



Z世代美颜消费趋势报告

Z世代美颜消费趋势报告

Z世代美颜消费趋势报告

Z世代美颜消费趋势报告

Z世代美颜消费趋势报告

Z世代

美妆

个护

Z世代美颜消费趋势报告

CBN DATA

第一财经商业数据中心



淘宝直播 ONMAP

- 消费者和行业趋势探索器

© 2021 CBNData. All rights reserved.



目录

第一部分

美颜市场消费概述

01

第二部分

美颜市场新洞察

02

第三部分

Z世代美颜消费
人群四大画像

03



“

01

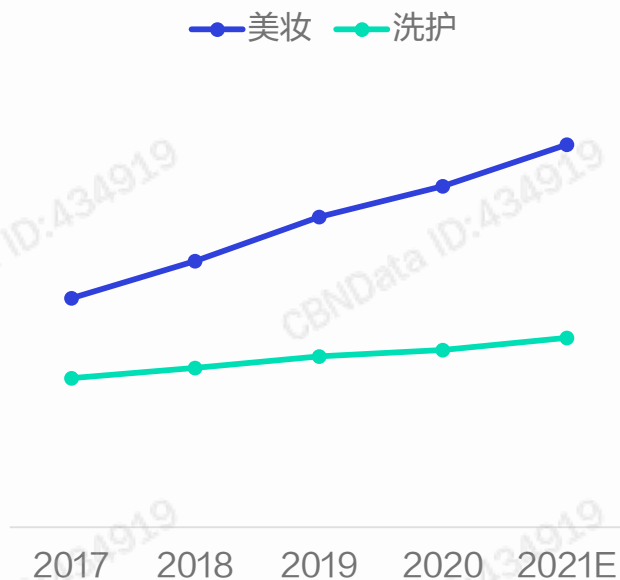
美颜市场
消费概述

”

中国美颜市场处于高速发展阶段，护肤、彩妆占主流，新品类不断涌现

近五年内我国美妆、洗护市场规模整体走高，并有望在2021年迎来新的突破。随着消费者的爱美需求进一步升级，“颜值经济”从过去的美妆、洗护品类，外延至美容美体仪器、营养保健食品、隐形眼镜、医疗美容等细分品类，形成全新的“美颜市场”。从消费端、供给端来看，消费规模、品牌数量双双增长，美颜市场空间广阔。

2017-2021中国美妆洗护市场规模统计及预测（亿元）



数据来源：中商产业研究院整理
数据说明：美妆包括彩妆和护肤；洗护包括口腔护理、头发及身体护理、洗手液、花露水和其他

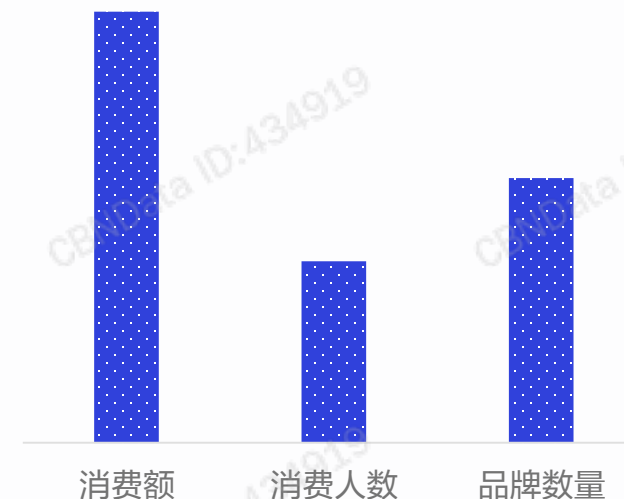
MAT2021线上美颜市场不同品类消费额分布



数据来源：CBNDATA消费大数据

大数据·全洞察

MAT2021线上美颜市场消费额、消费人数、品牌数量增速



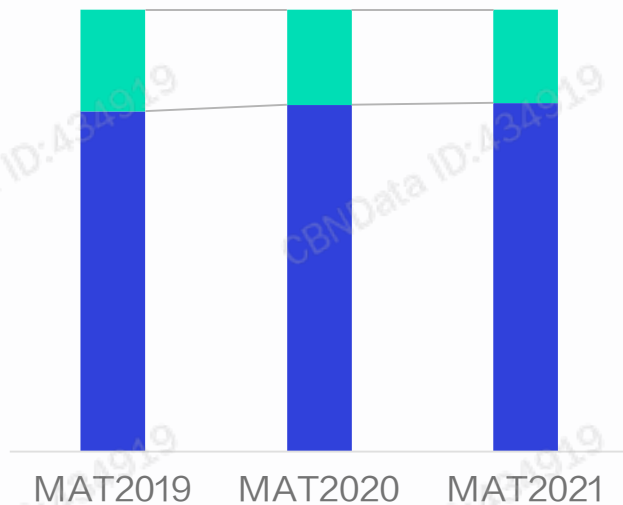
数据来源：CBNDATA消费大数据

女性是美颜消费主力人群，Z世代消费市场逐步成熟

来自二线城市的女性是当前美颜市场中的主要消费人群。随着年轻人群美颜心智加强、消费能力提升，年轻代际构成的Z世代人群消费份额明显提升，Z世代消费市场逐步成熟。

MAT2019-2021线上美颜市场
不同性别消费者消费额分布

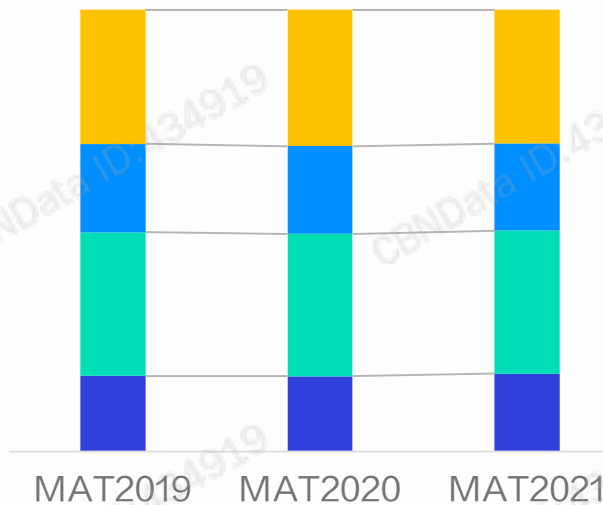
■ 女性 ■ 男性



数据来源：CBNDATA消费大数据

MAT2019-2021线上美颜市场
不同城市线消费者消费额分布

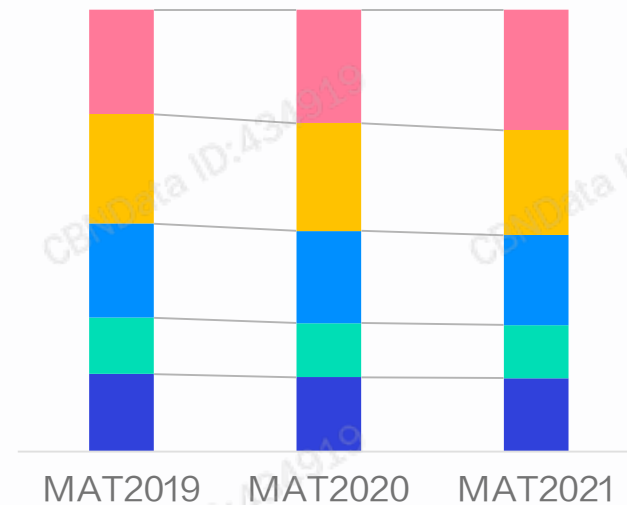
■ 1线 ■ 2线 ■ 3线 ■ 4-6线



数据来源：CBNDATA消费大数据

MAT2019-2021线上美颜市场
不同代际消费者消费额分布

■ 80前 ■ 80后 ■ 85后 ■ 90后 ■ Z世代



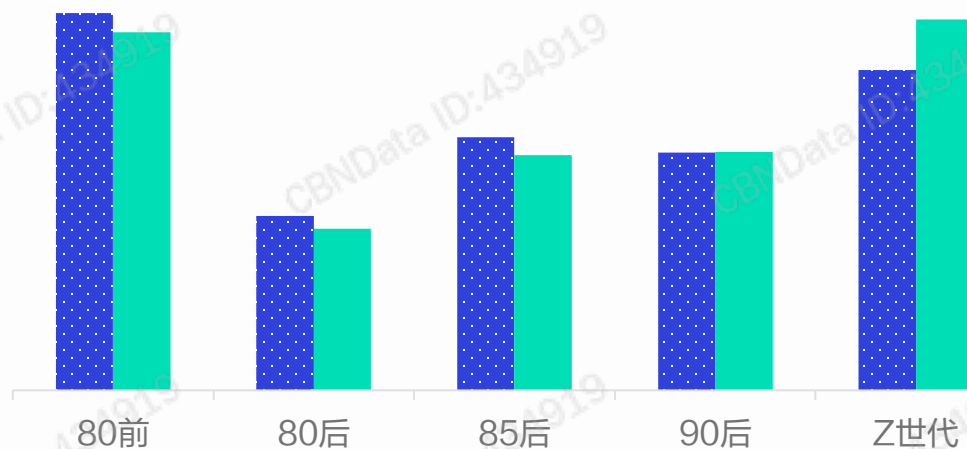
数据来源：CBNDATA消费大数据

美颜市场中Z世代“精致男孩”占比高，消费力持续增长

当前阶段，美颜市场男性消费潜力并未完全激活，但“爱美意识”已在年轻人群中觉醒。美颜市场男性消费者中的Z世代比例更高，且消费能力在千元以上的Z世代男性人数越来越多。随着男性美颜消费心智成熟，“男色经济”将成为一片蓝海。

MAT2021线上美颜市场
男女性不同代际消费人数分布

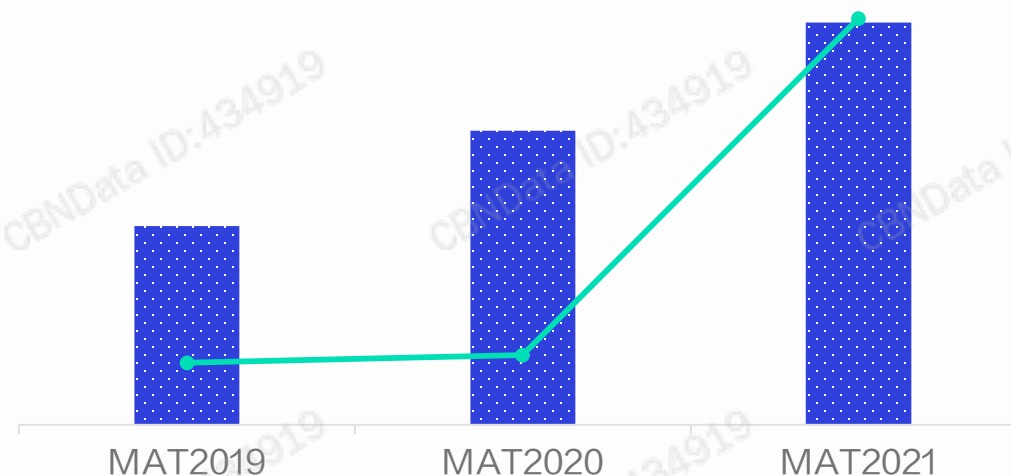
■ 女性消费人数占比 ■ 男性消费人数占比



数据来源：CBNDATA消费大数据
数据说明：男性不同代际消费人数占比=男性各代际消费人数/男性总消费人数；
女性不同代际消费人数占比=女性各代际消费人数/女性总消费人数

MAT2021线上美颜市场
年消费千元以上的Z世代男性消费人数及占比

■ Z世代男性消费人数 ● Z世代男性消费人数占比



数据来源：CBNDATA消费大数据
数据说明：Z世代男性消费人数占比=Z世代男性消费人数/男性总消费人数



“

02

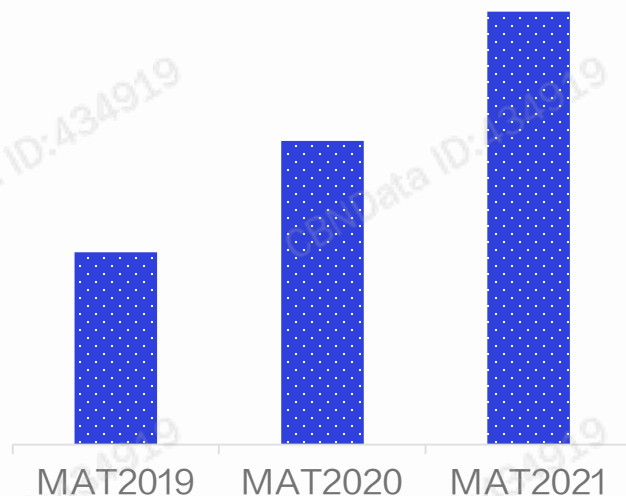
美颜市场
新洞察

”

高端、细分市场竞争激烈，医美等新品类崛起

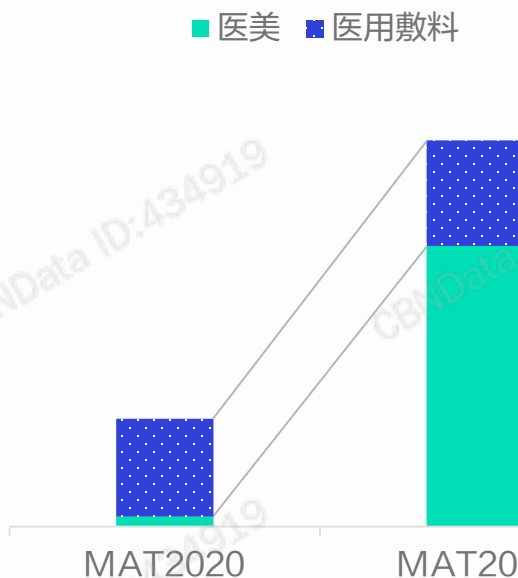
当前，消费者对美颜产品品质化和精细化要求不断提高，并愿意付出更高溢价换取即时性效果，催生如医美等新品类的诞生。线上医美市场崛起的同时，也带动了医用敷料等相关细分品类的成长。当前线上医美品类消费份额较小，但增长潜力巨大。

MAT2019-2021线上美颜市场
平均客单价



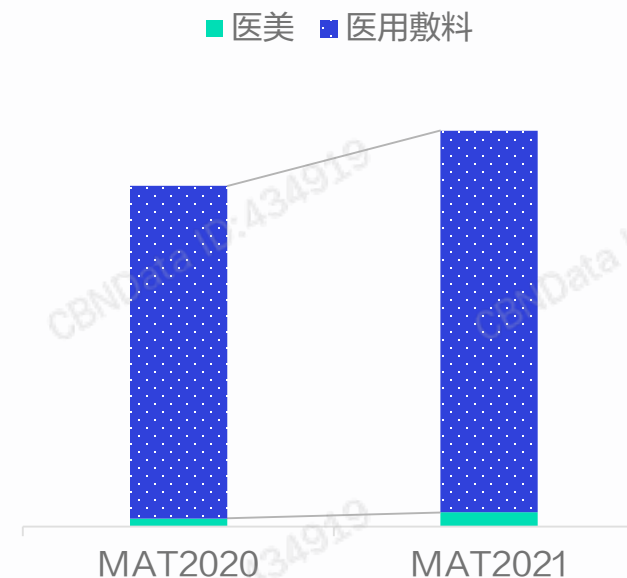
数据来源：CBNData消费大数据

MAT2020-2021线上美颜市场
医美、医用敷料消费额



数据来源：CBNData消费大数据

MAT2020-2021线上美颜市场
医美、医用敷料品牌数量

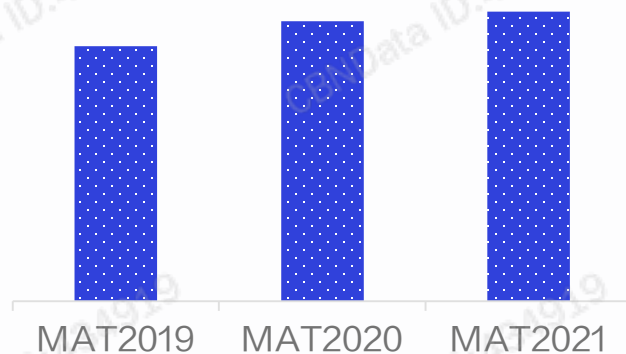


数据来源：CBNData消费大数据

国产品牌认可度提升，国产彩妆、隐形眼镜强势圈粉

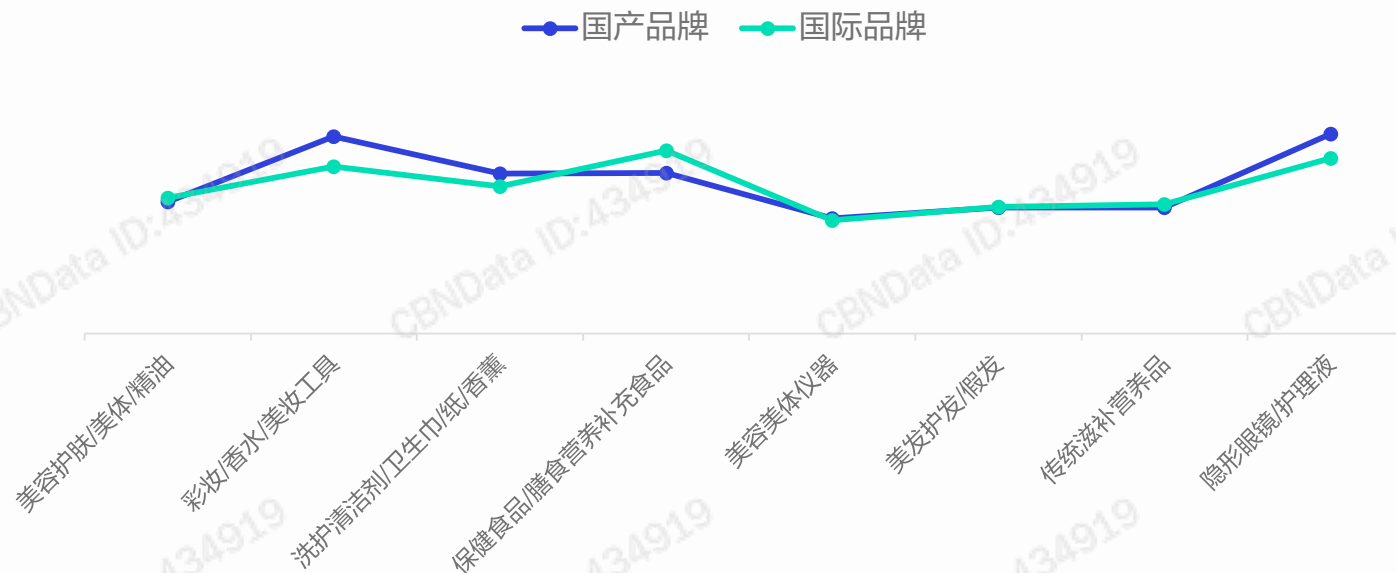
“国潮”当前，美颜市场中的国货品牌近年来也表现亮眼，获得消费者更多青睐，消费频次逐年走高。在彩妆/香水/美妆工具、隐形眼镜/护理液类目，国产品牌消费频次高于国际品牌，国产品牌优势明显。

MAT2019-2021线上美颜市场
国产品牌消费频次



数据来源：CBNDATA消费大数据

MAT2021线上美颜市场
不同品类国产及国际品牌消费频次



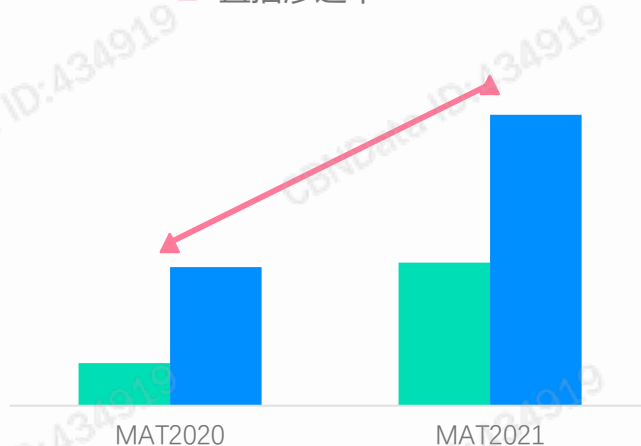
数据来源：CBNDATA消费大数据

“达人直播+品牌自播”双管齐下，共同推动美颜市场直播渗透率提升

美颜市场通过达人直播、品牌自播共同推动市场渗透率提升，其中珀莱雅品牌自播2021年5月24日开门红，预售金额48小时内破千万，一度成为美妆行业国货商家自播第一名。截止2021年6月9日，珀莱雅品牌自播成交金额同比增幅+377%，保持高速发展的势头。

MAT2020-2021线上美颜市场
直播引导消费额及渗透情况

■ 品牌自播引导消费额
■ 达人直播引导消费额
▲ 直播渗透率



数据来源：CBNData消费大数据

数据说明：直播渗透率=直播引导消费总额/市场消费总额

达人直播——雪梨本地生活节



雪梨直播间6月9日上线一场本地生活节，采用线上购券、线下核销的模式，上架多款医美、皮肤管理、烫染剪发等美容美发项目抵用券。根据点淘APP显示，该场直播累计观看量超过1380万。

数据来源：图片来自网络公开资料

品牌自播——国产品牌珀莱雅



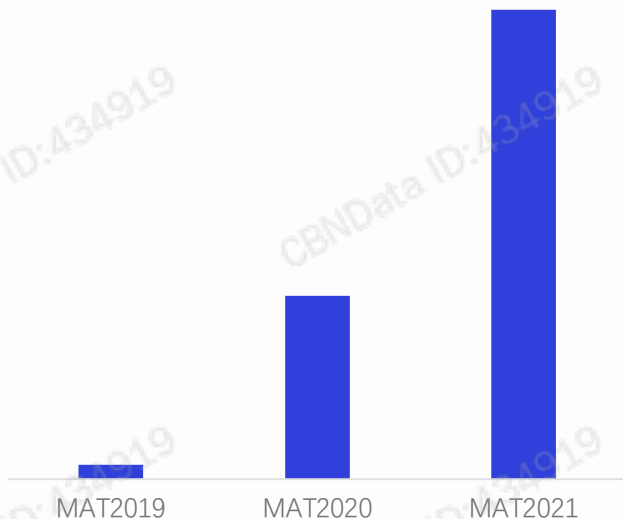
珀莱雅使用智能主播与店铺主播接棒，实现了24小时不停歇的店铺自播。在店铺自播中，主播灵活使用领券、入会等营销工具，有效引导直播间关注成为自己的会员、进店、产生购买，并沉淀为品牌的私域流量资产。

数据来源：图片来自网络公开资料

玩色经济崛起 | 不打眼妆“安全牌”，紫色、白色等“辣妹风”眼线风靡全国

Z世代彩色眼线消费逐年快速增长，主流色系红色占比正缩小，紫色、白色等“辣妹风”眼线色纷纷登上Z世代的梳妆台。Z世代对国产彩妆的认可度也逐渐提升，MAT2021线上彩色眼线消费额TOP3品牌均为国产品牌。

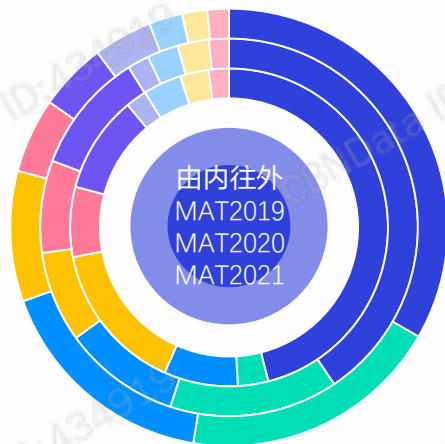
MAT2019-2021线上美颜市场
Z世代彩色眼线消费额



数据来源：CBNDATA消费大数据

MAT2019-2021线上美颜市场
Z世代不同彩色眼线消费额分布

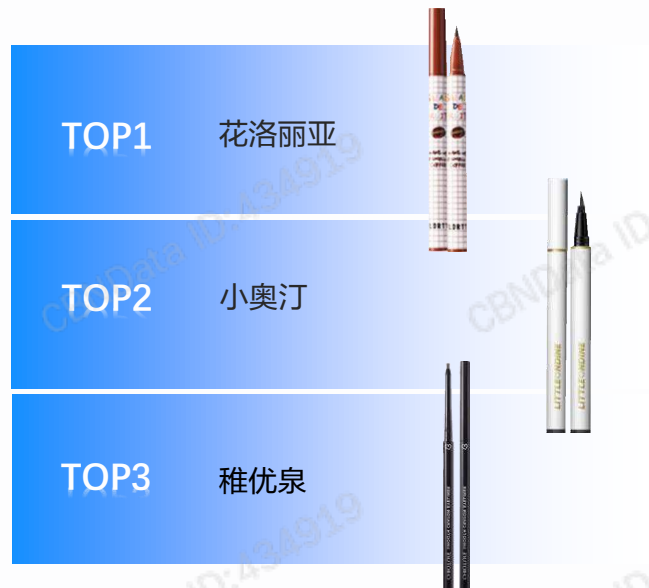
■ 红 ■ 紫 ■ 白 ■ 蓝 ■ 金
■ 银 ■ 橙 ■ 粉 ■ 绿 ■ 其他



数据来源：CBNDATA消费大数据

大数据 · 全洞察

MAT2021 线上美颜市场
Z世代彩色眼线消费额TOP3品牌



数据来源：CBNDATA消费大数据

玩色经济崛起 | 不打眼妆“安全牌”，紫色、白色等“辣妹风”眼线风靡全国

MAT2021线上美颜市场
不同地区Z世代彩色眼线偏好度TOP3

西北地区	
1	紫色
2	白色
3	蓝色

西南地区	
1	紫色
2	白色
3	蓝色

华中地区	
1	白色
2	金色
3	银色

华南地区	
1	黄色
2	金色
3	蓝色

华北地区	
1	紫色
2	红色
3	蓝色

东北地区	
1	白色
2	紫色
3	红色

华东地区	
1	橙色
2	红色
3	粉色



数据来源：CBNData消费大数据

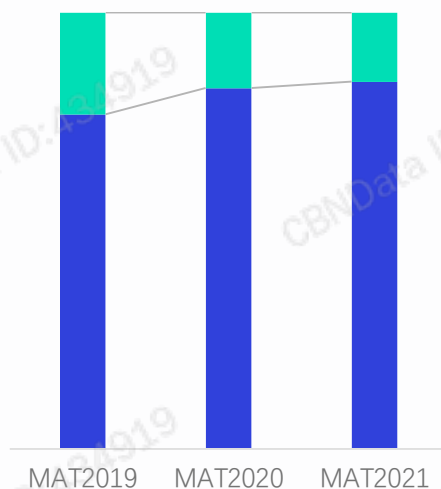
数据说明：各地区偏好度 = (目标地区不同彩色眼线消费额占比 - 全国不同彩色眼线消费额占比) * 100，大于0则偏好，小于0则不偏好

玩色经济崛起 | “偏光闪片”单色眼影受捧，为“辣妹风”眼妆增添点睛之笔

眼影选择上，Z世代消费者喜好选择基础实用的多色眼影盘搭配凸显个性的单色眼影，Urban Decay的“偏光闪片”单色眼影系列，因其颜色吸睛、层次感分明而受到Z世代热捧。

MAT2019-2021线上美颜市场Z世代多色及单色眼影消费额分布

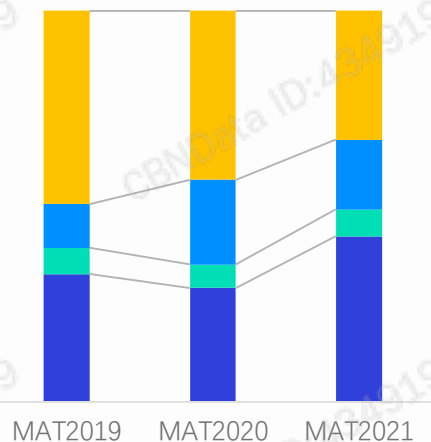
■ 多色眼影 ■ 单色眼影



数据来源：CBNDATA消费大数据

MAT2019-2021线上美颜市场Z世代多色眼影不同色系消费额分布

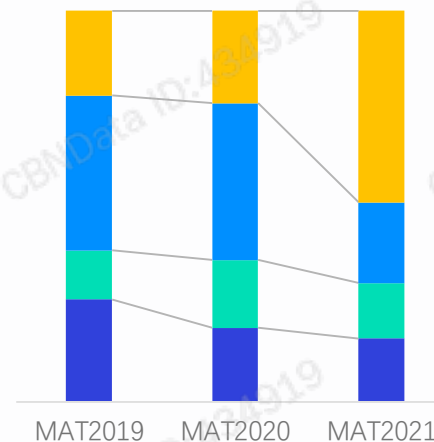
■ 大地色系 ■ 蜜桃色系
■ 南瓜色系 ■ 其他色系



数据来源：CBNDATA消费大数据

MAT2019-2021线上美颜市场Z世代单色眼影不同色系消费额分布

■ 大地色系 ■ 蜜桃色系
■ 南瓜色系 ■ 其他色系



数据来源：CBNDATA消费大数据

MAT2021线上美颜市场Z世代单色眼影其他色系消费额TOP1单品

TOP1 Urban Decay单色眼影

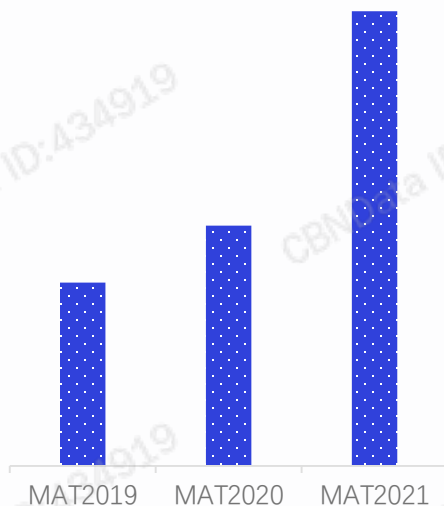


数据来源：图片来自网络公开资料

玩色经济崛起 | 美瞳、美甲消费提升，“纯欲风”色彩妆点精致细节

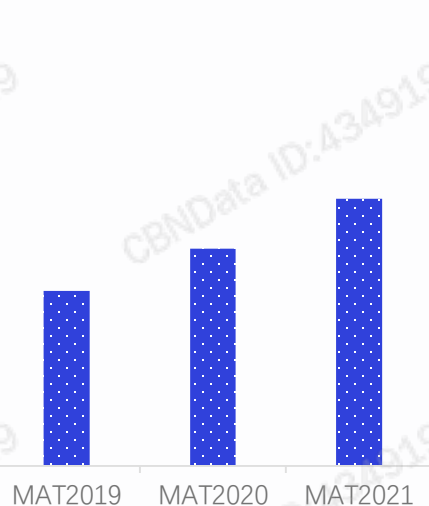
眼妆之外，Z世代关于美瞳、美甲等细分彩妆类目的消费额也在持续走高，自然低调的“纯欲风”色系大行其道。小红书平台关于“美甲”话题有444万篇笔记，以裸粉色、乳白色为代表的“纯欲风”是最受欢迎的风格之一。

MAT2019-2021
线上美颜市场Z世代
美瞳消费额



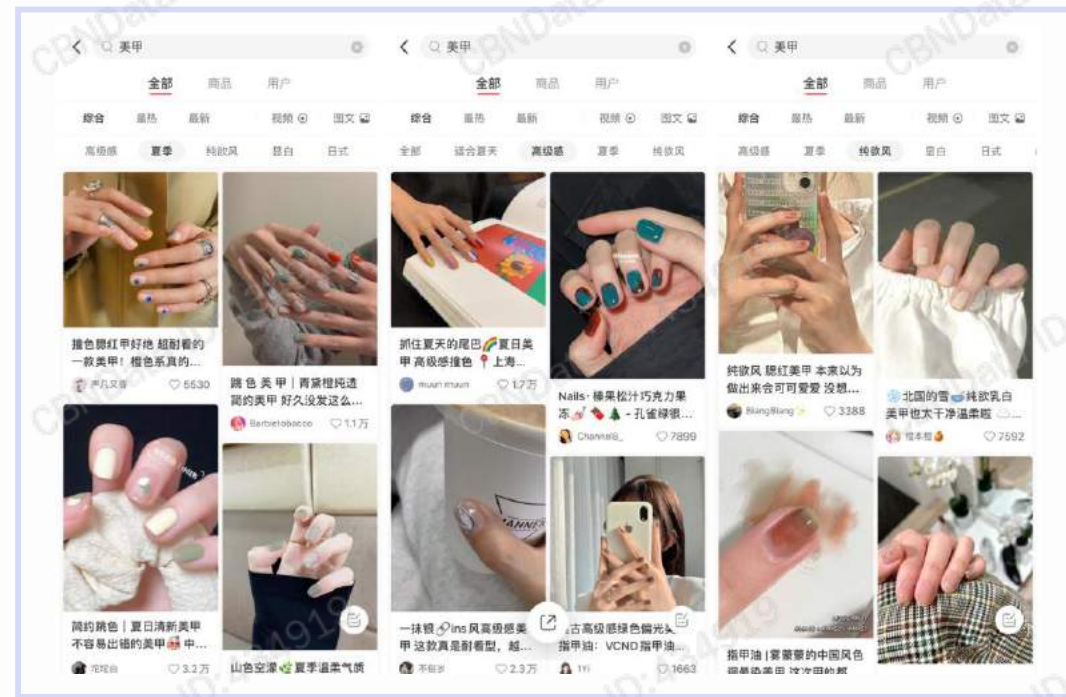
数据来源：CBNDATA消费大数据

MAT2019-2021
线上美颜市场Z世代
美甲消费额



数据来源：CBNDATA消费大数据

小红书搜索“美甲”

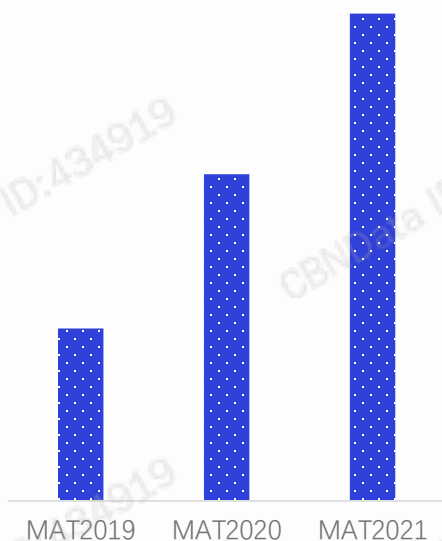


数据来源：图片来自网络公开资料

玩色经济崛起 | 居家染发成大势，“甜酷风”等非主流色彩被PICK

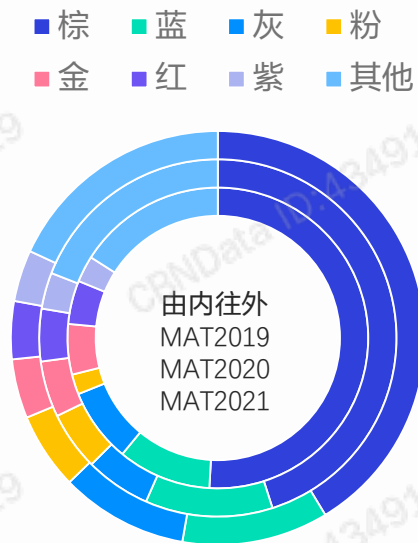
Z世代彩色染发消费持续增长。棕色是彩色染发剂的基本盘，蓝色、灰色、粉色、紫色等多元色系染发剂消费增速快，自然基础上稍带跳脱色彩的“甜酷风”发色成为Z世代追求个性的新选择。

MAT2019-2021线上
美颜市场Z世代彩色染
发剂消费额



数据来源：CBNDATA消费大数据

MAT2019-2021线上
美颜市场Z世代不同彩
色染发剂消费额分布



数据来源：CBNDATA消费大数据

小红书搜索“染发”



数据来源：图片来自网络公开资料

#人见人夸的神仙发色#
话题在小红书拥有超622万阅读量，“显白”、“染发不漂”、“夏季”是围绕发色选择人气最高的三个关键词。

“换发色如换头”，在发色选择上，年轻人既要求操作方便不伤发，又要求自然百搭，推动染发剂产品走向品质升级。



“

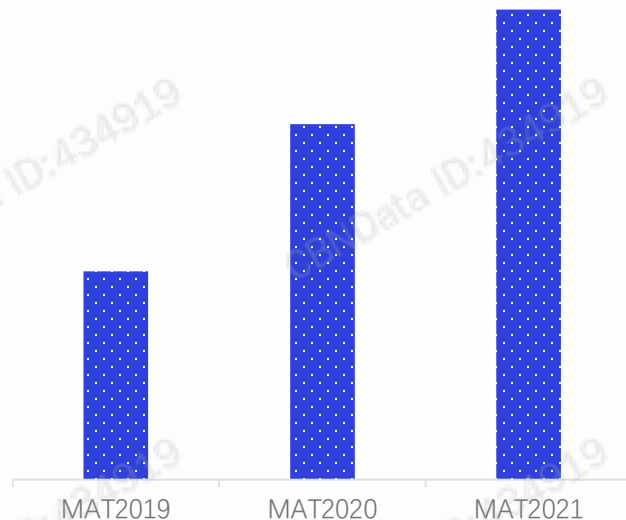
03 Z世代美颜消费人群 四大画像

”

“成分科学家” | Z世代护肤认准功效性，抗初老成分倍受欢迎

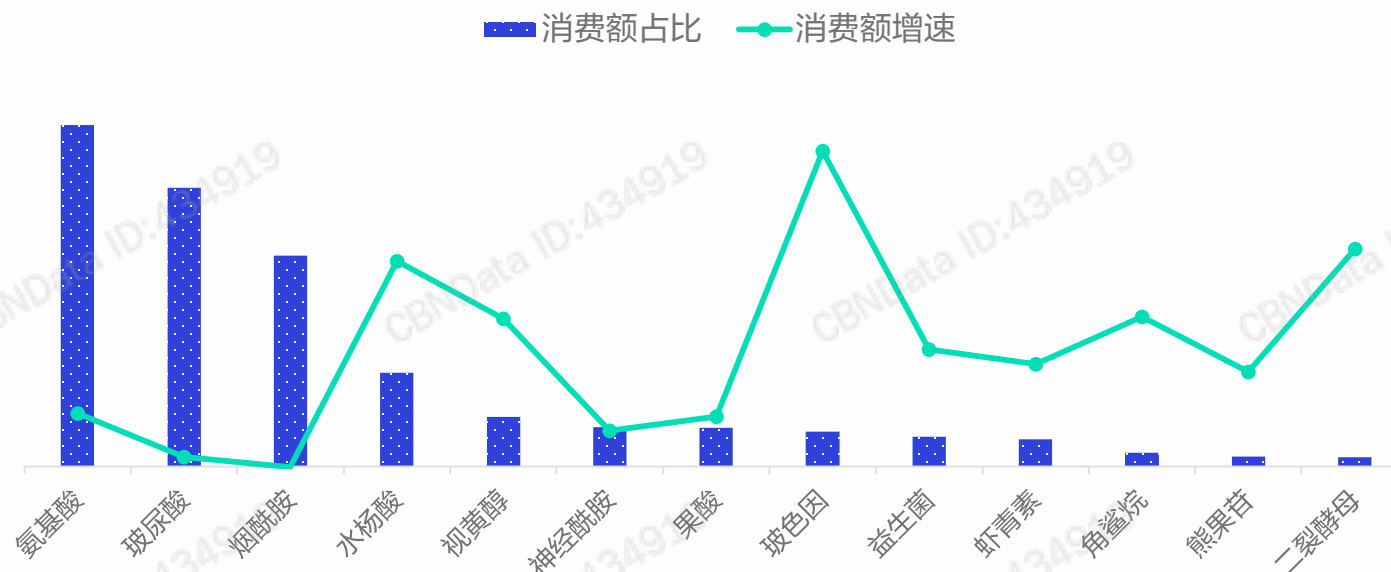
功效性护肤产品消费额持续增长。氨基酸、玻尿酸、烟酰胺位于Z世代成分认知的第一梯队，消费额在Z世代功效性护肤消费中排名前列。玻色因、二裂酵母、视黄醇等抗初老护肤成分颇受Z世代欢迎，消费额迅速提升。

MAT2910-2021线上美颜市场
Z世代功效性护肤产品消费额



数据来源：CBNDATA消费大数据

MAT2021线上美颜市场Z世代
不同功效性护肤产品消费额占比及增速



数据来源：CBNDATA消费大数据

“成分科学家” | 欧莱雅、珀莱雅借势抗初老成分产品，受Z世代认可

欧莱雅近两年618预售期稳居Z世代护肤消费排行榜第一名，国产品牌珀莱雅也于今年618预售期上榜Z世代护肤消费排行榜Top15，两个品牌同样主打抗老功效性成分。

2020年618预售期 VS 2021年618预售期
线上美颜市场Z世代护肤消费额TOP15品牌

	2020年618预售期	2021年618预售期
TOP1	欧莱雅	欧莱雅
	Olay	雅诗兰黛
	雅诗兰黛	Olay
	兰蔻	资生堂
	SK-II	科颜氏
	芙丽芳丝	芙丽芳丝
	科颜氏	兰蔻
	HomeFacialPro	黛珂
	资生堂	薇诺娜
	薇诺娜	蒂佳婷
	A.H.C	珀莱雅
	理肤泉	理肤泉
	玉泽	SK-II
	雅顿	修丽可
TOP15	黛珂	珂润

数据来源：CBNDATA消费大数据

2021年618预售期 线上美颜市场Z世代
欧莱雅护肤消费额TOP3单品

TOP1	安瓶面膜 三重玻尿酸，补水抗初老	
TOP2	紫熨斗眼霜 黄金玻色因成分，促进胶原蛋白生成，淡化细纹	
TOP3	黑精华肌底液 明星二裂酵母成分，维稳修护肌底，嫩肤抗初老	

数据来源：CBNDATA消费大数据

2021年618预售期 线上美颜市场Z世代
珀莱雅护肤消费额TOP3单品

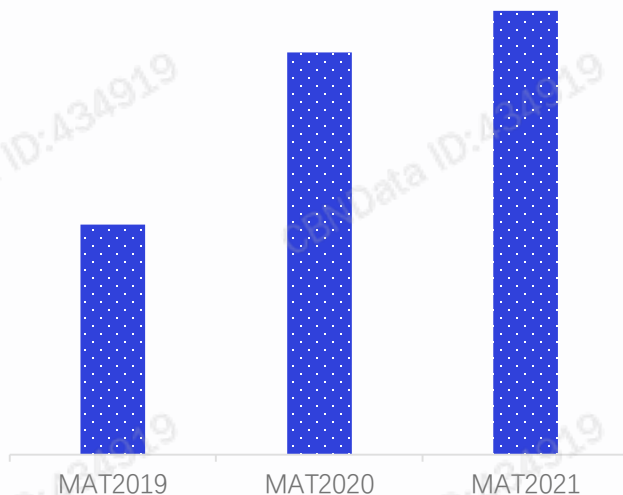
TOP1	双抗精华 虾青素全链抗氧多维抗糖，肌肤鲜活透亮	
TOP2	双抗小夜灯眼霜 虾青素提拉紧致抗氧化，点亮年轻眼眸	
TOP3	红宝石精华 视黄醇液淡化细纹，高阶抗皱	

数据来源：CBNDATA消费大数据

“仪器实验家” | 居家美容仪消费提升，微电流、射频等黑科技抗老手段受热捧

抗初老需求下，Z世代对美容仪器表现出高度购买兴趣。美容仪器消费额连续三年攀升，其中，运用微电流、射频、电脉冲技术的黑科技抗老仪器受到Z世代追捧。家用美容仪器成为新风口。

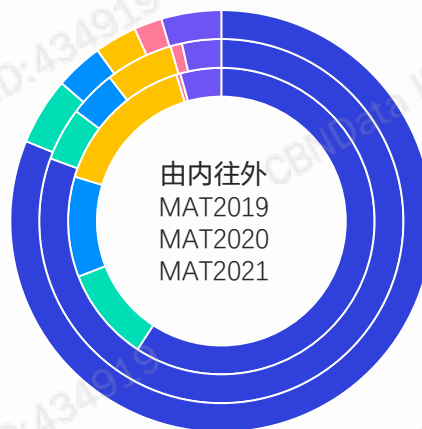
MAT2019-2021线上美颜市场
Z世代美容美体仪器消费额



数据来源：CBNDATA消费大数据

MAT2019-2021线上美颜市场
Z世代面部美容仪器消费额分布

- 电子美容仪
- 美容喷雾机/蒸脸器
- 美眼仪
- 瘦脸机/瘦脸工具
- 毛孔清洁器/洁面仪
- 其他



数据来源：CBNDATA消费大数据

大数据 · 全洞察

2021年618预售期 线上美颜市场Z世代
电子美容仪消费额TOP3单品

TOP1	TriPollar初普 Stop Vx Gold金牛 旗舰美容仪	
TOP2	雅萌 ACE四环变频射频仪	
TOP3	Me Smooth 毛孔清洁提拉紧致面 部导入仪	

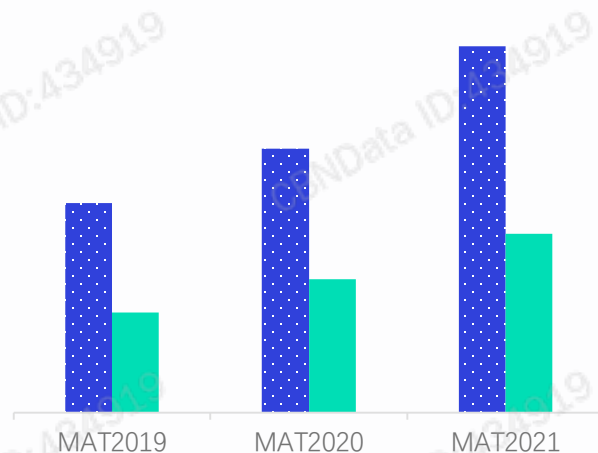
数据来源：CBNDATA消费大数据

“食补生活家” | 保健滋补食品消费提升，内服蛋白粉、钙片、维生素已成日常

随着Z世代健康心智加强，保健滋补品类消费持续增长。相较于传统滋补营养品，Z世代对保健食品的消费热情更高，其中帮助瘦身塑形、提升健康管理的健身蛋白粉、钙片、维生素等膳食营养食品已经深入Z时代的日常生活。

MAT2019-2021线上美颜市场
Z世代保健滋补食品消费额

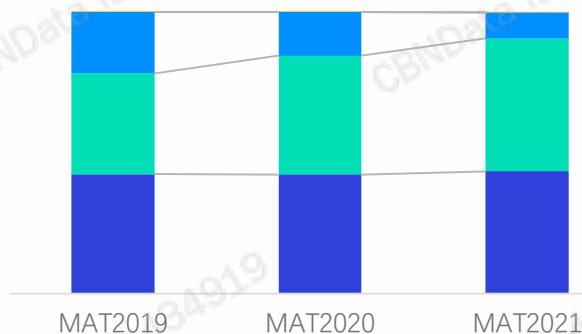
- 保健食品/膳食营养补充食品
- 传统滋补营养品



数据来源：CBNDATA消费大数据

MAT2019-2021线上美颜市场
Z世代保健食品消费额分布

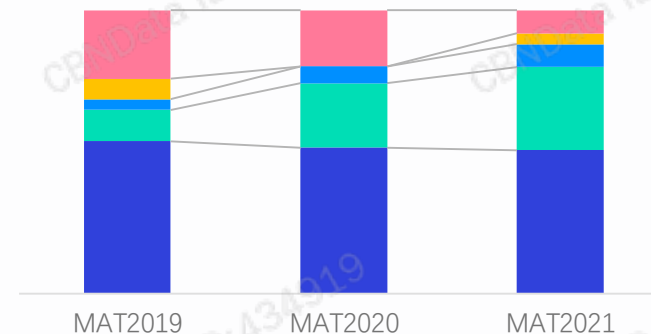
- 特殊用途食品
- 保健食品
- 普通膳食营养食品
- 海外膳食营养补充食品



数据来源：CBNDATA消费大数据

MAT2019-2021线上美颜市场
Z世代普通膳食营养品消费额分布

- 其他膳食营养补充食品
- 膳食纤维/碳水化合物
- 海洋生物类
- 维生素/矿物质/钙铁锌硒
- 蛋白粉/氨基酸/胶原蛋白



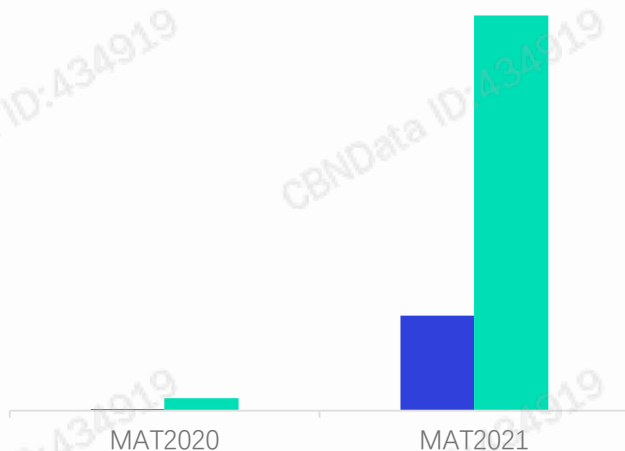
数据来源：CBNDATA消费大数据

“医美探索家” | 追求“健康牙齿+年轻好肌”，整牙、医美助力打造完美颜值

近年来Z世代的口腔美容、医美消费增长迅速。受益于近些年口腔健康概念的普及，Z世代对牙齿的关注度也不再局限于口腔检查，牙齿矫正、牙齿修复的关注度显著提升，牙齿美容消费增长迅速。抗衰紧致、光电美肌也成为当下Z世代主要的医美选择，“年轻好肌”成为Z世代医美偏好。

MAT2020-2021线上美颜市场Z世代口腔美容、医学美容消费额

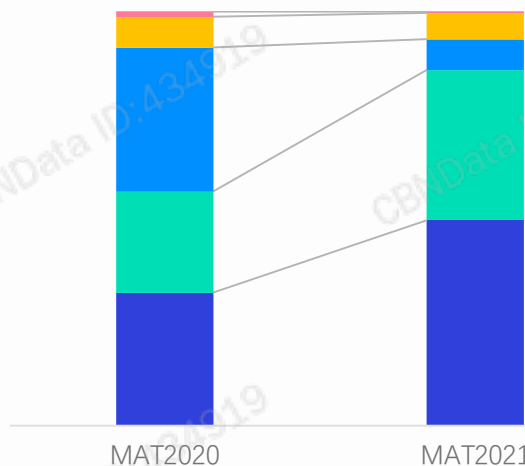
■ 口腔美容 ■ 医学美容



数据来源：CBNDATA消费大数据

MAT2020-2021线上美颜市场Z世代口腔美容消费额分布

■ 牙齿矫正 ■ 牙齿修复 ■ 口腔检查
■ 牙齿清洁 ■ 其他



数据来源：CBNDATA消费大数据

MAT2021线上美颜市场Z世代医学美容消费额TOP3项目



数据来源：CBNDATA消费大数据

DATA COVERAGE 数据说明

■ 数据来源：CBNData消费大数据

CBNData消费大数据汇集阿里巴巴消费大数据、公开数据及多场景消费数据，全方位洞察消费特征和行业趋势，助力商业决策。

具体指标说明：

数据时间段：

MAT2019：2018年6月-2019年5月

MAT2020：2019年6月-2020年5月

MAT2021：2020年6月-2021年5月

2020年618预售期：2020年5月25日-2021年6月3日

2021年618预售期：2021年5月24日-2021年6月3日

人群标签：基于消费者在平台上一年的消费行为确定；

为了保护消费者隐私和商家机密，本报告所用数据均经过脱敏处理。

COPYRIGHT DECLARATION 版权声明

■ 本数据报告页面内容、页面设计的所有内容（包括但不限于文字、图片、图表、标志、标识、商标、商号等）版权均归上海第一财经数据科技有限公司（以下简称“我司”）所有。

凡未经我司书面授权，任何单位或个人不得复制、转载、重制、修改、展示或以任何形式提供给第三方使用本数据报告的局部或全部的内容。

任何单位或个人违反前述规定的，均属于侵犯我司版权的行为，我司将追究其法律责任，并根据实际情况追究侵权者赔偿责任。

ABOUT US 关于我们

报告作者：秦海玥 顾盛莉

视觉设计：王艺霖 梁耀琨

联系我们：Data@cbndata.com

商务合作：BD@cbndata.com

加入我们：JOB@cbndata.com

■ 第一财经商业数据中心介绍：

第一财经商业数据中心（CBNData）成立于2015年，是由阿里巴巴集团和第一财经共同发起成立的面向品牌企业提供数字化增长解决方案的大数据服务商。

依托阿里巴巴和第一财经的优势资源，以覆盖全网的跨境领域数据库为核心竞争优势，充分发挥全媒体势能，以AI技术为驱动，以多元场景为延展，面向品牌企业全面输出数据应用、内容运营、整合营销、销售转化等数字化增长服务。业务场景已覆盖传统零售与电商、互联网消费、内容社交、医疗教育、金融理财等多领域。

ABOUT US 关于我们

报告作者：秦海玥 顾盛莉

视觉设计：王艺霖 梁耀琨

联系我们：Data@cbndata.com

商务合作：BD@cbndata.com

加入我们：JOB@cbndata.com

■ 淘宝直播 ON MAP介绍：

淘宝直播 ON MAP是基于直播领域消费者和行业趋势的探索器，内容涵盖潮搭美妆、珠宝饰品、美食生鲜、运动健身、母婴育儿、生活家居、健康咨询、在线教育、音乐旅行等各类生活领域，仍在不断扩展。通过定期报告的形式给直播生态从业者带来营销趋势上的洞察和新视角，指明在直播领域的地图上如何快速准确的触达消费者心智。同时，作为消费者，也可以通过报告有用有趣的内容了解自己所在的新兴商业消费场的动态和趋势。

FOLLOW
US
关注我们

更多数据 扫码关注



CBNDATA官网



CBNDATA官方微信号



淘宝直播ON MAP官方微信号



CBN'DATA

第一财经商业数据中心

大数据 · 全洞察