

专业 / 高效 / 精准

2026/01

26年线上消费

市场机遇洞察

T R E N D I N S I G H T



版权声明

本报告为「炼丹炉」原创，版权归杭州知衣科技有限公司（以下简称“知衣”）所有。

报告中所有的文字、图片、表格均受有关商标和著作权的法律保护，部分文字、图片和数据采集于网络公开信息，所有权为原著者所有，如该部分素材因客观原因未与权利人及时联系上导致不当使用，请相关权利人随时与我们联系。

任何未经知衣授权使用本报告的相关行为，均为不合法的行为，知衣将保留对相关人员进行追究法律责任的权利。

免责声明

本报告中行业数据及相关市场预测主要为杭州知衣科技有限公司研究员结合炼丹炉数据系统进行分析所得，仅供参考。

受研究方法和数据获取资源的限制，本报告只提供给用户作为市场参考资料，本公司对该报告的数据和观点及任何第三方对于本报告各项内容和数据的使用或者引用所导致的任何结果不承担法律责任。

目录

CONTENTS

2025年数据概览

MARKET OVERVIEW

01

重点赛道数据复盘

CATEGORY TRENDS

02

01

2025年数据概览

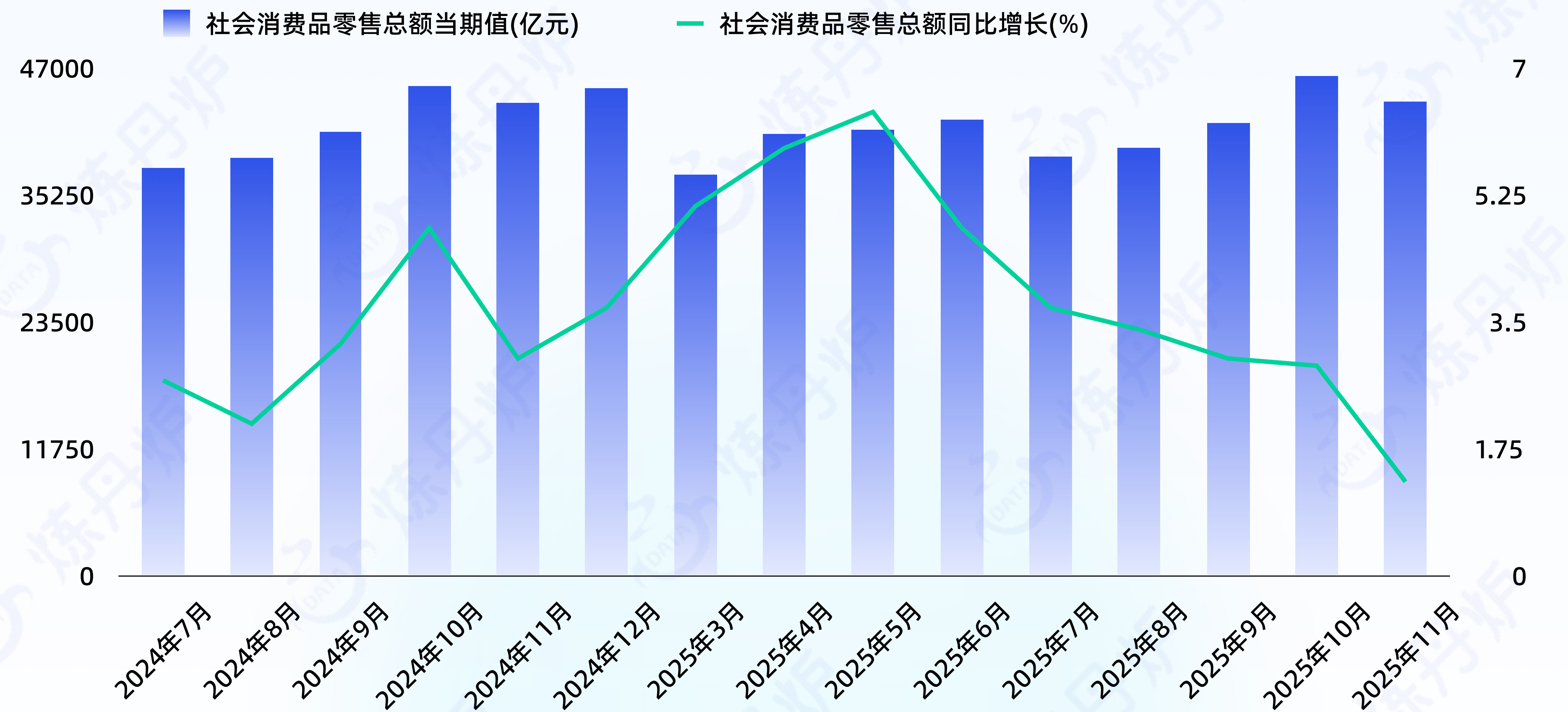
INDUSTRY OVERVIEW

SUBJECT

2025年我国消费市场规模保持稳固

社会消费品零售总额当期值始终维持在较高量级，市场基础盘表现稳健。同比增速方面，年初阶段呈现向上提振的态势，3-4月达到相对较高的区间，后续增速进入调整节奏，整体呈现“规模稳、节奏有波动”的特征——既延续了前期消费回暖的态势，也体现出市场在不同阶段的动态变化，整体运行处于平稳区间。

24年7月-2025年11月社会消费品零售总额趋势



SUBJECT

2025年淘系平台高增长行业盘点

2025年淘系平台高增长二级行业 (注：本表仅统计亿级规模以上二级行业，%为同比增速)		
大家电		
移动空调 150%+	中央空调 130%+	壁挂洗衣机 60%+
彩妆/香水/美妆工具		
指甲油/美甲产品 20%+	香水/香水用品 10%+	彩妆套装 10%+
美容护肤/美体/精油		
身体清洁 10%+	手部保养 5%+	
美发护发/假发		
头皮护理 20%+	头发护理 10%+	
洗护清洁剂/卫生巾/纸/香薰		
消毒用品 80%+	家私/皮具护理品 20%+	身体护理 10%+

SUBJECT

2025年淘系平台高增长行业盘点

2025年淘系平台高增长二级行业

(注：本表仅统计亿级规模以上二级行业，%为同比增速)

宠物/宠物食品及用品		
猫/狗饮食用品 90%+	爬宠/鸣虫类食品及用品 40%+	猫/狗居家用品 40%+
婴童奶粉		
低敏奶粉 150%+	婴幼儿液态奶 40%+	婴幼儿牛奶粉 20%+
智能设备		
智能手环 110%+	智能机器人 90%+	智能飞行 40%+
户外/登山/野营/旅行用品		
户外鞋靴 20%+	登山攀岩攀冰 3%+	烧烤炉/烤架 2%+
咖啡/麦片/冲饮		
驼奶及驼奶粉 20%+		低温乳制品 5%+

02

重点赛道数据复盘

C A T E G O R Y T R E N D S

021

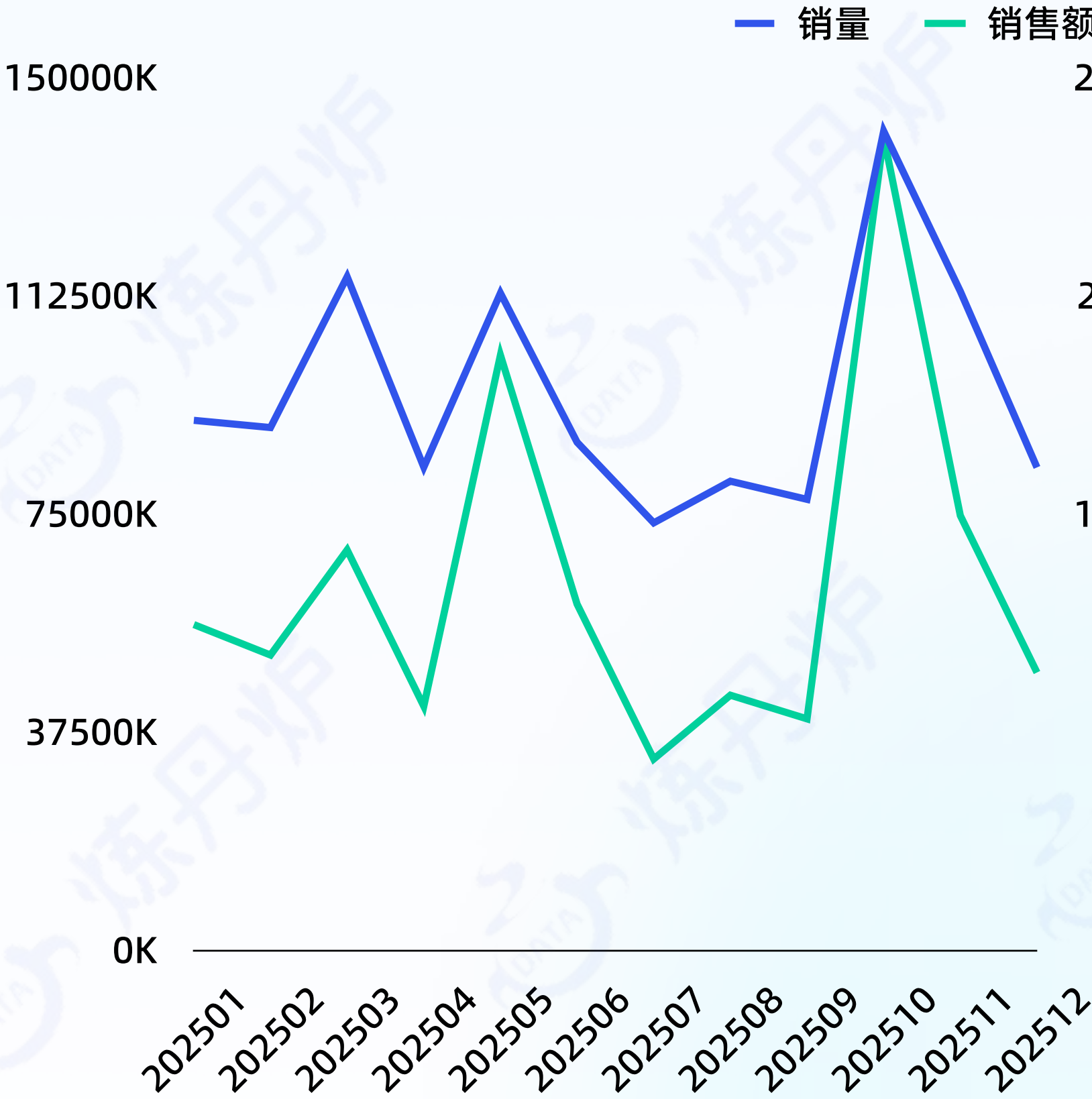
美容护肤/美体/精油

C A T E G O R Y T R E N D S

2025 年护肤品行业稳健扩容，消费端需求持续升级，细分赛道成增长引擎

2025年我国护肤品行业呈现稳健扩容态势，成为颜值经济核心增长极。消费端向功效精准化、成分透明化、场景细分化升级，驱动品类结构优化。精华类产品维持高速增长；身体护理赛道迎来“面部级成分下放”，烟酰胺、玻尿酸等面部核心成分广泛应用于身体护理产品；男士护肤、敏感肌修护等细分赛道增速显著，成为行业新的增长引擎。

2025年护肤行业品类销售额趋势



美容护肤/美体/精油行业2025年淘系平台热销品牌

1

PROYA

珀莱雅

proya/珀莱雅

1806.0

2

L'ORÉAL

PARIS

欧莱雅

l'oreal /欧莱雅

1802.0

3

LA MER

La Mer/海蓝之谜

1790.3

排名	店铺名称	炼丹炉指数
4	lancome/兰蔻	1790.2
5	estee lauder/雅诗兰黛	1784.4
6	clarins/娇韵诗	1773.1
7	SKINCEUTICALS/修丽可	1771.7
8	skii	1770.3
9	hr/赫莲娜	1754.6
10	Winona/薇诺娜	1749.1

022

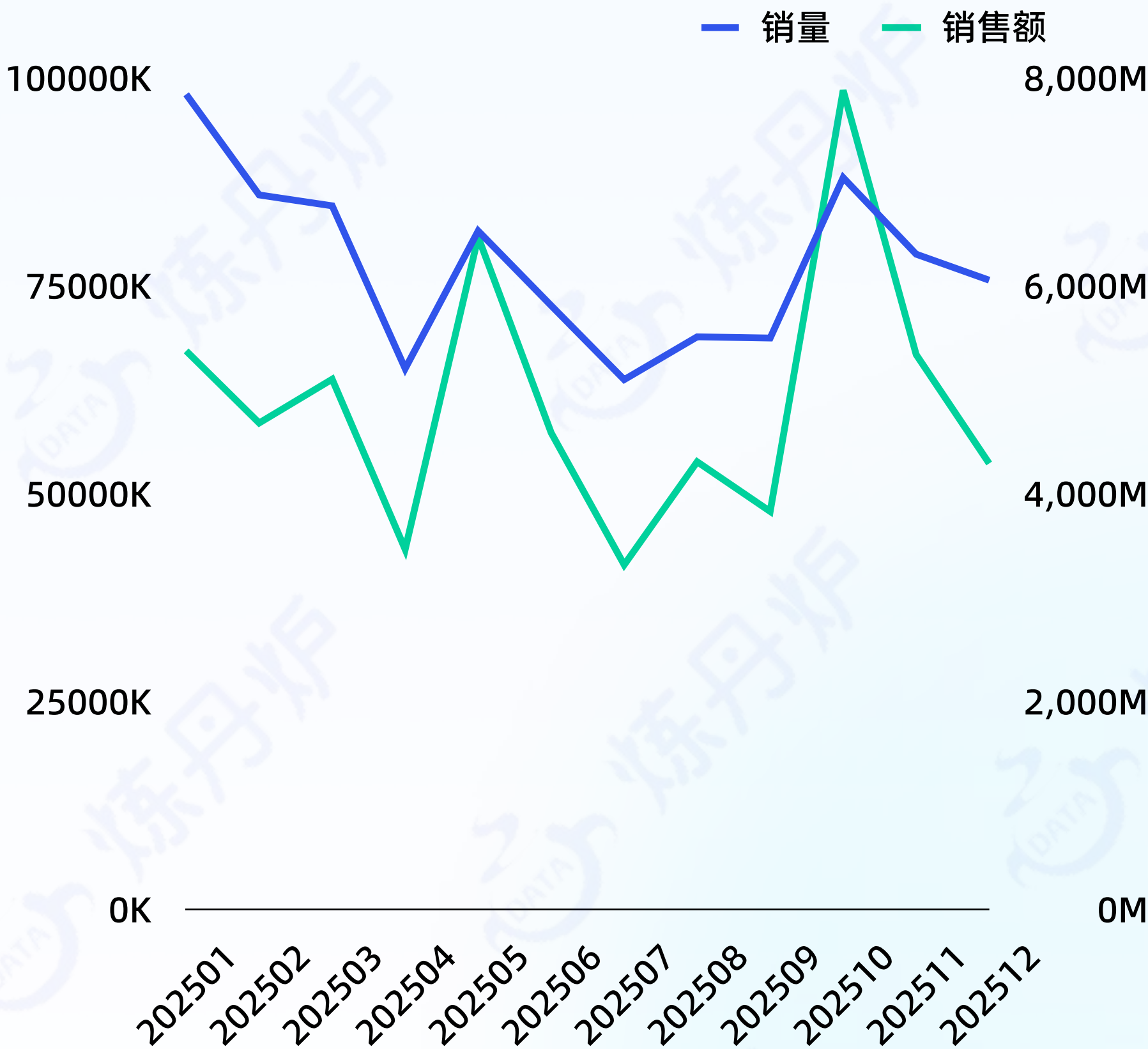
彩妆 / 香水 / 美妆工具

C A T E G O R Y T R E N D S

彩妆市场从流量红利转向心智红利，消费决策趋理性

2025年彩妆市场保持稳健增长态势，呈现价值升级的结构性特征。市场竞争逻辑已从流量红利转向心智红利，消费者决策更趋理性成熟，从盲目跟风转向精研型选择，更注重产品的核心价值与适配性。核心趋势上，妆养合一成为刚需，养肤是仅次于妆效的第二大购买考量。细分赛道崛起，男性彩妆、儿童彩妆与纯净功效型彩妆表现亮眼。

2025年彩妆行业品类销售额趋势



彩妆/香水/美妆工具行业2025年淘系平台热销品牌

1



YSL/圣罗兰

1746.5

2



chanel/香奈儿

1706.8

3



Cpb/肌肤之钥

1702.2

排名	店铺名称	炼丹炉指数
4	dior/迪奥	1690.2
5	nars/娜斯	1689.0
6	毛戈平	1685.3
7	ESTEE LAUDER/雅诗兰黛	1684.4
8	timage/彩棠	1672.5
9	lancome/兰蔻	1657.1
10	花西子	1656.8

023

大家电

C A T E G O R Y T R E N D S

SUBJECT 2025年家电国补通过补贴扩围、加码及管理优化，刺激高端消费，加速企业分化，并明确产业向绿色智能转型

2025年家电“以旧换新”补贴政策在延续2024年基础上实现三大升级突破：一是补贴品类的扩容，二是补贴品类的突破性调整，三是资金机制的优化。

2025年家电国补从8类扩容至12类，并补充家电扩品

2025年家电国补政策关键调整

原有品类

空调

电视

热水器

家用灶具

冰箱

洗衣机

吸油烟机

电脑

新增品类

洗碗机

净水器

电饭煲

微波炉

扩品（12类外）

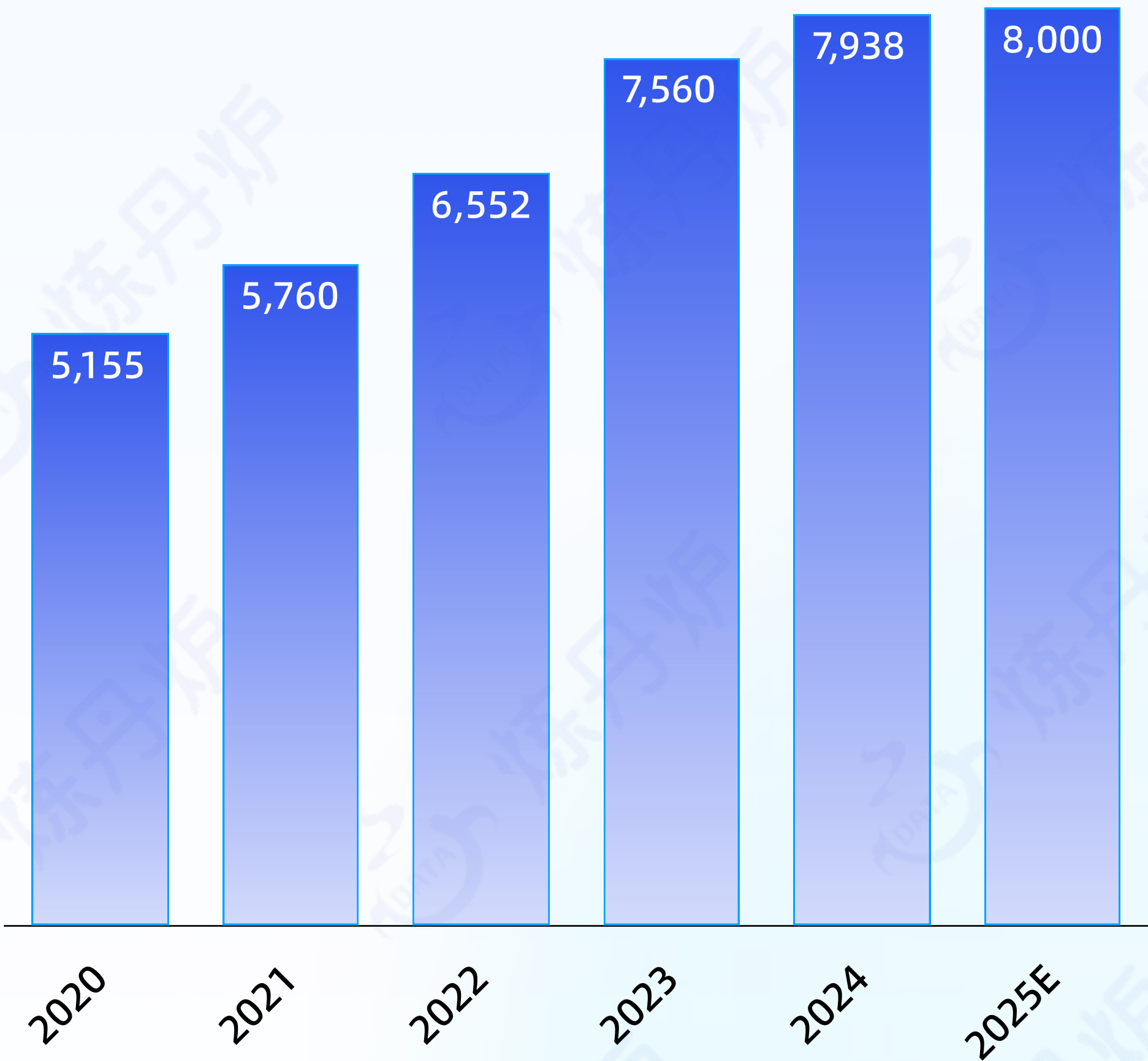
电磁炉、蒸烤箱、消毒柜、扫地机、料理机、空气炸锅、暖风机.....

调整方向	预期市场影响
扩容厨房电器	升级厨房消费场景
空调单人补贴数量增至3台	空调销量结构性增长
资金向执行优秀区域倾斜	区域消费热度分化加剧
降低中小商家准入	下沉市场覆盖率提升

智能化是大家电行业主流发展方向，头部品牌积极布局

从市场表现看，2020-2025年中国智能家电市场规模持续攀升，足见智能化需求愈发旺盛。头部品牌从平台、生态、技术等维度发力，推动大家电行业智能化进程不断加快。

2020-2025E 中国智能家电市场规模（亿元）



我国主要智能家电企业一览表

公司名称	主要产品/服务	智能家电布局方式
海尔智家	智能家居系统、全套智能家电	U+智慧生活平台，主推全屋智能方案
美的集团	智能空调、冰箱、洗衣机	美的美居APP统一控制，品类全覆盖
格力电器	智能空调、全屋智能解决方案	格力云控技术，先空调后全品类延伸
小米生态链	智能灯泡、插座、摄像头等	小米IoT+米家APP，高速孵化硬件生态
华为HiLink	智能家居平台、路由器、多设备整合	HiLink协议，跨品牌互联互通

024 洗护清洁剂/卫生巾/纸/香 薰

C A T E G O R Y T R E N D S

025

零食/坚果/特产

C A T E G O R Y T R E N D S

026

咖啡/麦片/冲饮

C A T E G O R Y T R E N D S

027

宠物 / 宠物食品及用品

C A T E G O R Y T R E N D S

