天猫金妆奖
— TMALL BEAUTY AWARDS —

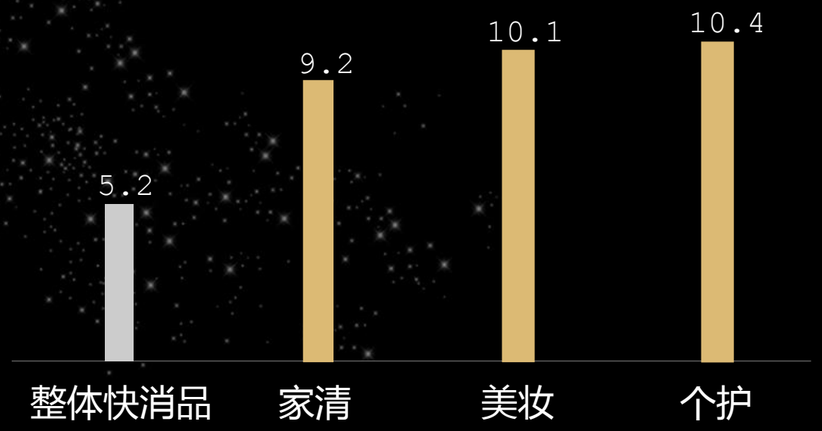
KANTAR WORLDPANEL
A CTR SERVICE IN CHINA

拥抱后疫情时代新机遇

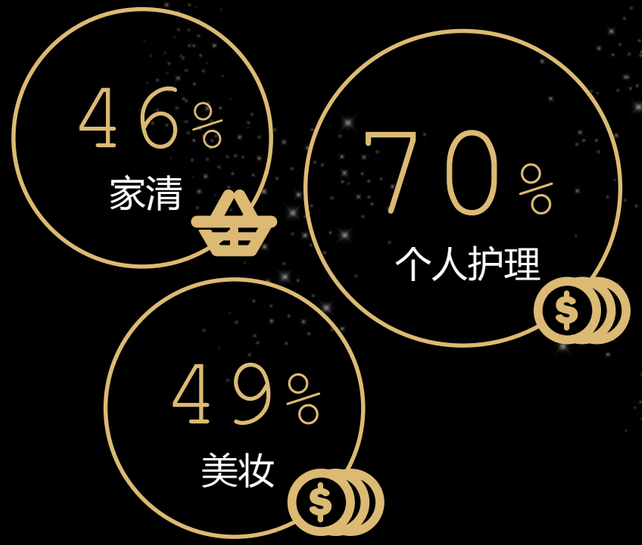
凯度消费者指数 大中华区总经理 虞坚

美妆个护家清品类领跑整体快速消费品市场

2019年整体快消品和家清个护美妆市场金额增速



美妆和个护由高端化驱动，家清品类需求提升



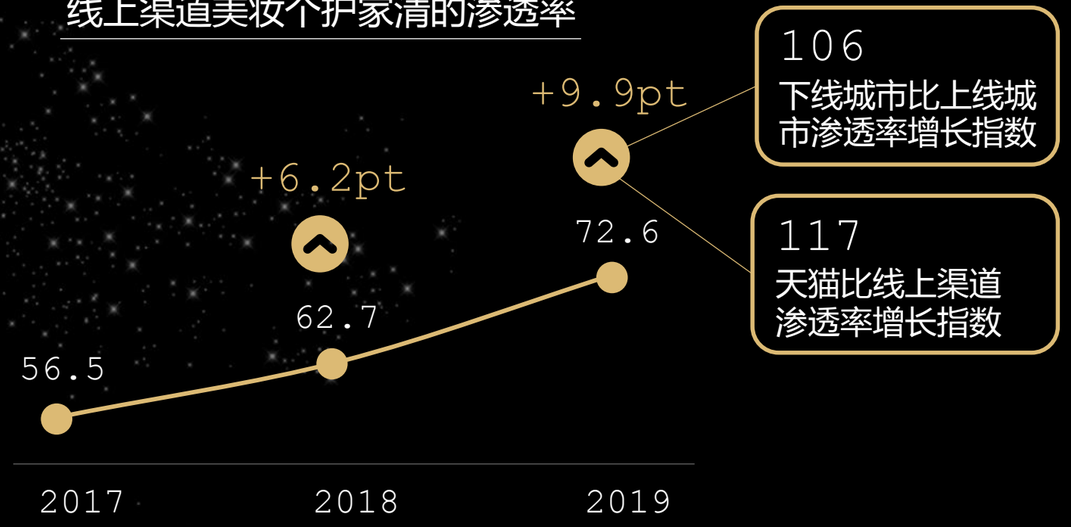
数据来源：凯度消费者指数，家庭消费指数和美妆消费指数

天猫金妆奖 — TMALL BEAUTY AWARDS —

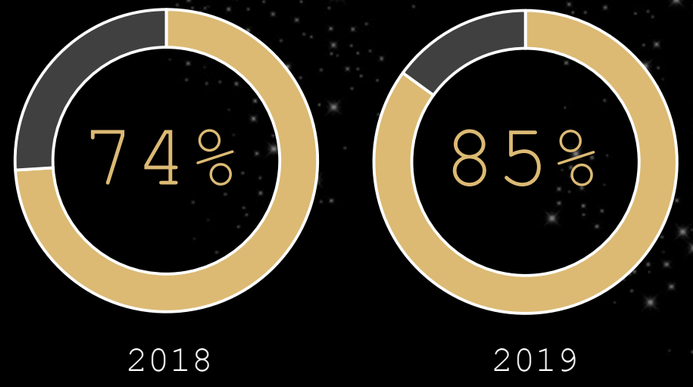
KANTAR WORLDPANEL
A CTR SERVICE IN CHINA

电商依然是驱动美妆个护家清增长的重要渠道

线上渠道美妆个护家清的渗透率



线上渠道对整体美妆个护家清品类金额增长的贡献



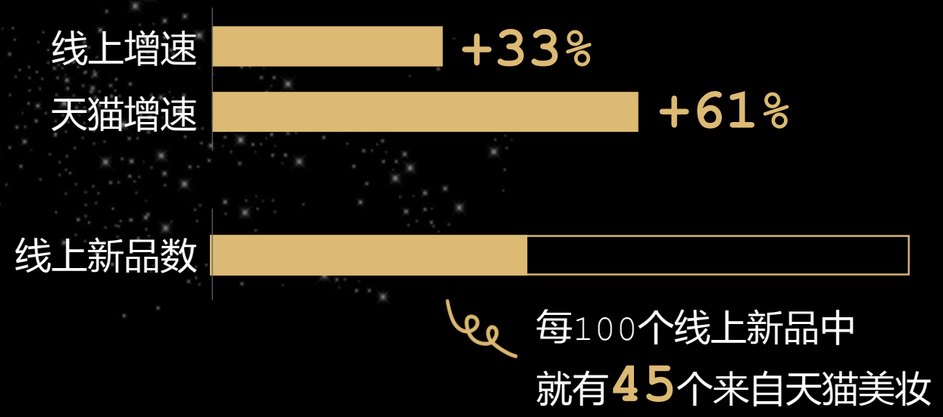
数据来源：凯度消费者指数，家庭消费指数和美妆消费指数

天猫金妆奖 — TMALL BEAUTY AWARDS —

KANTAR WORLDPANEL
A CTR SERVICE IN CHINA

电商产品矩阵向"小众+高端"迈进，吸引新潮消费者

天猫在美妆洗护品类增速超越行业
并为消费者提供更多新品选择



消费者在天猫购买更多"小众+高端"品类

天猫对比全渠道的增长指数

颈霜
134

女性脱毛
253

身体磨砂
175

洗衣凝珠
116

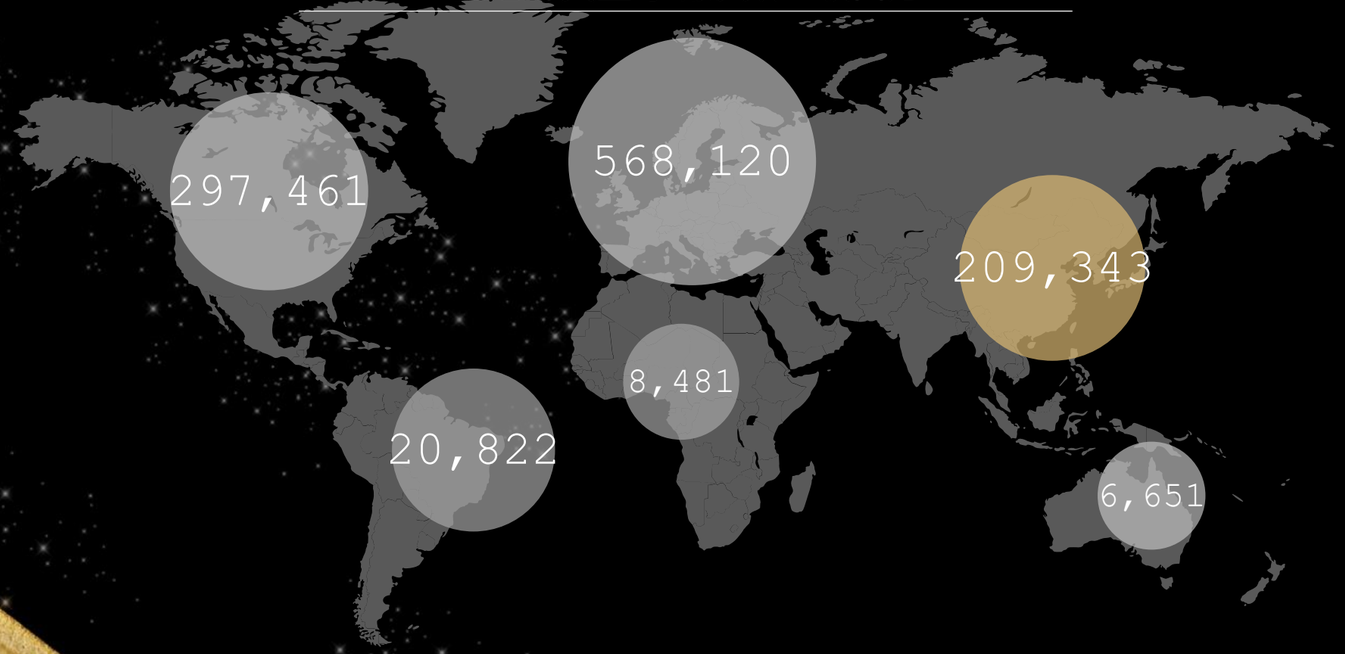
数据来源：凯度消费者指数，家庭消费指数和美妆消费指数，2019 vs. 2018

天猫金妆奖 — TMALL BEAUTY AWARDS —

KANTAR WORLDPANEL
A CTR SERVICE IN CHINA

新冠疫情席卷全球，各国消费者应对方式趋同

新冠肺炎全球确诊数已破百万



疫情爆发较早的亚洲地区消费者备货行为趋同

长储类食品

方便面，速冻食品，调味品

防护清洁品

卷纸，消毒湿巾，洗手液，女性用品

消费者渠道转移行为趋同

	电商	线下零售
亚洲*	+32%	-35%
中国**	+15%	-4%

数据来源：丁香园，截止至2020年4月4日23:21；*凯度调研，2020年2月； **凯度消费者指数，家庭消费指数，2020前8周同比增速

天猫金妆奖 — TMALL BEAUTY AWARDS —

KANTAR WORLDPANEL
A CTR SERVICE IN CHINA

疫情对全球化进程提出新挑战

全球贸易受阻

交通中断和各国生产标准不一致
导致进出口受阻

供应链危机

生产线停摆，成品库存不足，依赖全球产业链的厂商遭遇原材料供应中断

进口品顾虑

消费者顾虑疫情严重地区生产的产品安全问题，进口品全球业绩承受压力

重新审视供应链计划正当时

全球统一生产标准和注册

统一全球生产标准和注册，
以保证货物全球按需调配的可能性

弹性供应链与建立供应链生态

供应链引入独立生产岛状模式，更有利
于弹性转产和本土化生产需求
进口品牌应寻求完整产业配套和一站式
供应链解决方案

重点市场的专属供应链

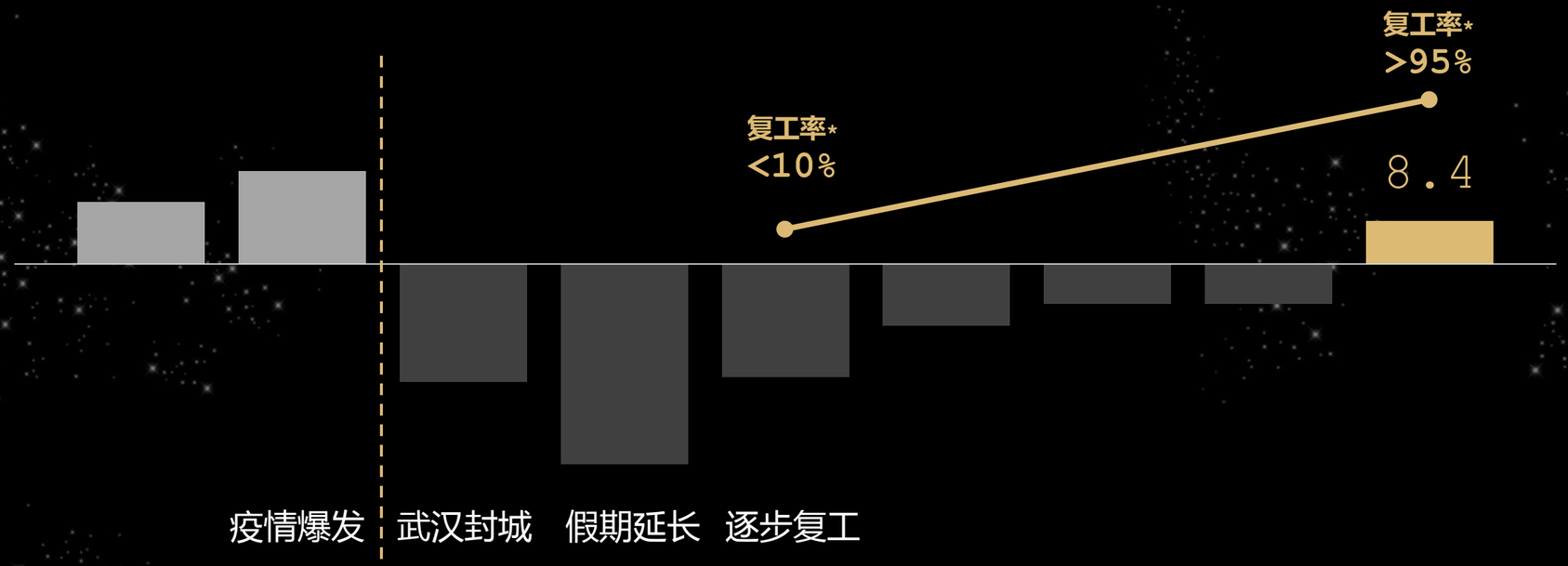
随进口品全球业绩压力转嫁至中国，
应考虑在中国市场布局专属供应链，
分散供给不稳定所带来的风险

天猫全妆奖 — TMALL BEAUTY AWARDS —

KANTAR WORLDPANEL
A CTR SERVICE IN CHINA

后疫情时代来临：中国快消市场已呈现韧性反弹

整体快消品：疫情爆发前后9周销额增速%同比



数据来源：凯度消费者指数，家庭消费指数；*复工率数据来源：21财经数据新闻实验室

天猫金妆奖 — TMALL BEAUTY AWARDS —

KANTAR WORLDPANEL
A CTR SERVICE IN CHINA

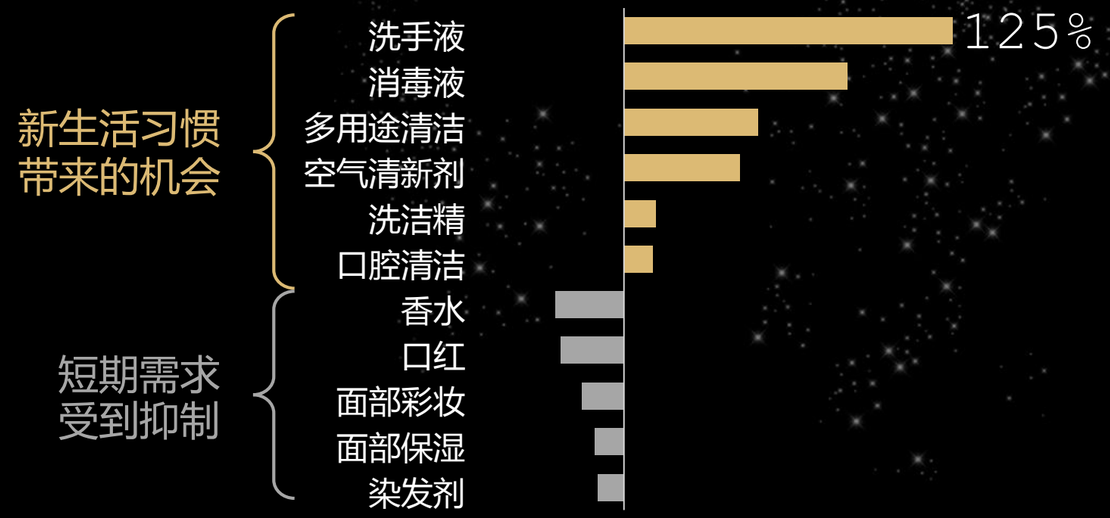
疫情孕育新机遇：美妆品类遇冲击，消杀品类成新刚需

中国市场家清个护美妆品类销额变化

整体快消品 -8%

	全渠道	线上
家清	+7%	
美妆	-13%	+7%
个护	+2%	

细分品类销额



数据来源：凯度消费者指数，家庭消费指数和美妆消费指数，2020年前8周同比增速

天猫金妆奖 — TMALL BEAUTY AWARDS —

KANTAR WORLDPANEL
A CTR SERVICE IN CHINA

健康将成为全年生活新主题，补偿性消费蓄势待发

全面健康守护

83%
消费者采用居家消毒进行防疫

162
小包装杀菌湿巾
销额增长指数

4万+
宠物除菌消毒产品
月销量

畅享厨内小食光

44%
消费者疫期施展厨艺自娱自乐

+74%
厨房纸巾
春节周同比销额增速

2.3倍
厨房洗碗产品
截止二月同比销额增速倍数

恢复社交，呵护口罩外美丽

65%
消费者计划疫后外出吃饭聚会

+20%
眼部彩妆
截至二月同比销额增速

+179%
指甲油
截至二月同比销额增速

数据来源：凯度消费者指数，家庭消费指数和美妆消费指数，2020年前8周同比增速；凯度消费者指数，2020年3月问卷调研；凯度咨询调研，2020年2月问卷调研

天猫金妆奖 — TMALL BEAUTY AWARDS —
KANTAR WORLDPANEL
A CTR SERVICE IN CHINA

生活逐步回归正轨，已萌芽的场景将获新生

抓住5大关键生活场景，开启后疫情时代的增长

精致熬夜

疗愈时光

仪式型健身

高光时刻

满分旅途

天猫金妆奖 — TMALL BEAUTY AWARDS —

KANTAR WORLDPANEL
A CTR SERVICE IN CHINA

精致而沉着地应对熬夜加班和生活压力

超 20%

白领每周加班
10小时及以上

超 60%

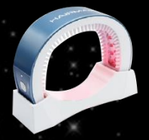
白领承认
偶尔焦虑

熬最晚的夜 做最亮的崽

300

熬夜人群对提亮肌肤和
控油的场景需求占比指数

加班不掉发 拯救发际线



142

深夜*护发场景的增长指数

香氛型沐浴品 帮助舒缓压力

+24%

使用身体护理产品
以达到舒压放松的场景

数据来源：凯度消费者指数，个人护理使用指数，2019vs.2018；智联招聘：2019中国白领职场生活现状调研
*深夜：11:00PM-4:00AM

天猫金妆奖 — TMALL BEAUTY AWARDS —

KANTAR WORLDPANEL
A CTR SERVICE IN CHINA

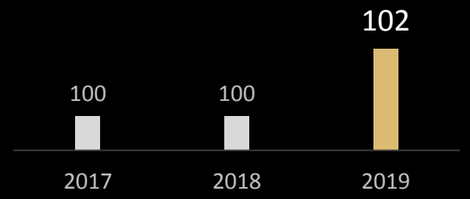
乐享家内小确幸，自我犒赏的疗愈时光

两个场景：
把握消费者
98%的家内
护理时光

浴室

护理新战场
从头到脚得到滋润

浴室中身体护理场景数量
稳定增加（指数）



身体护理品高阶化

+4.4% vs. +22.7%

基础功能*产品
购买金额增速

进阶功能**产品
购买金额增速

+

卧室

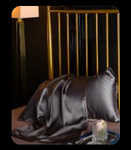
睡前不懈怠
睡眠时间修复身心

睡前场景越发重要

44%
睡前场景在总体护肤
场景中的占比

145
睡前场景增长指数

营造舒适的睡前仪式是关键



数据来源：凯度消费者指数，美妆消费指数和个人护理使用指数，2019vs.2018
*基础功能：营养滋润、补水、基础保湿
**进阶功能：抗老、美白、紧致、控油、舒缓抗敏、去角质、晒后修复

天猫金妆奖 — TMALL BEAUTY AWARDS —
KANTAR WORLDPANEL
A CTR SERVICE IN CHINA

营造仪式感，关注细节体验，吸引女性健身用户

追求运动趣味性，仪式型健身>效果型健身

+40%
女性运动
消费金额增速*

+11%
女性运动场景
美妆个护产品
渗透率增长

+32%
天猫平台
攀岩消费增速*

+15%
滑雪人数
增速

精致运动，创造仪式

通过运动场景
品牌推广粉底持妆能力

冷感湿巾帮助健身后
迅速降温、去除黏腻

增强防护，提高运动体验

+55%
户外高倍数防晒
产品使用人次

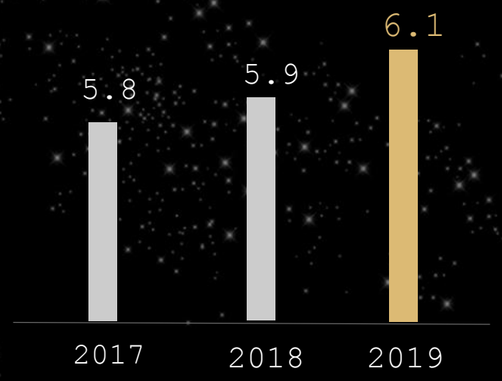
+14%
卫生棉条购买
金额增速

数据来源：凯度消费者指数，家庭消费指数和个人护理使用指数，2019vs.2018；
*天猫2019运动消费趋势报告

天猫金妆奖 — TMALL BEAUTY AWARDS —
KANTAR WORLDPANEL
A CTR SERVICE IN CHINA

新兴品类和科技概念加持高光时刻

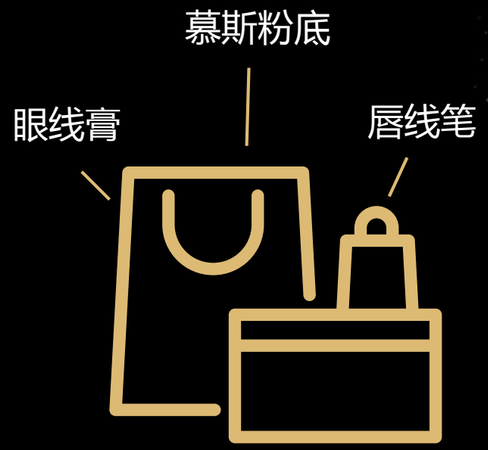
中国消费者日常使用的美妆品类更多



高阶产品销额增长，新兴品类出现在化妆包中

11%
滚珠型香水
产品场景增长

42%
高光阴影
产品销额增长



科技助力特殊时刻"美"的有底气

家用红蓝光美容仪
祛痘嫩白新风尚

家用脱毛仪
随时保持身体光滑

自动卷发棒
拯救约会手残党

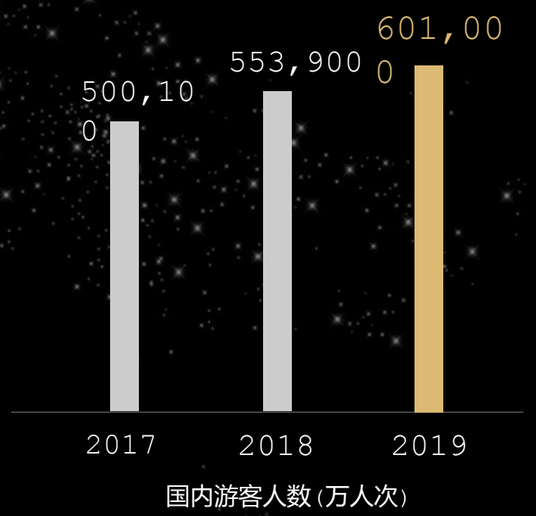
科学护肤combo
效果加成

数据来源：凯度消费者指数，美妆消费指数和个人护理使用指数，2019vs.2018

天猫金妆奖 — TMALL BEAUTY AWARDS —
KANTAR WORLDPANEL
A CTR SERVICE IN CHINA

日常习惯带上旅途，精细装备便携出行

出游人次屡创新高



亲子游和小众旅游项目备受追捧

+112%
小众旅游
体验项目

+77%
0-3岁宝宝父母
亲子酒店
预订增长

便携洗护好物，出门也精致

+11%
小包装洗护
产品的增速

亲子出游，消毒更添安心

+16%
小包装消毒液增速

数据来源：国家统计局2019；飞猪旅行2019年五一假期预订数据；凯度消费者指数，家庭消费指数和美妆消费指数，2019vs.2018

天猫金妆奖 — TMALL BEAUTY AWARDS —

KANTAR WORLDPANEL
A CTR SERVICE IN CHINA

后疫情时代三大对策

关系重构

构建品牌与后疫情时代场景的关联，建立情感连接并占领心智

数字化加速

推动数字化购买/生活方式在疫情后的留存，全链路高效转化用户流量

供给侧应变

创新供应链计划，灵活应对突发事件引发的挑战和孕育的新机遇

2020 TMALL BEAUTY AWARDS

天 猫 金 妆 奖