



會 服饰市场重启,源于服装消费需求回弹

服饰市场规模迎来强势反弹

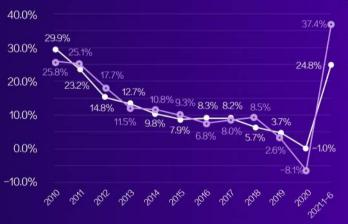
艾装服饰品牌市场参与者多竞争激烈

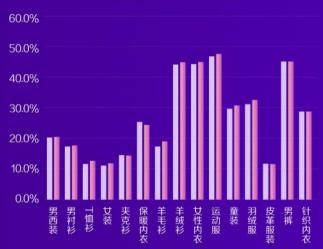
2010-2021年限额以上服装商品零售额增速

◆ 限上服装类商品零售额增速 ◆ 限上商品零售额增速

2019及2020年前10月全国重点大型零售企业各服装品类前十品牌市场集中度

■ 2019年1-10月 ■ 2020年1-10月





数据来源: 国家统计局, 2010年至2021年1-6月

数据来源:中华全国商业信息中心,2019年1-10月至2020年1-10月

╈服饰网络零售规模持续增长

2015-2020年中国B2C市场服装交易规模

2015-2021年吃、穿、用类商品网上实物零售额月度累计增速



數据来源:《2020-2021中国服装行业发展报告》,2015-2020年,网购渗透率为2020年



★ 兴趣电商赋予服饰行业新一波机会



2021年1-6月抖音电商用户 最喜爱购买的品类TOP3







2021年1-6月抖音企业号数量 TOP5行业











2021年1-6月抖音电商 服饰TOP3品类

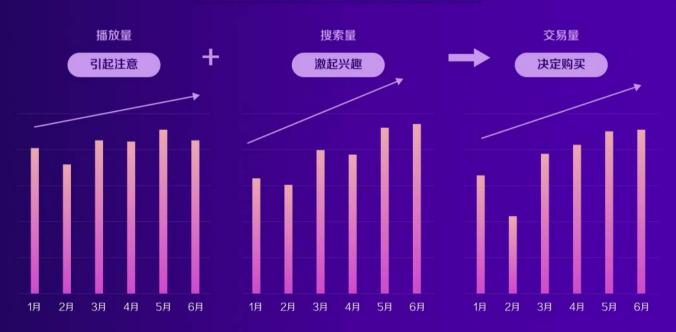






甘 抖音电商实现从内容到带货的全流程打通

2021年1-6月抖音服饰内容兴趣与交易相辅相成



一 兴趣电商用内容激活用户的消费需求



信息传递多维度提升

兴趣电商

精准推送

自主选择

社交互动

多维展示

品牌认知 → 产品购买

喜爱并认同该品牌 完成购买







从短视频/直播中 得知新品牌/新产品信息

品牌态度

品牌好感度提升 较为明显





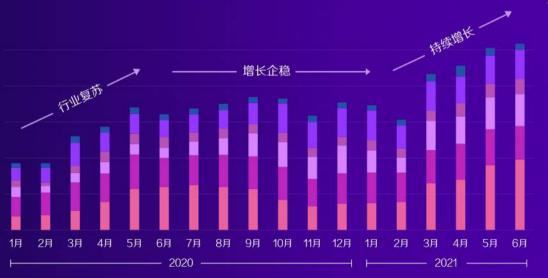
品牌记忆

了解已知品牌/产品信息

忙服饰全品类内容播放量均有增长,男装同比增长最快

2020年1月-2021年6月抖音服饰品类内容播放量趋势





播放量同比增长率 2021.1-6 vs 2020.1-6



+164%

男装

+78% サ装

数据来源: 抖音电商&巨量算数, 2020年1月-2021年6月

数据来源:抖音电商&巨量算数,

★ 艾装更关注裙装,男装Polo衫和休闲裤增速高

2021年1-6月抖音【艾装】细分品类分布

上装 視装 外套 構装 +88.9% +86.3% +79.2% +56.3%

2021年1-6月抖音【男装】细分品类分布





数据来源: 巨量算数, 2021年1-6月, 增速为2021.H1 vs 2020.H1

学 穿搭场景更加多元,跨界合作营销增多

播放量同比增长率2021.1-6 vs 2020.1-6

01. 多场景的穿搭体验



422% 休闲 男休闲裤

351% **艾**休闲裤

259% **艾平底鞋**

运动

116% 运动服

122% 运动衣

166%

泳衣

02. 各有自向,多向追求

创新

5010% 科技速干

533% 科技男装

322% 玻尿酸面料

3647% 灰棕色

881% 蓝灰色

283% 绿色

03. 内在认同与自我表达

跨界

531% 跨界合作 153% IP联名

129% 品牌联名

262% 定制

130% 小众

580%

新锐

数据来源: 巨量算数, 2021年1-6月, 增速为2021.H1 vs 2020.H1

1 服饰电商增长与内容生态建设相辅相成,互相促进



数据来源: 抖音电商 & 巨量算数, 2021年1月-6月, 增速为2021.6 vs 2020.6

服饰行业呈现七大趋势



品牌文化属性增强

- 注重品牌文化属性和内涵培养
- 时尚设计创意能力明显提升
- 本土品牌的认知度、名誉度和影响力持续提升



新消费时尚升级

- 消费者对健康消费的需求增加, 费的需求增加, 产品研发设计更 注重健康、防护、环保
- Z世代用户与 "70后""80 后"用户消费差 异显著



全渠道融通

- 传统服饰企业加 快数字化转型和 商业模式创新
- 直播电商为消费 者开启"云购 物"模式
- 直播间走进档口 市场、工厂车 间、设计室



国潮流行大放异彩

- 消费者对于本品 牌的认可度提升
- 国人热爱国内品牌对国潮、国货、民族品牌拥有更强烈的民族自信



新消费品牌急速增长

- 短视频带货、达 人和企业直播的 形式缩短了品牌 成长与消费认知 的时间,新品牌 从0到1的速度加 快
- 简&搭、晶咕、 罗拉密码等新品 牌在抖音快速成 长



追求高性价比

- 长期来看,服饰 行业大众休闲服 饰领域的高性价 比品牌更具成长 空间和发展空间
- 适度消费、理性 消费的消费观使 得消费者不再盲 目追求大牌,同 时,对品质的要 求也进一步提高



IP合作联名跨界

- 从奢侈大牌到大 众品牌,联名跨 界可谓是玩出圈
- 服饰品牌商纷纷 与动漫、游戏、 电影、艺术家等 IP或年轻化品牌 进行联名的潮流 跨界



▶ #谁穿谁好看 荣登时尚潮人的话题首榜

丰富多样的热门话题推动行业掀起全民穿搭分享氛围,行业种草类、时装类、生活类、演绎类话题讯速获得持续关注。由官方发起的**#抖音服饰种草官**吸引大量时尚达人和用户参与,获得超过36亿次播放量。

2021年1-8月抖音服饰相关典型话题

36亿+ #抖音服饰种草官	大码女装 辣妹穿搭 建黄芽菌类出自己的风格。	#谁穿谁好看	4651Z+
9亿十 #人间烟火穿搭挑战	穿搭技巧高级感穿搭短槽 #mm ## 大码艾装 # #	#每日穿搭	481ſZ+
1亿十 #叠穿就是潮	衛和 气质穿搭包包推荐 通知 一面	#高级感穿搭	188ſZ+
73亿十 #穿出自己的风格	************************************	#哎呦喂你鞋真好看	179ſZ+
84亿+ #努力的服装人	秋冬穿搭好鞋推荐生产厂家超出期隔穿搭夏季穿搭大椅框配 */####################################	#墨镜一戴谁也不爱	42{Z+

#抖in新风潮 4.4亿+

数据来源:巨量算数,2021年1-8月

潮流内容体裁愈加丰富,实用与时尚感演绎兼具

内容展现方面,时尚创作者们也取得了佳绩,参与热门话题、结合自身优势,展开或专业、或时尚、或有趣、或走 心的分享和演绎, 均获得广泛点赞。

#抖音服饰种草官



穿搭种草

#抖in新风潮



时装走秀

#哎呦喂你鞋真好看



穿搭技巧

#人间烟火穿搭挑战





时尚穿搭

穿衣风格

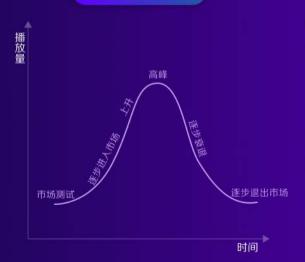
数据来源:巨量算数,2021年1-8月

▶ 洞察潮流走向,预见商品潜力

流行趋势/单品预测

通过服饰相关短视频内容播放量变化情况,预测商品的流行趋势,我们将流行趋势分为"持续增长"型、"季节性变化"型、"持续下滑"型和"可能过时"型。

潮流生命周期图



01. 潮流正当时



稳步高升,笑到最后

03. 惊艳爆款一飞冲天



流量热度节节升

05. 流量热度节节升



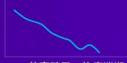
周期变化,当季流行

02. 关注热度每况愈下



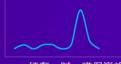
周而复始,每况愈下

04. 昔日风采今不复



往事随风,热度消逝

06. 红极一时盛世无



红在一时, 难保巅峰

▶ 基于潮流生命周期预测秋冬5大流行趋势

基于抖音内容、消费行为和趋势的洞察,依据潮流生命周期维度预测出2021秋冬流行趋势。

2021秋冬流行元素增长分析



数据来源:抖音电商&巨量算数,2020年1月-2021年6月

▶ 2021秋冬5大流行新风潮

消费者对于时尚的认同转向于人类与大自然的和平相处,可持续发展、绿色发展成为主流;消费更加理智,理性驱动我们重塑过往的意趣态度;大数据带来的科技进步,推动审美焕然一新;即使戴着口罩,依然无法阻挡表达自我,通过色彩碰撞彰显着自我的个性与活力;不拘泥于按部就班的日常,设计自由唤醒初始的时尚态度,每个人都在找寻自己的时尚乐园。

2021秋冬5大流行新风潮



新科技弄潮儿



时髦精致派



新风格尖子生



反日常设计系



联名款真爱粉



2021秋冬流行趋势—1

新科技弄潮儿

每次冒险尝新,都成功引领风潮

不敢相信,有一天"冒险家"会引领潮流。

那些研发前沿诞生的面料,在他们手中不断变换呈现形式,成为内搭、成为 点睛、成为那一只煽动全新风潮的蝴蝶。

在抖音,无数黑科技服饰成为达人引领潮流的密钥,而勇敢尝新的人都能成 为潮流引领者。

趋势单品

抗皱透气衬衣、复古做旧鞋、防 水速干上衣、特殊面料外套、抗 寒羽绒服、黑科技牛仔、黑科技 运动装等

代表品牌

波司登、 MISS SIXTY、伊 芙丽、对焦、素湃、孙贵填・ SUNGUITIAN等









时髦精致派

不满足于实力担当,更负责公司时髦kpi

是时候放下对「精致」一词的固有印象。

当它不再是形容出席隆重场合的人们,耗时耗力的限定穿搭,而是让时髦与精致成为享受生活的一种新方式。

无论是职场还是假日、居家,在抖音的风潮达人,总能挑选出适合你的舒适 与精致穿搭。

趋势单品

包臀连衣裙、皮革裙、字母 LOGO、双排扣廓形西装外套、 针织开衫、长款风衣、牛仔连衣 裙、翻领毛呢等

代表品牌

Ochirly、东黎羊绒、Elizabeth stuart、琳工坊、路思兰黛、 Marisfrolg、MAXRIENY、 TUSCAN' S等









新风格尖子生



爱上小众风格,也找到一众同好

当国潮复古、JK、lo裙、汉服.....刷屏登场。

无论是否在主流审美中找到自己的风潮,都能从新风格的无数小众风格中找 到惊艳自己的全新自我。

当然,在抖音找到的不仅有新我,更有众多相同爱好、有相同话题的同圈好 友。

趋势单品

羊毛羔外套、学院风刺绣外套、国 潮T恤、刷漆外套/T恤、汉服、马 面裙、国风古韵、对襟短衫、立领 大袖衫、半身裙、联名套装等

代表品牌

织造司、森艾部落、 PCMY 、 阿佳娜姆、 LYNEE、 十三余等







反日常设计系

对漫不经心过敏,每天都有精心设计

日常就是普通的那种风格? 谁说的!

给日常加点不需要费力追寻的新鲜感,那些上一秒还在T台上的,下一秒就能 跟你一起走讲咖啡厅。

在抖音,人人都可以从设计师的作品中汲取风潮灵感,再转身成为他们新设 计的缪斯。

趋势单品

高腰蓬蓬裙、不规则外套、拼色 西服、拼接牛仔宽松外套、收腰 西装、羽毛连衣裙、刺绣亮片上 衣、棉麻套装、旗袍连衣裙等

代表品牌

素白、CHICCOMAO、 JOOOYS、Crying Center、 迪丝嫚苓、盖娅致裳、罗拉密 码、三寸盛京等









联名款真爱粉



真情实感磕CD,一件也有双倍快乐

一件衣服能带给你多少快乐?

拥有时的快乐、上身时的快乐、不同穿搭组合的快乐,当喜欢的品牌和喜欢的动漫形象集于一身,更能让快乐加倍。

品牌与品牌、品牌与IP、品牌与明星、IP与IP……快乐加倍随心选套餐,现已加入抖in新风潮。

趋势单品

定制套盒、明星同款、斑比毛 衣、Hello Kitty鞋等

代表品牌

edition、FIVE PLUS、 KISS CAT、KissKitty、 蹀愫 TIGRISSO、ZSAZSAZSU莎 莎苏、安踏、李宁、斯凯奇、太 平鸟艾装、XUNRUO熏若等

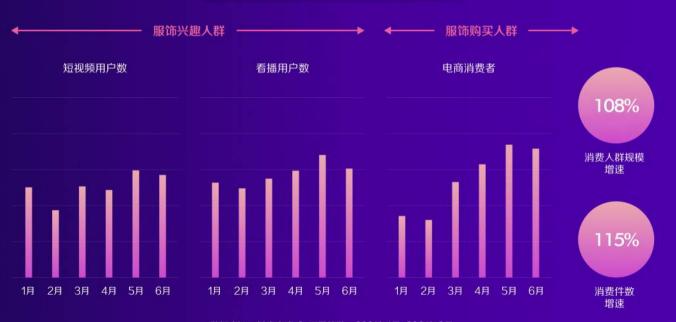






№ 短视频和直播用户稳中有升,电商用户增长翻倍

2021年1-6月抖音服饰行业用户规模趋势



数据来源: 抖音电商 & 巨量算数, 2021年1月-2021年6月

★ 女性对服饰内容的关注度明显高于男性



抖音服饰【兴趣人群】画像

艾性多于男性



性别分布

年轻群体超半数



地域分布

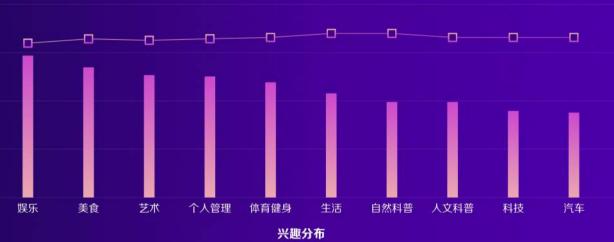
近五成集中在高线城市



★ 娱乐、美食、艺术、个人管理、体育健身达人 是主要关注达人类型

抖音服饰【兴趣人群】画像

■ 占比 □ TGI



★ 女性、中高线城市群体是抖音服饰的核心消费力量

抖音电商服饰【购买人群】画像

艾性占大多数



性别分布

24-40岁是主力消费人群



年龄分布

超过60%购买者在中高线城市



地域分布

/ 江苏省是服饰买买买最多的省份

购买服饰大省TOP3



辽宁省



塑身衣分体套装购买大户 身材管理, 优雅仪态的秘密

设计师品牌、潮牌男装/仗装买最多



山东省



爱运动,运动服购买最多

最受欢迎的商品TOP3







休闲裤 牛仔裤

广东省



婚纱购买大户 不愧是2020年结婚登记人数最多的省份

数据来源: 抖音电商&巨量算数, 2021年1-8月

★ 从新世代到银发族,他们的需求大不同

抖音【不同年龄】用户服饰相关内容搜索热度

👰 18-23岁

搜索要点

明星同款、穿搭、造型、拍照

(株内の海川の水 海内海川 (東京 東京 海野 (東京 東京 海野 (東京 東京 (東京) 東京 東京 (東京) 東京 (東京)

夏 41-50岁

搜索要点

旗袍服装、面料材质、穿搭

1985年 | 1985年 |

⑨ 31-40岁

搜索要点

妈妈装、旗袍礼服、直播、男装、运动鞋

数据来源: 抖音电商 & 巨量算数, 2021年5-6月

₹ 24-30岁

搜索要点

新款、孕妇装、直播、运动、男鞋

💆 50岁以上

搜索要点

妈妈装、搭配技巧、面料材质

★ 从新世代到银发族,他们的需求大不同





18-23岁



24-30岁



31-40岁



41-50岁



50岁以上

女士包袋 T恤 连衣裙 女士包袋 短裤 拖鞋

拖鞋 套装/学生校服/工作服 衬衫 低帮鞋 衬衫 袜子

围巾/丝巾/披肩 中老年艾装

连衣裙





▲ 抖音服饰行业全景图



▲ 抖音电商FACT经营矩阵,驱动生意畅销增长

汇流量 生意总量 以內容为中心的电商程言架构 促转化 聚沉淀

抖音电商FACT经营矩阵

Field 商家自播

Alliance 达人矩阵

Campaign 营销活动

Top KOL 头部大V

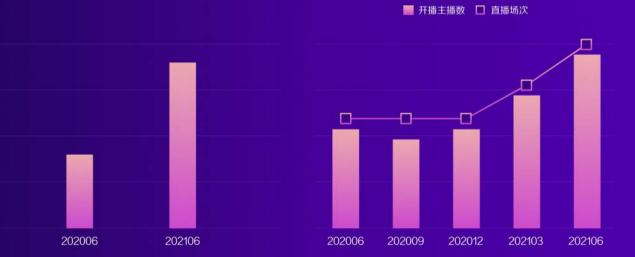
▲ 企业加速人局抖音私域经营阵地,自播热情高



抖音服饰行业的创作氛围由内容创作者驱动,决定了整个生态的质量和体量。从创作者、达人、人驻企业号的数量 趋势来看,整体呈现持续、稳定的增长态势,生态发展现状依旧健康有序。

2020年6月-2021年6月抖音服饰行业企业号数量趋势

2020年6月-2021年6月抖音服饰行业企业号直播表现



数据来源: 巨量算数, 2020年6月-2021年6月



▲ "短视频+直播"的双重供给激发用户潜在需求

2021年上半年,服饰开播商家数量增长了43%,不少服饰商家抓住直播电商增长机遇,通过直播打开商品销量。日 均短视频带货GMV增长96%,商品的内容化对于品牌力塑造、丰富品牌内涵、塑造品牌形象和商品卖点信息表达 起着重要作用,从而极大的激发用户消费兴趣。



1.6倍 服饰开播商家数量

服饰商家粉丝购买率 61%

内容营销 直播 短视频

短视频

7.6倍 挂购物车短视频数

96% 短视频带货GMV





















数据来源: 抖音电商, 2020年6月-2021年6月, 其中增速为2021.6 vs 2020.6

★ 抖音服饰直播热度和场次快速增长

2021年1-6月抖音服饰穿搭类达人排名







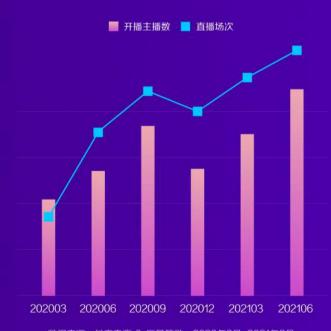
邱莹莹服饰

冬姐精选

4	大鱼	<u>g</u>
5	杨发发	S
6	叶可可	A
7	ojaer 鸥纪儿	B
8	小熊出没	4
9	董小姐轻奢 D.Limit design	
10	小小莎老师	16

数据来源: 抖音电商 & 巨量算数, 2021年1月-6月

2020年3月-2021年6月抖音穿搭类主播直播表现



数据来源: 抖音电商 & 巨量算数, 2020年3月-2021年6月

▲ 潮流明星、时尚达人构造丰富的垂类内容生态

懒猫猫nono

皮草皇后,美拟达人 91万+ 粉丝 200万+ 获赞数



达人

邱莹莹服饰

直播带货品牌艾装 上身展示更加直观

88万+ 粉丝 58万+ 获赞数



巴图&博谷

152万+ 粉丝 537万+ 获赞数

明星



余三火

穿搭博主分享日常生活、 穿搭技巧

79万+ 粉丝 341万+ 获赞数





一栗小莎子

一秒惊艳变装,展 示不同风格搭配

859万+ 粉丝 9346万+ 获赞数



合作一线 艾装品牌, 上身推荐分享服饰

75万+ 粉丝 39万+ 获赞数



专注品牌廿包, 78万+ 粉丝

包包的搭配与测评

153万+ 获赞数



ojaer 鸥纪儿

穿搭教学, 亲身试装

179万+ 粉丝 393万+ 获赞数



西西吃不胖

亲身试水显瘦艾装, 对比推荐微胖女生穿搭

59万+ 粉丝 722万+ 获赞数

石原泥美

真实不做作地测评 搞笑风格解说圈粉

539万+ 粉丝 6316万+ 获赞数



阿处

真实测评, 穿搭好物推荐,

行走的种草机器 207万+ 粉丝 2221万+ 获赞数



Simon菠蘿

90后奶爸推荐男生 日常穿搭

138万+ 粉丝 1803万+ 获赞数

★ 打造新潮好物首发阵地,成为时尚潮流发源地

潮流达人种草推荐

- 引入潮人:潮流明星、时尚主理人、设计师/艺术 家、风向标品牌聚集领潮
- 定义和渗透粉丝:粉丝经济+个性化推送,精准触达 并种草潮流粉丝
- 品牌人格化:品牌以人格化矩阵账号呈现,全新改变和用户沟通方式。



"抖in新风潮"作为抖音电商服饰行业打造的长线营销IP,未来将持续发力,助推服饰商家生意实现新增长。



新潮好物首发阵地

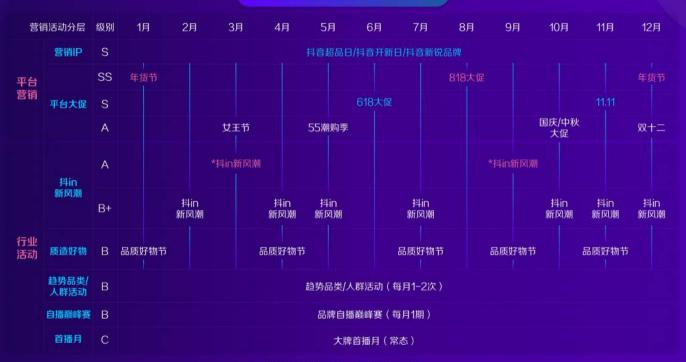
- 主推尖货:新品首发/明星同款/IP联名/设计师秀款 /潮流单品
- 趋势数据优化生产:基于兴趣数据,帮助商家预测 趋势新品&打造爆品,以货品承接平台潮流心智。

营销阵地 引领潮流穿搭趋势

- 权威合作:与时尚/潮流机构/展览/IP合作,树立行业影响力
- 流量阵地: 热点内容、话题矩阵、官号、频道运营 (含百亿补贴)、主题直播间、货品打标
- 活动爆发: 抖in新风潮、大促、平台IP 、趋势品 类/人群活动
- 标杆外放:打造"种草→拔草"高效转化的 showcase,并沉淀方法论/趋势报告驱动给成长 型商家学习

★ 新营销节奏下,直播带货呈现超强爆发力

2021年服饰行业全年营销节点



*以上日历仅供参考,实际以落地为准

№ 设计分层营销,布局不同成长阶段



⚠ 品牌与明星及头部达人合作,实现品销双赢



数据来源: 抖音电商 & 巨量算数, 2021年8月1日-25日

⚠ 品牌与明星及头部达人合作,实现品销双赢





.....

@小熊出没 粉丝数 38.1w 获赞数 46.0w

- 达人直播初期定位即设计师艾装赛道,与100+ 设计师品牌合作密切,相互成就
- 在818期间实现不断突破,单场直播GMV持续 保持在500万-1500万水平,成为服饰行业标 杆型



.....

@杨发发 粉丝数 78.7w 获赞数 155.4w

- 直播带货专注品牌女包,以"买包包找杨发发"的slogan打出单品类招牌
- 希望粉丝买到喜欢的商品,以视频为粉丝带来 欢乐,2021年被杭州商务厅授予"好物推荐 官"称号

≥ 数据说明

时间周期

年度数据: 2020年6月-2021年6月(除特别说明外)

画像数据: 2021年5-6月(除特别说明外)

名词解释

 TGI: 样本人群较总人群的偏好度,数值越大说明该人群较总体 人群对该事物的关注度更高,TGI=样本占比/总体占比*100

服饰内容:内容标题或文章内容中包含服饰相关关键词或含有穿搭标签的用户,同时,其粉丝量超过1万

人群说明

• 报告中所提及的所有人群,均为服饰人群

• 报告中所分析人群均为18岁以上成年人

• 服饰人群: 观看服饰视频并且点赞次数>=2次的用户人群

• 搜索人群: 搜索过服饰相关内容的用户群

数据来源

• 内容播放量、评论、点赞等数据来源为内部数据平台

• 服饰行业商品消费数据来源于抖音电商

• 用户画像数据来源于MI人群洞察平台





关注更多

扫码关注

了解更多【抖音电商】和【巨量算数】的信息

人驻抖店

















