

生物科技·医研共创·精准时代： 2025年中国肌肤修护消费市场趋势洞察

肌肤修护新解法
绽妍多维重组蛋白修护体系发布会

宣讲人：语析咨询林恺瀚

01

中国肌肤修护
市场现状剖析

02

中国肌肤修护
消费者需求演进

03

品牌格局重构：
生物科技驱动新国货时代

04

未来战略窗口：
三大确定性方向

01

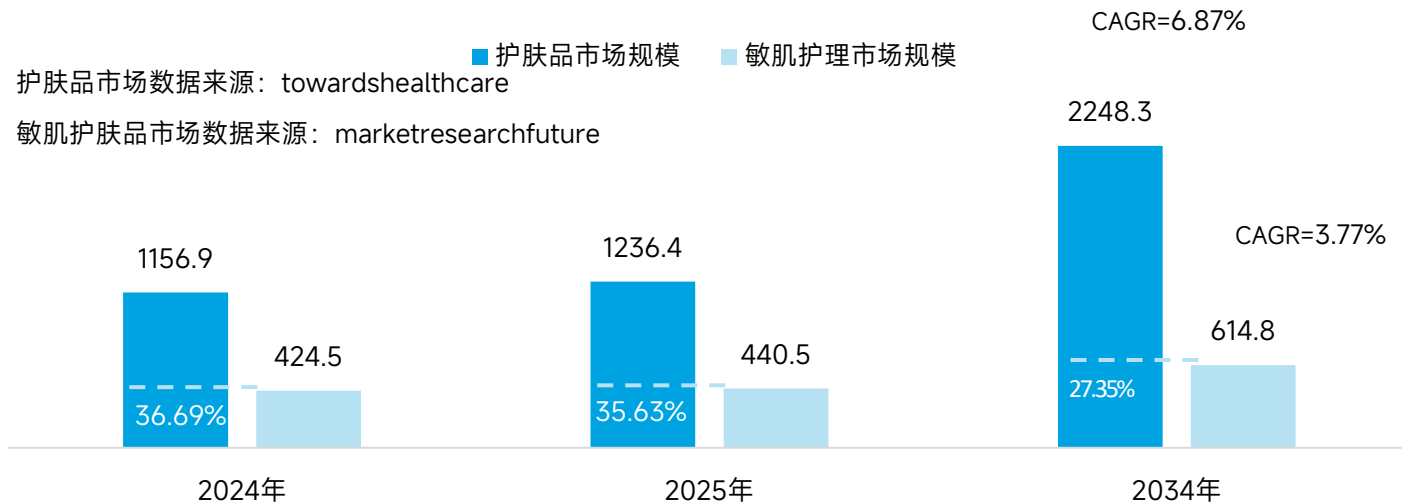
中国肌肤修护 市场现状剖析！

!全球护肤品与敏肌护肤GMV同时增长，敏肌护理市场规模约占护肤品市场30%

全球护肤品与敏肌护肤品市场规模预测（亿美元）

■ 护肤品市场规模 ■ 敏肌护理市场规模
护肤品市场数据来源: towardshealthcare

敏肌护肤品市场数据来源: marketresearchfuture



其他敏肌护肤市场预测

researchandmarkets

2025年: 484.2亿美元

2029年: 681.2亿美元

CAGR=8.9%

grandviewresearch

2023年: 446.1亿美元

2030年: 809.7亿美元

CAGR=8.9%

!四大因素驱动肌肤修护市场增长，经期敏感、医美后遗症、敏感基因声量暴涨

肌肤修护市场增长四大驱动因素与近一年关联关键词全网声量同比

消费者个体先天特质

敏感基因
天生肤质薄弱
年龄增长与衰老
经期敏感
过敏体质
发育缺陷

敏感基因
+220%

经期敏感
+475%

过敏体质
+118%

消费者行为习惯

过度清洁
护肤不当
使用劣质产品
卸妆不彻底
作息不规律
饮食不健康
吸烟酗酒
压力情绪
过度暴晒

过度清洁
+199%

卸妆不彻底
+198%

熬夜
+29%

外部环境影响

气候条件换季敏感
紫外线伤害
空气污染
电磁辐射
生活环境卫生差
物理摩擦
化学刺激
长期戴口罩
频繁医美后护理不当

暴晒
+39%

换季敏感
+27%

医美护理不当
+165%

疾病与药物作用

皮肤疾病
全身性疾病（糖尿病、激素紊乱等）
细菌、真菌、病毒感染
药物副作用
医美后遗症
刷酸浓度/频率不当
疫苗/生物制剂影响
寄生虫影响
术后恢复屏障弱

医美后遗症
+242%

过度刷酸
+55%

细菌感染
+16%

!多种科技技术涌现，肌肤修护产业构建科技壁垒

1

功能性蛋白

- 功能性蛋白在肌肤修护领域，以胶原蛋白、胎贝粘蛋白、纤连蛋白为代表的生物活性蛋白质具有显著的修护功效，同时也构建了较高的技术壁垒：要求企业具备分子生物学、发酵工程、蛋白纯化、质量控制等多学科知识的复合型人才。
- 由于具备强生物活性和人体相容性，与普通肌肤修护成分相比，功能性蛋白往往具有更强的促修复、高安全性、强渗透、功效多元等特点。

2

外泌体 (Exosomes)

- 外泌体 (Exosomes) 是细胞分泌的直径约30-200纳米的微小囊泡，内含多种活性分子，能够穿透皮肤表层，深入真皮层，直接作用于细胞，促进细胞修复与再生。
- 外泌体中的抗炎因子能显著减轻敏感肌的红肿、瘙痒和刺痛，帮助肌肤镇定舒缓。同时，通过促进角质层和真皮层细胞的修复，增强皮肤屏障功能，减少外界刺激对敏感肌的伤害。

3

CHKGEN皮肤修复因子

- CHKGENE皮肤修复因子是一种高纯度 (99.9%) 的丝胶蛋白成分，由蠓光品牌联合西南大学及国家重点实验室共同研发。
- CHKGENE能够精准抑制多种炎症因子，减少皮肤炎症反应，缓解敏感肌常见的红肿、瘙痒和刺痛等不适症状。同时，通过激活受损细胞活力，促进细胞修复和再生，增强皮肤屏障的结构完整性和功能，提升肌肤对外界刺激的抵抗力。

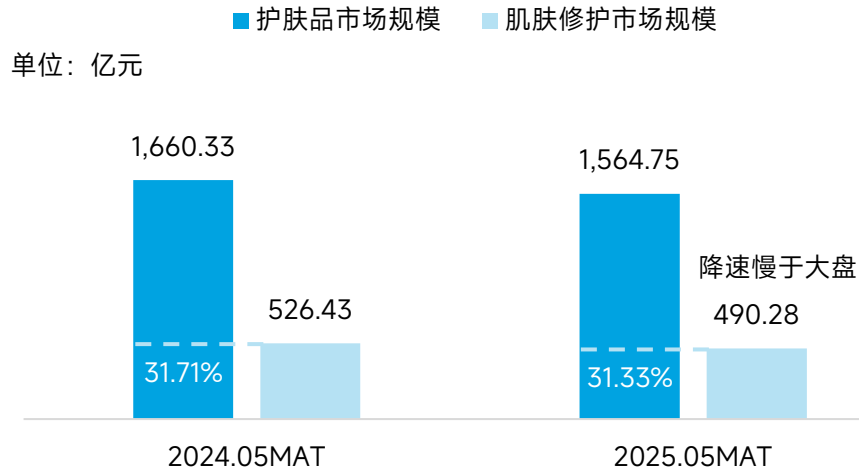
4

贝拉特光谱仪

- 贝拉特光谱仪配备多种波长的光线，主要包括蓝光、绿光和黄光，分别针对不同的肌肤问题发挥作用。其中，绿光作用为舒缓肌肤，减轻敏感肌的不适感，改善肌肤敏感状态。
- 使用者反馈显示，经过一段时间的护理，敏感肌肤的泛红、瘙痒和刺痛感明显改善，肌肤稳定性增强，耐受性提升。

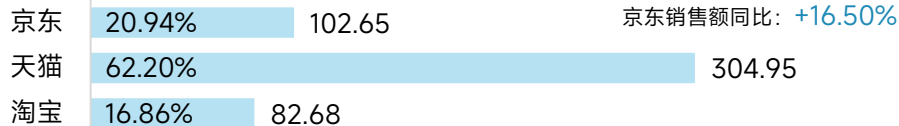
!近一年肌肤修护线上GMV达490亿元，京东增长16.5%，伤口敷料品类增长7.7%

近两年护肤品与肌肤修护线上市场规模

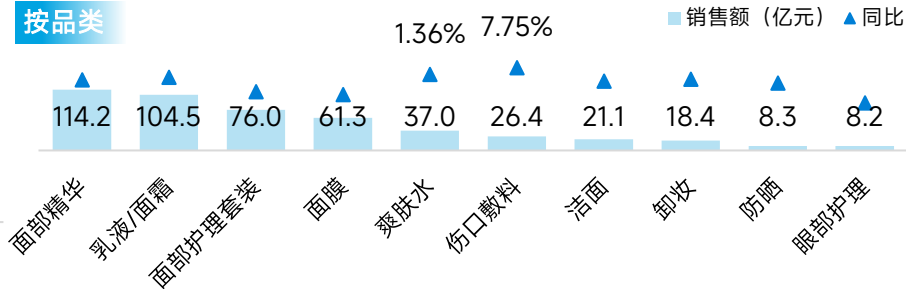


2025.05MAT肌肤修护线上市场规模分布

按平台



按品类

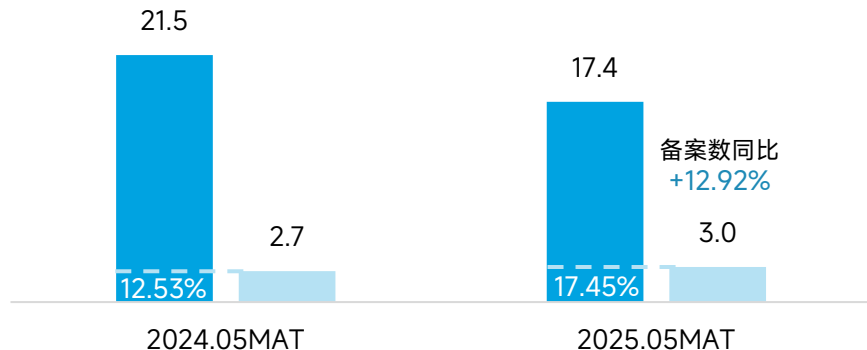


! 肌肤修护备案逆势增长12.9%，洁面、面部精油、防晒产品肌肤修护功效备案爆发

近两年肌肤修护产品备案数&同比

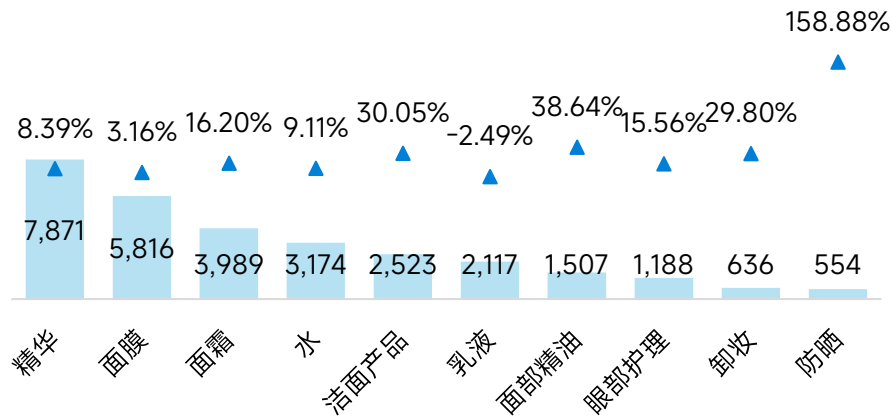
■ 护肤品备案规模 ■ 肌肤修护护肤品备案规模

单位：万件



近一年肌肤修护细分品类备案数&同比

■ 备案产品数 ▲ 同比

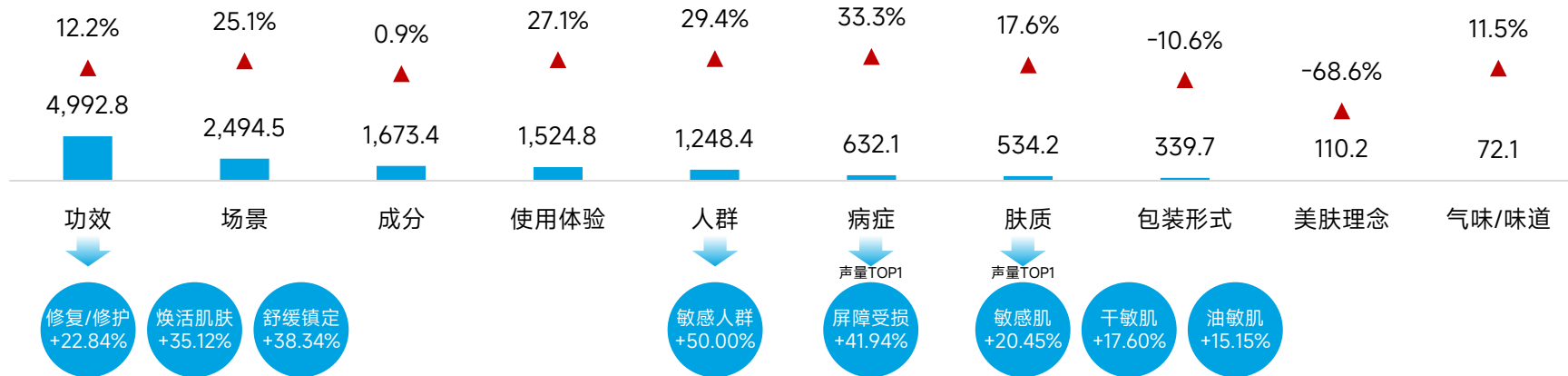


!近一年全网护肤声量达1.7亿，肌肤修护相关关键词引领增长

2025.05MAT全网护肤声量关注维度分布

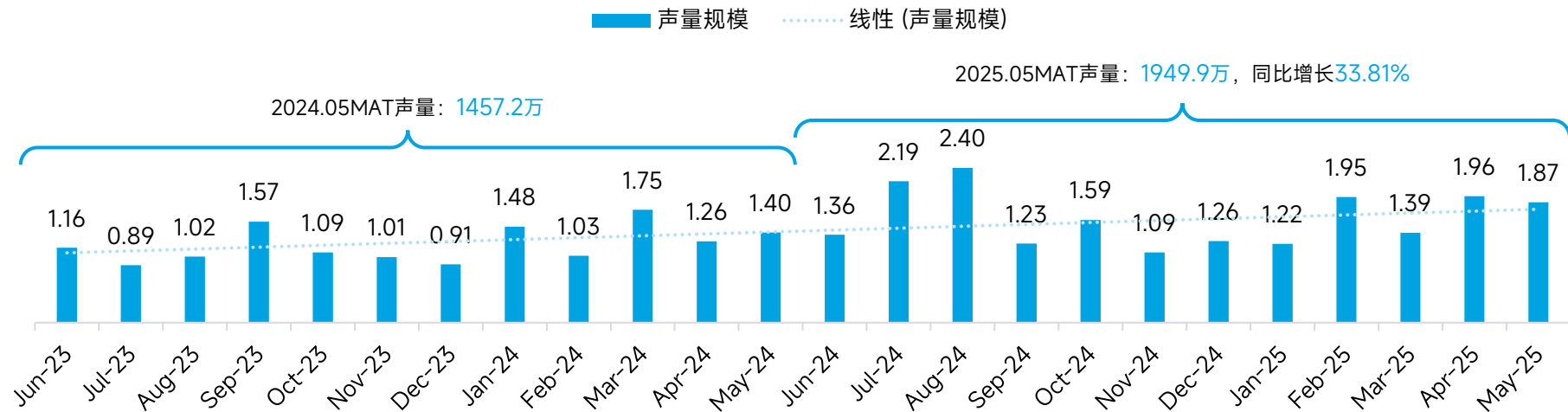
全网护肤总声量：1.7亿

■ 声量（万） ▲ 同比



! 全网肌肤修护声量呈增长趋势，近一年声量达1949.9万，同比增长33.81%

近2年肌肤修护全网声量走势（百万）

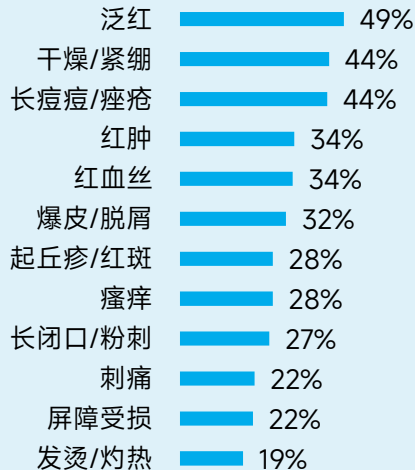
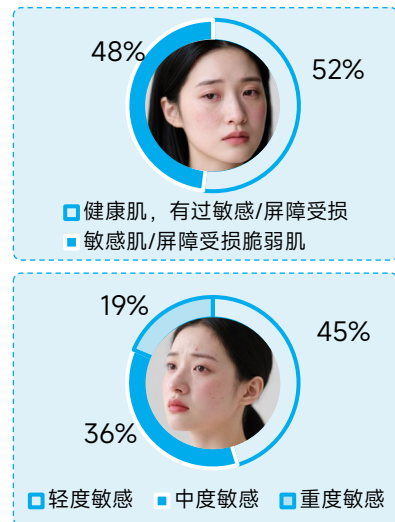


02

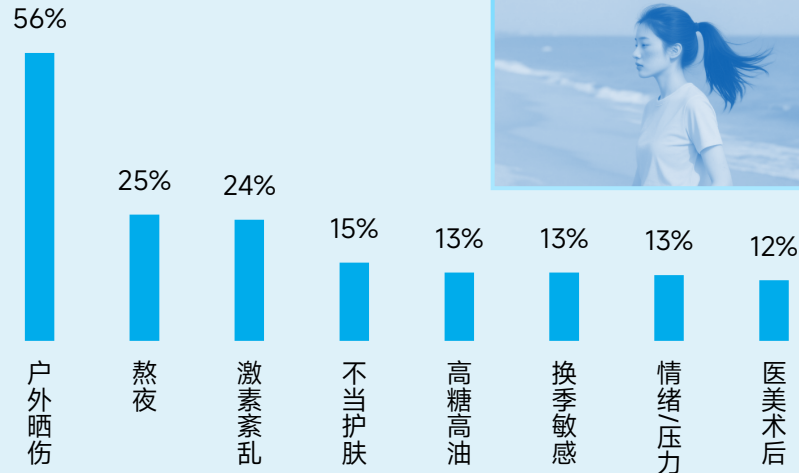
中国肌肤修护 消费者需求演进！

!52%用户为敏感肌，48%健康肌肤曾出现过敏症状，户外晒伤为核心受损因素

消费者皮肤健康状况及具象敏感现象



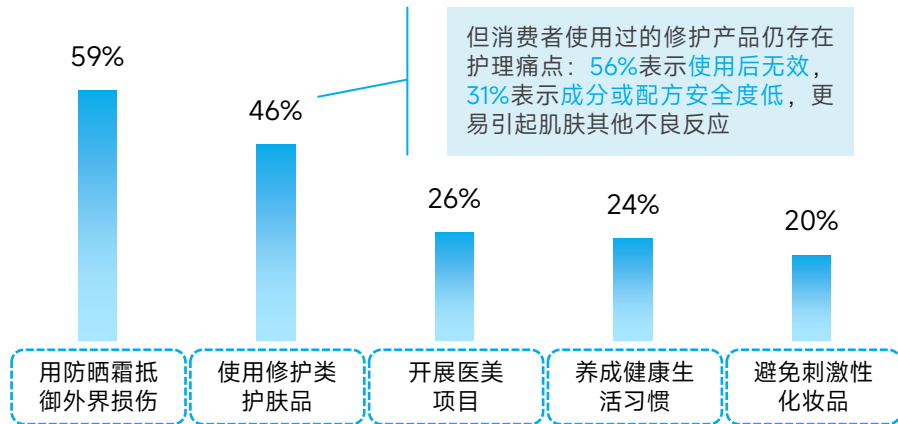
消费者自评导致肌肤屏障受损的场景&因素分析



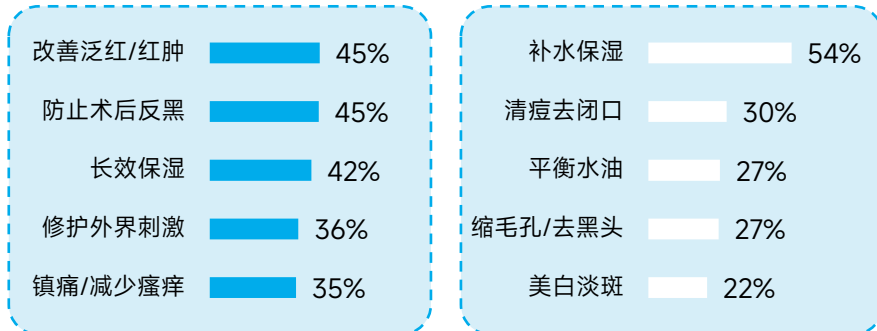
!超八成用户近年持续重视修护，核心关注改善泛红，49%偏好多功能护理方案

85%消费者表示近年来保持或增加重视修护屏障/舒缓敏感

消费者修护屏障/舒缓敏感方面采取的措施TOP5



消费者期望修护类产品的核心功效及其他功效



消费者修护类护理方案偏好分析



!57%注重循证，核心关注临床类测试观察，近一年消费者理念出现多维转化融合

消费者选购修护护肤品时关注维度

注重循证：具有临床功效循证/第三方机构验证

57%

39%关注**临床类循证**：双盲临床测试、医院皮肤临床观察等
37%关注**安全性循证**：微生物污染检测、禁限用成分等
37%关注**质量性循证**：理化指标与稳定性测试

注重功效：具有皮肤修护针对性功效专研配方/技术

32%

61%表示更偏好**科学研究论文节选**来验证功效
53%表示更偏好**成分作用机制动画演示**来验证功效
50%表示更偏好**临床对比影像资料**来验证功效

注重成分：具有特色&主流肌肤修护成分

24%

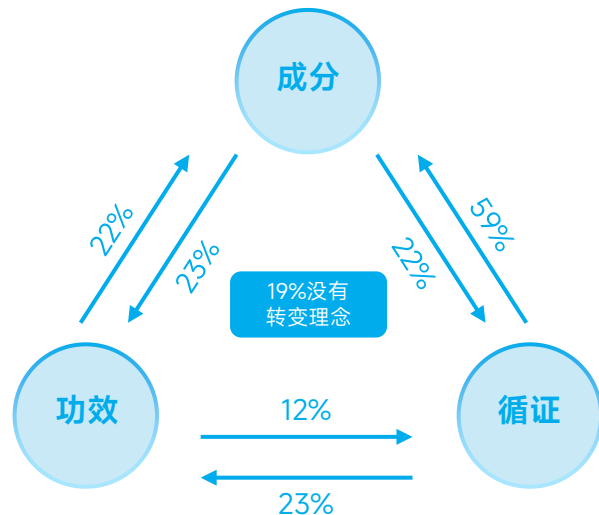
57%只选购**适合自己肌肤的成分产品**
47%主动了解或深扒：**成分背景/功效/有效物质/作用通路**
33%关注**多种活性成分的协同增效**

注重品牌口碑：品牌垂直度&专业度

24%

39%关注具有**研发实验室和研发基地**
37%关注具有**行业地位，引领并建立行业标准**
29%关注具有**医生背书/医生推荐/院线级别**

近一年消费者选购修护护肤品时的理念变化

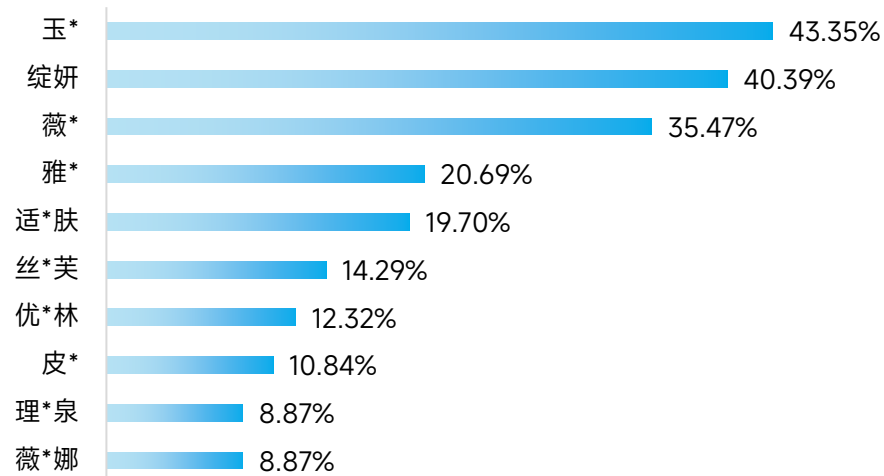


03

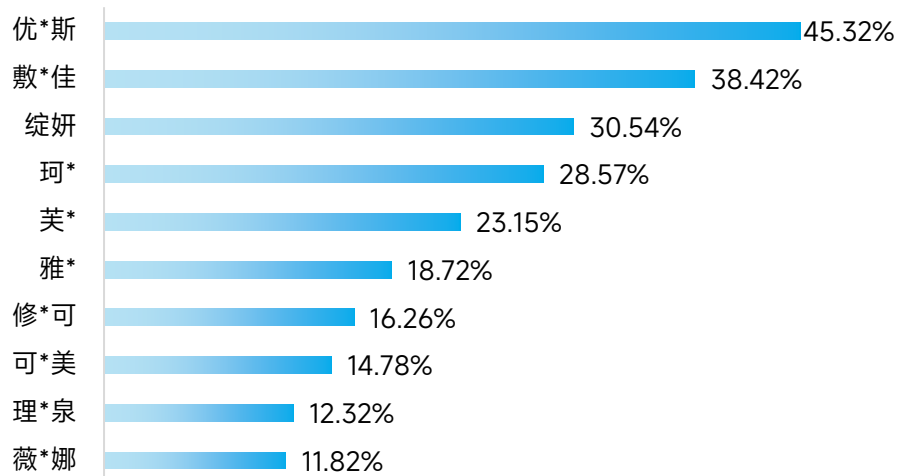
品牌格局重构：生物科技驱动新国货时代！

!玉泽43.35%认知率领先，优斐斯45.32%好感度登顶，绽妍双榜单排名前三

医研共创修护护理品牌消费者认知渗透率TOP10



肌肤修护护理品牌消费者好感度TOP10



!抖音：奕沃登顶“修护”护肤销量第一，绽妍“医用术后”护肤销量第一

近一年抖音肌肤修护相关护肤品销量TOP10品牌

“修护”护肤

排名	品牌	销量↓
1	奕*	100w+
2	可*美	100w+
3	达*妍	100w+
4	谷*	100w+
5	G*	100w+
6	林*轩	100w+
7	薇*娜	100w+
8	高*	100w+
9	P*	100w+
10	韩*	100w+

“敏感肌”护肤

排名	品牌	销量↓
1	薇*娜	100w+
2	植**生	100w+
3	膜**家	100w+
4	童*纪	100w+
5	简*	75w+
6	溪*源	75w+
7	A*	50w+
8	可*美	50w+
9	毕**研	25w+
10	绽妍	25w+

“医用术后”护肤

排名	品牌	销量↓
1	绽妍	7.5w+
2	芙*	5.0w+
3	医*	1.0w+
4	希*达	0.7w+
5	斐*妮	0.7w+
6	薇*娜	0.5w+
7	焕*	0.5w+
8	可*	0.5w+
9	安*康	0.2w+
10	盛**众	0.2w+

! 肌肤修护品牌三层分类模型，药妆/医研共创为最新核心竞争力

肌肤修护品牌类型 与核心品牌案例

药妆/ 医研共创型

- 具备皮肤科、医院、医学研究机构合作或医美/药企背景
- 通常有临床验证、械字号或适配术后使用



核心成分/技术驱动型

- 品牌调性更垂直、聚焦肌肤修护/敏感肌
- 拥有自主研发能力、核心修护成分、温和促渗等技术
- 可能没有医研背景，但依靠专利成分或高功效技术占位



场景/肤质导向型

- 无医研背书且品牌调性并非垂类于肌肤修护
- 具备肌肤修护产品线，借助感官体验、日常功效切入



! 绽妍四大核心竞争力与突围路径，打造生物制造+医研共创业务布局

绽妍：生物科技+医研共创双轮驱动

领先的生物合成技术与原料壁垒

专研重组蛋白技术领跑行业：依托合成生物技术，构建从基因工程菌构建到规模化生产的全链条平台，实现重组胎贝粘蛋白、重组人源化胶原蛋白等核心原料的**高纯度、高活性、高规模**生产。累计获得118项专利。

医研共创的专业背书与临床验证

深度医学合作网络：与全国1400+家公立医院、500+位皮肤科专家建立合作，形成“临床需求-原料研发-产品转化”闭环。

强医学证据链：产品上市前经三甲医院临床测试，形成从细胞实验到人体临床的全层级验证体系。

全链路产品矩阵与品质把控

“妆械联用”精准分层：械字号-安全修护，聚焦术后修护与皮肤疾病辅助治疗；妆字号：针对特定肌肤问题为强韧屏障与肌肤修护速效增效。

严苛质量管控：医用级纯化工艺，产品经SGS、四川大学华西医院化妆品评价中心等第三方检测。

专业科学传播根基与用户心智占领

专业团队+内容矩阵+学术沉淀：深度携手皮肤学专家、医生等打造多元科普IP，多维度传播科学之声；持续发表行业专业文献达110余篇，分享临床成果。促进行业发展与消费者认知提升。

明星+KOL+专家种草矩阵：孙坚、林允、李佳琦、沈梦辰、张凯毅、胡楚靓等。

以生物科技，构建技术差异化

聚焦重组蛋白赛道：避开传统植物提取物红海，专注动物源替代技术

持续迭代核心技术：2024年备案新原料“sr-胎贝多肽-3”，持续更新品牌原料矩阵

深化医研生态，强化专业壁垒

临床研究反哺产品：通过《2022皮肤屏障白皮书》《声光电急救蓝宝书》等行业报告，将临床数据转化为消费者可感知的“修护方案”

学术合作提升话语权：与沈阳药科大学、四川抗菌素工业研究所等机构合作，转化前沿技术

全渠道渗透

医疗渠道深耕：通过医院处方推荐、医美机构术后配套，入驻15000+家连锁药房，触达精准需求人群

线上+线下布局：抖音“敏肌研究所”直播间专家科普；入驻屈臣氏、WOW COLOUR、妍丽、狐狸小妖、中免日上、金甲虫等5100+家美妆店

消费者教育

科普IP：《妍之有理》播客解读护肤误区，《皮肤有话说》播客形式创新传递护肤知识，《加贝实验室》揭秘绽妍重组胎贝粘蛋白相关技术，提升用户对技术价值的理解。

公益活动：联合百家医院、OTC开展义诊，线上线下传递“先健康，再美丽”理念

!从成分到循证，绽妍构建三力协同突围方案

绽妍王牌成分「**皮肤速修脣**」——**重组胎贝粘蛋白**。

功效：速修、强修护、抗氧化

医学应用：皮肤科、烧伤科、外科、口腔科、眼科

传统动物提取

- 成本高产量小
- 有污染风险
- 质量不稳定
- 批间差异大

绽妍-基因工程技术提取

- ✓ 生产过程可控可量产
- ✓ 无病毒污染风险
- ✓ 生产质量稳定
- ✓ 批间差异小纯度高

原料纯度可达**95%+** 多巴含量**5.81%**，超医用标准**19倍**

相比常见修护成分，四大优势：

成膜阻隔好

成膜黏附强

促愈合显著

抗氧化活性强

持续原料创新：2024年绽妍生物新原料备案成功：sr-胎贝多肽-3

成分力：重组胎贝粘蛋白

除了重组胎贝粘蛋白之外，绽妍还有**重组人源化胶原蛋白**、**重组弹性蛋白**、**重组纤连蛋白**、**重组超氧化歧化酶**等核心原料，基于此结合“皮肤三原力理论”构建“**多维蛋白修护体系**”。

耐受力

胎贝粘蛋白：隔绝刺激，提高耐受，快速舒缓

修复力

纤连蛋白+胶原蛋白：多种蛋白协同促进皮肤修复

还原力

胶原蛋白+弹性蛋白：重建皮肤结构性蛋白，重塑皮肤还原力

通过多种重组蛋白的精准配比，实现理想的修护效果

功效力：多维蛋白修护体系

1

理念传播：联合专业机构与皮肤学权威专家发布：《皮肤屏障白皮书》与《声光电急救蓝宝书》传播科学护肤理念，助力消费者科学变美。

2

医研协同：服务于1400+家公立医院和医疗机构，与多位皮肤医学专家深度合作研发与产品临床观察。

3

功效验证：每一款产品的功效特性，产品上市前有专业检测机构的功效验证、保障产品功效的确切性以及安全性。

4

研究沉淀：已发表文献110余篇，已开展功效检测2000余例。

5

权威合作：与中国皮肤科权威协会达成战略合作伙伴：中国医师协会皮肤科医师分会（CDA）、中华医学会皮肤性病学分会（CSD）等。

循证力：多维共创·交叉检验

04

未来战略窗口： 三大确定性方向！

! 消费者肌肤修护需求从基础、模糊、单一向精准、科学、全链路、协同化进阶



修护需求升级

从“基础修护”到“精准+多元”

功效上：过往单纯“缓解敏感”已难满足，如今既要改善泛红、保湿等核心问题，又追求“多功能护理方案”（49%）。

场景上：覆盖日常防护、医美术后等全场景，要求产品“一专多能”，适配复杂生活场景下的肌肤修护需求。

多功效协同，多场景适用



科学化认知提升

从“凭感觉选”到“循证驱动”

57%用户将“循证”作为选购核心，不仅看成分，更关注临床测试、第三方验证等“硬证据”。且近一年“成分-功效-循证”理念相互转换并融合加速，这反向促进了品牌需要用临床数据、科学机理做产品背书，推动行业“功效可视化、验证科学化”。

科学理论，实证数据，专业背书



全链路安全透明

从“关注表面”到“穿透全环节”

消费者对“安全”的关注，从成品“无刺激”，延伸到成分作用通路（47%）、生产研发过程（39%）、功效测试验证（37%）全链路

这将要求品牌透明化：“原料-研发-测试”流程，满足“知其然更知其所以然”的安全需求。

全链路透明，开放可溯源



医研共创深化

从“单一合作”到“深度协同”

用户对“临床验证、医院观察”的高关注（39%），反映出对“医研背书”的强需求。

这促使品牌强化与医疗机构、皮肤科专家合作，从“产品上市后临床观察”，走向“临床需求反向驱动研发”，甚至“专家协同专业科普与科学传播”让修护方案更贴合专业医疗级需求。

医研共创，临床验证，科学传播



身心联动初显

从“只看肌肤”到“关联生活”

户外晒伤、熬夜、情绪压力等场景/身心状态被列为肌肤受损因素，暗示消费者逐渐认知到“肌肤修护≠单纯护肤”，而是身心生活方式的协同结果”。

未来品牌或需拓展“护肤+生活建议”服务，帮用户从“修护肌肤”延伸到“管理生活健康”，实现身心与肌肤的联动修护。

心灵疗愈，肌肤与生活共同修护

!精准修护时代：靶向渗透+基因组学定制方案

传统精准护肤

作用成分单一，配方逻辑科学性有限：
强调温和低敏与高效保湿修复，主要依赖神经酰胺、透明质酸等成分修护屏障。

难透皮：主要停留在表皮层的基础修护，存在明显的局限性。

难循证：依赖于主观人为判断与表皮维护，缺乏科学的分析方法。

- 无法精准到达目标部位
- 功效确定性不足
- 缺乏针对性的个体化方案

消费者需求已从“基础保湿”升级到“科学精准修护”



靶向渗透与纳米递送：温和透皮、精准递送

微针+电脉冲导入：如EPM（ElectroPoration Micro-needling）无创导入技术通过微型针阵列配合低压电脉冲，在不破坏屏障的前提下“打通”约15nm瞬时水通道，将大分子活性成分（胶原蛋白、透明质酸、多肽等）高效输送至真皮层。

纳米脂质载体：脂质体及其衍生物（传递体、醇质体、类脂囊等）为主的纳米载体能够兼顾亲疏水成分递送，其磷脂双层结构类似角质层脂质，减少皮肤刺激。改性后可实现组织或细胞靶向，并可响应环境（pH、温度等）智能释放活性成分。

外泌体载体：动物、植物、益生菌外泌体的应用，具有极佳的生物相容性和穿膜透皮能力，能承载有效成分并实现温和透皮给药。

微针护肤声量同比
+67.3%

纳米脂质声量同比
+34.5%

外泌体声量同比
+100.6%

基因组学的定制方案：根源修护、长效维稳

基因组定制：结合皮肤基因检测结果量肤定制护肤方案。INDIVIDUALFM等品牌利用唾液基因分析构建用户皮肤基因档案，据此推出标有“数字”序列的多层级功效精华，按基因抗皱能力自动匹配不同浓度。

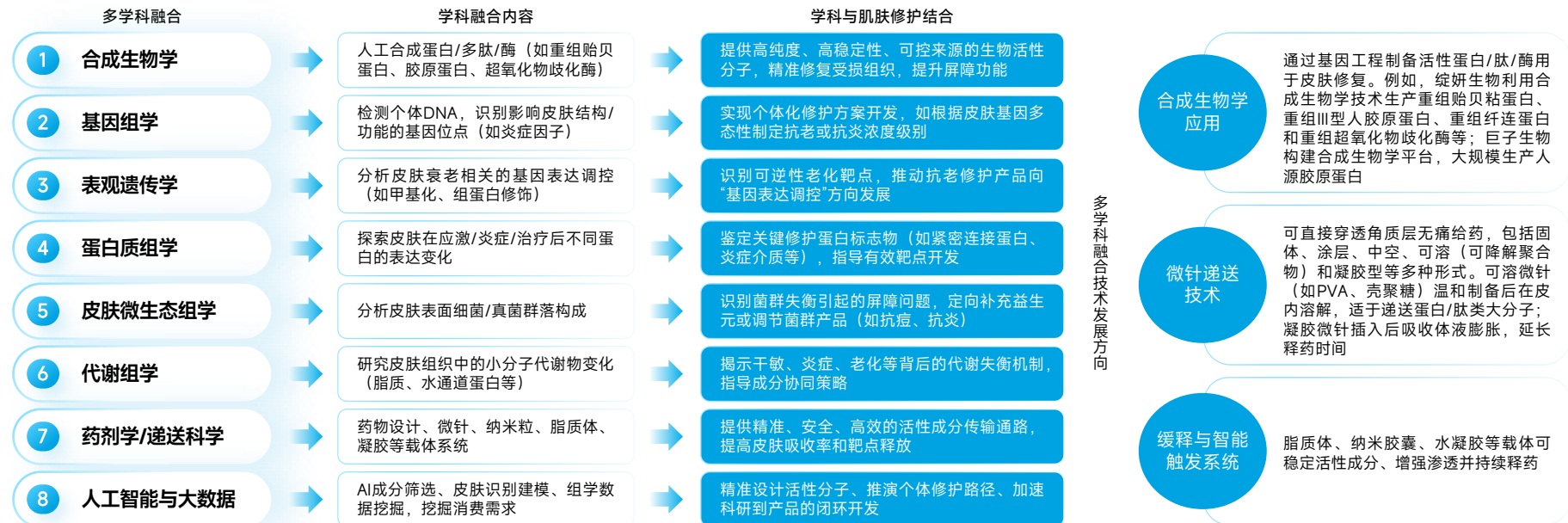
微生物组定制：通过皮肤菌群快速检测指导配方个性化。联合利华推出的皮肤微生态分析仪可在60分钟内采样完成菌群测序，并推荐针对性产品方案。

基因组声量同比
+47.0%

微生态声量同比
+134.6%

精准护肤
未来精准护肤

! 技术创新：合成生物学+微针促渗+缓释技术





语析，语义分析，
专注用户口碑，数据驱动品牌价值增长。

语析信息咨询有限公司，成立于2016年

专注于洞察中国消费者倾向变化，专业从事消费者视角的品牌研究。

自成立起，用户说开始发布基于中国互联网上消费者口碑、行为和体验的研究报告是市场唯一专注于以女性消费品类为切入的 多维度分析体系。

以用户说指数体系为基础，构建起的第三方科学、客观的视角。

语析咨询市场地位认证服务

以数据为基、助力品牌发展

可认证方向

产品首创者认证

用户口碑或心智认证

规模领先性认证

针对工厂/原料商

针对品牌端

助力品牌发展三大维度

提升品牌知名度

提高品牌竞争力

拓展市场机会

第三方权威认证服务

坚实的数据基础

深厚的行业洞察力

广泛的市场调研能力



语析咨询企业会员专权益

每月品类大盘数据快览报告，查看用户说17份独家品类洞察报告、4份季度和年度复盘报告3份独家专题报告和4份品牌挖掘报告。40份新品周刊与40份每周榜单。

解锁用户说宝藏报告库和报告资源库，获取180+份用户说独家报告和超5000+份行业报告并拥有企业专属服务群



深度交互



季度与年度回顾



独家见解



品牌挖掘



报告资源库



专属服务群



市场洞察



专题深度分析



新品周刊



全球周刊



宝藏报告库



语析咨询定制报告+演讲服务

1000+

千例精析

成功剖析超过1000个品牌案例，洞见市场脉搏。

200+

百份报告

发布200余份行业研究报告，引领行业前沿视角。

8年

八年深耕

专注美妆与个人护理赛道，累积八年深厚行业经验。

扫码添加用户说客服小熊



【定制背书深度赋能】

品牌定制数据白皮书+ CEO站台背书



价值点：打造行业标杆级传播事件

服务架构

1. 深度诊断：365天全渠道数据抓取（电商评价/社媒声量/竞品动态）

2. 定制报告：

40-80P精装版《XX品牌白皮书》

可视化数据模型+关键结论推广

3. 事件营销：

创始人亲临品牌发布会进行45分钟趋势演讲，发布自媒体头条

【行业峰会发声】

趋势报告演讲套餐



价值点：借势顶级流量场建立专业话语权

服务亮点

数据资产复用：

基于用户说美妆数据库定制演讲内容

双交付模式：

主会场30分钟趋势发布（含PPT版权授权）

精华版演讲视频（授权二次传播）

【精准圈层渗透】

圆桌会议智库服务



价值点：低成本触达决策层的关键场景

服务设计

会前智囊：

提供独家数据卡片（含3组未公开行业洞察）

现场价值：

15分钟观点输出（植入客户品牌关联案例）

主持人口播品牌关联金句3+

语析咨询白皮书服务

寻找关键标签、成为潜力成长品牌引领者

适合对象：明确品牌标签、探索潜力方向

协助客户需求，围绕多“独特的产品诉求、更细分的品类”为核心设计赛道白皮书，寻找关键标签协助品牌在竞争激烈的情况下突出重围占领用户心智 提升品牌曝光，更高效破圈，成为未来拥有着无穷潜力成长品牌引领者。



绽妍 JUYOU | !C 研研研
专注皮肤问题 专研屏障修护

绽妍生物
JUYOU Bio-tech.

THANKS