

2023年

泛敏感发展趋势 白皮书

联合出品

KEYING

WINGNA
薇诺娜

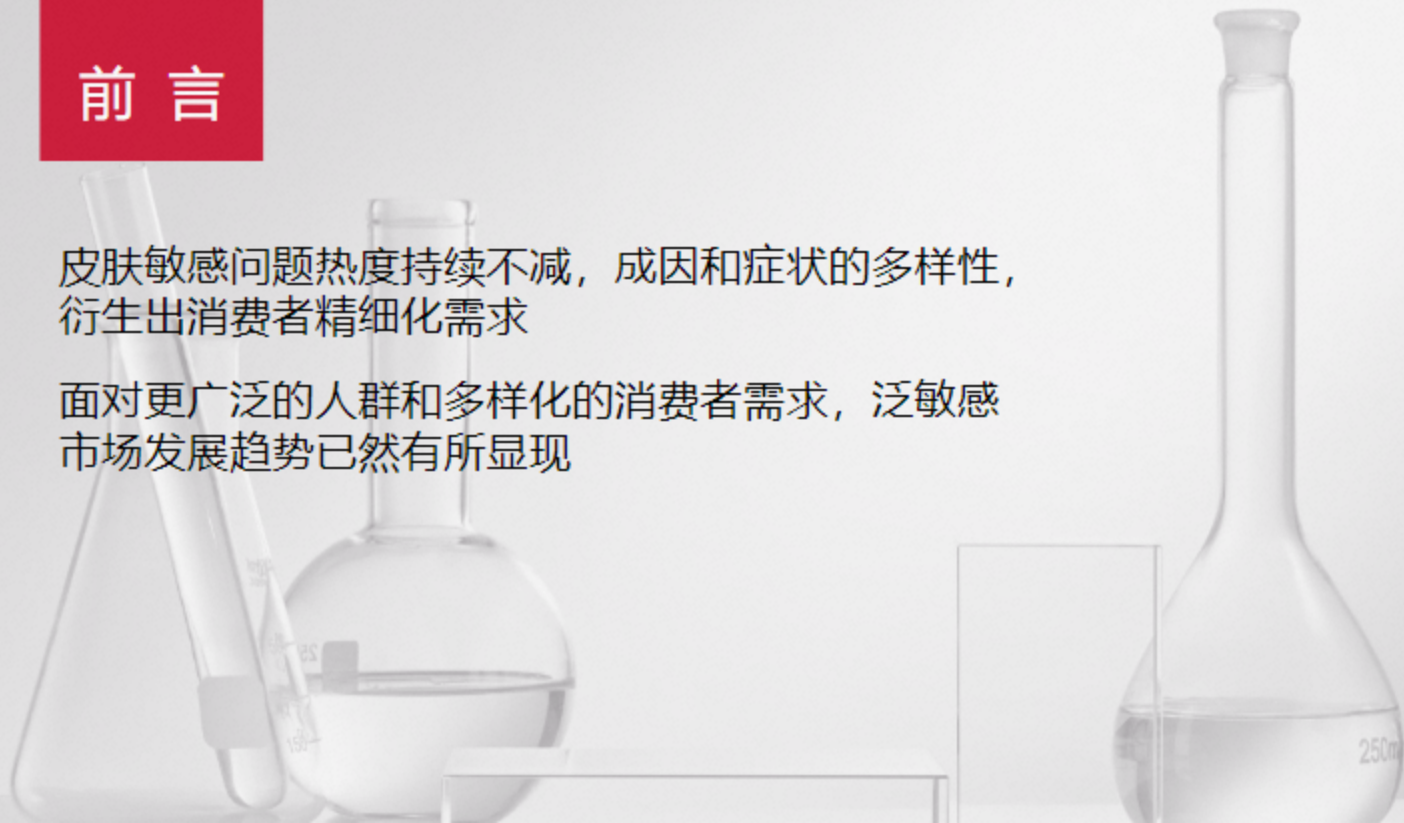
TMIC
天猫新品创新中心



前言

皮肤敏感问题热度持续不减，成因和症状的多样性，
衍生出消费者精细化需求

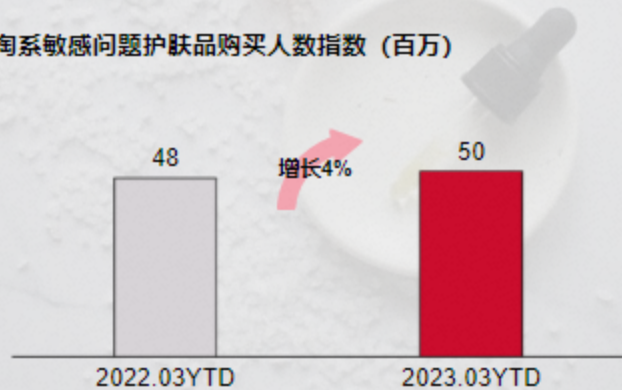
面对更广泛的人群和多样化的消费者需求，泛敏感
市场发展趋势已然有所显现



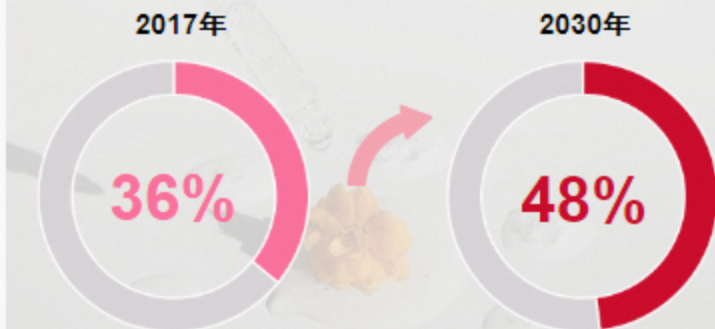
皮肤敏感问题已成热门话题，且皮肤敏感问题发生率预计会持续提升

- 皮肤敏感问题受到大众的广泛关注，小红书“敏感肌”笔记数有**170万+**，“屏障修护”笔记数也高达**59万+**
- 敏感肌肤的护肤品购买热度也保持稳定增长

淘系敏感问题护肤品购买人数指数（百万）



- 2017年我国女性敏感肌肤问题发生率约**36%**
- 受环境污染、压力增加、护肤不当等因素影响，预计**2030年**发生率将提升至**48%**



但皮肤敏感的成因多样，形成的敏感症状也有所不同



肌肤敏感问题成因多样



肌肤敏感症状多样

肌肤不耐受
外油内干
肌肤起皮
反复长痘
容易刺痛
角质层薄
皮肤泛红
皮肤炎症
易长痘痘
锁水能力差
毛孔粗大
皮肤瘙痒
易灼热
面部干燥
易留痘印
皮肤损伤

屏障修护热度持续升高，需持续科普屏障受损与敏感肌的关系

“屏障修护”搜索、讨论热度高

2022年，社媒平台皮肤屏障修护声量同步提升**87.78%**



笔记词	笔记数
微生态	1.55万+
修护屏障	5.64万+



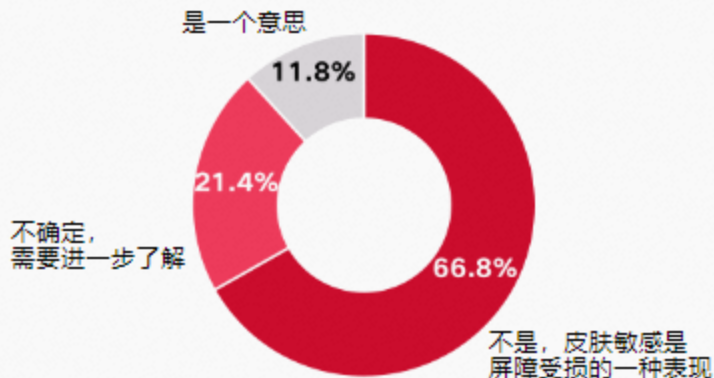
笔记词	同比增速
皮肤微生态	126%
修护屏障	653%

来源：公开资料整理

屏障受损不等于敏感肌

部分消费者已认识到皮肤敏感是屏障受损的一种表现

您认为屏障受损是否等于皮肤敏感



优麦医生数据来源: N=1000, 2022年4月通过优麦医生患者群和护肤粉丝群调研获得

此外，由皮肤病引发的敏感状态也需要被关注

通常认为的敏感性皮肤研究更关注因个体因素和外在因素作用引发的敏感症状，但随着对用户认知、行为的深入了解，我们发现还有一类因皮肤疾病引发的敏感性状态也应该得到重视，我们称之为「皮肤病伴发敏感」

敏感人群先天皮肤问题的比例更多， 超六成曾经历特应性皮炎、湿疹、银屑病等皮肤问题

不同于「屏障脆弱」多由后天诱因引发，天生屏障功能不完善、角质层偏薄的天生敏感人士更易发生「皮肤病伴发敏感」。从调研数据来看，自我认知为泛敏感的用户有更高比例曾经历特应性皮炎、湿疹、银屑病等皮肤问题。

考虑到疾病的影响，常规应对皮肤敏感的护理方式并不能给到他们有效的帮助，需要更有针对性的精准护肤方案。



63%

曾经历特应性皮炎、湿疹、银屑病等皮肤问题

针对消费者护肤需求的多元、精细化趋势，应当将视野前瞻放宽到「泛敏感问题」

敏感肌肤护理需求 (过去)

基础功效

保湿、修护、维稳

单一问题

修复肌肤

功效细化

问题聚焦
多样

敏感肌肤护理需求 (现在)

精细化功效

屏障修护、修红、抗敏感、晒后修复

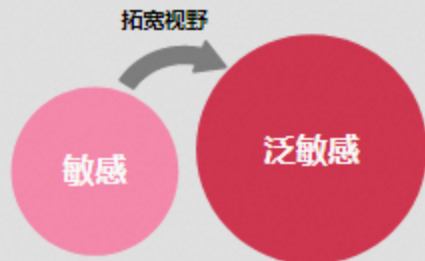
针对问题需求

不同肤质、不同场景敏感肌肤问题不同，对应需求也不同

皮肤病需求

皮肤病易伴发敏感性问题

- ✓ 消费者对敏感肌肤问题的护理需求更多，且有更加精细化的场景诉求
- ❗ 但目前市场仍缺乏统一的概念



★ 针对消费者更细致的护理需求，研究泛敏感这个更广阔的发展趋势的市场

同时，我们进一步明确泛敏感人群定义

泛敏感与敏感人群定义



泛敏感人群

皮肤屏障脆弱，易受外界过敏物质、微生物等侵袭，存在潜在的敏感问题。在发生炎症性皮肤病的同时，可能并发皮肤敏感问题



两类泛敏感人群特征



屏障脆弱

皮肤生理指标参数如TEWL 增加、角质层含水量降低等提示皮肤屏障功能受损的指标，但个体主观判断并无异常的状态



敏感人群

频繁发生皮肤泛红、刺痛、瘙痒、灼热



伴发敏感

如痤疮并发敏感、玫瑰痤疮并发敏感、特应性皮炎并发敏感等

泛敏感可分为屏障脆弱和伴发敏感两类；后者人群更年轻，油性肌肤更多



人群特征

年龄 **18-29岁**

皮肤类型 **油性肌肤**



屏障脆弱

N=405

71%

18%



伴发敏感

(炎症性皮肤病伴发敏感)

N=166

78%

30%



皮肤问题

- 屏障受损
- TEWL增高
- 水油失衡

- 与皮肤病类型相关
- 并伴随明显表征

(例如，特应性皮炎、痤疮等)



症状表现

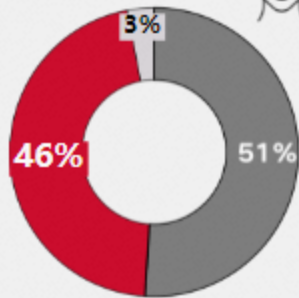
遇强烈刺激时偶发敏感
如水油失衡、外油内干、初老、易暗沉

伴随特应性皮炎、银屑病、溢脂性皮炎、
玫瑰痤疮、痤疮等并发敏感问题

近半数消费者已自身认知为泛敏感人群，且泛敏感意识主要在近2年觉醒

消费者皮肤敏感问题认知 N=821

- 我属于敏感肌
- 我属于泛敏感肌
- 不清楚/都不属于



皮肤问题出现时间认知

一直以来都有
26%

皮肤经历特殊
刺激后发生
23%

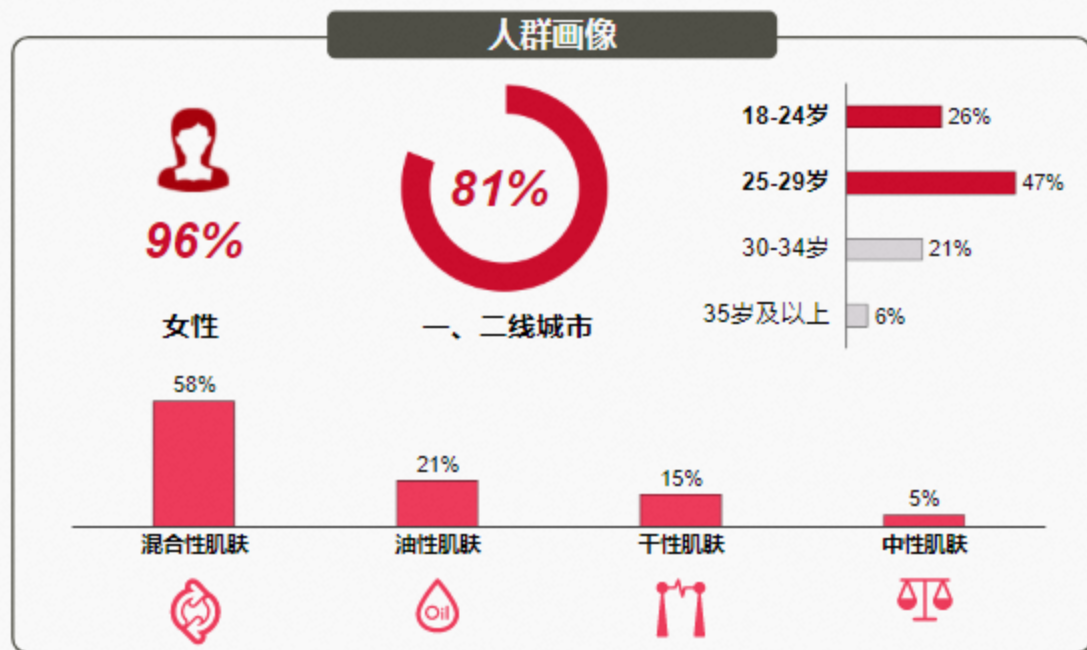
如医美/皮肤病/细菌感染
/物理损伤/护肤不当等

近1-2年自然
发生
51%

Q: 现有以下两种敏感肌肤类型的定义，请问您认为您属于哪一种？
请问您的症状是何时产生的？

来源：TMIC

泛敏感人群以女性，一、二线城市，18-34岁人群为主，更多为混合性肌肤



泛敏感人群的皮肤表征主要表现为屏障受损，也存在易泛红、毛孔粗大等问题

消费者存在的主要皮肤问题



Q: 请问您日常是否出现过以下皮肤问题?

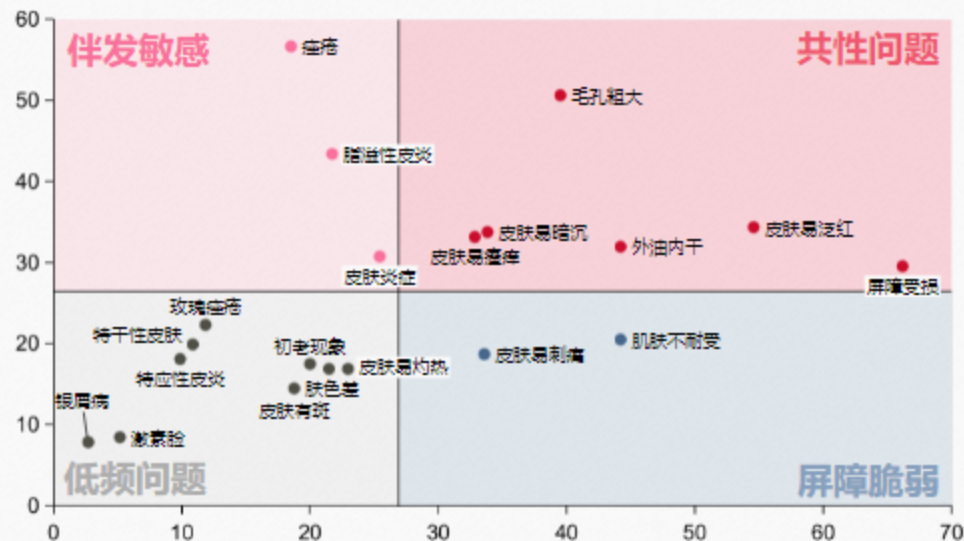
来源: TMIC

两类泛敏感人群引发的问题既有共性也有差异

泛敏感消费者存在的皮肤问题

%

伴发敏感人群问题 N=166



共性问题

屏障受损、易泛红、毛孔粗大、
外油内干、易暗沉、瘙痒

差异问题

屏障脆弱
N=405



肌肤不耐受
易刺痛

伴发敏感
N=166



皮炎
痤疮

屏障脆弱人群问题

注：初老现象包含皮肤松弛下垂/细纹干纹等

Q：请问您日常是否出现过以下皮肤问题？

来源：TMIC

对比伴发敏感人群，屏障脆弱人群的皮肤症状较轻，更为偶发

- 屏障脆弱人群的皮肤整体问题表现：症状较轻，持续时间短
- 伴发敏感人群的敏感问题症状稍显严重，持续时间也更长

症状程度

出现频次

持续时间



泛敏感人群更多将皮肤敏感问题归因于先天角质层薄

- 泛敏感人群自知皮肤敏感问题来源于日常行为及环境因素
- 相较于敏感人群，泛敏感人群更多将皮肤问题归因于先天角质层薄，因此修护皮肤角质屏障是解决泛敏感问题的重中之重

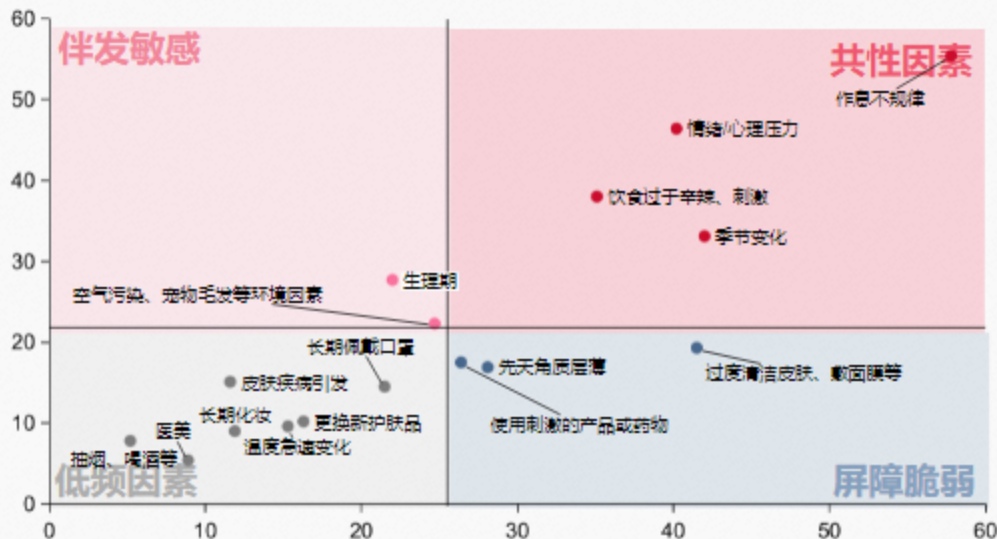


屏障脆弱人群皮肤问题多由护肤不当引起，而伴发敏感更受环境、生理因素影响

不同类型泛敏感消费者引发皮肤敏感问题的因素

%

伴发敏感人群问题 N=166



共性诱因

作息不规律、情绪压力大、饮食辛辣/刺激和季节变化

差异诱因



屏障脆弱

N=405



伴发敏感

N=166

屏障脆弱人群问题

N=405



过度清洁



使用刺激产品



角质层薄



环境



生理

注：初老现象包含皮肤松弛下垂/细纹干纹等

Q：请问您日常是否出现过以下皮肤问题？

来源：TMIC

泛敏感人群需要通过更精细化的手段，解决皮肤敏感问题



泛敏感人群多采取精简护肤的手段，敏感人群更倾向于购买针对性护肤品

- 泛敏感人群倾向于通过精简护肤进行护理，而敏感人群更多会选择购买针对性的护肤产品
- 对比敏感人群，泛敏感人群更愿意到医院、皮肤科就诊来解决皮肤敏感问题

消费者针对皮肤症状采取的手段

%



Q: 针对您的肌肤症状，您通过哪些方式进行护理的？

来源：TMIC

泛敏感人群在用护肤品的主要特征为：专注解决敏肌问题、温和不刺激

- 除专注解决敏感性皮肤问题和温和外，安全可信赖的、清爽不油腻的及针对性功效的也是泛敏感人群当前使用产品的主要特征
- 屏障脆弱人群更多使用有功效认证的产品，伴发敏感人群则更喜爱使用知名品牌的护肤品

泛敏感人群

N=571

45%

专注解决敏肌问题

44%

温和不刺激的

37%

安全可信赖的

30%

清爽不油腻的

28%

针对性功效的



屏障脆弱

N=405

有功效认证的

30%



伴发敏感

N=166

知名品牌的

31%

泛敏感人群对植物类成分偏好度更高

- 植物类成分中泛敏感人群更喜好舒缓类成分
- 化学类成分中更喜欢神经酰胺、透明质酸钠、泛醇、角鲨烷等修复类成分

泛敏感人群护肤品产品成分偏好(N=571)



植物类成分



化学类成分



“没有针对性”是泛敏感人群最核心的未满足需求

泛敏感消费者在使用解决皮肤敏感问题的护肤品后，皮肤问题有一定程度的改善

30% 症状严重程度明显改善

17% 症状发生频率明显降低

16% 症状持续时间明显减少

但部分消费者仍存在未满足需求，未来有机会提升

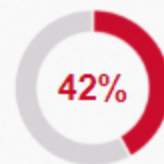
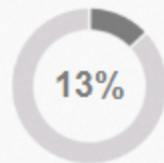
泛敏感人群



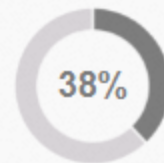
VS.

敏感人群

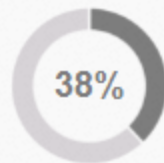
没有针对性



产品见效慢



产品功效不满足



缺少针对性的泛敏感修护方式，如精准修护屏障

产品效果不明显，宣传效果缺乏实证

希望在修护基础上实现美白、抗衰等多重功效

Q: 在使用解决敏感问题的护肤品后，以下哪些描述符合您症状的情况？请问您对目前使用的解决敏感问题的护肤品不满意的理由是？

来源：TMIC

从消费者需求看泛敏感市场趋势



精细多样

问题多样需求精细



意识觉醒

关注自身敏感问题



需求明确

成分温和针对护理



精准解决

针对解决具体问题

面对皮肤敏感问题多样化、需求精细化，泛敏感问题需要有针对性的解决手段

敏感问题多样化

- 皮肤敏感问题**成因多样化**，专家提出皮肤病发病时易引发敏感性问题
- 聚焦**肤质、场景**，存在不同敏感问题

护肤需求精细化

- 除基础的修护、舒缓功效外，消费者存在更多**针对性护理需求**
- **精准靶向修护、辅助治疗**等护理方式

从敏感到泛敏感，需要有针对性的解决手段

泛敏感人群敏感问题认知意识觉醒，未来仍需加强科普

泛敏感意识觉醒

51% 消费者近2年内出现敏感问题

46% 消费者自我认知为泛敏感人群

泛敏感的核心是解决屏障问题

56% 泛敏感问题为屏障受损

37% 泛敏感人群出现肌肤不耐受现象

精简护理结合护肤品

60% 泛敏感人群选择精简护肤护理

55% 泛敏感人群会购买解决敏感问题的护肤品

发展方向

加强科普

提升专业知识

针对性护理

成分温和和聚焦皮肤问题是核心产品需求，未来可提升针对性，并优化产品效果

成分

温和不刺激、无各种添加

- 46%的消费者购买时关注成分温和不刺激
- 消费者更偏好植物类成分

聚焦

专注皮肤问题的产品

- 43%的消费者购买时关注产品是否针对敏感问题
- 科学手段，科研实测、专业设计，重建肌肤屏障

未来提升

提升针对性
丰富产品功效

面向不同敏感人群细分需求，打造精细化产品解决方案



敏感护理



泛敏感护理

基础护理原则

安全温和、不添加刺激成分（香精/酒精/色素/激素/防腐剂）
功效数据验证、通过第三方敏感肌测试

精准解决方案

舒缓抗炎最关键

围绕敏感发生机制，打造具有舒敏抗炎、降低血管及神经高反应效果，同时注重维护屏障功能的功效性产品解决方案

精修屏障是核心

围绕皮肤屏障的生理结构基础，打造可以精准高效修护皮肤屏障、补充皮肤所需脂质，且具有舒缓功效的功效性产品解决方案