



**知行**  
战略咨询



DATA

SPECIALITY

REVIEW

BENCHMARKING

知行  
战略咨询

# 2025年手部护理 电商消费趋势

知行合一数智中心

知行合一集团

**经营使命**

以数为据，不让企业走弯路

**核心价值观**

尊重专业，凡是彻底

**企业精神**

对标找差距，复盘取机会

**经营理念**

客户的生意就是知行人的命

手部护理产品，是一类专门用于清洁、保护、修复和美化手部皮肤及指甲的个人护理用品。其核心目的是维持手部肌肤的健康状态，预防和解决因环境、化学物质、物理摩擦及自然衰老带来的各种问题，如干燥、粗糙、龟裂、老化、色斑以及指甲脆弱等。

## 手部护理重点品类

### 手部护理

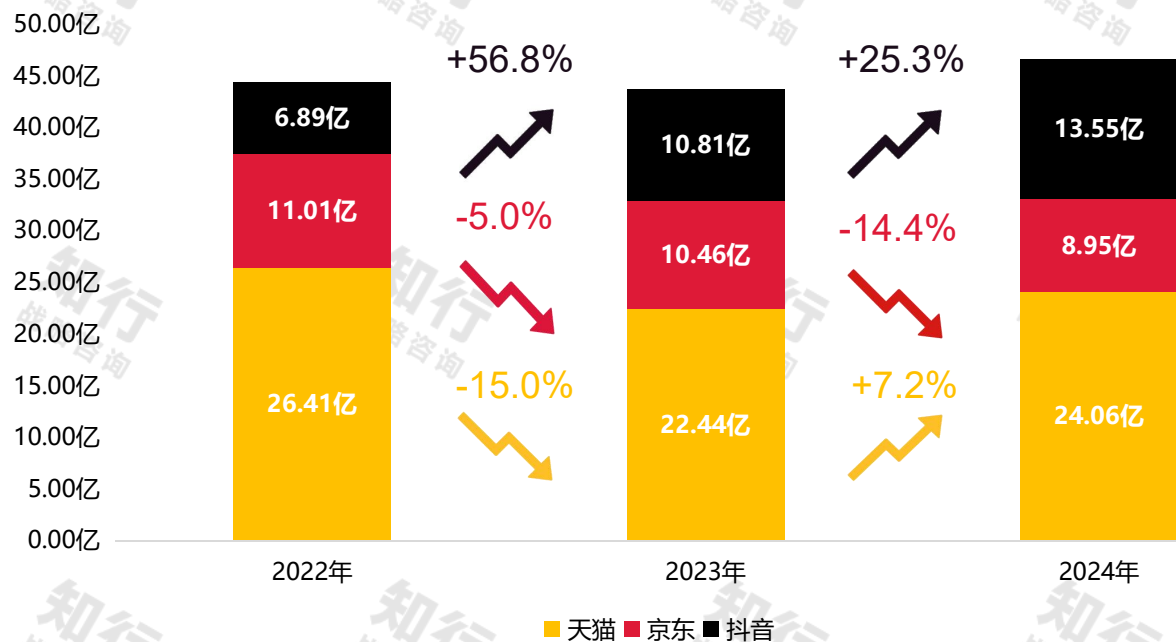
- 1、护手霜
- 2、洗手液
- 3、手膜
- 4、其他护理
- 5、护理套装
- 6、手部磨砂



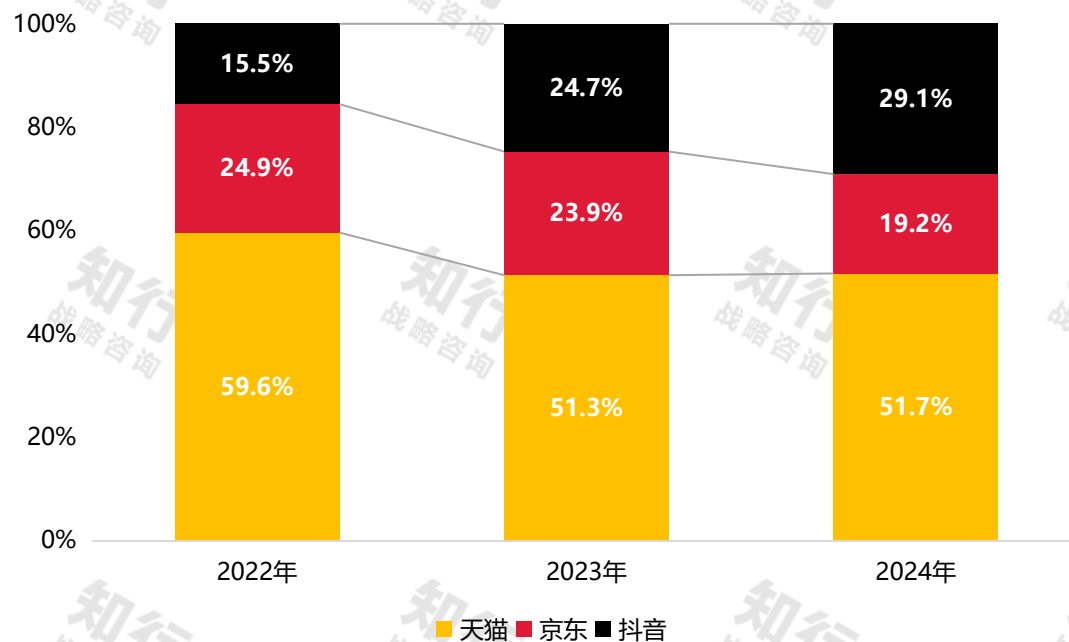
# 电商平台：手部护理市场趋近饱和

近三年，手部护理线上电商市场规模呈波动态势，整体无显著增长，说明市场已趋近饱和。从各平台表现来看：天猫平台销售额2023年出现下滑，2024年恢复增长，但较2022年同期仍下降-8.9%；尽管市场份额有所收窄，仍以51.7%市占率保持第一。京东近三年销售额持续下滑，2024年销售额为8.95亿，市场份额缩减至19.2%。抖音连续两年快速扩张，2024年销售额达13.55亿元，市占率从2022年的15.5%大幅提升至29.1%。

### 手部护理-近3年电商销售额



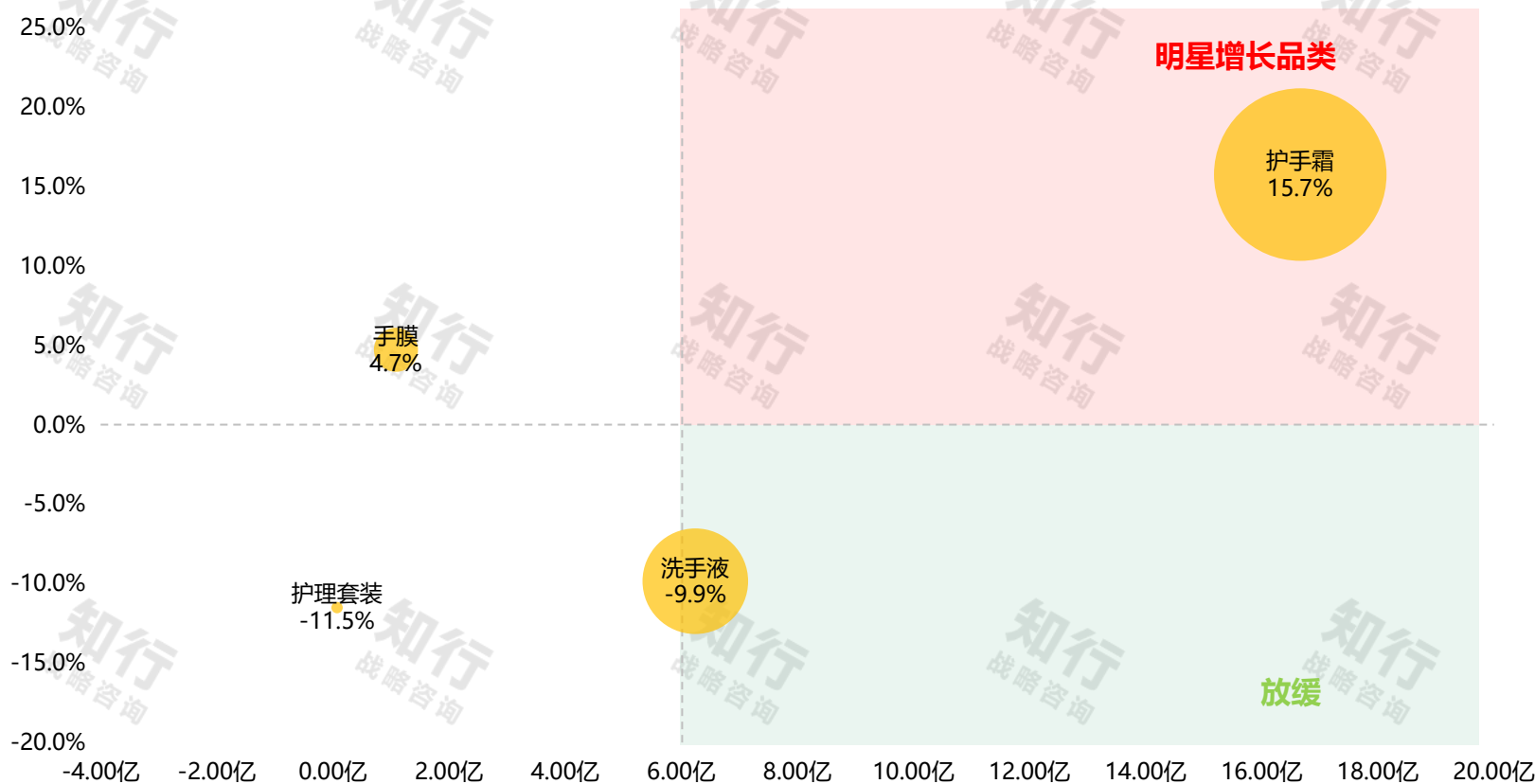
### 手部护理-近3年电商平台份额占比



# 淘宝：各品类机会和增长点

手部护理2024年淘宝渠道整体**增长7.2%**。护手霜销售额占整体体量69%，达16.66亿，同比增长15.7%；手膜品类同比增长4.7%；洗手液销售额6.24亿，同比下滑-9.9%。

### 淘宝-细分品类机会四象限

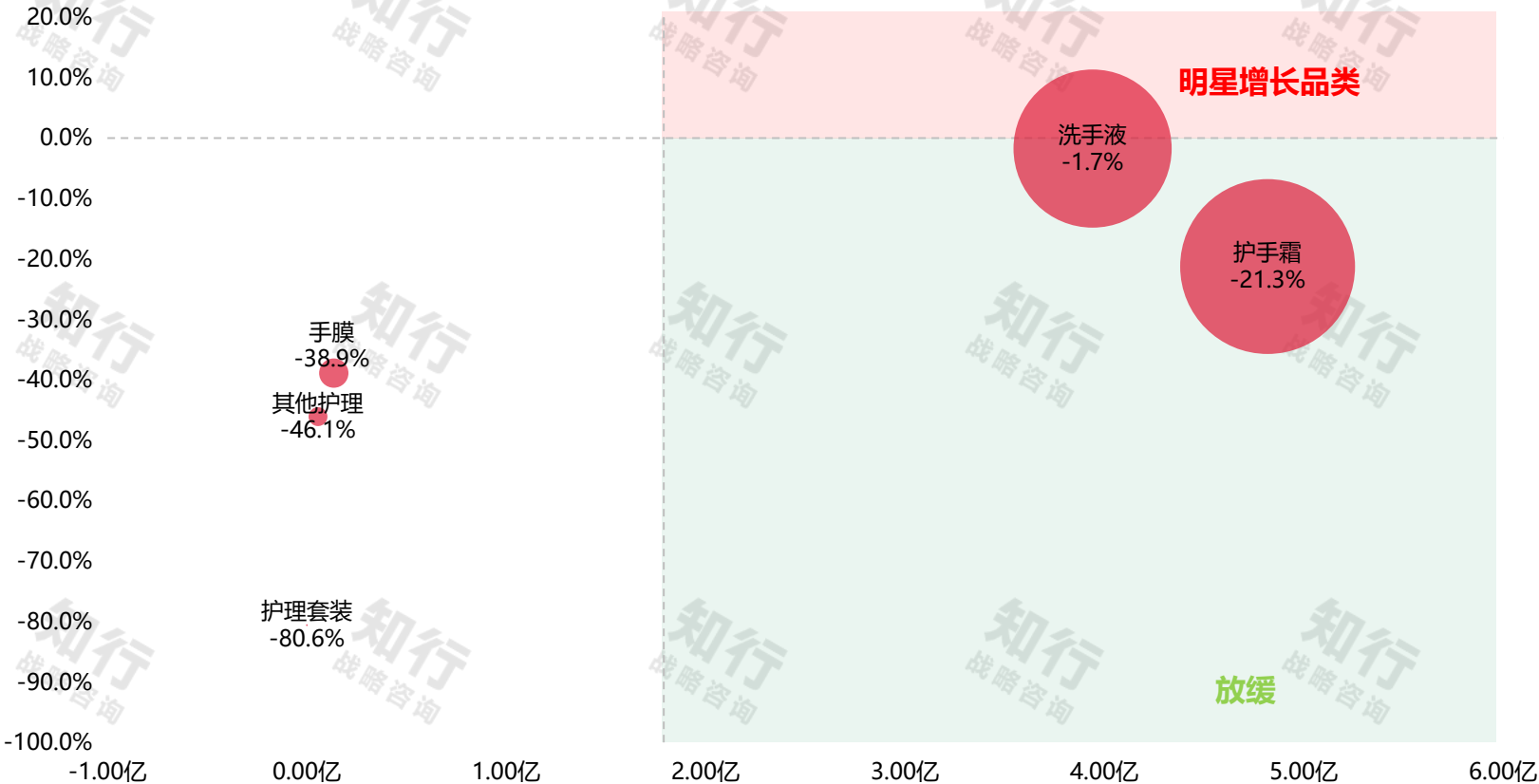


三级品类	2024销售额	增长率
护手霜	16.66亿	15.7%
洗手液	6.24亿	-9.9%
手膜	1.09亿	4.7%
护理套装	0.07亿	-11.5%

# 京东：各品类机会和增长点

手部护理2024年京东渠道整体下滑-14.4%，所有细分品类均呈下滑趋势，护手霜和洗手液作为破亿品类，两个TOP品类销售额占整体体量的98%，同比小幅下滑；手膜、其他护理、护理套装等品类体量小且下滑较多。

### 京东-细分品类机会四象限

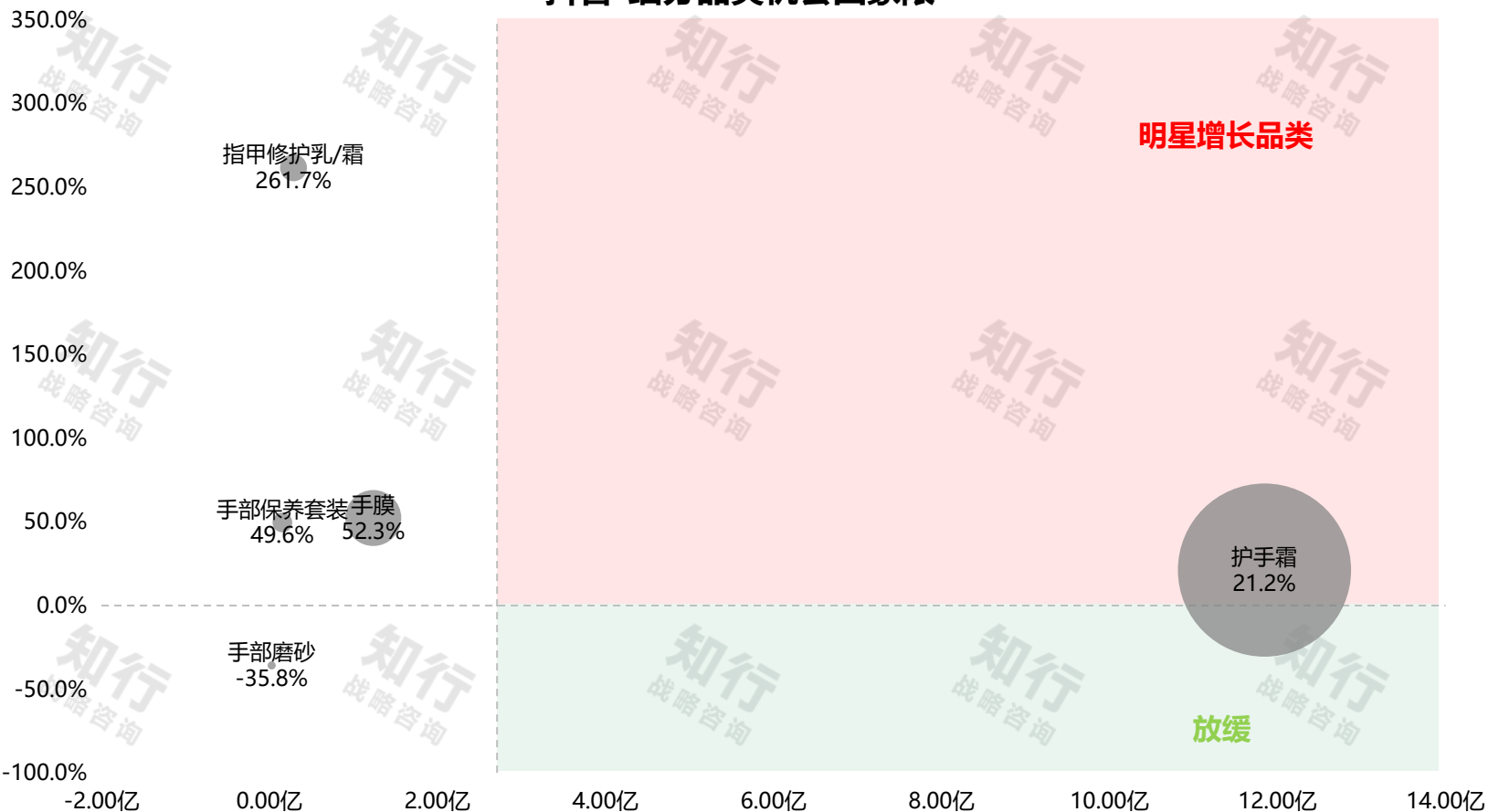


三级品类	2024销售额	增长率
护手霜	4.82亿	-21.3%
洗手液	3.94亿	-1.7%
手膜	0.14亿	-38.9%
其他护理	0.06亿	-46.1%
护理套装	0.00亿	-80.6%

# 抖音：各品类机会和增长点

手部护理2024抖音渠道整体**增长25.3%**，护手霜作为细分类目中的第一品类，销售额占比87%，达到11.84亿，同比增长21.2%；除手部磨砂品类呈下滑趋势，手膜、指甲修护乳/霜及手部保养套装品类均呈增长态势。

### 抖音-细分品类机会四象限



三级品类	2024销售额	增长率
护手霜	11.84亿	21.2%
手膜	1.24亿	52.3%
指甲修护乳/霜	0.29亿	261.7%
手部保养套装	0.15亿	49.6%
手部磨砂	0.03亿	-35.8%

# 手部护理品类品牌排名

排名	天猫TOP品牌名	2024年销售额	增速
1	欧舒丹 L'occitane	3.31亿	33.4%
2	威露士 Walch	1.33亿	0.8%
3	舒肤佳 Safeguard	1.24亿	-44.7%
4	蓝月亮	1.00亿	0.5%
5	润培 Roopy	0.83亿	91.3%
6	滴露 Dettol	0.73亿	25.0%
7	安野屋 Aarye	0.55亿	35.3%
8	隆力奇 Longrich	0.50亿	23.0%
9	贺本清 Herbacin	0.49亿	-26.4%
10	凡士林 Vaseline	0.44亿	-13.0%
11	资生堂 Shiseido	0.43亿	-32.2%
12	独特艾琳 Dear Irean	0.37亿	26.6%
13	狮王 Lion	0.31亿	9.2%
14	蒂爱丽 Tal	0.29亿	5.1%
15	香奈儿 美妆 Chanel	0.27亿	26.6%
16	伊索 Aesop	0.27亿	32.7%
17	欧橘 Orginese	0.24亿	108.8%
18	NUJET	0.22亿	211.7%
19	大宝 Dabao	0.21亿	61.9%
20	美加净 Maxam	0.19亿	-22.1%
21	水之蔻 Watercome	0.16亿	841.6%
22	茱莉蔻 Jurlique	0.16亿	-21.7%
23	摇滚动物园 Rocking Zoo	0.15亿	-19.3%
24	健美创研	0.14亿	-35.4%
25	且悠 Chillmore	0.13亿	-22.7%
26	洁芙柔 Jifro	0.13亿	11.8%
27	效妆	0.12亿	-
28	百雀羚 Pechoin	0.12亿	45.0%
29	宝玑米 Puljim	0.11亿	586.5%
30	Du'it	0.11亿	-28.7%

排名	京东TOP品牌名	2024年销售额	增速
1	欧舒丹 L'occitane	2.00亿	11.9%
2	舒肤佳 Safeguard	1.07亿	-2.9%
3	威露士 Walch	0.91亿	1.7%
4	蓝月亮	0.62亿	43.1%
5	滴露 Dettol	0.55亿	3.3%
6	丝塔芙 Cetaphil	0.31亿	-17.4%
7	sakose	0.24亿	7.2%
8	隆力奇 Longrich	0.23亿	9.6%
9	凡士林 Vaseline	0.21亿	-32.4%
10	贺本清 Herbacin	0.20亿	-21.3%
11	狮王 Lion	0.19亿	42.1%
12	祖玛珑 Jo Malone	0.15亿	109.7%
13	资生堂 Shiseido	0.14亿	24.4%
14	半亩花田	0.12亿	99.2%
15	Ovdl	0.09亿	508.7%
16	茱莉蔻 Jurlique	0.09亿	-33.1%
17	力士 Lux	0.08亿	-4.7%
18	美加净 Maxam	0.08亿	1.3%
19	香奈儿 美妆 Chanel	0.07亿	89.7%
20	京东京造	0.07亿	75.3%
21	小米 Mi	0.07亿	-34.3%
22	安野屋 Aarye	0.06亿	-21.6%
23	独特艾琳 Dear Irean	0.06亿	25.5%
24	曼秀雷敦 Mentholatum	0.05亿	36.6%
25	花王 Kao	0.04亿	-0.2%
26	榄菊	0.04亿	23.1%
27	澳芝曼 G&m	0.04亿	-42.7%
28	琴朵	0.03亿	-40.9%
29	伊索 Aesop	0.03亿	22.7%
30	妮维雅 Nivea	0.03亿	11.7%

排名	抖音TOP品牌名	2024年销售额	增速
1	L'OCCITANE/欧舒丹	1.60亿	48.5%
2	ROOPY/润培	0.86亿	176.3%
3	安野屋	0.61亿	75.7%
4	Dear Irean/独特艾琳	0.41亿	42.1%
5	sakose	0.38亿	189.3%
6	KAZOO	0.38亿	-
7	HUKO/乎刻	0.32亿	285.0%
8	freeSkin	0.32亿	-
9	Blue Myth/海之秘	0.30亿	-55.9%
10	悦肌春	0.27亿	957.0%
11	Rocking zoo/摇滚动物园	0.27亿	184.7%
12	PULJIM/宝玑米	0.18亿	12135.4%
13	官芙	0.15亿	-55.3%
14	欧丽源	0.15亿	-31.1%
15	AARYE	0.12亿	29.9%
16	DPOR/丹泊	0.11亿	257.3%
17	watercome/水之蔻	0.11亿	29.1%
18	ZHIQI/致奇	0.10亿	1570.2%
19	BEAST/野兽派	0.10亿	188.9%
20	益若翼	0.09亿	-42.2%
21	金蛇	0.09亿	4416.5%
22	TWG	0.08亿	125.5%
23	tayoi/东洋之花	0.08亿	3112.5%
24	乐品汇	0.08亿	7605.5%
25	DING DING MOSQUITO	0.07亿	40.4%
26	Gold Bond	0.07亿	110.4%
27	TAL/蒂爱丽	0.07亿	13.6%
28	奥致	0.07亿	19361.2%
29	唯奈斯	0.06亿	-
30	SHISEIDO/资生堂	0.06亿	34.5%

# 天猫-手部护理-细分品类品牌排名

## 护手霜

## 洗手液

## 手膜

排名	品牌名	2024年销售额	增速
1	欧舒丹 L'occitane	32957.7万	33.8%
2	润培 Roopy	8125.8万	86.7%
3	安野屋 Aarye	5457.0万	35.3%
4	贺本清 Herbacin	4881.4万	-26.2%
5	隆力奇 Longrich	4756.1万	26.6%
6	资生堂 Shiseido	4317.4万	-32.2%
7	凡士林 Vaseline	3853.3万	-10.0%
8	独特艾琳 Dear Irean	3675.1万	26.1%
9	香奈儿 美妆 Chanel	2730.7万	26.6%
10	NUJET	2207.5万	211.7%
11	大宝 Dabao	2074.5万	61.9%
12	美加净 Maxam	1889.4万	-22.1%
13	蒂爱丽 Tal	1700.3万	-0.4%
14	水之蔻 Watercome	1621.8万	883.3%
15	伊索 Aesop	1533.3万	41.1%
16	茱莉蔻 Jurlique	1522.6万	-20.1%
17	摇滚动物园 Rocking Zoo	1480.0万	-19.3%
18	且悠 Chillmore	1310.6万	-22.7%
19	欧橘 Orginese	1278.4万	83.6%
20	百雀羚 Pechoin	1183.1万	45.0%
21	宝玑米 Puljim	1142.7万	599.5%
22	Du'it	1061.6万	-27.4%
23	屈臣氏 Watsons	1031.3万	-24.1%
24	健美创研	1029.7万	-35.3%
25	青稚	1015.4万	663.1%
26	Tamburins	895.4万	20.2%
27	精心	876.3万	-15.0%
28	Swekp	839.3万	-
29	半亩花田	830.6万	141.8%
30	玉兰油 Olay	748.9万	-19.6%

排名	品牌名	2024年销售额	增速
1	威露士 Walch	13307.7万	0.8%
2	舒肤佳 Safeguard	12417.2万	-44.7%
3	蓝月亮	9951.8万	0.5%
4	滴露 Dettol	7318.4万	25.0%
5	狮王 Lion	3130.0万	9.2%
6	洁芙柔 Jifro	1287.7万	11.8%
7	力士 Lux	970.7万	-14.2%
8	伊索 Aesop	902.0万	21.7%
9	蔬果园 Suk Garden	821.8万	323.1%
10	荔雅	807.7万	-
11	LaundryHouse	796.0万	28.0%
12	利尔康 Lircon	779.8万	58.1%
13	花王 Kao	602.8万	-59.1%
14	绽家 Lycocelle	414.6万	449.5%
15	普瑞来 Purell	360.6万	-24.7%
16	超能	357.8万	601.7%
17	尔哈 Eh	345.1万	-1.6%
18	依香皙	297.0万	-7.1%
19	立日轩	282.3万	26.3%
20	优护优家	253.9万	4.0%
21	隆力奇 Longrich	237.4万	0.1%
22	六神	234.6万	-7.2%
23	3M	216.4万	-37.7%
24	朗索消毒	200.9万	5105.4%
25	熙所	165.0万	-
26	稳健 Winner	159.3万	-60.1%
27	棉小美	134.7万	-3.7%
28	颐姿堂7+3	132.5万	-
29	卫诺	115.8万	254.1%
30	diptyque	111.4万	69.9%

排名	品牌名	2024年销售额	增速
1	蒂爱丽 Tal	1193.4万	14.3%
2	效妆	1191.8万	-
3	欧橘 Orginese	1094.5万	148.6%
4	凡士林 Vaseline	553.7万	-29.0%
5	荃馨 Transun	374.6万	-49.4%
6	健美创研	339.8万	-35.5%
7	伊芙佳 Yifujiagoodeve	333.2万	1188.9%
8	兰可欣 Lcosin	312.7万	11.3%
9	美美的天空 Thestarchild	273.0万	440.2%
10	半亩花田 Little Dream Garden	258.0万	-5.0%
11	sakose	229.9万	-69.3%
12	蓓雨萱	221.9万	19.7%
13	Qsimelr	208.3万	1034.2%
14	Aoak	201.3万	530.9%
15	白如雪	200.7万	16396.0%
16	润培 Roopy	199.5万	-
17	Gxgh	163.6万	-
18	Kazoo	144.3万	-
19	ilisya	142.5万	322.1%
20	袋鼠杰克	141.9万	-
21	欧丽源 Oilyoung	138.6万	-32.8%
22	AEMK	122.2万	-52.9%
23	万贝泉	118.8万	-
24	瓷天使 Citishe	115.3万	-
25	Insre	112.8万	92.0%
26	蜜姿颜 Miziyang	84.6万	-
27	Port Buddy	81.5万	-62.9%
28	Ze-vi	78.5万	6.1%
29	Apkh	76.0万	64.3%
30	KAKAPARK	69.1万	-67.3%

# 京东-手部护理-细分品类品牌排名

## 护手霜

排名	品牌名	2024年销售额	增速
1	欧舒丹 L'occitane	19865.1万	11.7%
2	丝塔芙 Cetaphil	3109.0万	-17.4%
3	贺本清 Herbacin	2015.2万	-21.1%
4	隆力奇 Longrich	2005.5万	6.2%
5	凡士林 Vaseline	1971.5万	-33.1%
6	sakose	1852.5万	51.5%
7	祖玛珑 Jo Malone	1548.8万	109.7%
8	资生堂 Shiseido	1415.0万	26.5%
9	半亩花田 Little Dream Garden	898.6万	207.6%
10	茱莉蔻 Jurlique	851.4万	-32.9%
11	美加净 Maxam	784.1万	2.2%
12	香奈儿 美妆 Chanel	733.7万	91.9%
13	安野屋 Aarye	631.1万	-20.9%
14	独特艾琳 Dear Irean	583.0万	21.6%
15	曼秀雷敦	495.5万	36.8%
16	澳芝曼 G&m	384.7万	-42.7%
17	琴朵	339.3万	-41.1%
18	妮维雅 Nivea	299.0万	9.0%
19	润培	275.3万	-3.2%
20	润可霖	273.6万	-34.1%
21	伊索 Aesop	216.8万	16.3%
22	屈臣氏 Watsons	200.4万	-42.1%
23	百雀羚 Pechoin	194.2万	-11.5%
24	适乐肤 Cerave	176.4万	-4.4%
25	三生花	169.5万	77.5%
26	Stvkg	165.3万	33.7%
27	娇韵诗 Clarins	164.6万	149.1%
28	大宝 Dabao	159.9万	2.4%
29	Magec	144.5万	-80.4%
30	兰蔻 Lancome	134.1万	2545.2%

## 洗手液

排名	品牌名	2024年销售额	增速
1	舒肤佳 Safeguard	10702.9万	-2.9%
2	威露士 Walch	9146.6万	1.7%
3	蓝月亮	6244.2万	43.1%
4	滴露 Dettol	5454.7万	3.3%
5	狮王 Lion	1934.7万	42.1%
6	Ovdl	916.7万	522.1%
7	力士 Lux	789.0万	-4.7%
8	小米 Mi	650.8万	-34.3%
9	京东京造	630.6万	74.1%
10	榄菊	405.1万	23.1%
11	花王 Kao	386.4万	2.4%
12	洁芙柔 Jifro	197.0万	-81.5%
13	隆力奇 Longrich	195.2万	78.0%
14	Member's Mark	186.8万	-26.2%
15	六神	167.8万	20.9%
16	卫宝 Lifebuoy	123.1万	13.4%
17	伊索 Aesop	105.8万	40.0%
18	惠寻	96.1万	-79.7%
19	蔬果园 Suk Garden	82.9万	33.7%
20	山姆会员店 Sam's club	79.8万	-29.3%
21	康威龙	64.1万	-14.6%
22	媛后 Yuhoo	39.6万	-74.0%
23	洁芙朗 Jaffrong	37.6万	-51.7%
24	茱莉蔻 Jurlique	30.3万	-41.7%
25	净安 Cleafe	29.8万	19.3%
26	滴露	29.7万	-
27	独特艾琳 Dear Irean	27.8万	338.9%
28	欧舒丹 L'occitane	22.3万	78.2%
29	普瑞来 Purell	21.6万	-75.3%
30	御佰草	20.3万	4.8%

## 手膜

排名	品牌名	2024年销售额	增速
1	sakose	503.4万	-48.6%
2	半亩花田 Little Dream Garden	280.7万	-5.7%
3	凡士林 Vaseline	124.4万	-8.2%
4	Du'it	78.2万	-26.4%
5	Tal	36.2万	11.6%
6	膜玉 Candymoyo	34.8万	-82.4%
7	Skin Lucky	34.0万	282.5%
8	健美创研	24.1万	-34.8%
9	Dr.nunu	19.2万	146.5%
10	仙蒂奈儿	12.7万	28.2%
11	欧丽源 Oilyoung	12.6万	-64.7%
12	Insre	11.9万	240.8%
13	Skisgem	9.6万	384.7%
14	效妆	9.2万	-
15	倾龄 Pandal Beauty	7.5万	-
16	Emya	7.0万	-
17	SUMDOY	6.3万	-82.8%
18	茵倩	6.2万	-
19	臻羞	5.8万	-66.0%
20	黛诗涵	5.7万	-51.4%
21	碧素堂	5.5万	-84.1%
22	欧舒丹 L'occitane	5.4万	1309.6%
23	KOOGIS	5.2万	575.7%
24	致朵 Zhiduo	5.1万	-
25	瓷天使 Citishe	4.7万	-
26	迪仕艾普 Dcexport	4.7万	695.5%
27	欧橘 Orginese	4.6万	-
28	Rydeen	4.1万	-
29	奢艳	4.1万	-
30	Lcn	3.1万	173.1%

# 抖音-手部护理-细分品类品牌排名

## 护手霜

排名	品牌名	2024年销售额	增速
1	L'OCCITANE/欧舒丹	15967.6万	52.3%
2	ROOPY/润培	8238.9万	165.5%
3	安野屋	6061.9万	75.3%
4	Dear Ilean/独特艾琳	4075.6万	42.6%
5	HUKO/乎刻	3197.1万	284.1%
6	freeSkin	3195.4万	-
7	Blue Myth/海之秘	2905.2万	-57.1%
8	Rocking zoo/摇滚动物园	2706.6万	184.4%
9	悦肌春	2702.9万	954.3%
10	PULJIM/宝玑米	1810.6万	-
11	官芙	1539.7万	-55.2%
12	AARYE	1187.1万	28.4%
13	sakose	1140.3万	1733.8%
14	DPOR/丹泊	1117.0万	257.4%
15	watercome/水之蔻	1063.2万	29.9%
16	ZHIQI/致奇	992.2万	1583.5%
17	BEAST/野兽派	972.8万	193.2%
18	益若翼	905.8万	-42.2%
19	金蛇	871.2万	-
20	TWG	848.6万	125.7%
21	乐品汇	801.6万	-
22	tayoi/东洋之花	795.8万	3247.8%
23	DING DING MOSQUITO/ 日本叮叮	743.5万	40.4%
24	Gold Bond	685.4万	112.0%
25	奥致	670.0万	-
26	唯奈斯	632.5万	-
27	SHISEIDO/资生堂	594.1万	34.5%
28	BUQNAH	593.1万	-
29	OPOSi	589.4万	-90.4%
30	chillmore/且悠	578.2万	-32.1%

## 手膜

排名	品牌名	2024年销售额	增速
1	KAZOO	3822.5万	-
2	sakose	2697.3万	113.3%
3	欧丽源	1431.6万	-33.4%
4	THESTARCHILD/美美的天空	485.7万	61160.3%
5	ROOPY/润培	336.9万	6738.3%
6	K'KLARA	302.8万	-
7	荳漾	299.6万	-57.2%
8	蜜姿颜	287.1万	2267.0%
9	TAL/蒂爱丽	274.4万	44.2%
10	BIOAQUA/泊泉雅	179.2万	-15.8%
11	TLYA	136.6万	93.5%
12	iHand	135.4万	830.9%
13	MSMEESHU/蜜束	133.7万	902.4%
14	仙蒂奈儿	103.3万	-86.4%
15	SHINING CODE/思凝蔻	97.8万	-60.3%
16	BEISHANJIAN/倍膳健	70.8万	165.8%
17	MINSHZEE/茗希芝	55.5万	6323.7%
18	芊诗然	52.4万	-35.1%
19	MiiMeow/咪一喵	49.7万	-87.8%
20	膜法海洋	49.0万	-
21	LONGRICH/隆力奇	48.2万	2628.4%
22	臻羞	37.0万	-
23	JBFTOZ	36.0万	-
24	恬梦莱	34.4万	-
25	M'AYCREATE/健美创研	33.0万	-71.9%
26	PULJIM/宝玑米	30.5万	520.0%
27	JYVI/真怡美	24.8万	505.8%
28	DU'IT	22.7万	90.5%
29	KEVi	19.9万	-79.4%
30	INSRE	17.6万	-

## 指甲修护乳/霜

排名	品牌名	2024年销售额	增速
1	yabi/呀比	378.1万	-
2	iHand	258.3万	284.5%
3	SHECARA	167.7万	-43.0%
4	sebamed/施巴	56.6万	-
5	Dear Ilean/独特艾琳	22.8万	5.6%
6	LAN/兰	21.0万	-
7	芭菲乐	16.7万	-27.8%
8	TAL/蒂爱丽	12.2万	21.2%
9	人仁和匠心	11.3万	-
10	N°600	9.2万	-
11	L'OCCITANE/欧舒丹	9.1万	-67.9%
12	Follow Soul/逐松	7.1万	-
13	socus/海洋主义	5.5万	-
14	CHARM NOTES/颂境	4.8万	423.1%
15	Margaret Dabbs	4.0万	-51.0%
16	EOLGUL	3.8万	18.1%
17	candymoyo/膜玉	3.6万	408.4%
18	摩娜丝	2.5万	82.8%
19	LABORATOIREDERMATOLO GIQUEACM	1.7万	-81.3%
20	JIAOYISHENG/脚医生	1.1万	52.3%
21	米小可	0.9万	-89.4%
22	O·P·I/傲碧爱	0.8万	-88.9%
23	娇知缘	0.8万	-97.9%
24	瑞力施	0.8万	-
25	Laboratorios Vinas	0.5万	-80.1%
26	范泳辰	0.5万	14366.7%
27	AMORTALS/尔木萄	0.3万	6274.3%
28	Mentholatum/曼秀雷敦	0.3万	15.7%
29	AVON/雅芳	0.3万	-49.8%
30	ACM/爱诗魅	0.2万	-

关于知行

知行  
战略咨询

# 科学洞察 商业赋能

## 知行合一咨询服务集团

知行咨询是一家专注于科学营销的咨询服务集团，以大数据为核心能力，神经营销学为决策依据，驱动**经营战略、品牌战略、营销战略**三位一体协同发展，帮助企业实现科学增长。通过数据刻画企业业务、数据指导企业业务、脑神经科学指导企业营销，以行为经济学、竞争战略、认知心理学为坚实理论基础，融合战略管理体系和战略执行体系。

## 知行咨询——数智研究院

### 行业研究

美妆个护、母婴、食品行业品类深度研究报告

### 用户洞察

脑神经营销+科学洞察

### 口碑认证

以数为据，助力品牌发展



知行数智公众号  
100+品类洞察免费看



知行小助手  
掌握更多电商行业趋势

# 法律声明

## 免责声明

本报告不构成财务、法律、税收、投资建议或其他意见，本报告所提供的信息仅供参考，任何人依赖本报告中任何数据或观点行事而造成的一切后果由行事者负责。

## 版权声明

本报告为知行咨询制作，其版权归属知行咨询，未经允许，任何组织和个人不得以任何形式复制或传播



DATA

SPECIALITY

REVIEW

BENCHMARKING

**知行**  
战略咨询

# 感谢聆听

知行合一集团

**经营使命**

以数为据，不让企业走弯路

**核心价值观**

尊重专业，凡是彻底

**企业精神**

对标找差距，复盘取机会

**经营理念**

客户的生意就是知行人的命