



2021 年 11 月服装电商 月报



从阿里平台看，2021 年 11 月，各品类线上销量同比均有下降，原因或为双十一购物节期间各大新老电商平台以不同的促销活动吸引消费者与品牌，从而导致新平台分流效应在本月进一步放大。此外，随着消费者对双十一大促规则的认知不断完善，消费心智也逐渐回归理性，在网购逐步日常化的趋势下，双十一期间的购物需求也被分散至全年完成。但均价同比均有提升，或因品牌和消费者趋于理性，整体折扣收窄、新品占比提升。具体来看，阿里平台(天猫&淘宝)女装/男装/童装/家纺/运动鞋服销售额同比分别为 -11%/-32%/-27%/-20%/-19%，其中各品类销量分别同比 -12%/-29%/-31%/-6%/-6%，均价分别同比 +19%/+5%/+50%/+93%/+87%。

从品牌端看，2021 年 11 月头部家纺品牌及国产运动服饰表现优异。以下为各品牌类 top5 品牌：

女装:Viyaniya、优衣库(旗舰店-6%)、波司登(旗舰店-42%)、itib、伊芙丽 (-旗舰店 8%) ☆男装:优衣库(旗舰店-1%)、花花公子(旗舰店-50%)、波司登(旗舰店-34%)、杰克琼斯(旗舰店+19%)、太平鸟(旗舰店+7%) ☆童装:巴拉巴拉(旗舰店 -13%)、dave&bella(旗舰店 -3%)、优衣库、Pawinpaw(旗舰店+18%)、Minipeace(旗舰店+13%) ☆家纺:水星(旗舰店 +10%)、南极人、博洋(旗舰店+30%)、罗莱(旗舰店+5%)、梦洁(旗舰店 +22%) ☆运动:①运动服: 李宁(旗舰店+17%)、Fila(旗舰店+20%)、Nike(旗舰店-17%)、安踏(旗舰店+23%)、Adidas(旗舰店-49%) ②运动鞋: Nike、

安踏、Adidas、李宁、Fila

括号内数据为单一品牌旗舰店 2021 年 11 月整体成交额同比增速, 非分品类数据。

从品牌属性看, 得益于前期备货充足、双 11 活动筹划较为完善, 11 月本土头部运动品牌表现靚眼, 安踏/Fila/李宁天猫旗舰店分别同比 +23%/+20%/+17%, 其中安踏集团 (安踏+Fila) 天猫平台总销售额已超越 Nike 位列行业第一, 而国际品牌表现不佳, 主要原因为供应链因越南疫情而受阻。

抖音直播方面, 女装为服饰内衣的主力品类, YAYA、太平鸟、波司登、TeenieWeenie 销售额分别排名第 1/6/8/9 名; 男装中太平鸟、海澜之家、森马排名第 6/7/9 名; 童装中巴拉巴拉夺得第 1 名, 安踏儿童位列第 10 名。此外, 户外运动国牌中 Fila、李宁、特步、安踏、鸿星尔克, 分别排名第 2/3/5/7/9 名。

预览已结束, 完整报告链接和二维码如下:

https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_30802

