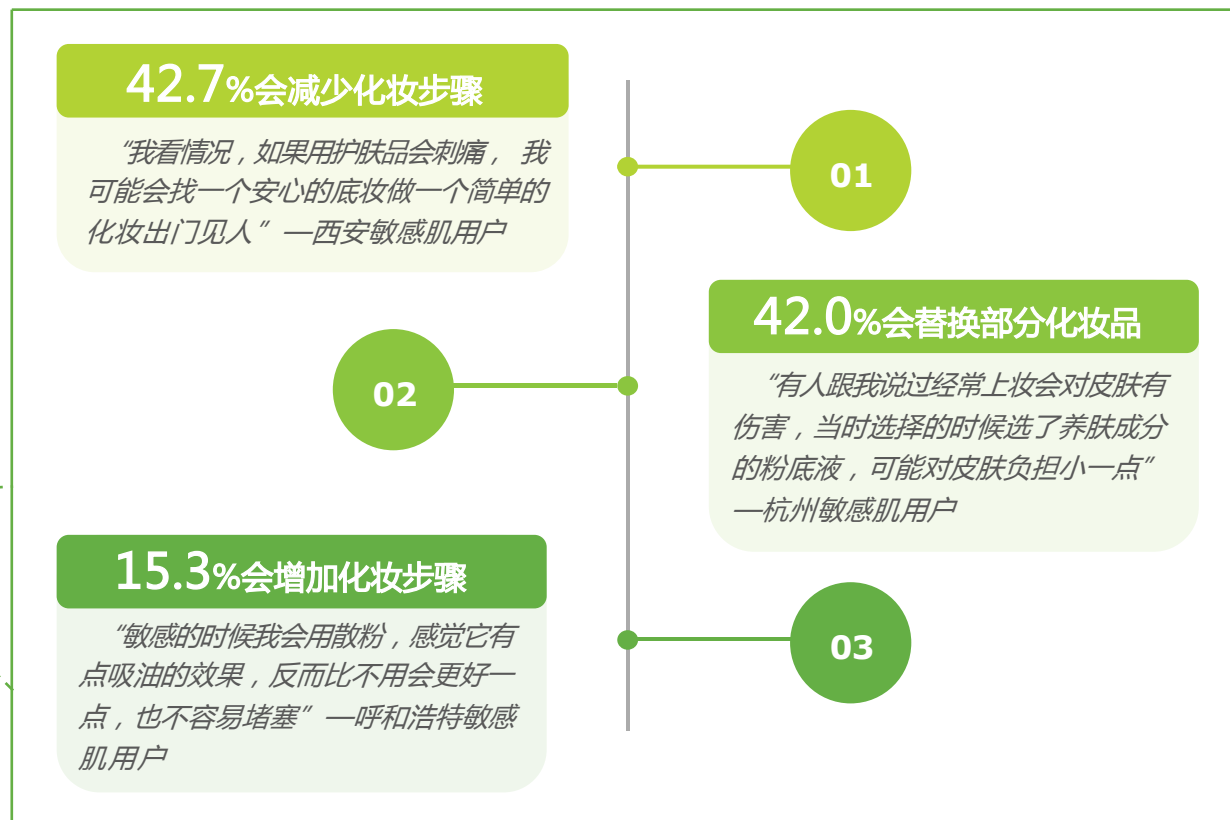
肌肤敏感期，敏感症状不严重或出席重要场合时仍会化妆

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，

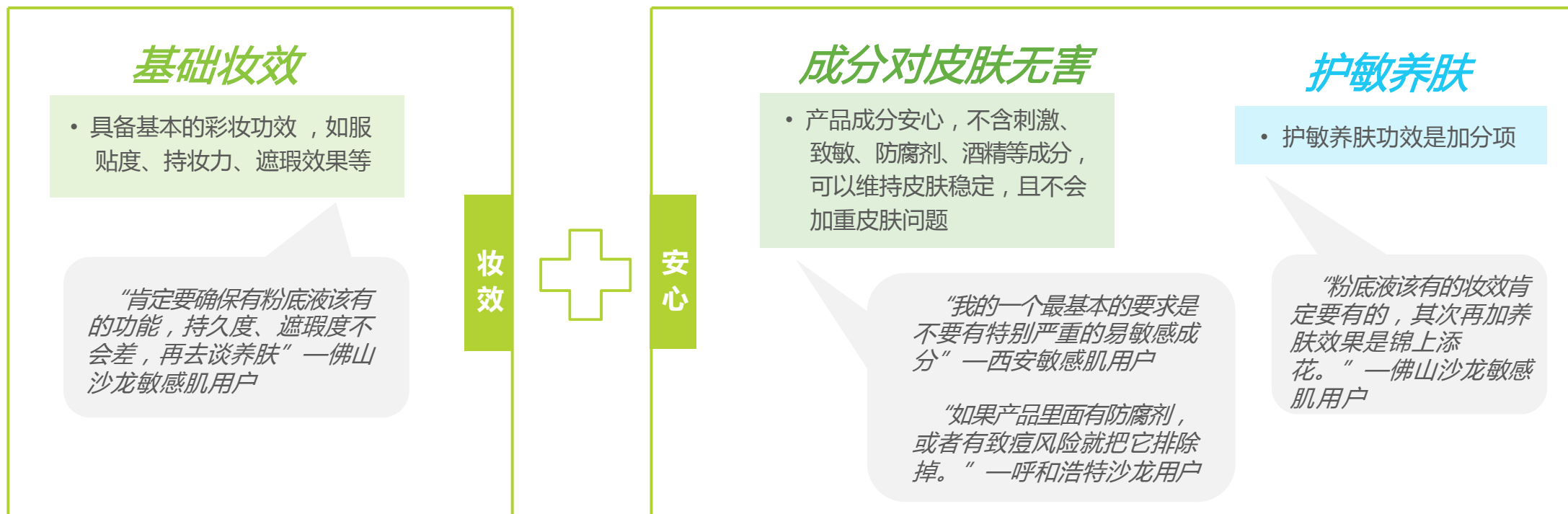
但**68.3%**化妆步骤会发生变化



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。

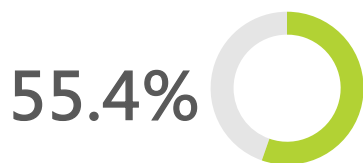
敏感肌人群对彩妆安心感的认知



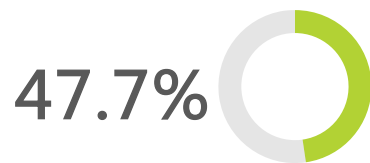
修护敏感、滋养保湿、纯净配方是适敏彩妆的用户差异化期待

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。

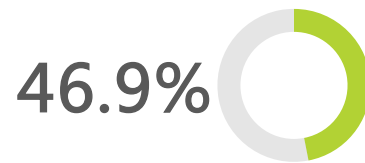
适敏彩妆的差异化功能期待



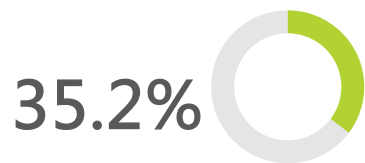
含有能够**修护敏感肤况** (如舒缓泛红、刺痛、瘙痒)的功效性成分



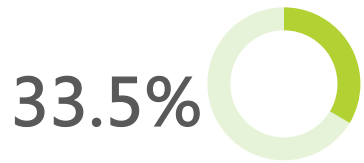
含有能够**养肤** (如滋养、保湿、润泽肌肤)的功效性成分



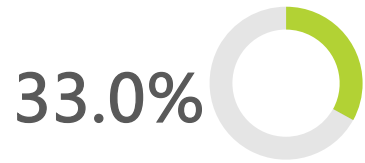
纯净/全绿配方 (不含任何刺激性成分)



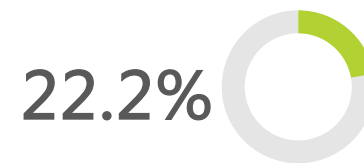
轻薄透气不闷肤



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



57.7% 敏感肌使用过养肤彩妆

养肤彩妆使用效果

6.4% 有改善，效果明显

73.3% 有改善，但效果不明显

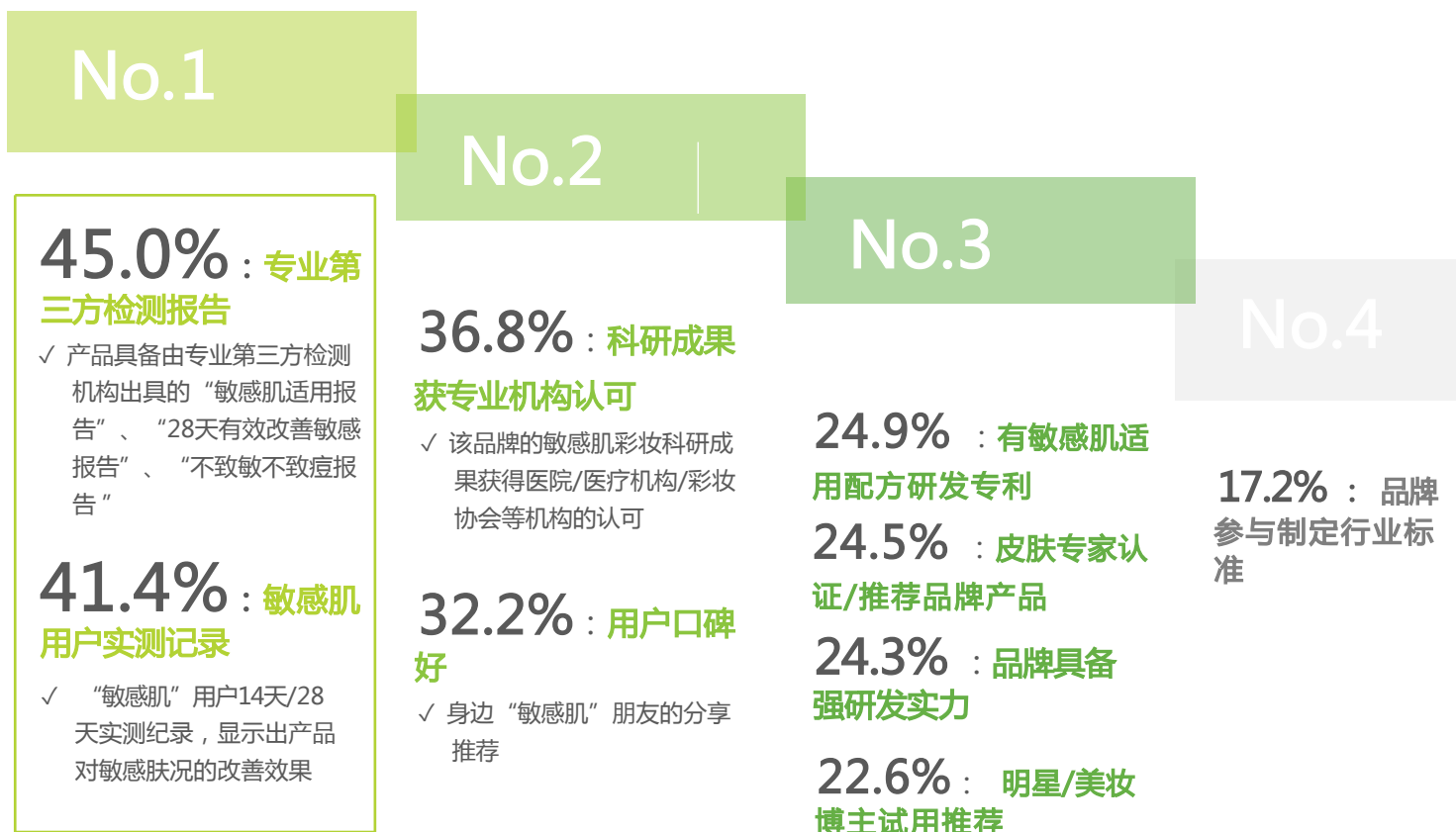
20.3% 没有改善

“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。



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

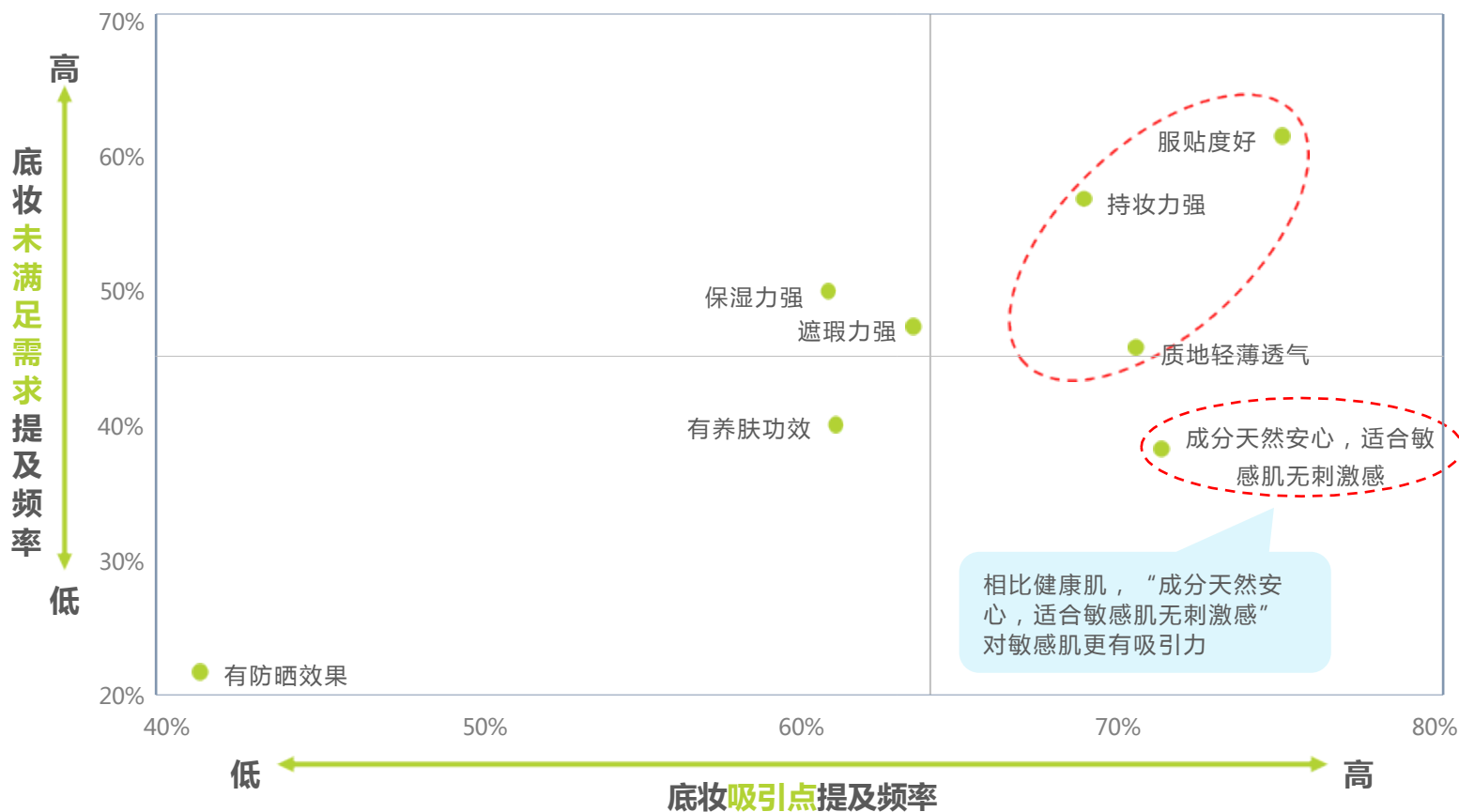


“种草”通常会以图片、视频等形式，展示产品的闪光点，激发消费者的购买欲望。然而，不是所有的种草内容都具有一定的真实性，如今的消费者并不会在种草过程中全程处于被动接受信息的位置，而是具有一定的辩证思维：除了根据自己需求判断是否购买产品外，还具备去多个平台验证辨别种草信息真实与否的意识，避免被虚假宣传所误导。在有种草经历的消费者之中，有专业背景和数据支撑的专业测评机构及专家成为最受信赖的种草。

——艾瑞《2023年中国消费者洞察白皮书》

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

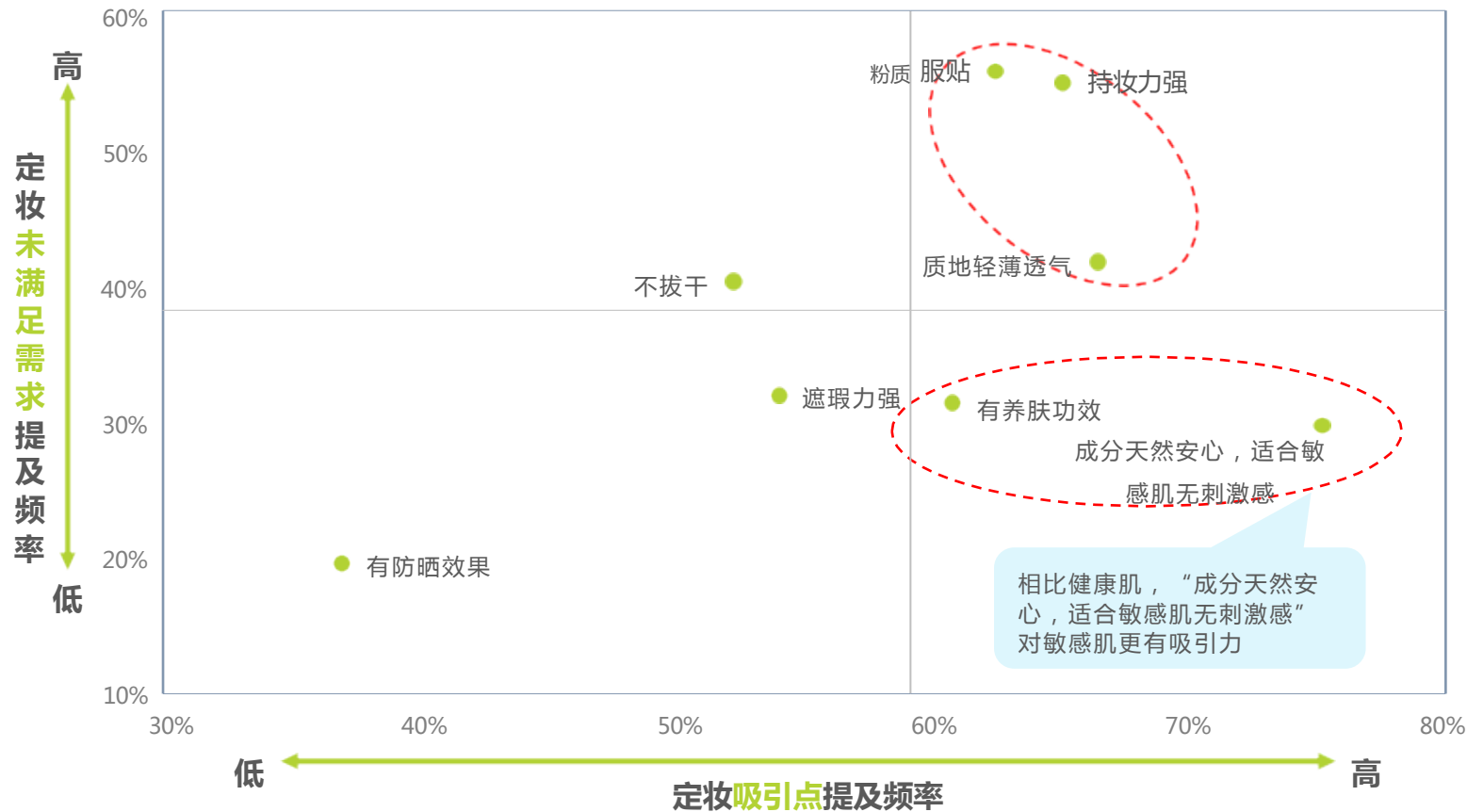
- 1 服贴度好，不卡粉、浮粉
- 2 持妆力强，防水防汗/抗暗沉/控油
- 3 质地轻薄透气，妆感自然
- 4 成分天然安心，适合敏感肌无刺激感

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

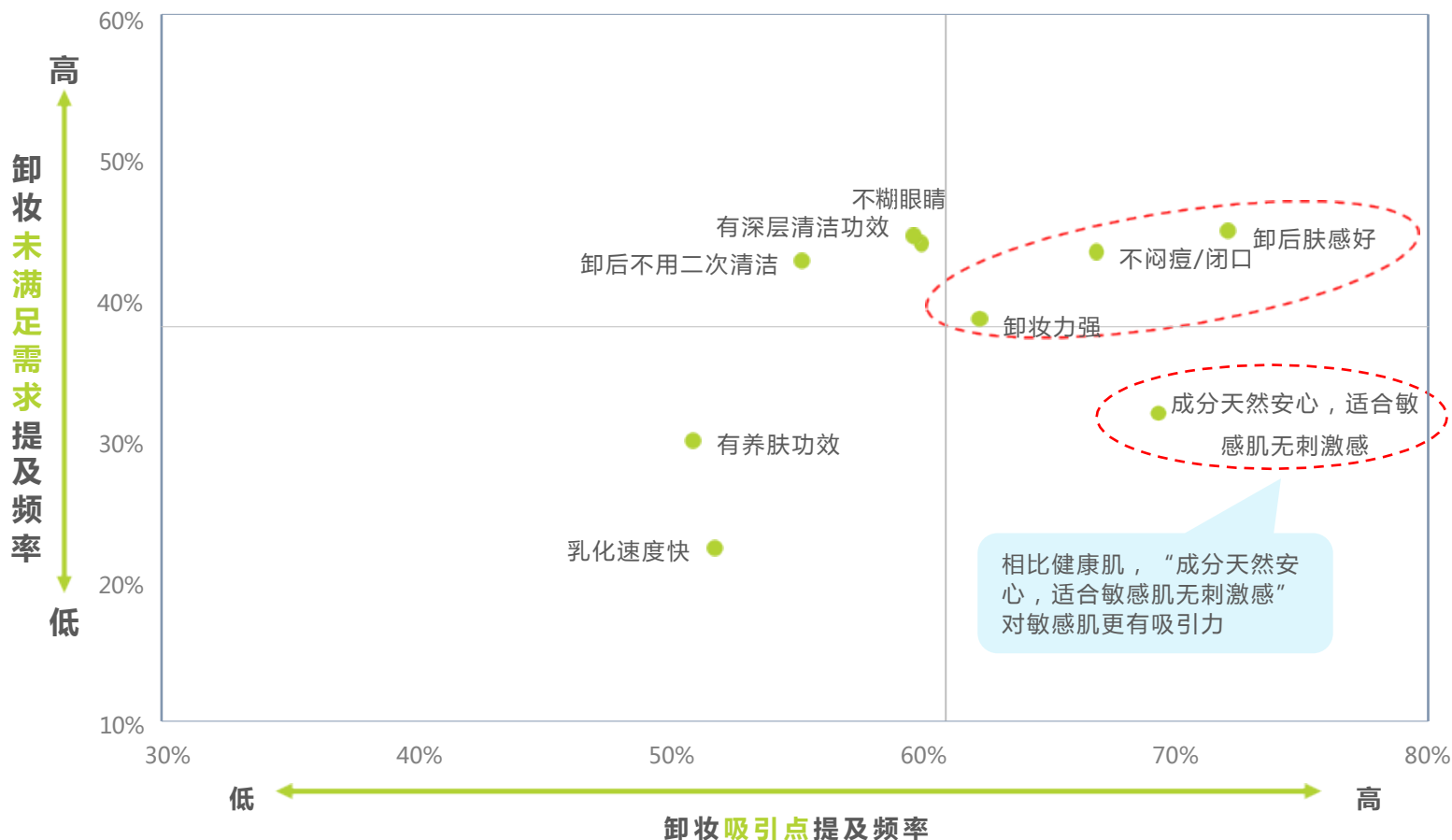
- 1 粉质服贴，不卡粉、浮粉
- 2 持妆力强，防水防汗/抗暗沉/控油
- 3 质地轻薄透气，妆感自然
- 4 成分天然安心，适合敏感肌无刺激感
- 5 有养肤功效，如修护/嫩滑/紧致肌肤等

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？

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：
<https://d.book118.com/637020006123006113>