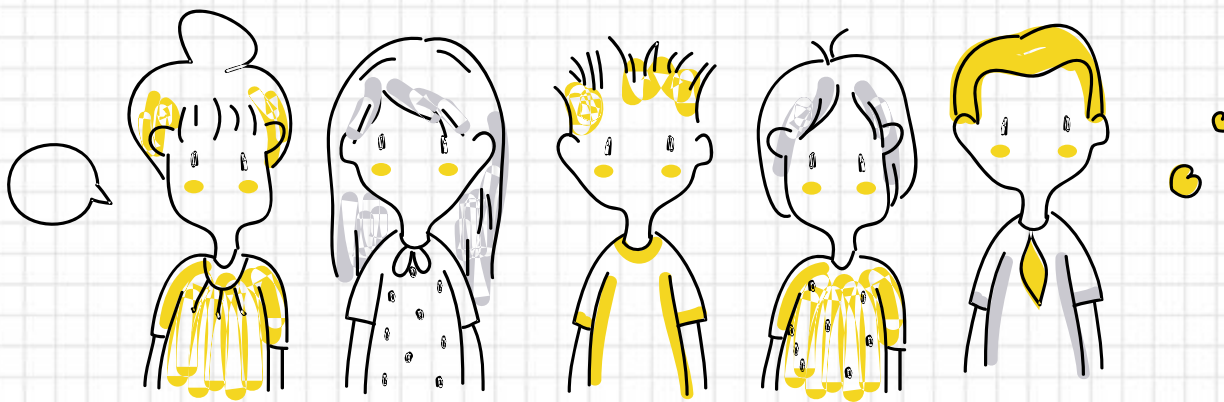


# “千金一发”的市场到底有多火



赛立信大数据公益课系列

2020.05.14

# 防脱发市场到底有多火？

---



## 喧嚣尘上的防脱发市场是全民焦虑营销还是真实需求？

90后脱发是近年来的热门话题，各类植发生发品牌广告大行其道，只要你走近写字楼的电梯间，总能看到植发生发的广告，只要你打开手机，总能看到脱发的热门话题？脱发到底是真的蓝海市场还是只存在在互联网上面的一个“梗”？

1257

脱发

2127

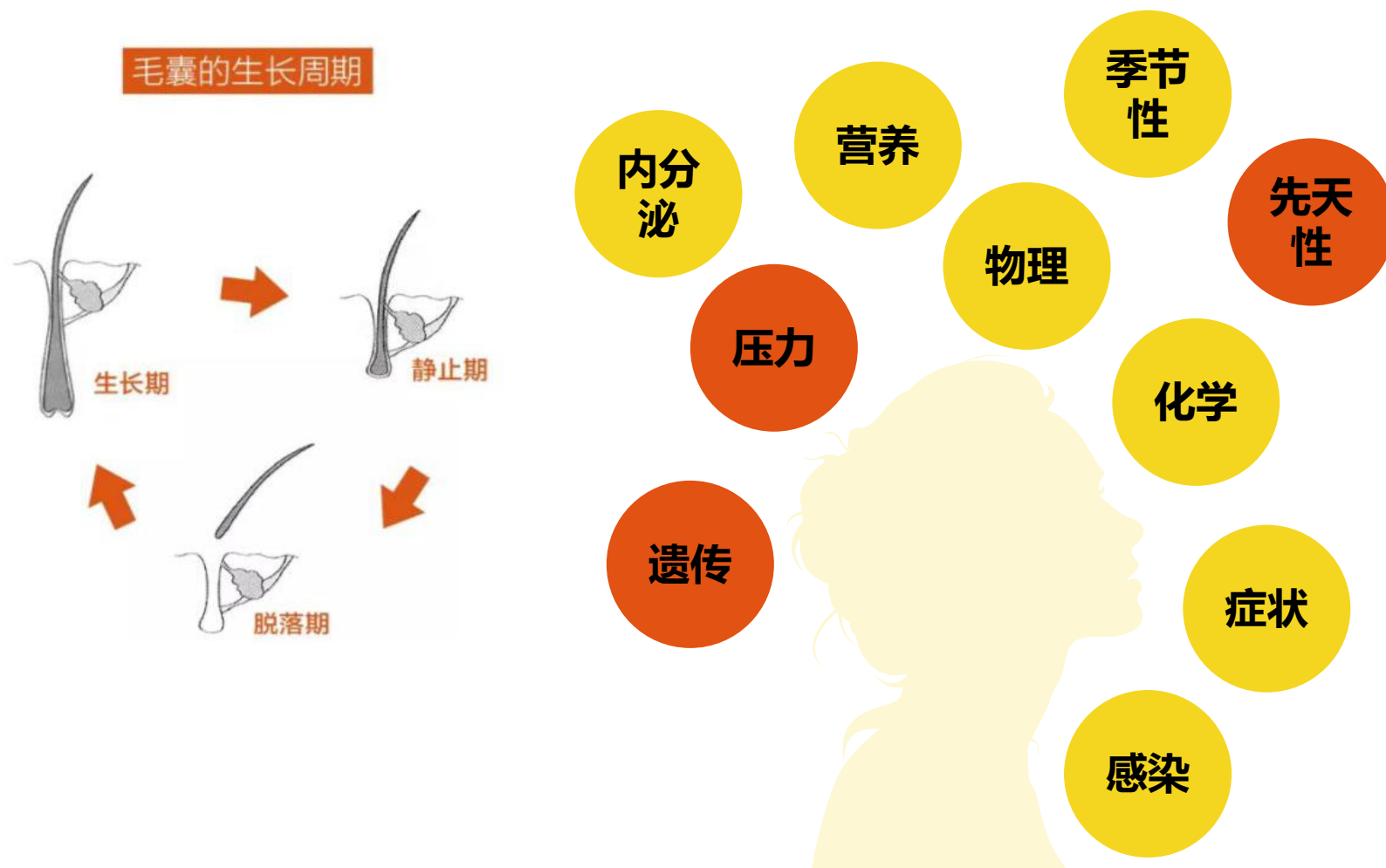
植发

722

生发

# 脱发是一种自然的生理过程

1926年，科学家发现了一个重要的知识点：



- 1.可用米诺地尔酊外擦,非那雄胺口服,头皮毛发种植术也是重要的选择之一。
- 2.病理性脱发应治疗基础疾病,身体康复后头发会重新长出。
- 3.化学性脱发不使用刺激性强的染发剂、烫发剂及劣质洗发用品。
- 4.物理性脱发不要使用易产生静电的塑料梳子和塑料头刷,在空气粉尘污染严重的环境戴防护帽并及时洗头。
- 5.营养性脱发应加强营养,多吃蔬果、海带、桑葚、核桃仁。
- 6.肥胖性脱发要少吃油腻重的食物,加强体育锻炼。

# 脱发也有等级之分

## 一级脱发

发迹线正常。只需调整作息時間，加强营养和锻炼即可。

## 二级脱发

发迹线后移，额头稍高。通常的经验是：从额角开始脱落，如果还处于脱落期可以适当采用一些药物防止头发脱落。

## 三级脱发

发迹线脱落明显。

## 四级脱发

前额明显秃发，整体头顶部位稀疏，但是头发没有完全脱落，还有一些细软的头发存在。

## 五级脱发

前额及头旋部位整体脱落，中间形成断带，[脱发](#)面积较大。

## 六级脱发

前额部位基本脱落，头顶部位向后扩大趋势更加明显。

## 七级脱发

是[脱发](#)分级里最严重的情况，整体头发只剩后枕部和耳鬓周围一圈头发。

## 脱发等级划分



二级脱发



三级脱发



四级脱发



五级脱发



六级脱发



七级脱发

# 防脱发市场延伸产品体系

## 假发系



单价：100-500元区间  
单品月销量：50-100笔

## 植发系



单价：10-50元/毛囊单位  
单次计价：1200-5500  
/毛囊单位

## 日化系



单价：50-200元区间  
单品月销量：1W-1.6W笔

## 药品系



单价：50-500元区间  
单品月销量：50-4W笔

## 理疗系



单价：2000-1W元区间  
单品月销量：20-300笔

Rebecca

佰絲堂  
BESTUNG

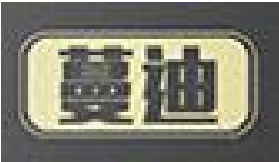


大麦|微针植发  
BARLEY·MICRONEEDLE HAIR TRANSPLANT

碧莲盛  
LOTUS

章光101<sup>®</sup>  
ZHANG GUANG 101

霸王<sup>®</sup>  
BAWANG



达霏欣<sup>®</sup>



HAIRMAX<sup>®</sup>  
The science of hair growth.™

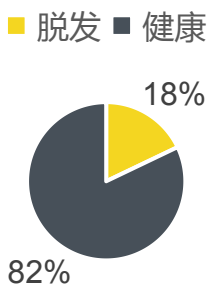
theradome 丝若得

# 被幸存者偏差混淆的市场需求

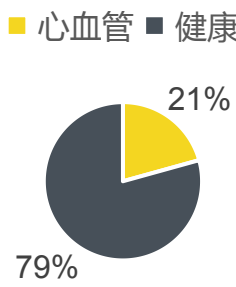


全国2.5亿人脱发？  
8090后成脱发主力军？

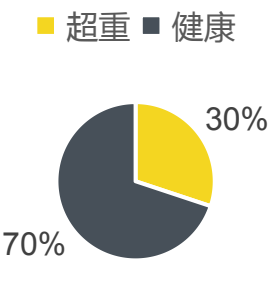
脱发发病率



心血管发病率



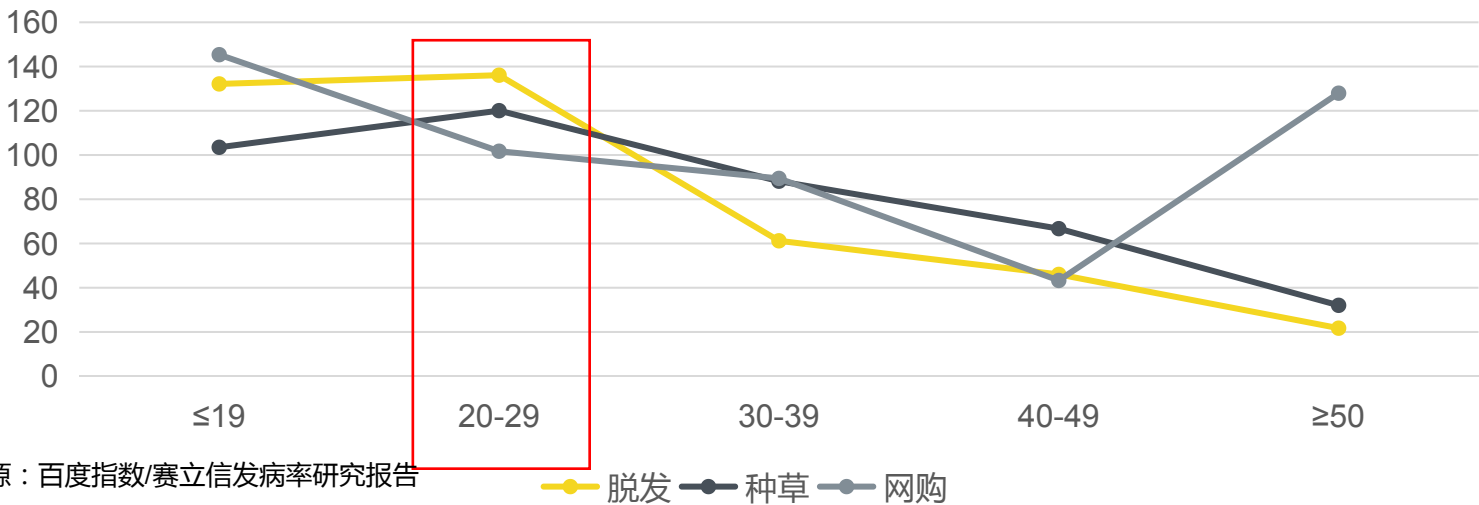
超重率



网传脱发人群是互联网发声的主力军

对比脱发，发胖更容易些

百度搜索TGI值



数据来源：百度指数/赛立信发病率研究报告



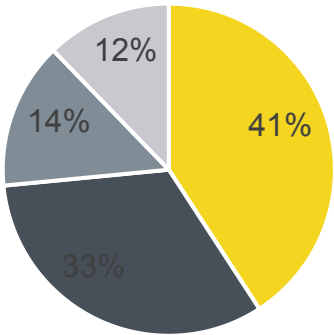
头发渐渐消失

# 脱发不是病，是一种外貌焦虑，是典型的焦虑营销市场

现实中的脱发市场，化妆品远比具有实际疗效的药品火爆，更离奇的是毛发类医疗器械注册量极少

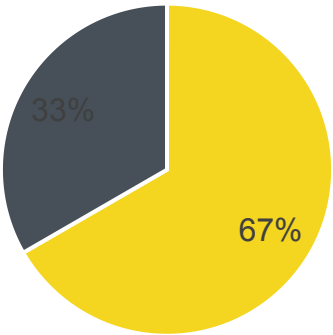
药监局脱发类药品注册信息  
( 146 )

■ 生发类中药 ■ 非那雄胺 ■ 米诺地尔 ■ 生发类进口药



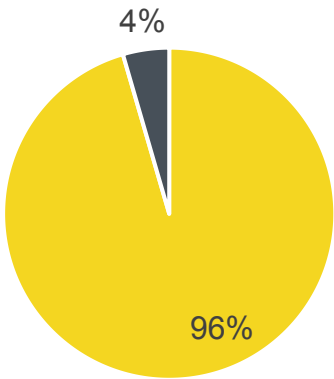
药监局毛发类医疗器械注册信息  
( 3 )

■ 生发仪 ■ 观察仪



药监局脱发类化妆品注册信息  
( 2388 )

■ 生发/育发 ■ 防脱发





# 脱发，可能只是洗发水的一个马甲

品类	商品数	累积销量（件）	份额	累积销售额（元）	份额
化妆品	2,325	28,737,298	94.3%	2,792,965,137	91.9%
药品	126	1,247,178	4.1%	137,910,629	4.5%
用品	278	130,289	0.4%	56,473,501	1.9%
保健品	127	370,618	1.2%	52,063,953	1.7%
食品	6	58	0.0%	4,434	0.0%
总计	2,862	30,485,441	100.0%	3,039,417,653	100.0%

京东搜索“防脱发”关键词，共爬取3171条商品sku，除去特别无关的五金（因为关键词相同，防脱发电机）、书籍等，共2862条商品sku。



# 植发市场乱象频生，有待监管



## 实用新型专利与外观设计专利 有区别！！！！

### 实用新型专利

实用新型专利是三种专利类型（发明、实用新型和外观设计）中的一种，实用新型是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的**新的技术方案**。[专利法](#)中对实用新型的创造性和技术水平要求较**发明专利**低，但实用价值大，在这个意义上，[实用新型](#)有时会被人们又称**小发明**或小专利。

### 外观设计专利

外观设计专利（Industrial Design）是指：对产品的形状、图案或其结合以及色彩与形状、图案的结合所做出的富有美感并适于工业应用的新设计。外观设计是指工业品的外观设计，也就是**工业品的式样**。

# 防脱发药品市场发展疲弱，品类具有较大的局限性

百万级

## 防脱发类药品（线上）

	2017年	2018年	2019年	2018年 定基增长 率	2019年 定基增长 率
总体	340789	794955	2140113	133.3%	528.0%
1月	11559	35683	75533	208.7%	553.5%
2月	25892	38440	56617	48.5%	118.7%
3月	35733	85356	119011	138.9%	233.1%
4月	32258	44112	126804	36.7%	293.1%
5月	30423	41666	112953	37.0%	271.3%
6月	35169	101937	193114	189.8%	449.1%
7月	20520	55187	143192	168.9%	597.8%
8月	37764	70807	153799	87.5%	307.3%
9月	26716	70266	158885	163.0%	494.7%
10月	20929	61919	230590	195.9%	1001.8%
11月	39691	102940	451092	159.4%	1036.5%
12月	24135	86642	318523	259.0%	1219.8%

亿级

## 计生情趣类产品（线上）

	2017年	2018年	2019年	2018年 定基增长 率	2019年 定基增长 率
总体	37471073	278690254	1318725064	643.7%	3419.3%
1月	2308251	6025819	36379339	161.1%	1476.1%
2月	2327495	9720051	26044758	317.6%	1019.0%
3月	3202359	19536145	48963704	510.1%	1429.0%
4月	2777849	15685808	57572302	464.7%	1972.5%
5月	3399762	18154407	71733618	434.0%	2010.0%
6月	3150511	26548600	95669196	742.7%	2936.6%
7月	2791511	29500770	107908958	956.8%	3765.6%
8月	2438090	28006557	106860954	1048.7%	4283.0%
9月	2645951	25156100	118108013	850.7%	4363.7%
10月	2611450	26598662	162710261	918.5%	6130.6%
11月	4262125	36227337	223954780	750.0%	5154.5%
12月	5555719	37529998	262819181	575.5%	4630.6%

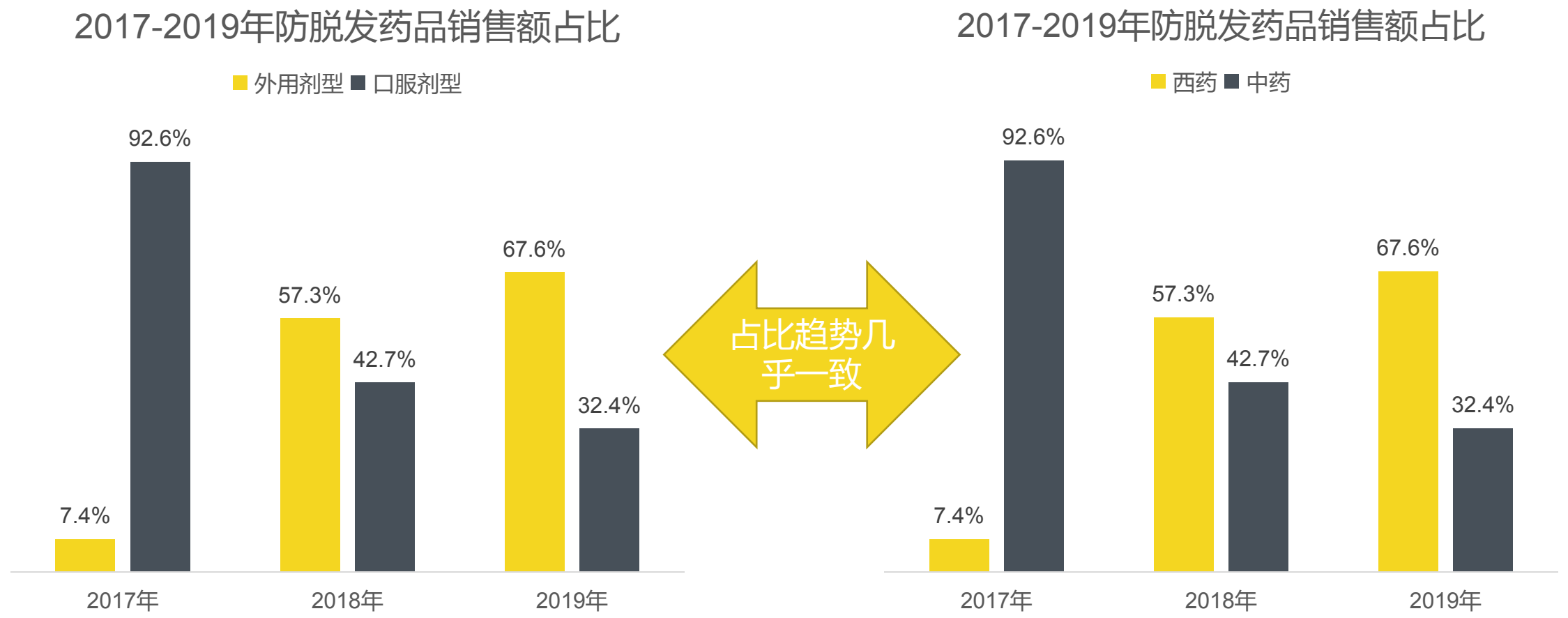
千万级

## 妇科类药品（线上）

	2017年	2018年	2019年	2018年 定基增长 率	2019年 定基增长 率
总体	1267633	8947220	12964857.37	605.8%	922.8%
1月	56117.81	226293.6	779793.19	303.2%	1289.6%
2月	64100.13	344957.8	495437.05	438.2%	672.9%
3月	107815.7	862500.8	1112753.48	700.0%	932.1%
4月	100467	694619.6	1014691.71	591.4%	910.0%
5月	106493.9	692135.6	975365.77	549.9%	815.9%
6月	112477.5	907660.5	1186806.09	707.0%	955.1%
7月	91832.77	804790.6	976607.04	776.4%	963.5%
8月	98353.97	824503.8	1089764.75	738.3%	1008.0%
9月	112199.8	880869.2	1173567.79	685.1%	946.0%
10月	118219.4	754250.2	1161097.55	538.0%	882.2%
11月	159002.8	992506	1560383.97	524.2%	881.4%
12月	140552.5	962132.3	1438588.98	584.5%	923.5%

数据来源：WPOS电商大数据-防脱发数据（2017-2019，京东&天猫）

# 外用型西药是防脱发药品市场的生力军

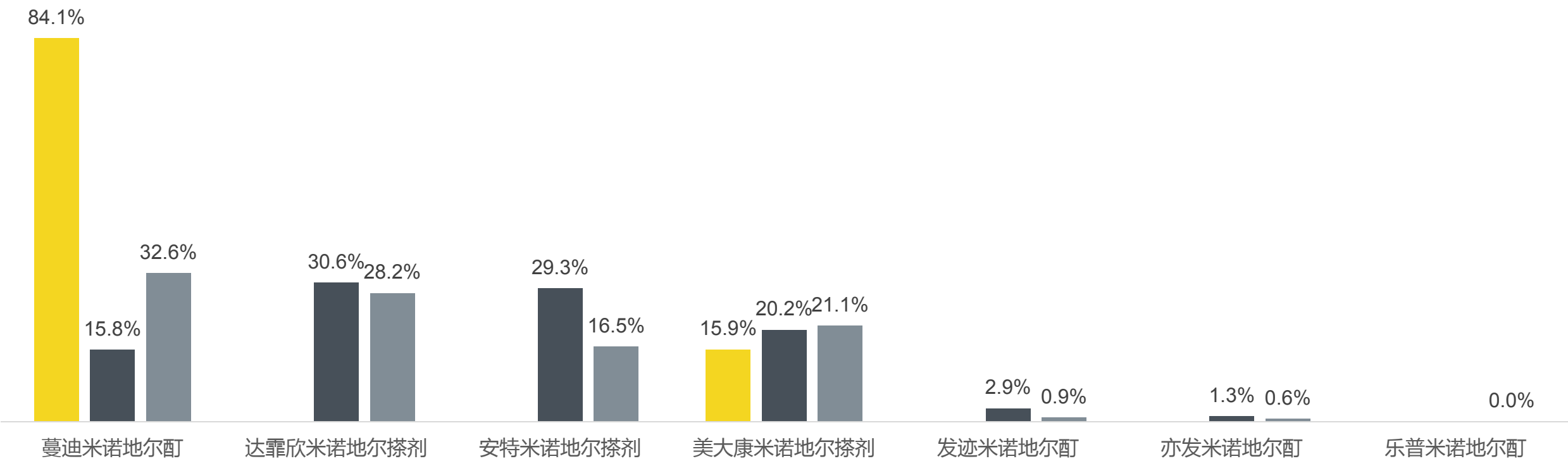


数据来源：WPOS电商大数据-防脱发数据（2017-2019，京东&天猫）

# 米诺地尔是核心品种，但已出现相对垄断局面

2017-2019年外用型西药销售额占比

■ 2017年 ■ 2018年 ■ 2019年



数据来源：WPOS电商大数据-防脱发数据（2017-2019，京东&天猫）

# 米诺地尔是核心品种，但已出现相对垄断局面

序号	竞争结构态势	市场占有率量化解释
1	完全垄断状态	第一名市场占有率超过73.9%，处于完全垄断状态
2	绝对垄断状态	(1) 第一名市场份额超过41.7%，且大于第二名1.7倍，第一名处于领先并具有完全垄断的可能趋势； (2) 第一名市场份额超过41.7%，且小于第二名1.7倍，第一名的位置受到第二名的威胁； (3) 第一名市场份额超过41.7%，且第二名和第三名之间市场份额比小于1.7倍，第二名受到来自第一名及第三名的挑战
3	2大垄断状态	前2名市场份额之和超过73.9%且之比在1.7倍以内，前2名的位置可能发生变化，但形成相对垄断，其他产品和品牌的机会相对较小
4	相对垄断状态	前3名市场份额之和超过了73.9%且3者之比均小于1.7倍，主要竞争来自这3家，处于相对垄断
5	分散状态	第一名市场份额在26.1%以内，各品牌占有率之比在1.7倍以内，各品牌市场份额可能发生较大变动

年份	第一名	市场占有率情况top3	竞争结构
2017年	蔓迪米诺地尔酊	蔓迪米诺地尔酊 ( 84.1% ) 美大康米诺地尔搽剂(15.9%)	完全垄断
2018年	达霏欣米诺地尔搽剂	达霏欣米诺地尔搽剂(30.6%) 安特米诺地尔搽剂(29.3%) 美大康米诺地尔搽剂(20.2%)	相对垄断
2019年	蔓迪米诺地尔酊	蔓迪米诺地尔酊(32.6%) 达霏欣米诺地尔搽剂(28.2%) 美大康米诺地尔搽剂(21.1%)	相对垄断

# 防脱发药品的发展契机，前路漫长

## 营销组合缺乏多样化

广告声量被植发与日化品类淹没，且铺货渠道局限.....

### 药企里的边缘品种

米诺地尔主流品牌蔓迪、达霏欣暂时都不属于所在药企的主力品种，其研发/营销费用基础较弱.....

### 缺乏资本进入

调理型中药尽管有同仁堂等强势企业进驻但与防脱发市场缺少一定契合度，而契合度较高的米诺地尔，厂商均为弱资本企业，缺乏资本势力基础.....

### 消费者脱发认知仍需教育

树立科学有效的脱发认知，与脱发治疗认知.....

### 依托品种单一，入围玩家少

受官方认可的有效药物仅为米诺地尔与非那雄胺两种，且需要经由专业人士指导用药，市场活力受限.....





# Thanks

欢迎垂询.  
WPOS全网电商大数据.大健康产业

- <http://www.smr.com.cn/>
- 电话：020-22263265
- 邮件：MCI@smr.com.cn
- 地址：中国广州市越秀区环市东路334号市政中环大厦17楼