

全球奢侈品力量2020 时尚与奢侈品的新时代

德勤中国消费品及零售行业



因我不同
成就不凡
始于1845

全球奢侈品力量 2020

欢迎展阅第七期报告

面貌一新



放眼未来

新冠疫情颠覆了2020上半年的运营规划。《全球奢侈品力量2020》的出版继而延后，以便为奢侈品公司及媒体留出充足时间收悉报告结果。

今年的版本将包含多项重要变化：

- **新方法：**从财年变为自然年，以便在新报告及以后的版本中体现更及时的数据。
- **板块更精简，但内容更深入**
- **全球第一份使用全新全球消费品牌形象的报告**

关键板块



关键市场趋势

塑造下一年时尚与奢侈品市场形态的主要趋势及力量



百强企业榜单

- 基于2019财年奢侈品合并销售额得出排名前100的时尚与奢侈品企业榜单
- 深挖2019财年十强企业



地域分析

分析上榜企业所在国家或地区表现



产品品类分析

分产品品类展开分析。按以下5个品类划分企业：

- 服装与鞋履
- 手袋及配饰
- 化妆品与香水
- 珠宝与腕表
- 多产品类



高增长20强

分析上榜企业中成长最迅速的企业



新上榜成员

本次百强榜单新晋企业



研究方法

本报告对**奢侈品**的定义



哪些品类未被纳入



涵盖哪些企业

从传统顶级奢侈品 (Ultra-luxury), 到高档奢侈品 (super premium) 及仰慕型奢侈品 (aspirational luxury), 再到平价/大众奢侈品 (affordable/accessible luxury)



与2019年版的不同

- 从财年转换到自然年 → 2019财年表示从1月1日到12月31日的财年结束日期
- 企业增长情况的计算方式 (年复合增长率及年同比增长率) 均基于2016财年至2018财年的自然年数据



如何进行企业排名

- 企业按2019财年奢侈品合并销售额排入百强榜单
- 为了统一排名基础, 非美国企业的净销售额均按美元计算。汇率对排名会有影响。



信息来源

- 年报
- 美国证监会备案文件
- 公司新闻稿、实况报道或公司官网

百强企业数据速览

2,810 亿美元
百强企业奢侈品净销售额总和



8.5%

累计同比增长率



2.38 亿美元

进入百强榜单的最低营收门槛



28.1 亿美元

百强榜单企业平均规模



51.2%

百强企业中十强企业的奢侈品销售额占比



11.2%

综合净利润率



8%

2016-2019财年奢侈品 销售额年复合增长率

前十强奢侈品企业

LVMH 从2014财年以来一直稳居榜首，而其他企业过去几年内排名均有变动

#	企业	排名变化	2019财年销售额 (10亿美金)	销售额增长 %	净利润率 %
#1	LVMH Moët Hennessy-Louis Vuitton SE – 法国	↔	\$37,468	16.8%	14.5%
#2	Kering SA – 法国	↔	\$17,777	16.2%	14.7%
#3	The Estée Lauder Companies Inc. – 美国	↔	\$14,863	8.6%	12.1%
#4	Compagnie Financière Richemont SA – 瑞士	↔	\$13,822	8.5%	19.9%
#5	L'Oréal Luxe – 法国	↑ +1	\$12,334	17.6%	n/a
#6	Chanel Limited – 英国	↓ -1	\$12,273	10.4%	19.6%
#7	EssilorLuxottica SA – 意大利	↔	\$10,624	6.0%	6.8%
#8	周大福珠宝集团有限公司 – 中国/香港特别行政区	↑ +1	\$8,411	13.9%	7.0%
#9	PVH Corp. – 美国	↑ +1	\$8,076	9.8%	7.7%
#10	The Swatch Group Ltd. – 瑞士	↓ -2	\$8,014	-3.0%	9.1%
十强企业			\$143,662	11.9%	13.3%
百强企业			\$280,640	8.5%	11.2%

#

2019财年百强排名

↑↓

排名变化

\$

2019财年销售额 (10亿美金)

%

销售额增长 %

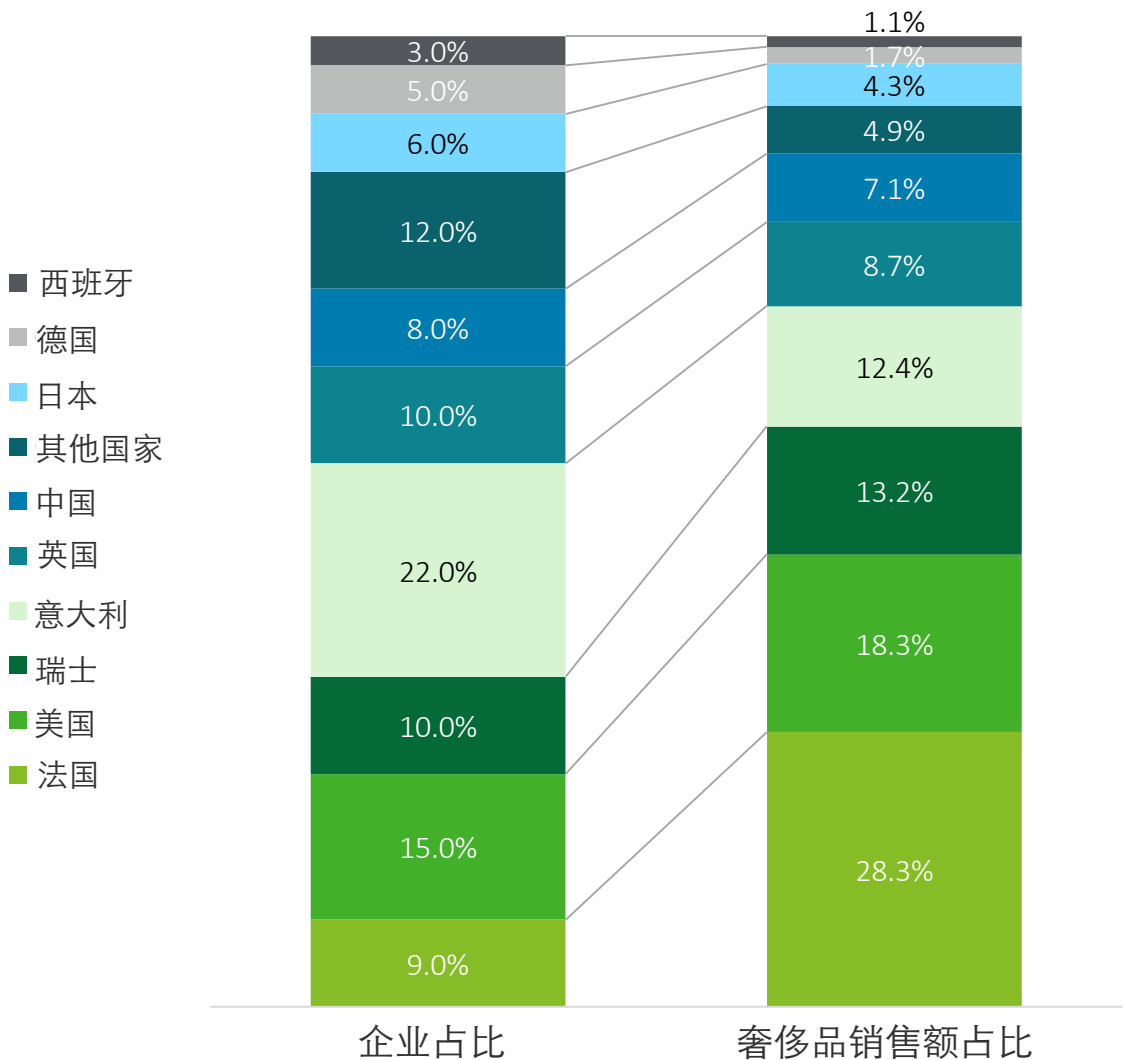
📈

净利润率 %

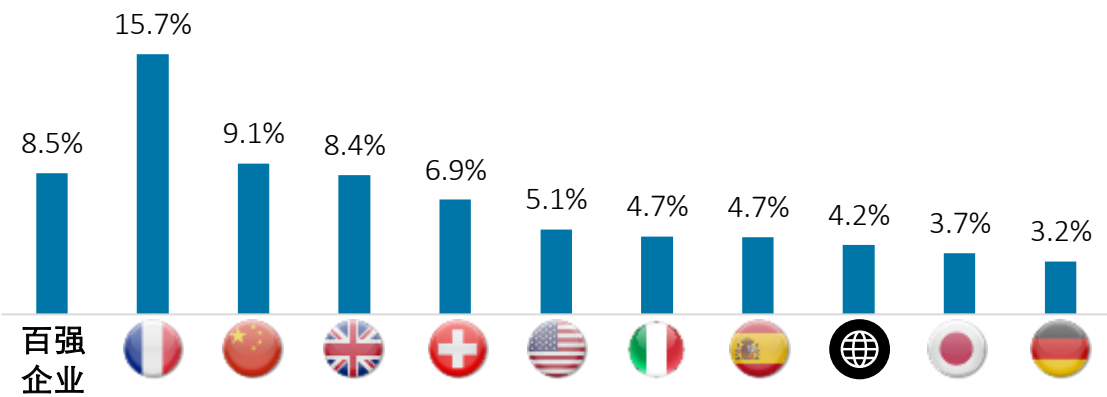
地域分析

大型奢侈品集团所在国的表现最为突出

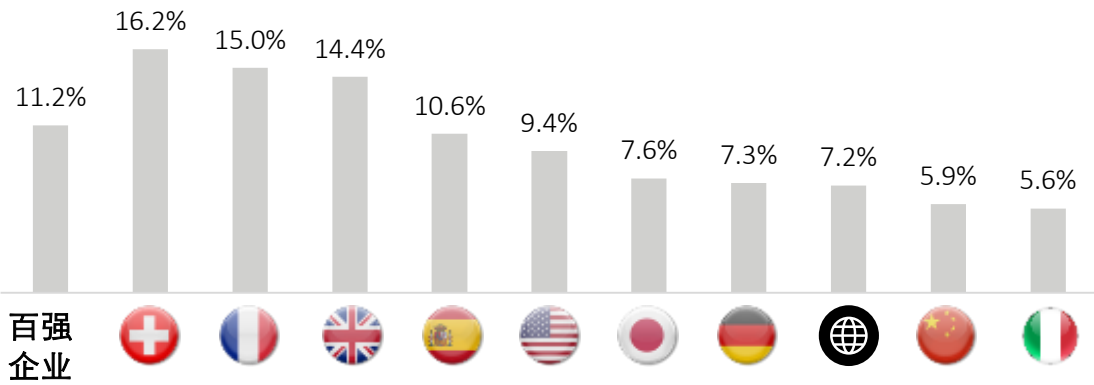
百强企业 国家分布



2019财年各国百强奢侈品企业销售额增长



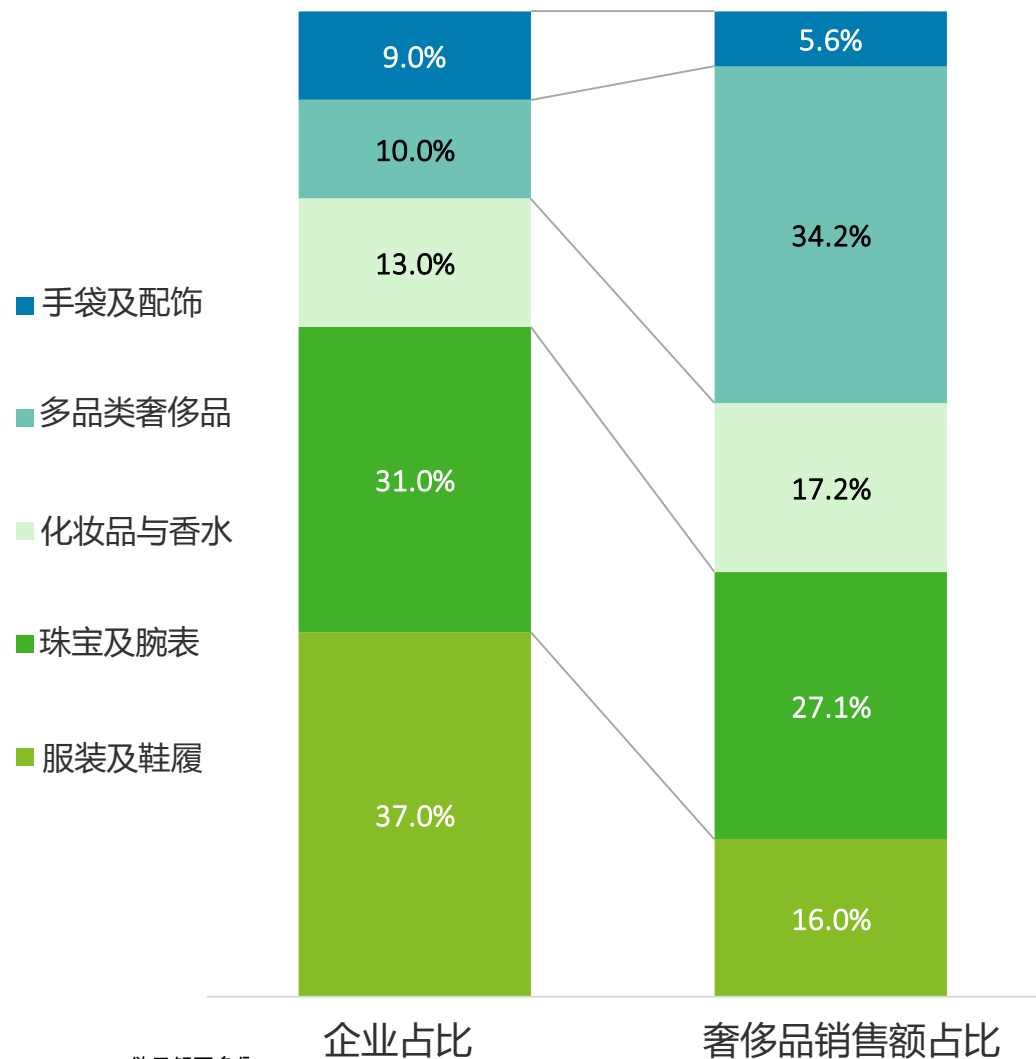
2019财年各国百强奢侈品企业净利润率



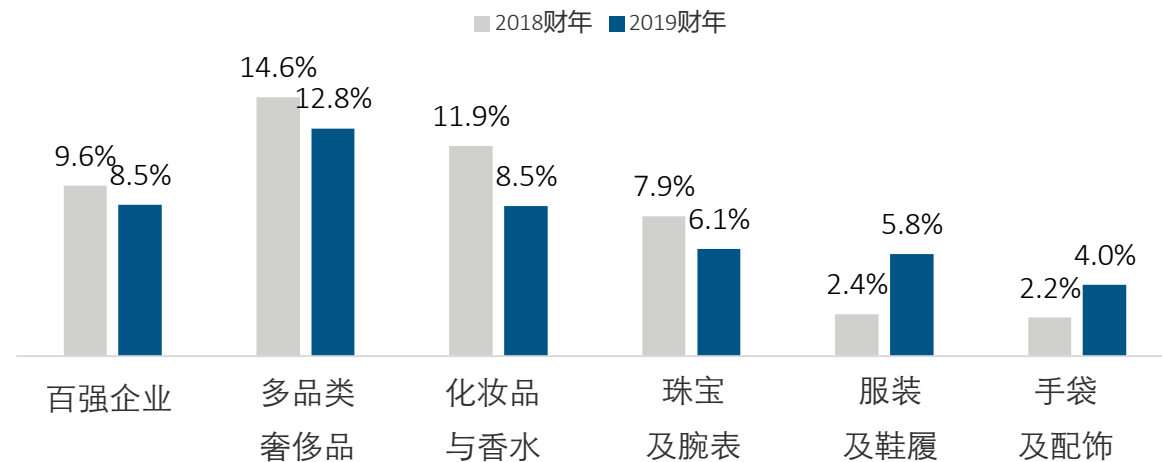
产品品类分析

2019财年奢侈品各品类增长率分化收窄

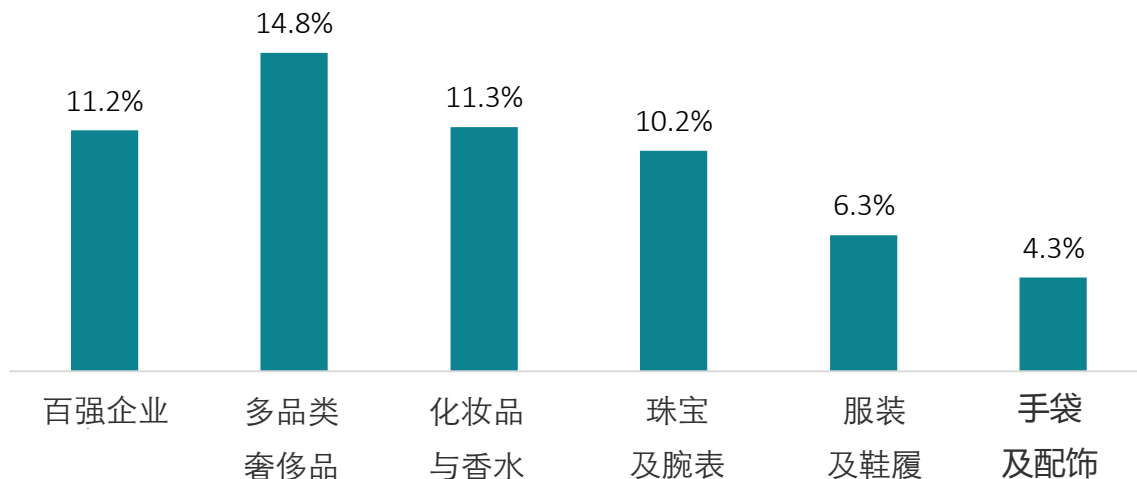
百强企业品类分布



各品类年同比增长 %



2019财年各品类净利润率



高增长20强

高增长20强企业的复合年增长率超过百强企业两倍

年复合增长率排名		2016-2019财年 百强榜单排名	复合增长率	2019财年 销售额增长	年复合增长率排名		2016-2019财年 百强榜单排名	复合增长率	2019财年 销售额增长
#1	Richard Mille SA – 瑞士	55	58.7%	200.0%	#11	Shiseido Prestige & Fragrance – 日本	15	16.0%	6.8%
#2	Canada Goose Holdings Inc. – 加拿大	64	41.9%	40.5%	#12	J Barbour & Sons Ltd – 英国	90	13.3%	11.3%
#3	TFG London - 英国	73	33.0%	31.3%	#13	Acne Studios Holding AB – 瑞典	93	13.0%	23.0%
#4	Kering SA – 法国	2	23.3%	16.2%	#14	SMCP SAS – 法国	45	12.9%	11.3%
#5	周大生珠宝股份有限公司- 中国	62	22.5%	9.1%	#15	L'Oréal Luxe – 法国	5	12.9%	17.6%
#6	Coty Luxury – 美国	21	21.5%	2.6%	#16	Chanel Limited – 英国	6	12.5%	10.4%
#7	Titan Company Limited – 印度	26	19.8%	20.1%	#17	Kosé Corporation – 日本	27	12.3%	11.0%
#8	Euroitalia S.r.l. – 意大利	75	16.6%	10.4%	#18	Joyalukkas India Pvt. Limited – 印度	49	11.9%	10.0%
#9	LVMH Moët Hennessy-Louis Vuitton SE – 法国	1	16.5%	16.8%	#19	Breitling SA – 瑞士	67	11.5%	20.8%
#10	Moncler SpA – 意大利	34	16.1%	14.6%	#20	Inter Parfums, Inc. – 美国	57	11.0%	5.6%
高增长20强								16.9%	15.3%
百强企业								8%	8.5%

时尚与奢侈品的新时代

报告发现全球奢侈品市场趋势

可持续发展 - 360° 全方位

觉醒时尚('Woke' fashion): 奢侈品牌兴起的新趋势

将企业社会责任纳入企业战略是针对年轻世代的必行之举

碳中性代表了当前奢侈品企业的核心价值观

供应链和所有经营活动中的可持续性企业的既定目标

二手奢侈品: 奢侈亦可二手, 掀起再次利用的风潮

二手市场推升了一级市场需求, 同时有利于促进循环经济

数字化


数字化催生了全价值链上的重大机遇


各大企业正聚焦于大数据与数据分析技术带来重大机遇, 包括与消费者的亲密互动、一对一品牌建设等。


不止于实体店: 全渠道战略正让奢侈品店铺升级为终极体验店

新冠疫情加速了全渠道能力的建设。越来越多消费者转向数字渠道, 催生出对实体店和在线购物的可追踪性需求。实体店越发成为体验而非仅仅是购物的场所。



 因疫情加速的转变

 疫情前/后的趋势

 非疫情带来的转变



关于德勤

Deloitte（“德勤”）泛指一家或多家德勤有限公司，以及其全球成员所网络和它们的关联机构（统称为“德勤组织”）。德勤有限公司（又称“德勤全球”）及其每一家成员所和它们的关联机构均为具有独立法律地位的法律实体，相互之间不因第三方而承担任何责任或约束对方。德勤有限公司及其每一家成员所和它们的关联机构仅对自身行为及遗漏承担责任，而对相互的行为及遗漏不承担任何法律责任。德勤有限公司并不向客户提供服务。请参阅www.deloitte.com/cn/about 了解更多信息。

德勤是全球领先的专业服务机构，为客户提供审计及鉴证、管理咨询、财务咨询、风险咨询、税务及相关服务。德勤透过遍及全球逾150个国家与地区的成员所网络及关联机构（统称为“德勤组织”）为财富全球500强企业中约80%的企业提供专业服务。敬请访问www.deloitte.com/cn/about，了解德勤全球约330,000名专业人员致力成就不凡的更多信息。

德勤亚太有限公司（即一家担保有限公司）是德勤有限公司的成员所。德勤亚太有限公司的每一家成员及其关联机构均为具有独立法律地位的法律实体，在亚太地区超过100座城市提供专业服务，包括奥克兰、曼谷、北京、河内、香港、雅加达、吉隆坡、马尼拉、墨尔本、大阪、首尔、上海、新加坡、悉尼、台北和东京。

德勤于1917年在上海设立办事处，德勤品牌由此进入中国。如今，德勤中国为中国本地和在华的跨国及高增长企业客户提供全面的审计及鉴证、管理咨询、财务咨询、风险咨询和税务服务。德勤中国持续致力为中国会计准则、税务制度及专业人才培养作出重要贡献。德勤中国是一家中国本土成立的专业服务机构，由德勤中国的合伙人所拥有。敬请访问www2.deloitte.com/cn/zh/social-media，通过我们的社交媒体平台，了解德勤在中国市场成就不凡的更多信息。

本通讯中所含内容乃一般性信息，任何德勤有限公司、其全球成员所网络或它们的关联机构（统称为“德勤组织”）并不因此构成提供任何专业建议或服务。在作出任何可能影响您的财务或业务的决策或采取任何相关行动前，您应咨询合资格的专业顾问。

我们并未对本通讯所含信息的准确性或完整性作出任何（明示或暗示）陈述、保证或承诺。任何德勤有限公司、其成员所、关联机构、员工或代理方均不对任何方因使用本通讯而直接或间接导致的任何损失或损害承担责任。德勤有限公司及其每一家成员所和它们的关联机构均为具有独立法律地位的法律实体。

© 2020。欲了解更多信息，请联系德勤中国。