



2020年中国互联网医美行业发展分析报告

Fastdata极数

数据说明

- **移动端数据**：通过SDK的形式获取用户移动端APP使用数据。包括但不限于频次、时长、浏览路径、订单、移动支付等维度数据的收集，上报、存储及统计分析。
- **PC端数据**：针对特定类型平台进行不同维度及口径的数据抓取、数据结构化处理、存储及统计分析。
- **宏观数据**：来源渠道主要包括Wind、choice、彭博、各国相关统计机构、国际组织、第三方数据机构等。
- **统计周期**：报告重点数据截止日期为2020年9月30日。
- **研究对象**：本报告着重研究快手及抖音的直播带货情况。
- **免责声明**：本报告基于独立、客观、实事求是的分析研究，但不对任何机构及个人，构成投资及其他决策建议，不分享相关收益，也不承担相关责任。



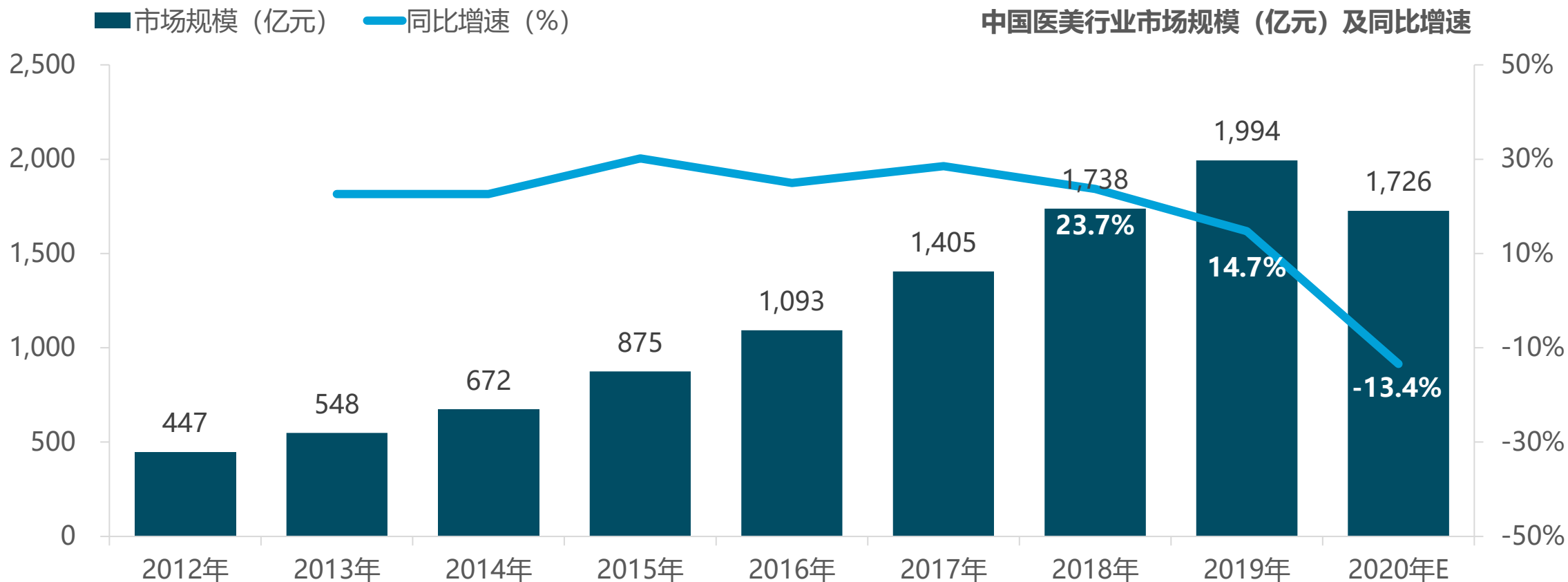
» 中国互联网医美行业发展现状

- 中国医美市场规模近2000亿元，2020年受疫情影响首次出现负增长
- 互联网医美活跃用户持续恢复性增长，2020年9月活跃用户达214万
- 新一线为医美行业最重要的战场，二线及以下城市增长强劲
- 中国15至40岁的女性人口达2.29亿，医美市场潜力较大



中国医美市场规模近2000亿元

受疫情影响，预计2020年医美行业首次出现负增长



经过多年发展医美行业走向成熟 线上获客已经成为医美行业最重要的获客方式

医美行业产业链

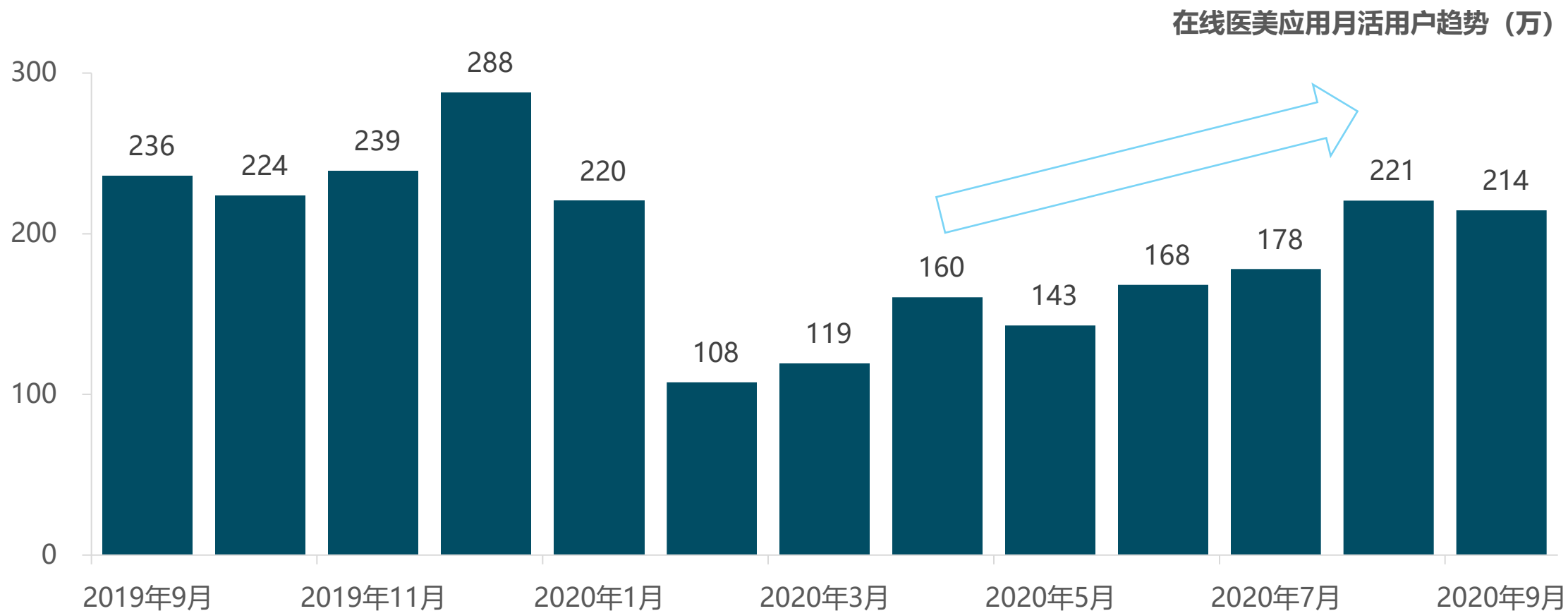


注：本报告主要研究对象为医美行业垂直线上获客渠道



Fastdata极数

医美活跃用户持续恢复性增长，2020年9月活跃用户达214万

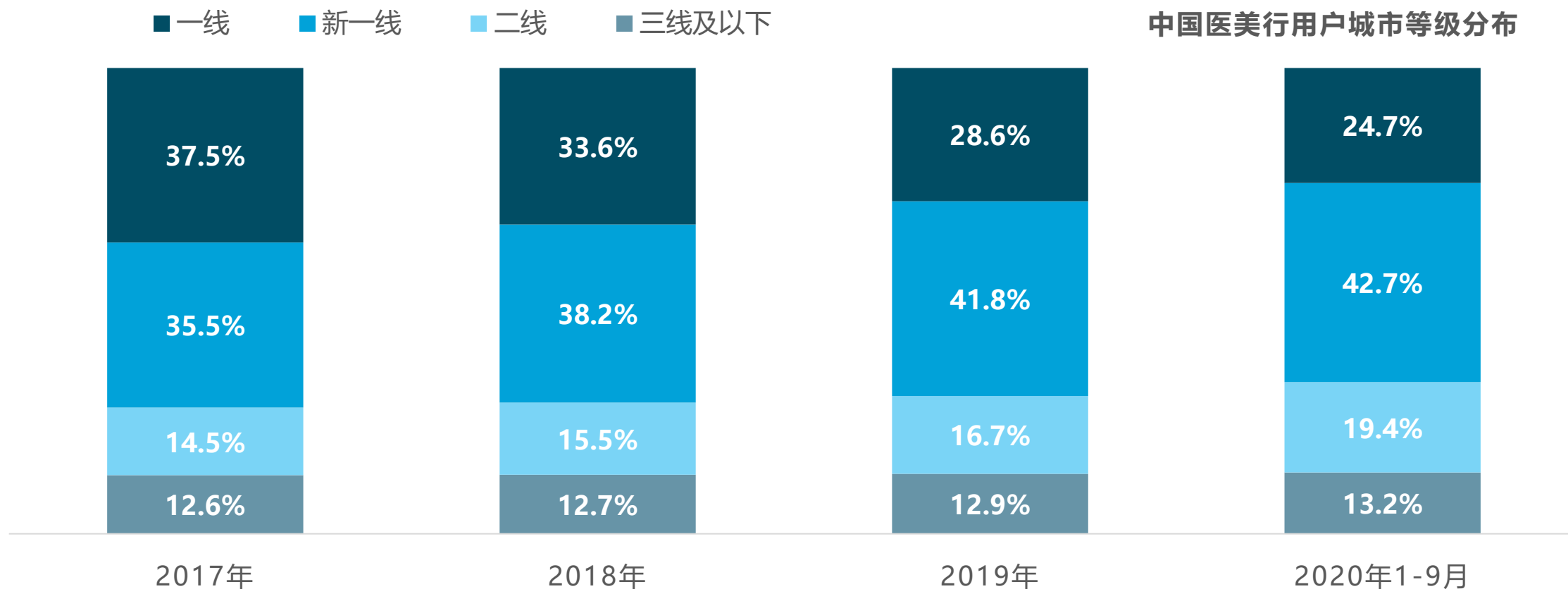


注：数据仅包含医美行业线上垂直获客平台，不包括美团、阿里健康、短视频、微信群、小程序等渠道数据



Fastdata极数

新一线为医美行业最重要的战场，二线及以下城市增长强劲



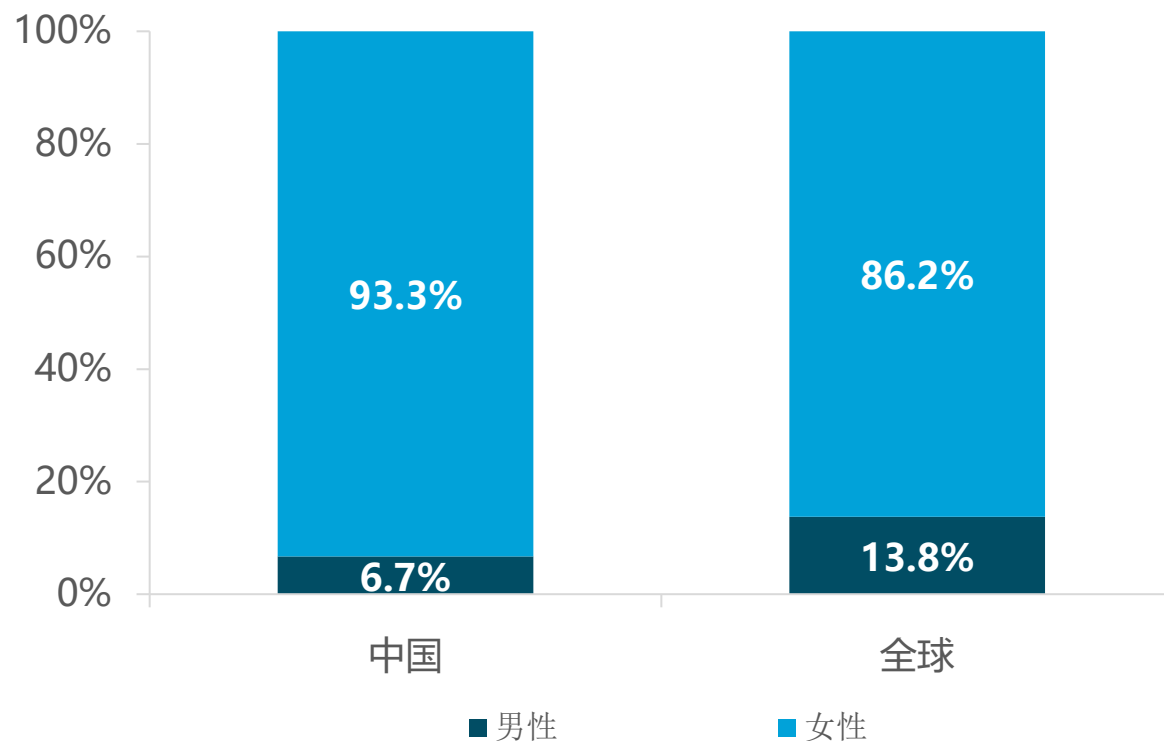
注：2020年数据仅统计1-9月数据，用于用户城市等级分布计算



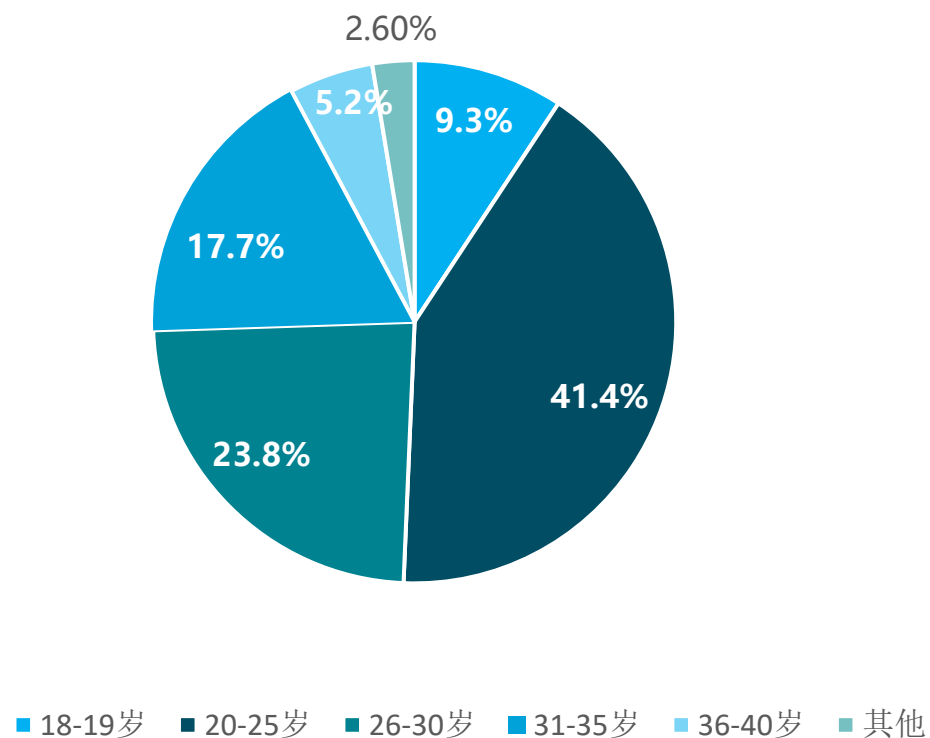
Fastdata极数

相比全球，中国女性用户占比更高 年轻女性为医美主要用户群体

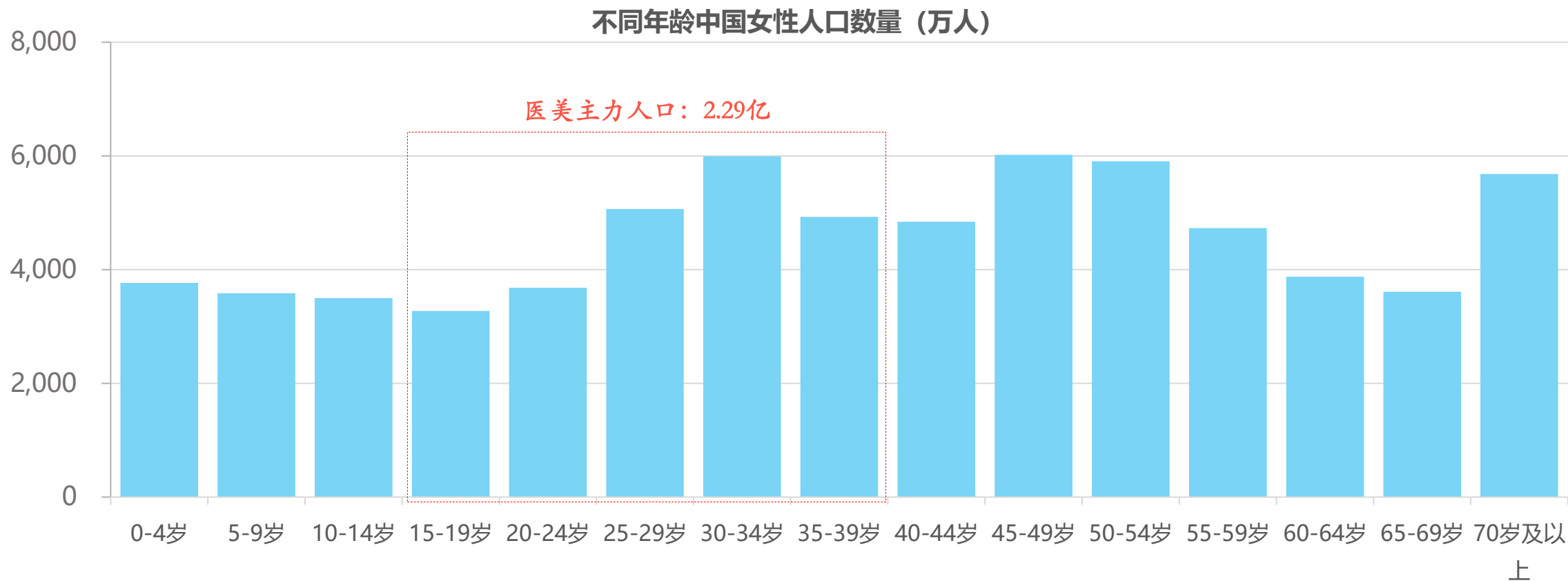
医美用户性别分布 (%)



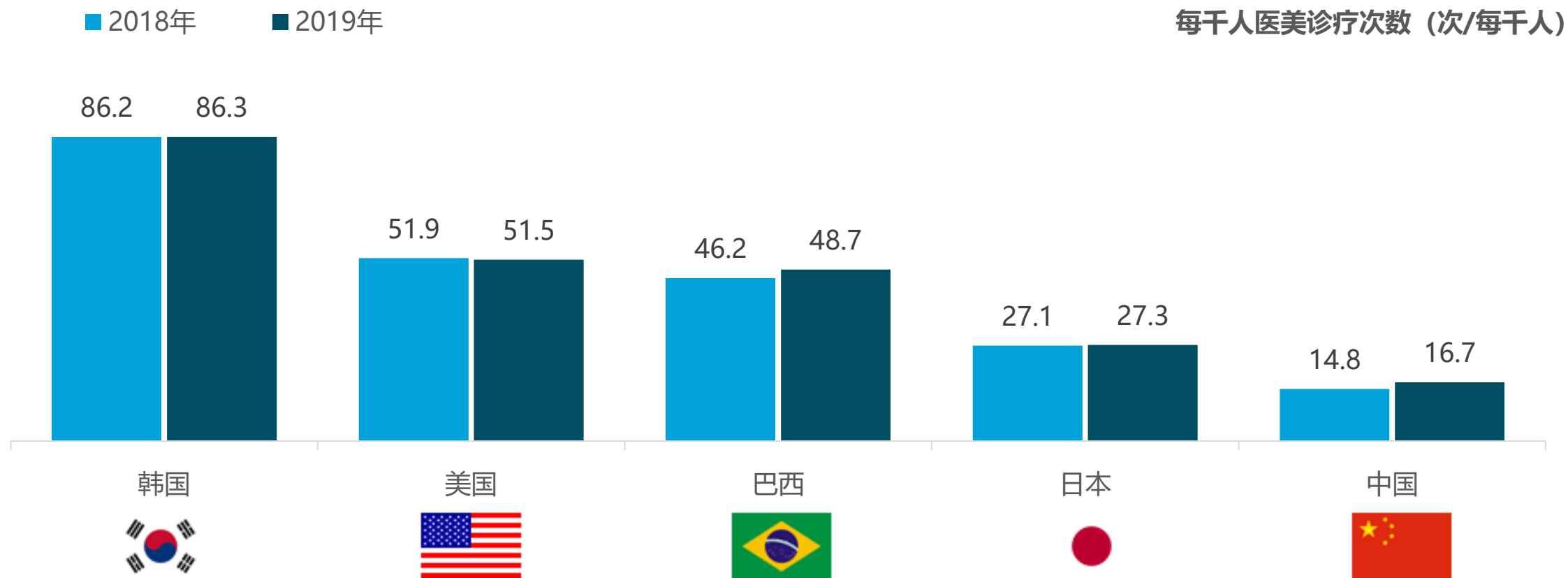
用户安装医美App数量分布 (%)



中国15至40岁的女性人口达2.29亿，医美时长潜力较大



相比日韩及美国，中国医美渗透率较低 长期来看，中国医美市场仍处于增长期

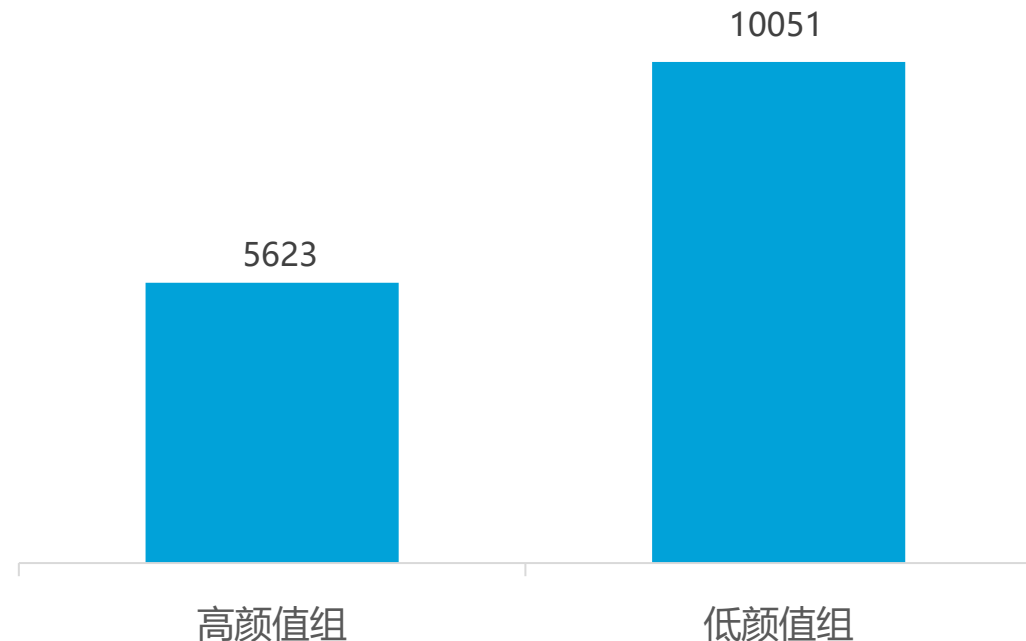


“颜值即正义”，低颜值罪犯更容易遭受严厉惩罚 高颜值的正向激励，正在吸引越来越多人成为医美消费者

颜值是否影响审判结果实验

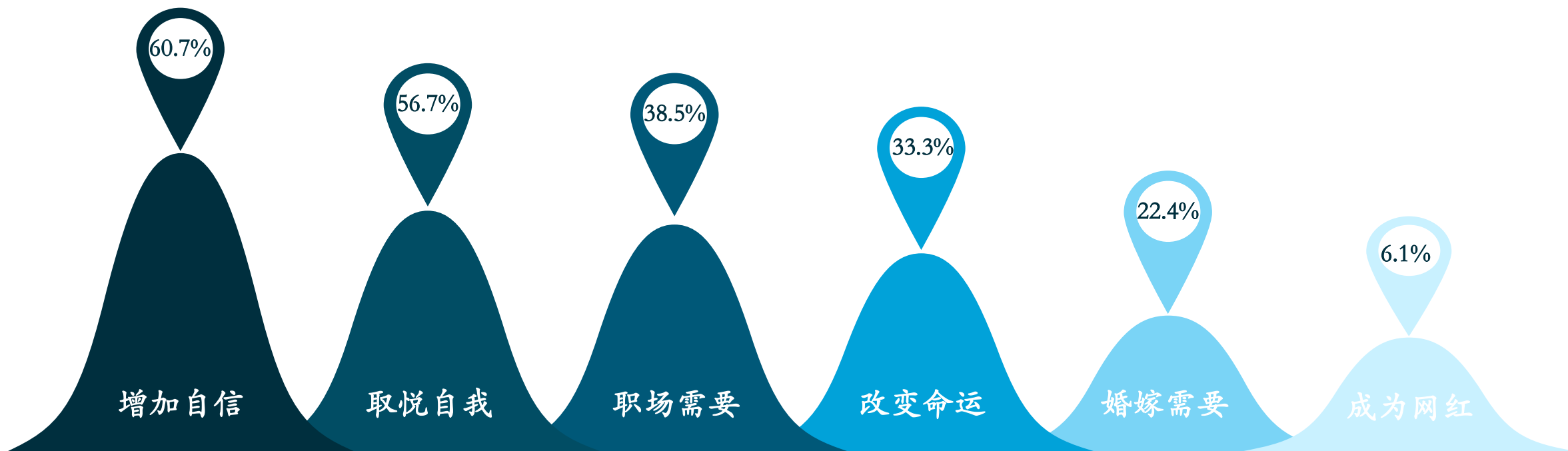
为研究颜值对法院审批结果是否有影响，美国社会心理学家做了一个实验，将100名犯有相同罪行的嫌疑人按照颜值打分后分为两组，高颜值组，低颜值组。然后交由不同的法院审判，统计审判结果，结果发现法院对低颜值罪犯组罪犯的惩罚更为严厉，罚款金额为高颜值组的近两倍！

相同犯罪行文不同颜值罪犯平均罚款金额（美元）



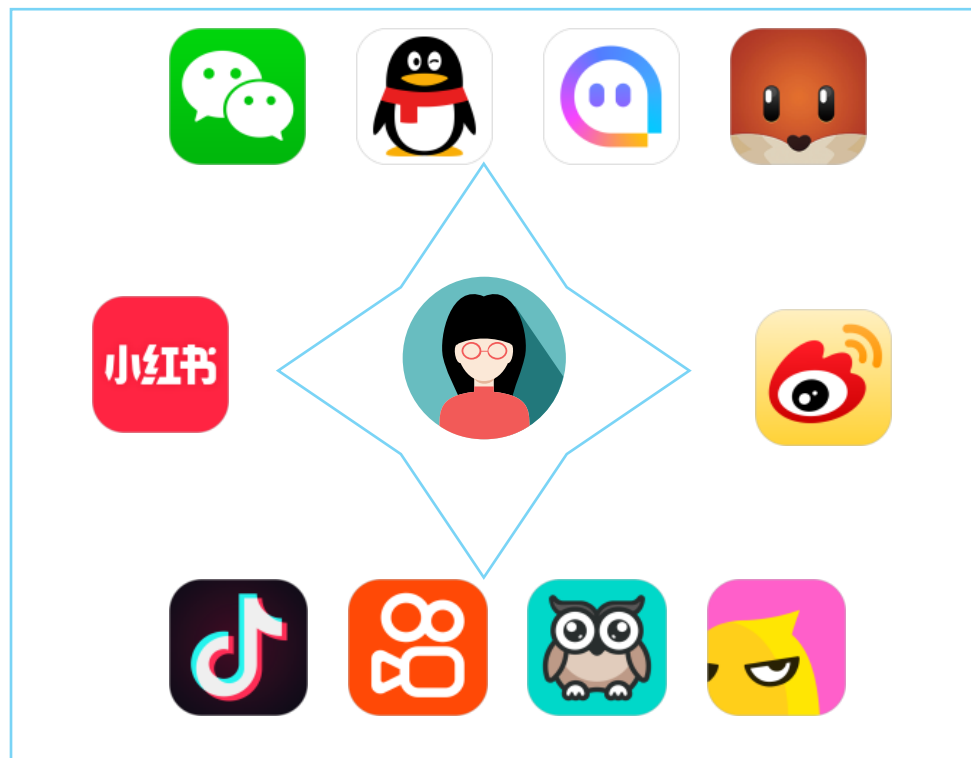
超六成医美用户为提升自信，进行医美整形

医美整形用户需求驱动因素分析

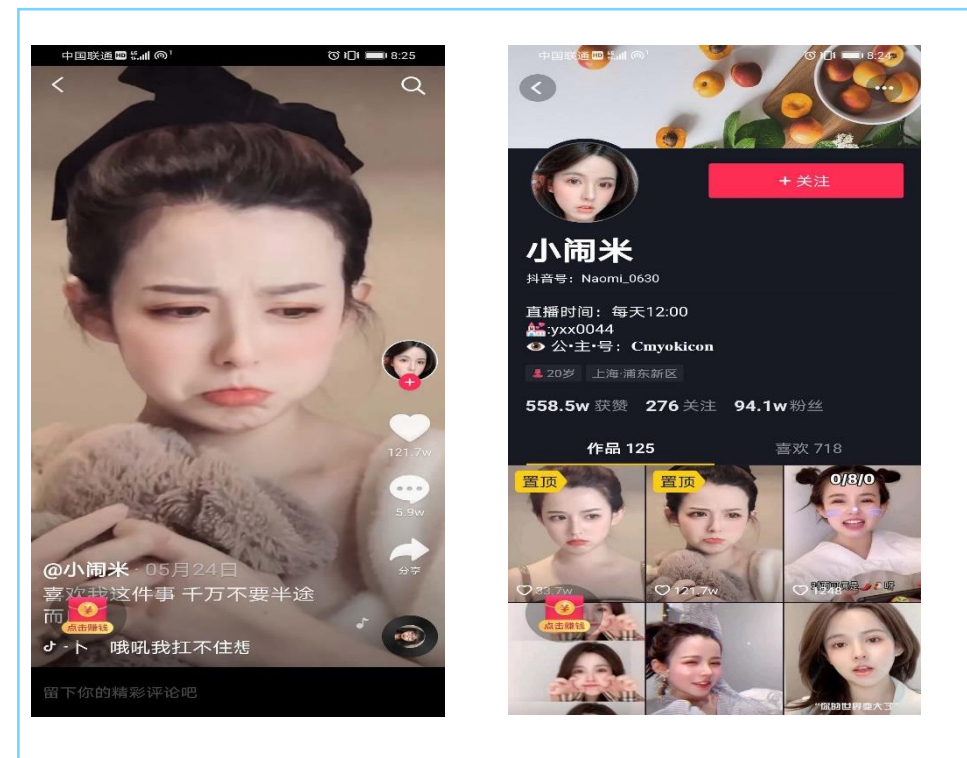


高颜值更易建立个人品牌，聚集流量，通过短视频等渠道变现

互联网线上虚拟价值构建



颜值变现（短视频、直播等）

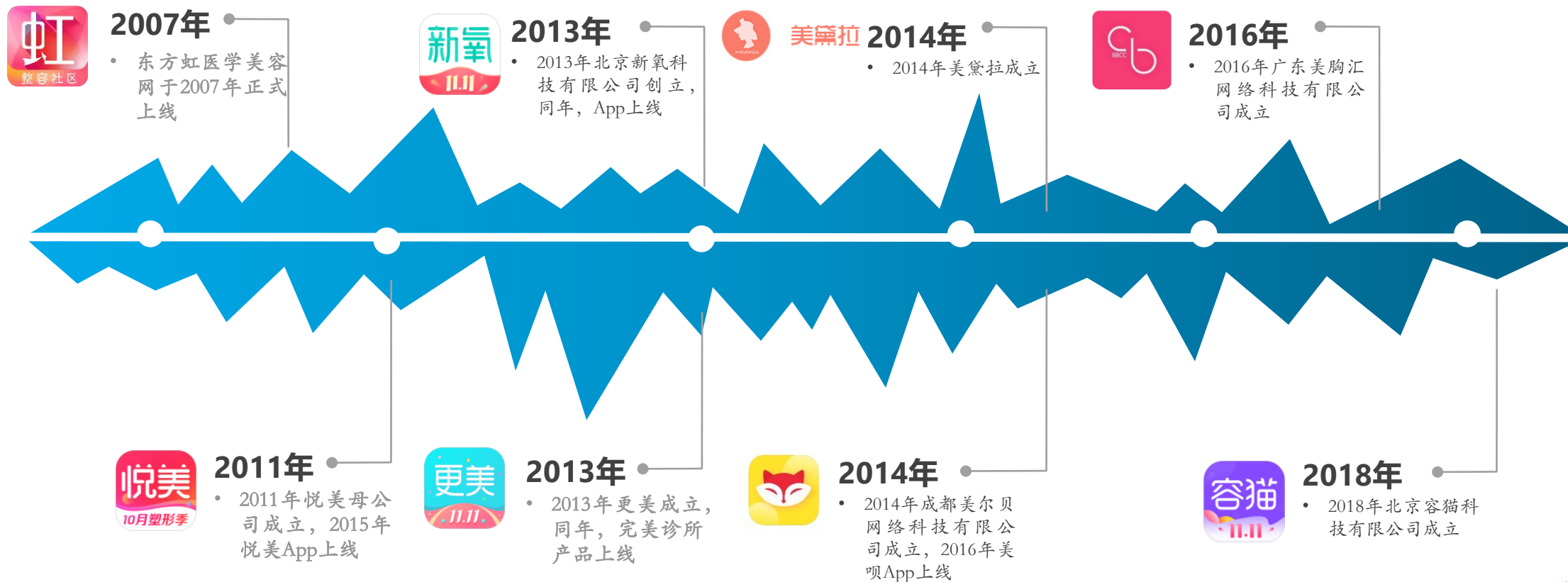


» 中国互联网医美行业竞争分析

- 2019年以来医美行业融资案例显著减少，头部平台竞争壁垒逐步建立
- 互联网医美市场呈现“一超两强”格局，新氧医美稳居榜首
- 四成用户安装不少于两款医美App，每晚21时为医美用户最为活跃时段
- 阿里、美团等巨头积极拓展医美市场，对垂直医美平台构成新挑战



2014年前，主要互联网医美平台已相继成立



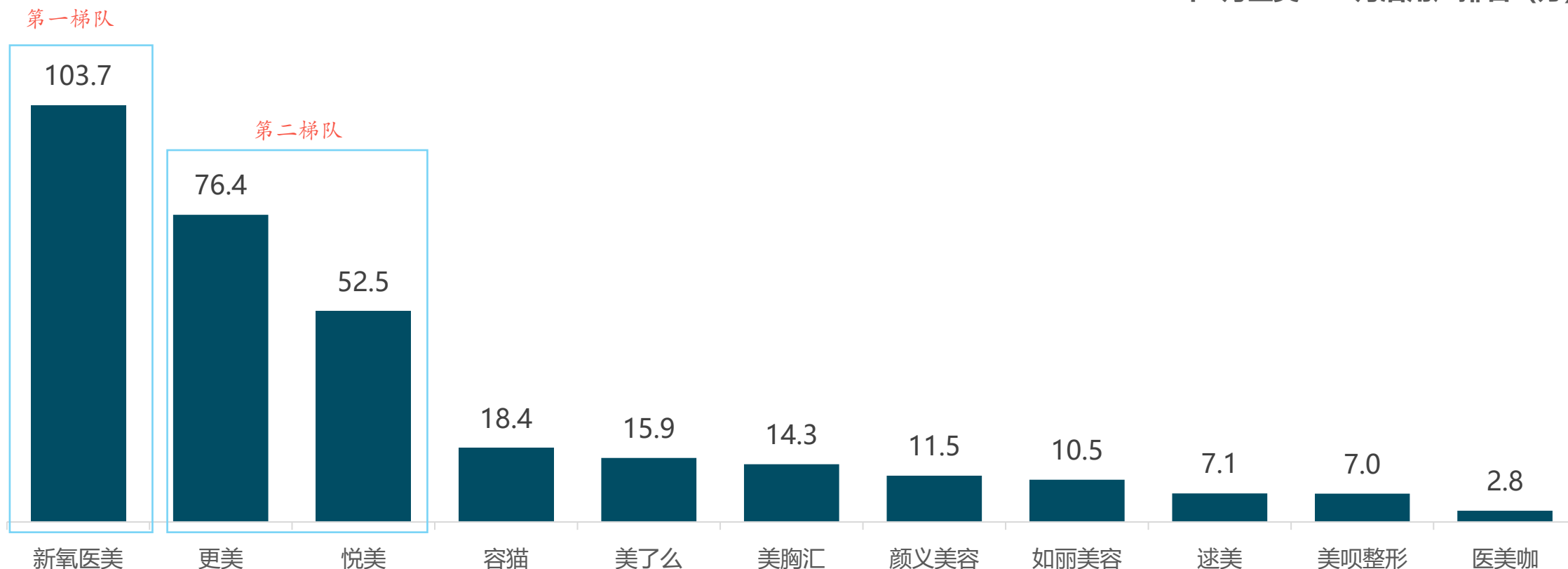
2019年以来，互联网医美行业融资案例显著减少 头部平台竞争壁垒逐步建立，竞争优势持续增强

互联网医美行业重要融资案例



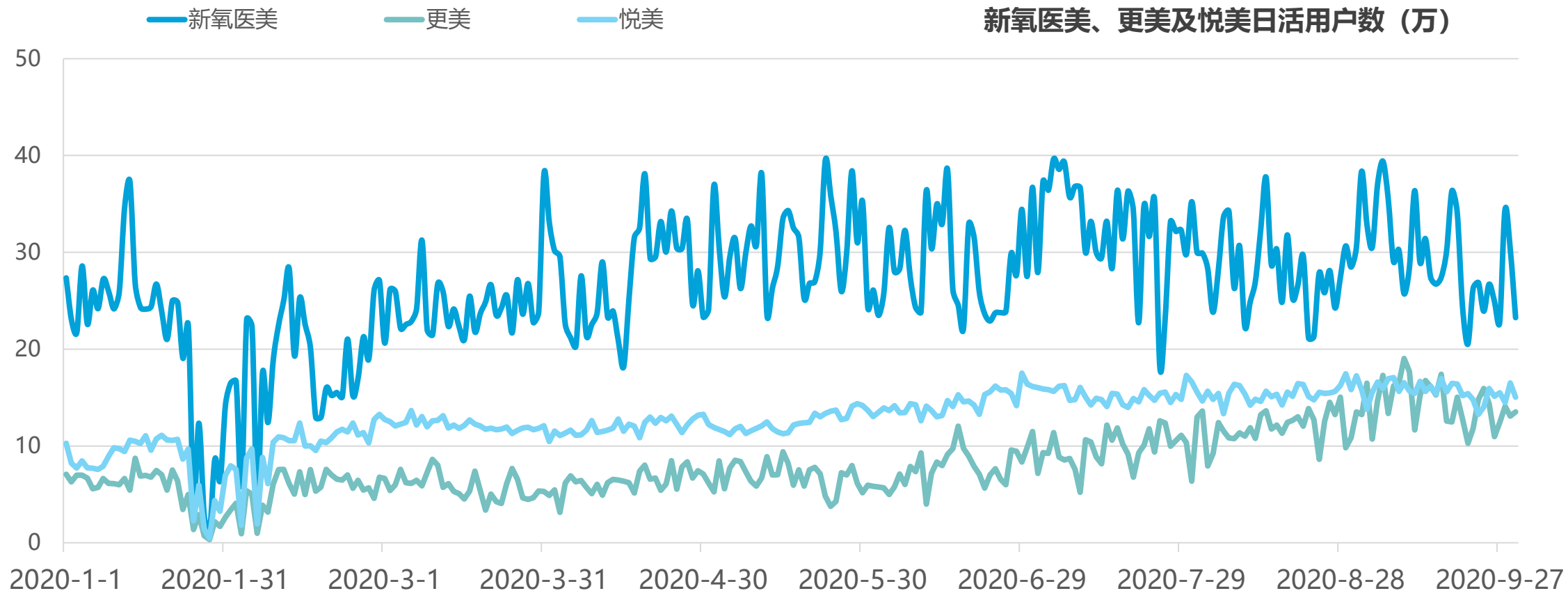
互联网医美市场呈现“一超两强”格局 新氧医美稳居榜首，更美及悦美牢牢占据第二梯队

2020年9月医美APP月活用户排名（万）



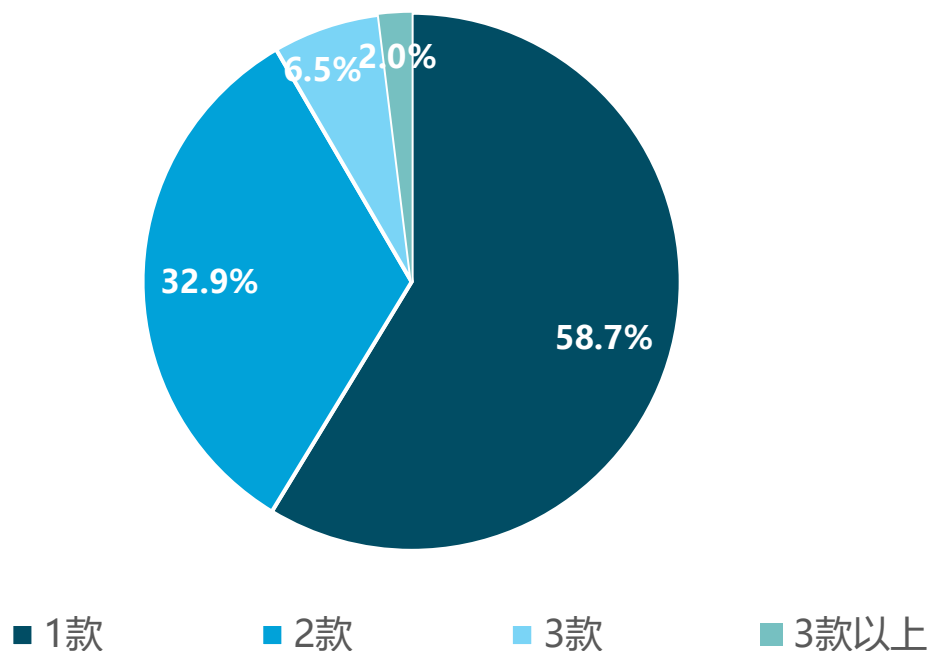
Fastdata极数

2020年9月，每天约30万人通过新氧获取医美咨询、分享医美经验

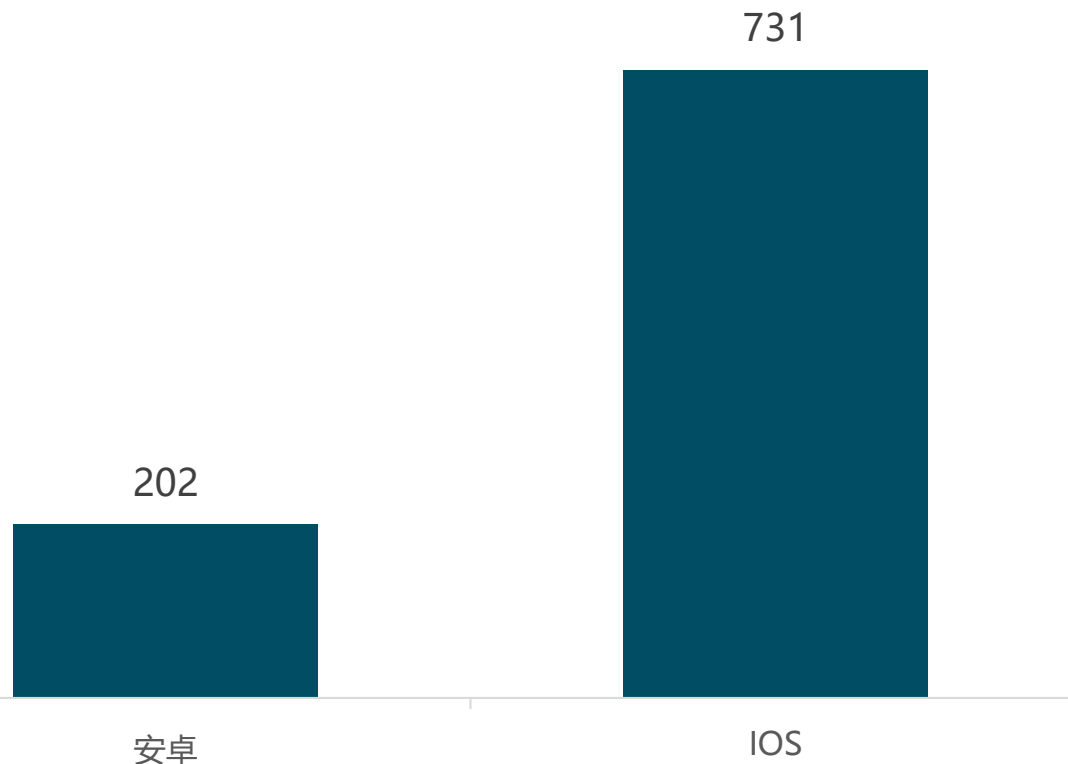


超四成用户安装不少于两款医美App 苹果手机用户安装医美应用比例，为安卓用户的3.6倍

用户安装医美App数量分布 (%)



2020年9月每万台安卓/iOS手机医美App安装量 (个)

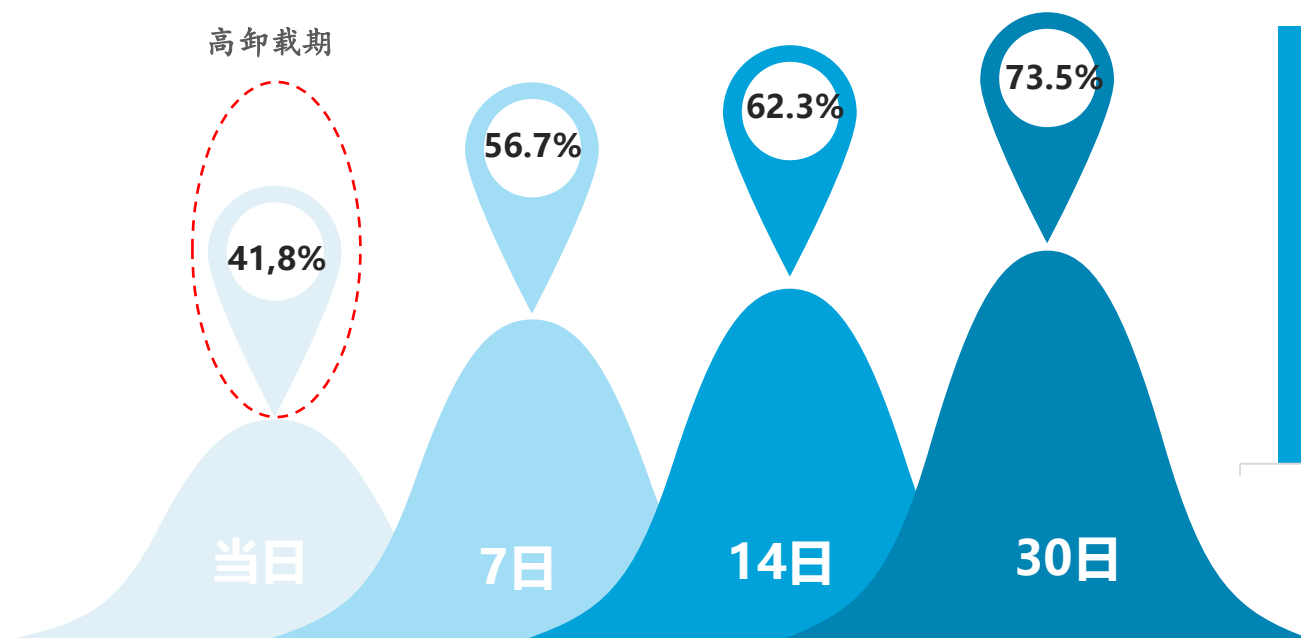


注：用户医美App安装数量统计算法为，首先统计所有安装了医美App的用户数量，其次计算安装不同款数医美App的用户数量，最后计算占比

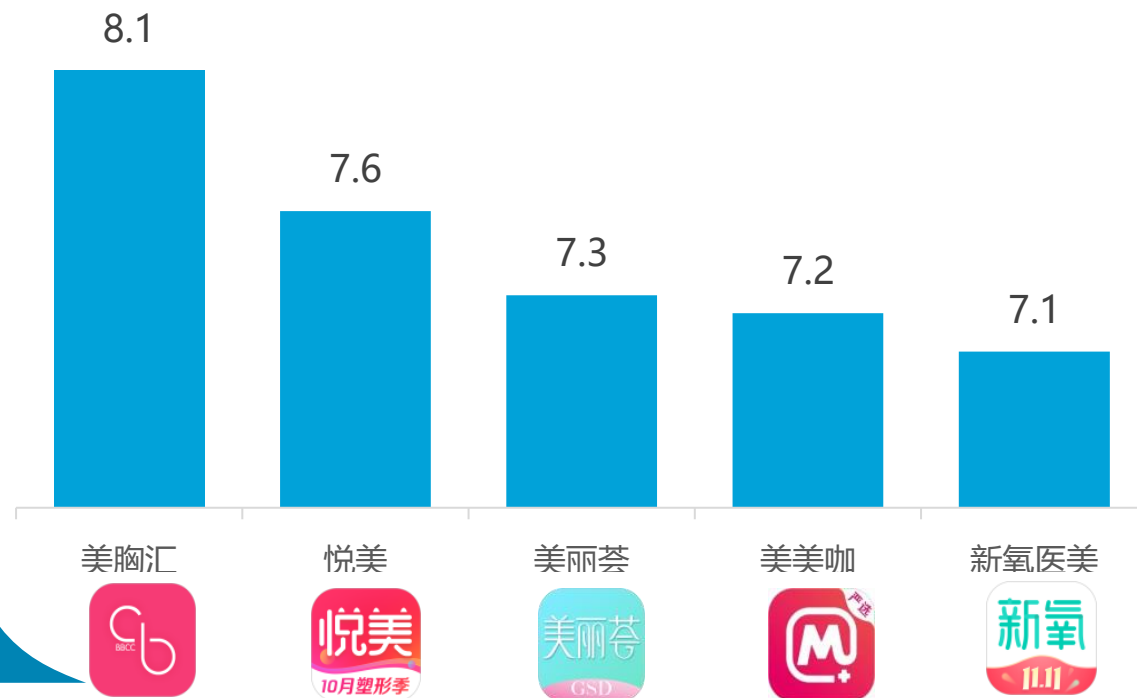


用户安装医美APP当日，卸载率超四成，流失严重 不能满足需求、过度索取权限及诱导安装为主要原因

2020年1-9月 新用户医美APP安装卸载率 (%)



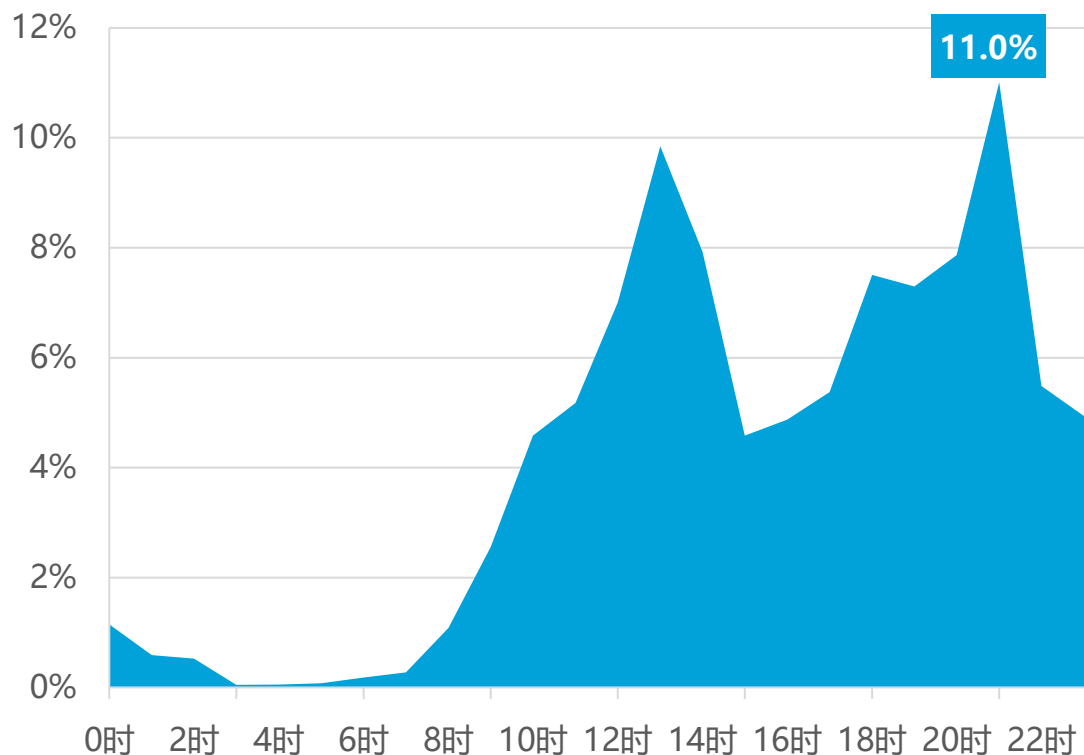
2020年1-9月医美新增用户30日APP启动天数 (天)



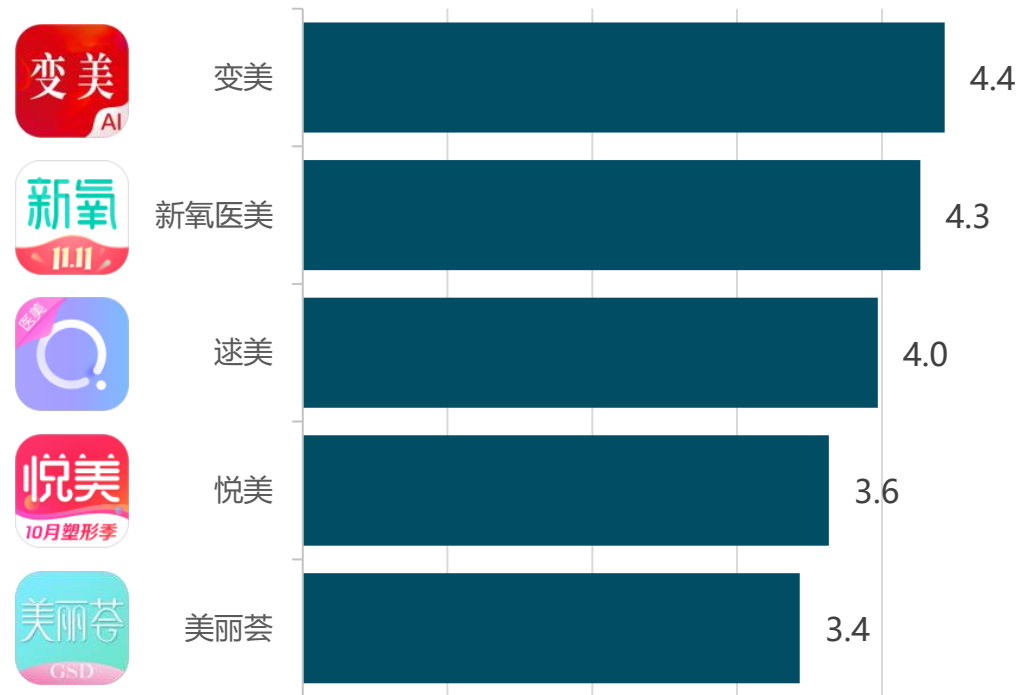
每晚21时为医美用户最为活跃时段

变美、新氧医美及速美用户APP日均启动次数排名前三

医美用户App打开频次时段分布 (%)



互联网医美用户日均医美APP启动次数



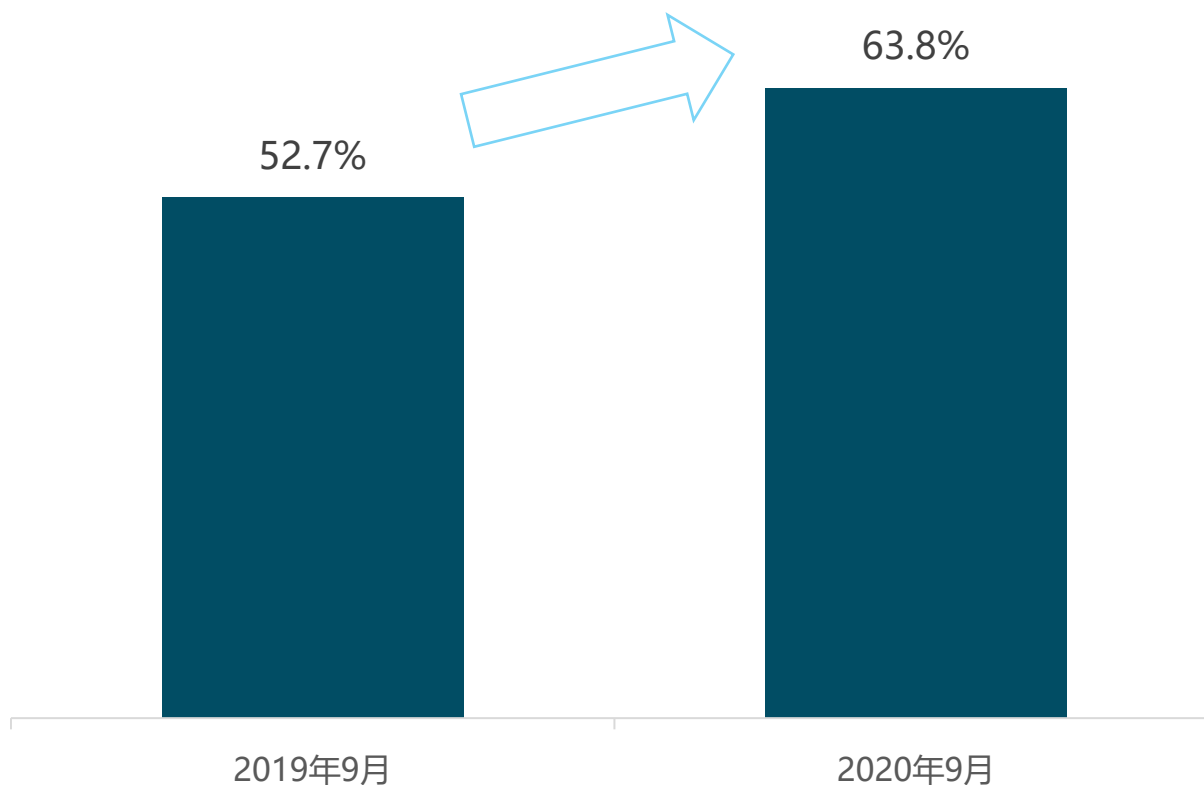
注：此处启动次数为非去重统计，如一个用户同一天启动一次新氧医美APP又启动一次悦美APP，我们计两次。



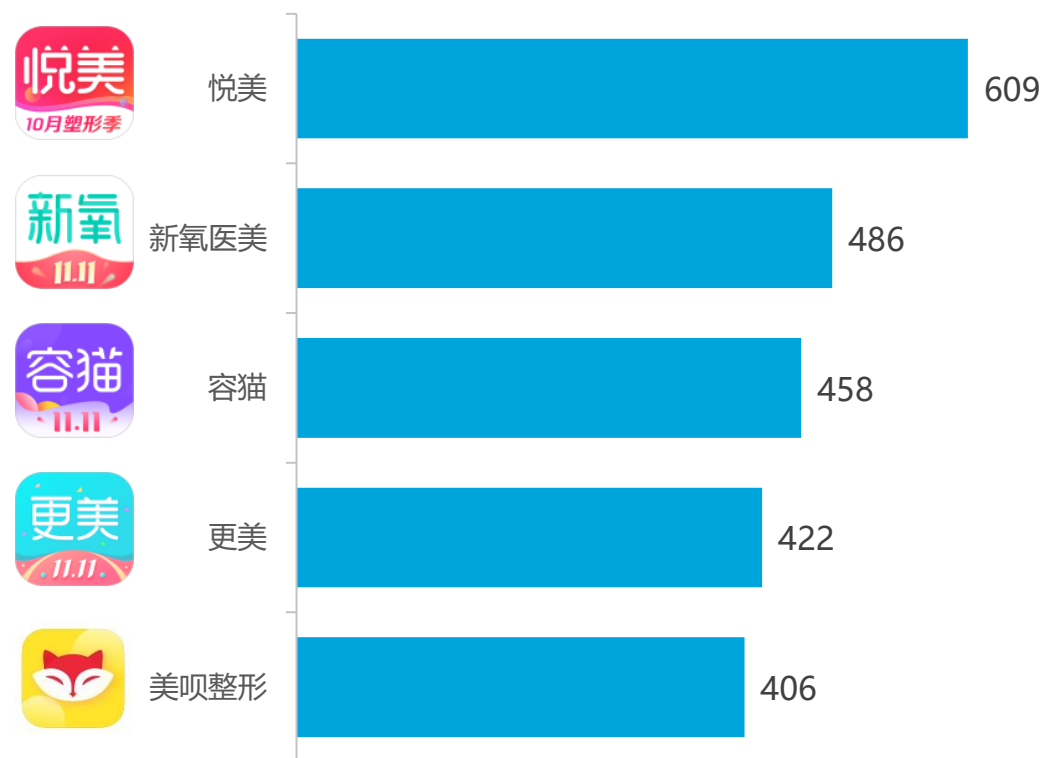
Fastdata极数

2020年，用户花费更长时间浏览社区内容，进行医美决策参考 悦美用户日均使用时长超10分钟，排名榜首

用户在医美平台社区页面停留时间占比 (%)



2020年9月互联网医美平台用户日均使用时长 (秒)



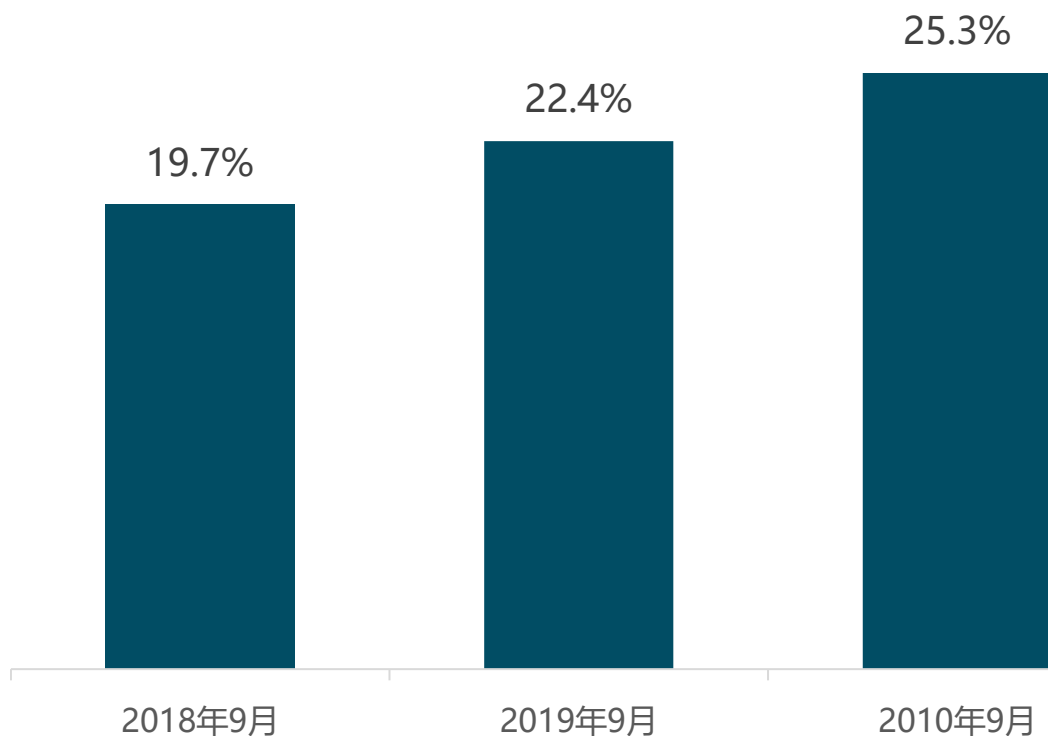
注：使用时长仅统计每日App启动时长不少于5秒的有效活跃用户，后台拉起及推送唤醒带来的后台运行时间不做计算



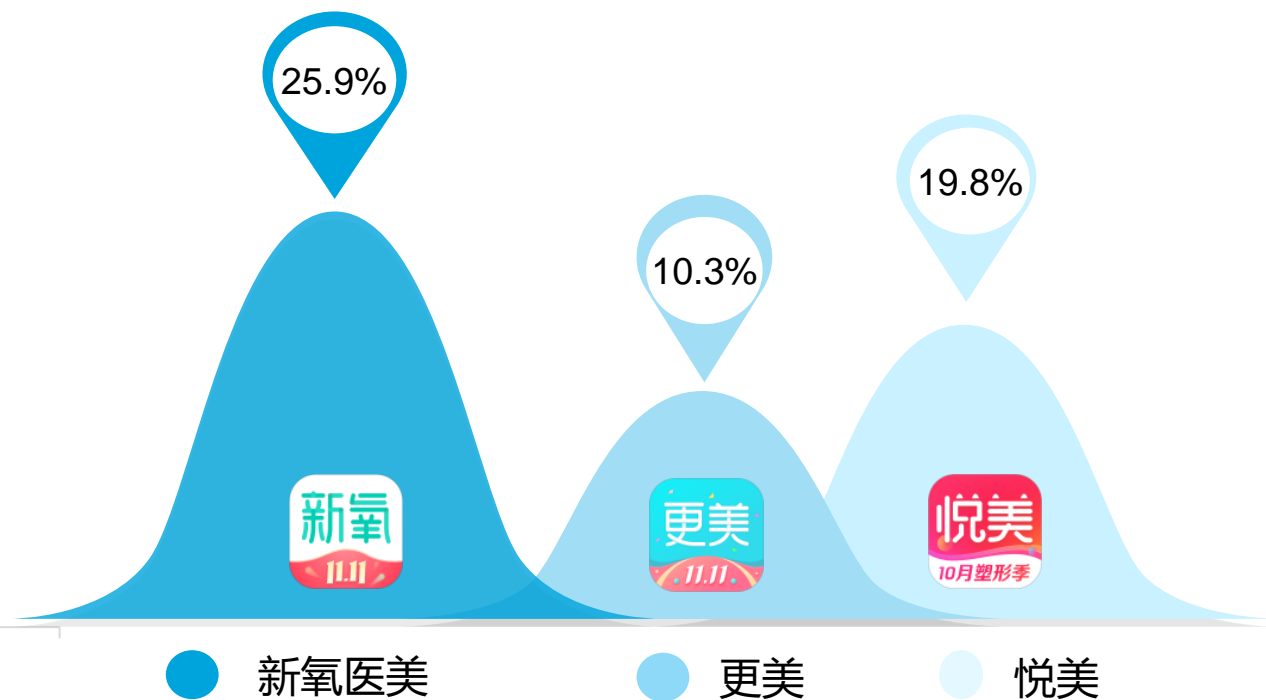
Fastdata极数

互联网医美平台用户使用习惯逐步养成，用户粘性持续提升

互联网医美平台用户粘性变化趋势 (%)



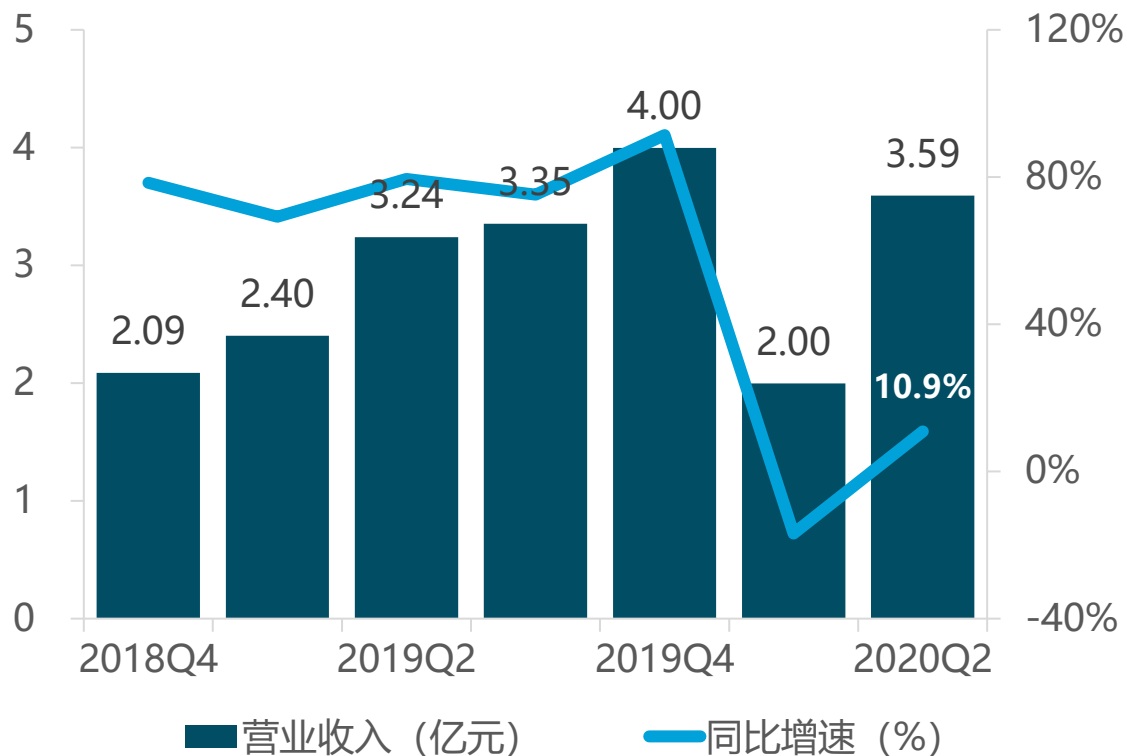
2020年9月主要医美平台用户粘性 (%)



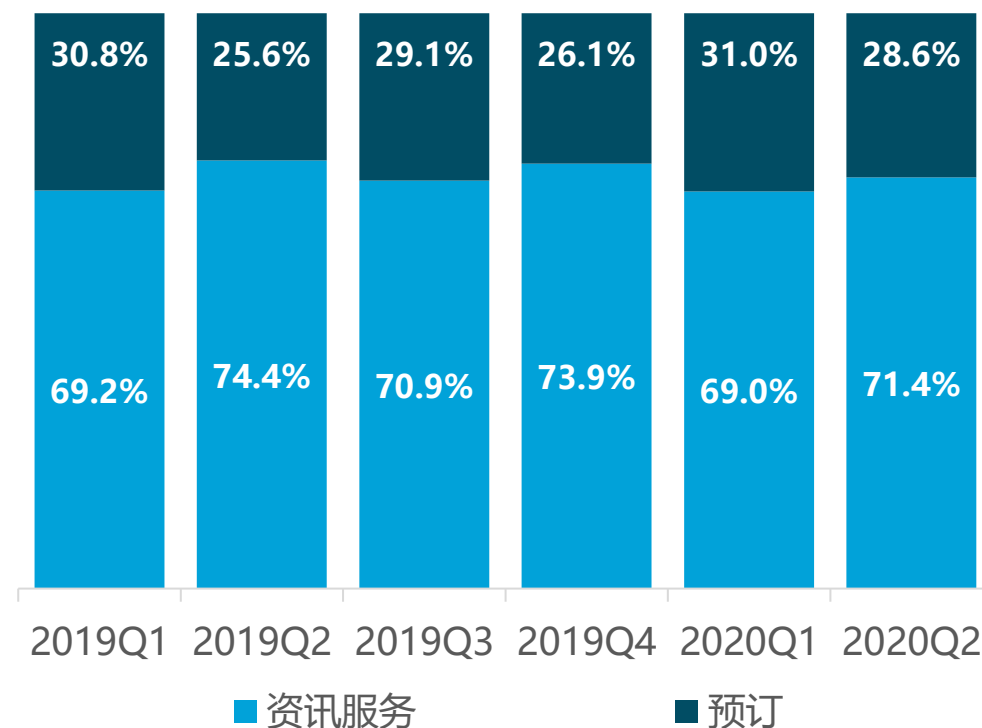
Fastdata极数

2020年上半年，新氧医美营业收入5.59亿元，同比下降23.9% 资讯服务业务收入占比超七成

新氧营业收入及同比增速 (%)



新氧医美营业收入结构分析 (%)



以阿里及美团为代表的巨头积极拓展医美市场 对垂直医美平台构成了巨大的威胁



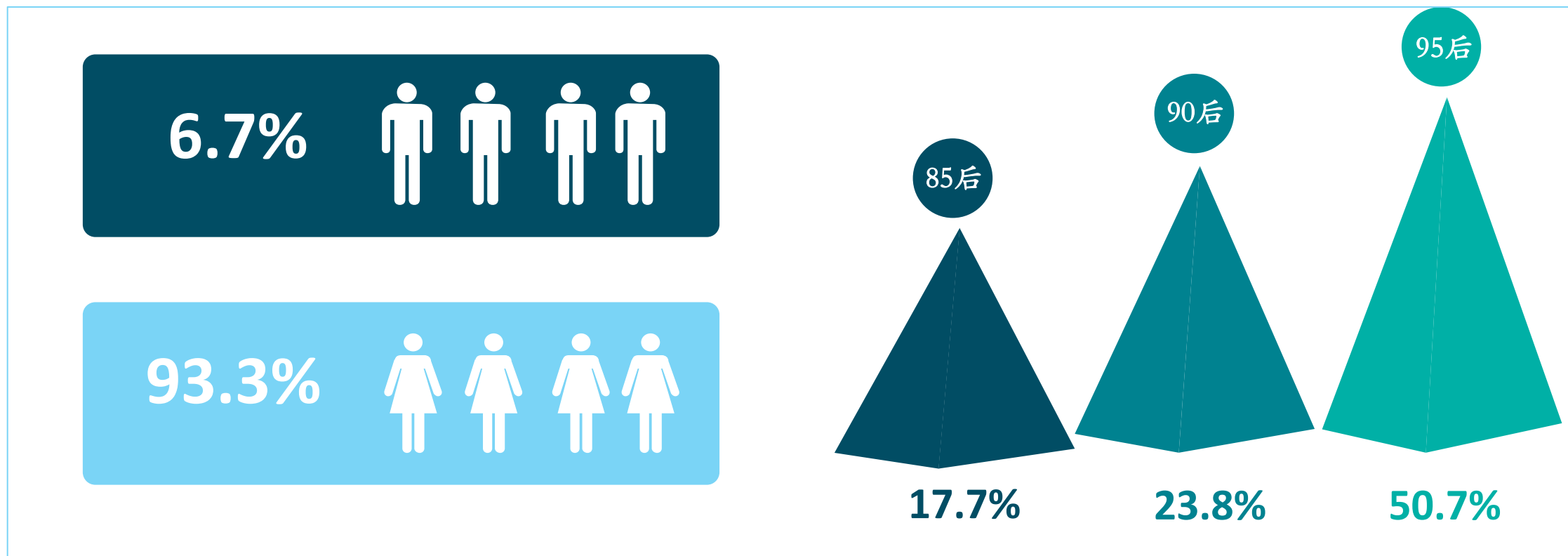
» 中国互联网医美用户画像及消费趋势

- 超九成医美用户为女性，95后占比过半
- 学生及单身白领为最重要的互联网医美用户群体
- 医美用户练习瑜伽、跑步及打高尔夫比例显著高于全网
- 头面部变美，仍然是医美用户最重要的诉求



超九成医美用户为女性，95后占比过半

互联网医美用户性别及年龄分布



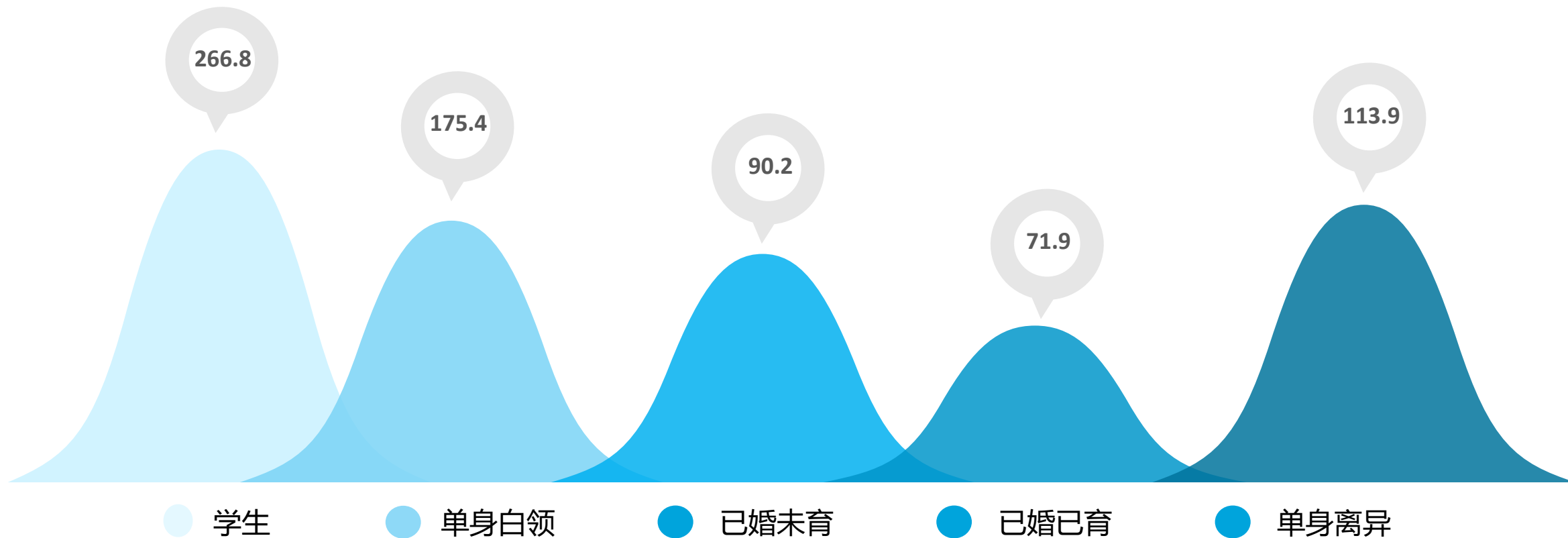
注：本报告主要研究对象为医美行业垂直线上获客渠道



Fastdata极数

学生医美用户比例为全网用户的近三倍

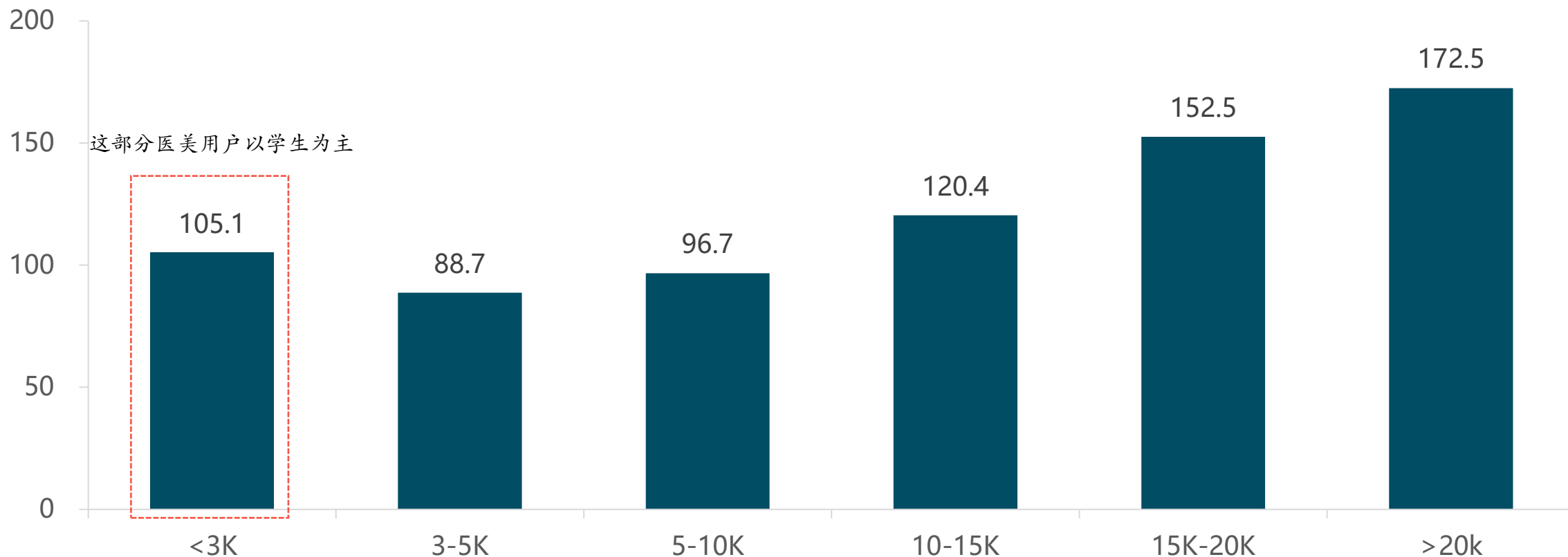
不同人生阶段医美用户比例相比全网用户TGI指数



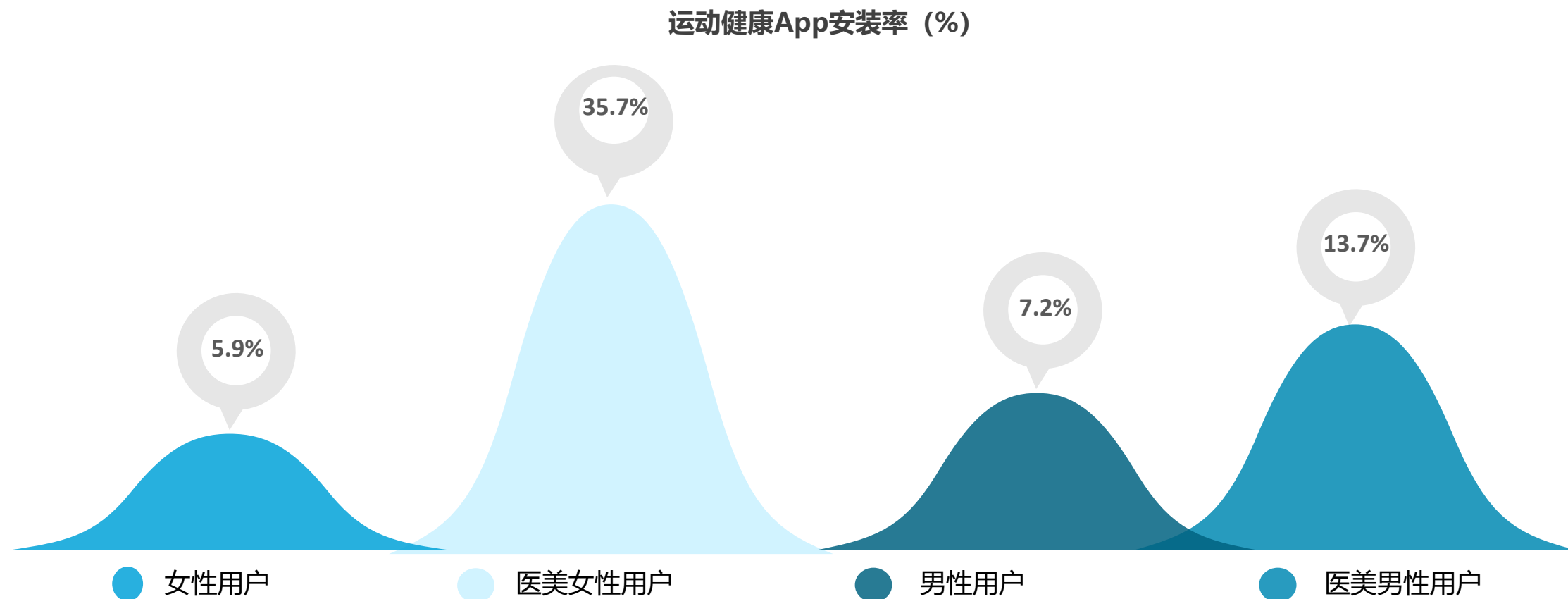
Fastdata极数

除学生用户外，收入越高医美用户比例越高

互联网医美用户收入相比全网用户TGI指数

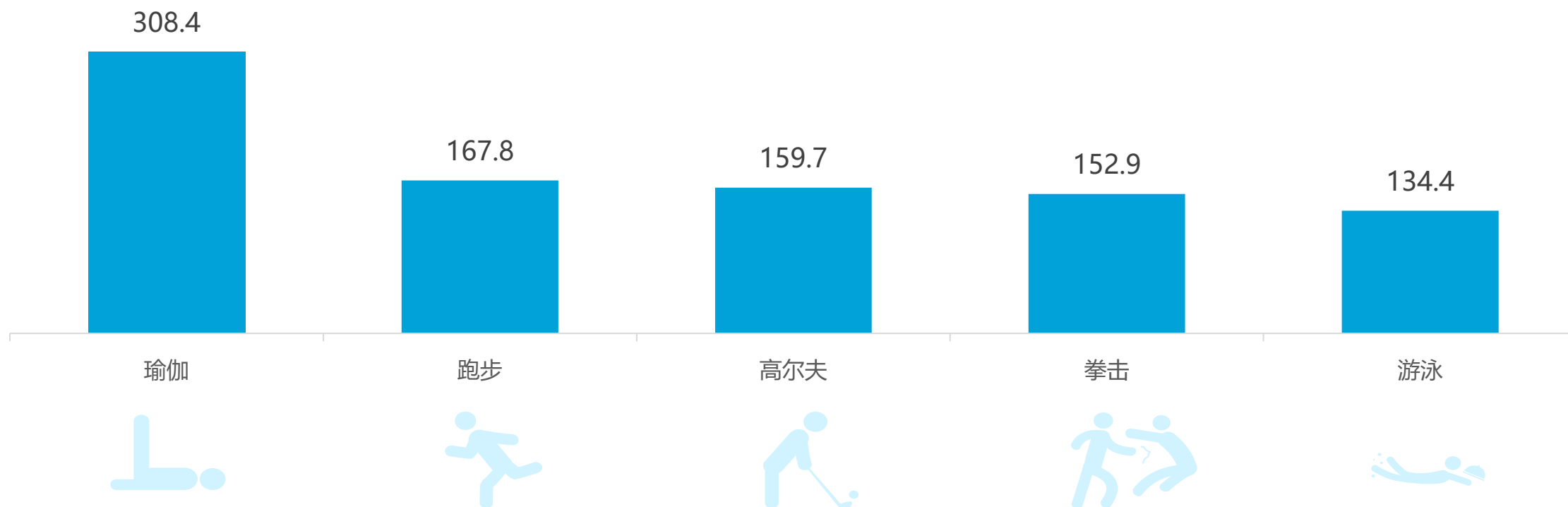


相比男性，女性医美用户更热爱运动，运动健康APP安装比例称雄全网



医美用户练习瑜伽、跑步及打高尔夫比例显著高于全网 医美用户商业价值较高

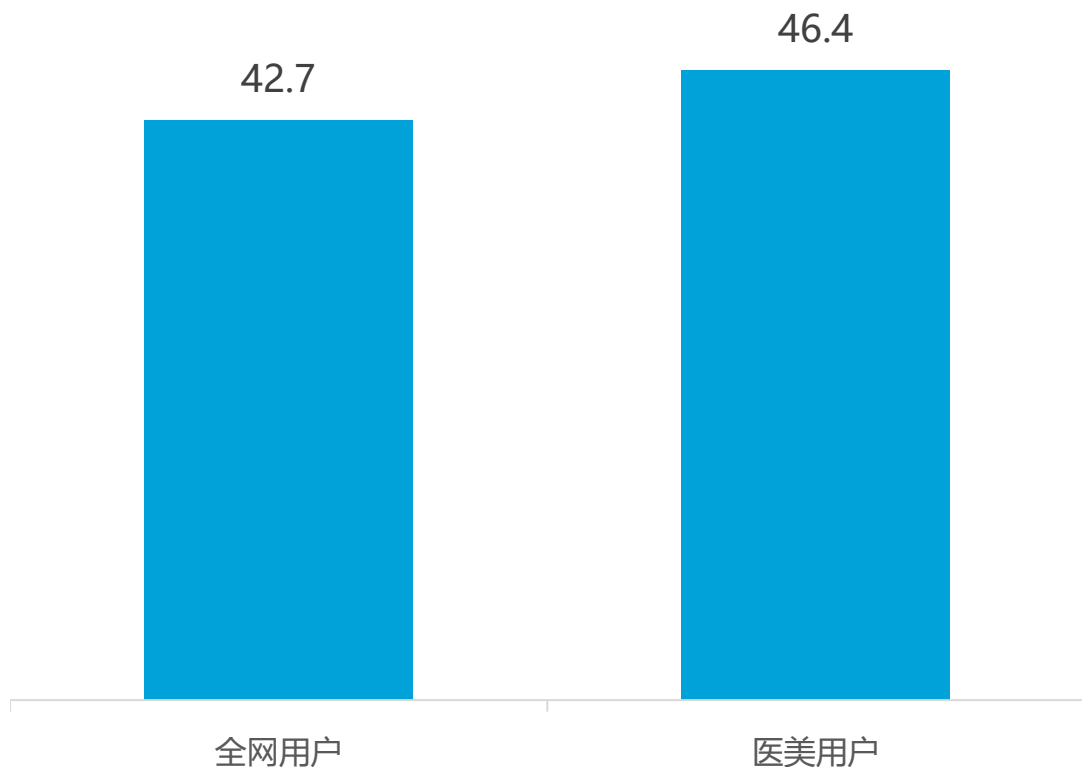
2020年9月 互联网医美用户运动偏好相比全网用户TGI指数



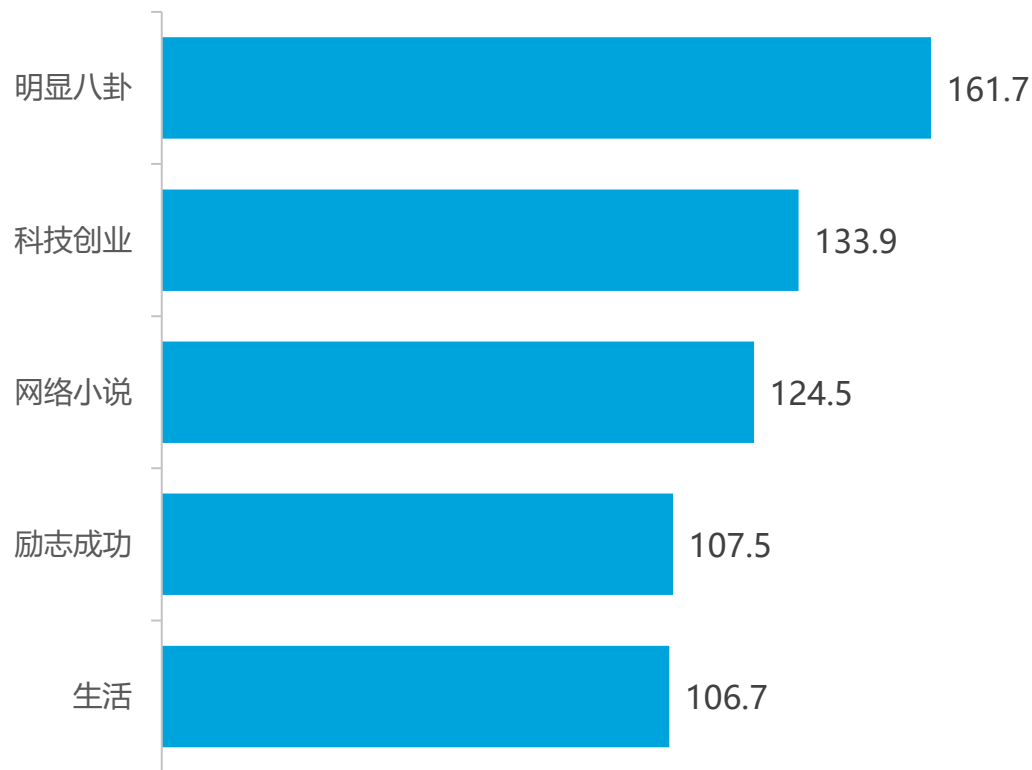
Fastdata极数

医美用户日均阅读时长与全网用户不分伯仲 热衷明星八卦，也关注科技创业

2020年9月用户日均阅读时长（分钟）



2020年9月互联网医美用户内容偏好相比全网TGI指数



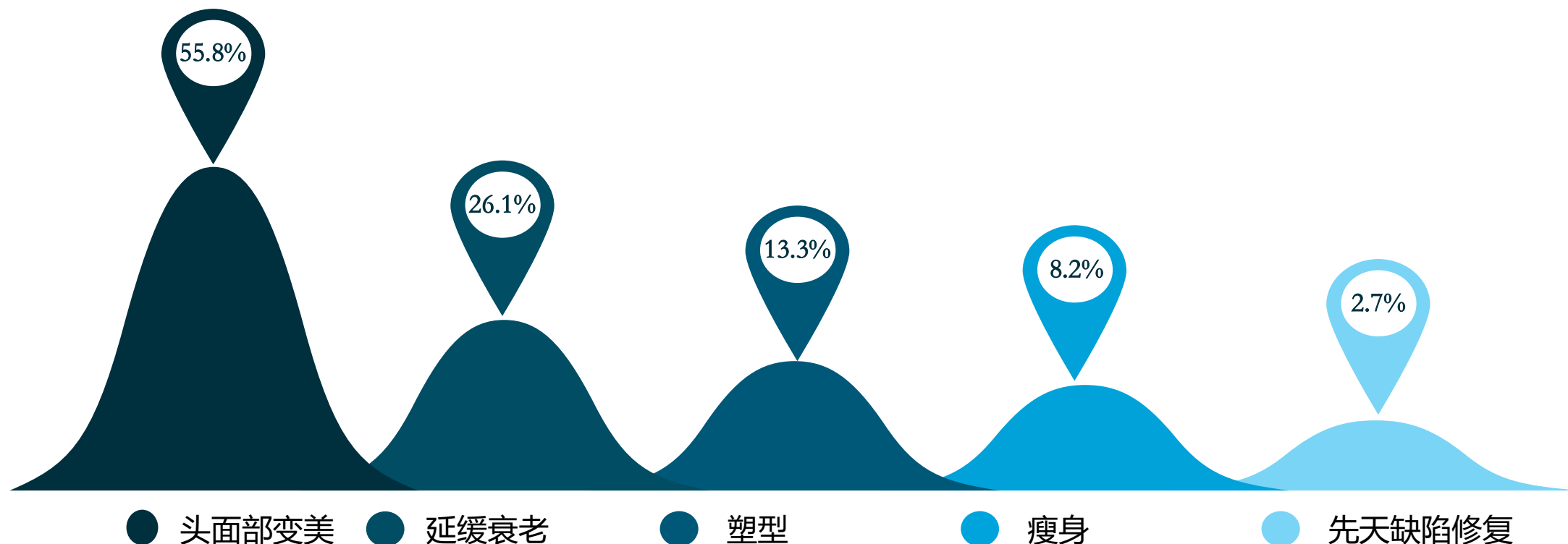
注：阅读时长包括网络小说、读书应用、资讯社区等



Fastdata极数

头面部变美，仍然是医美用户最重要的诉求 延缓衰老、塑形需求排名前三

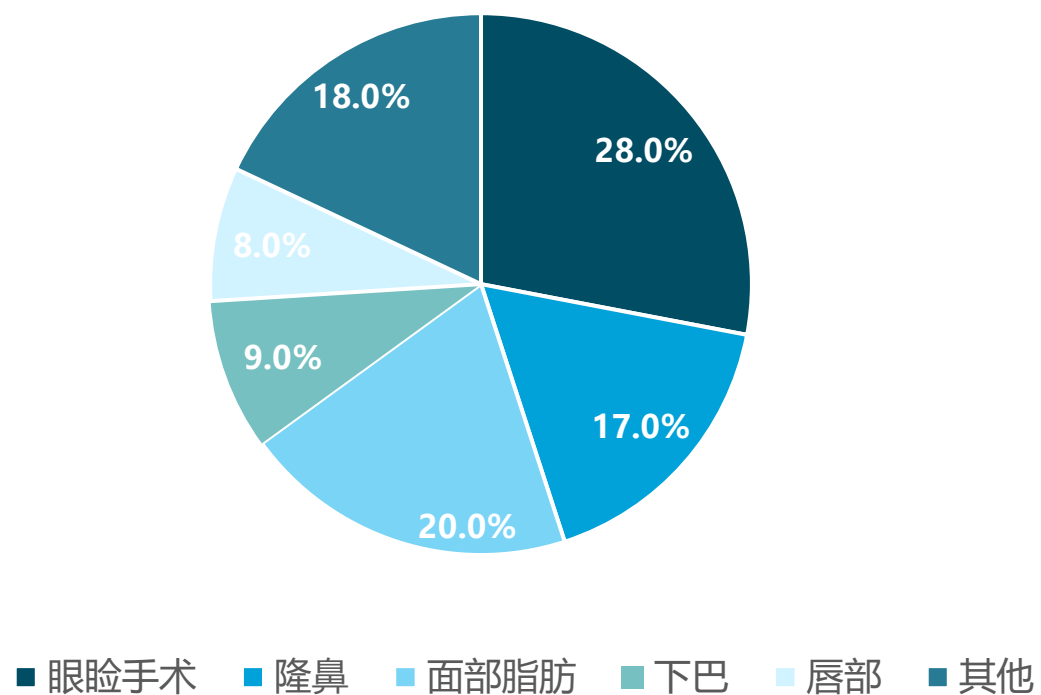
医美用户首要医美诉求（%）



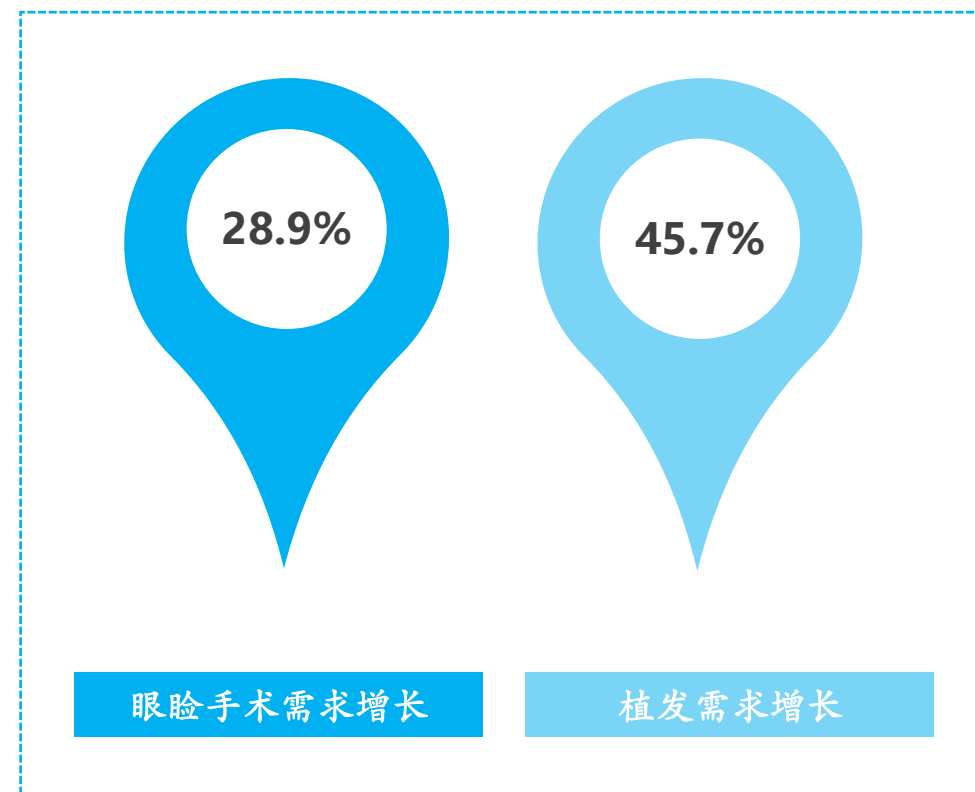
Fastdata极数

眼睑手术为面部医美需求最大的项目 植发需求增长强劲

2020年9月头面部医美需求分析 (%)



2020年9月头面部医美需求增长分析 (%)



不同年龄用户医美需求差异显著 95后小姐姐的网红脸，95后小哥哥的发际线

2020年9月不同年龄医美用户需求同比增速 (%)



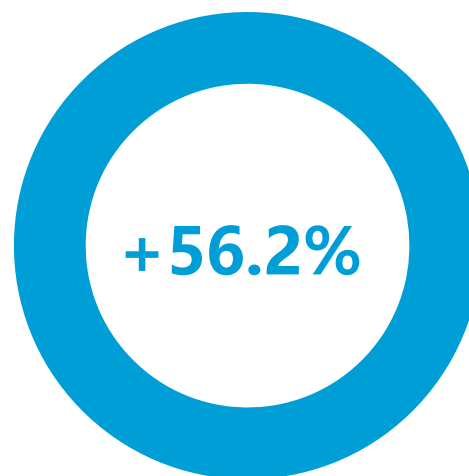
塑形

85后女性



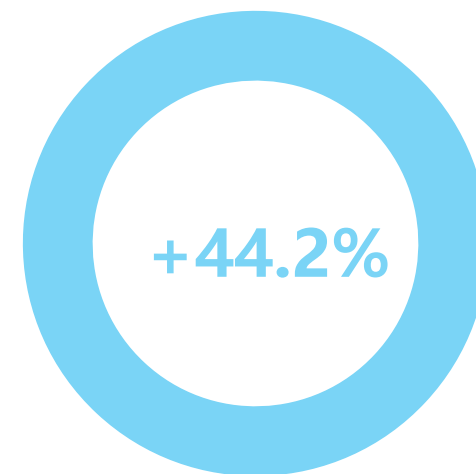
瘦身

85后男性



网红脸

95后女性



植发

95后男性





Contacts Us

商务合作:

wangtianjia@ifastdata.com

+86 18513668470

zhangteng@ifastdata.com

+86 17778081088

业务咨询:

businessservice @ifastdata.com

+86 18510809459

Fastdata极数