

DT研究院

线上冲锋衣市场 趋势白皮书



2024 年

1 月

DT 研究院出品

目录



研究说明 02

数据说明 03

01 冲锋衣行业概况 04

02 冲锋衣市场趋势 09

03 冲锋衣消费者洞察 16

出品机构 24

版权说明 25

研究说明

1

案头研究

本报告结合相关政策、研究报告、行业数据、公开报道等公开信息，梳理了我国冲锋衣行业现状。

2

平台数据

本报告结合各平台数据，对冲锋衣的销量表现和社交平台讨论进行分析。具体来说，通过魔镜洞察的淘宝天猫数据，分析代表品牌线上销售情况；通过果集·千瓜数据，挖掘社交平台小红书对冲锋衣的讨论情况。

3

定量调研

针对这一报告，DT研究院发起消费者调研，以更好地理解如今消费者对冲锋衣的需求。

数据说明

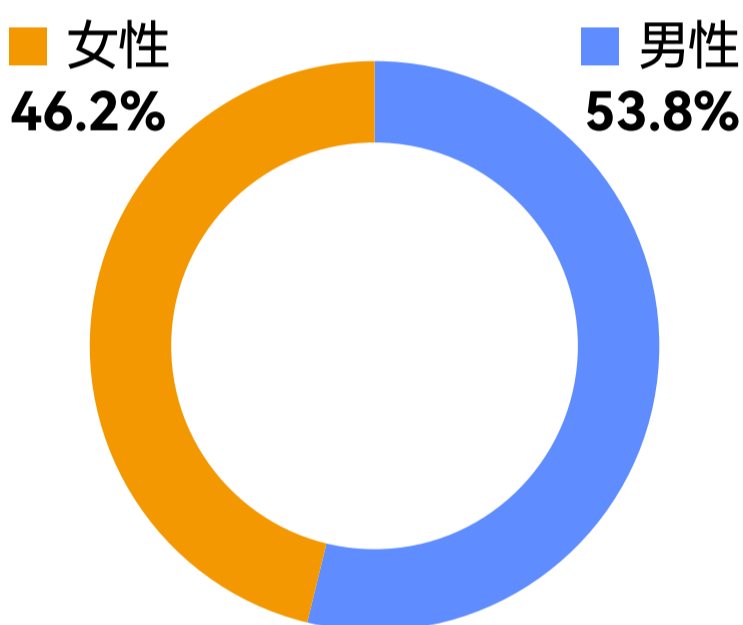
调研统计时间截至2023年11月，共回收到762份问卷，其中已经购入或正打算购买冲锋衣的问卷数量为705份。

调研人群画像如下：

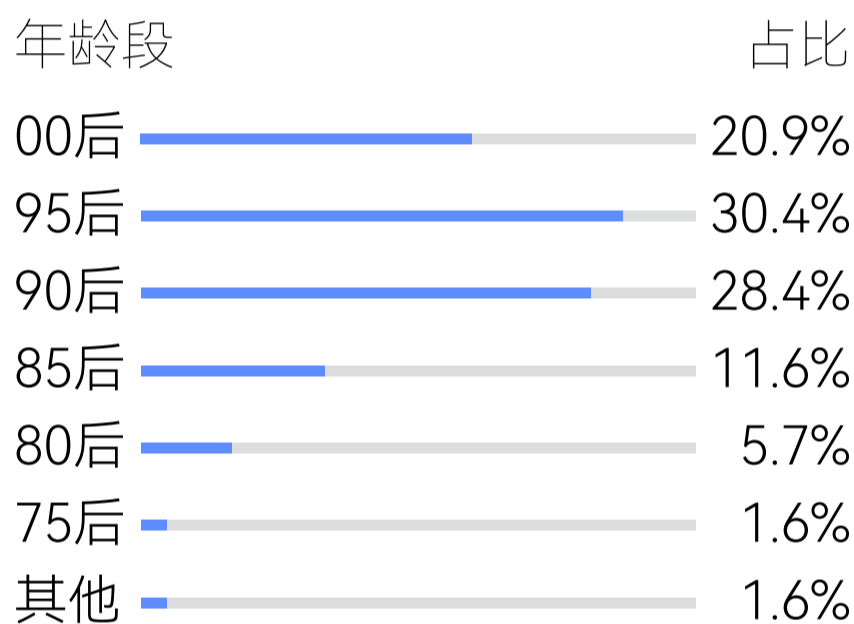
人群画像

DT研究院

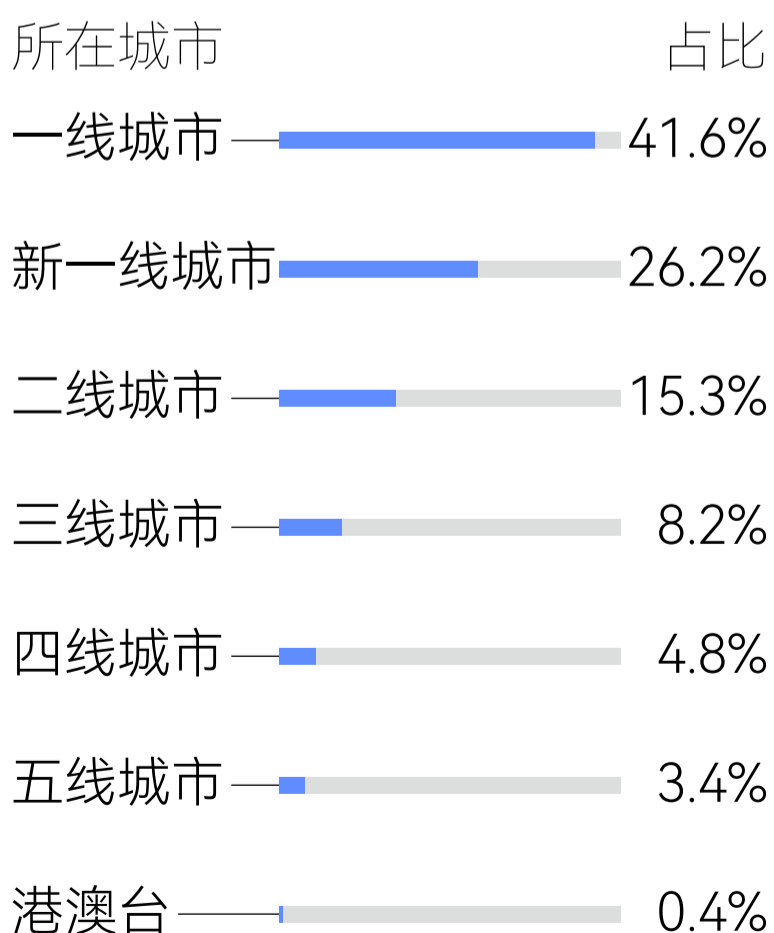
性别



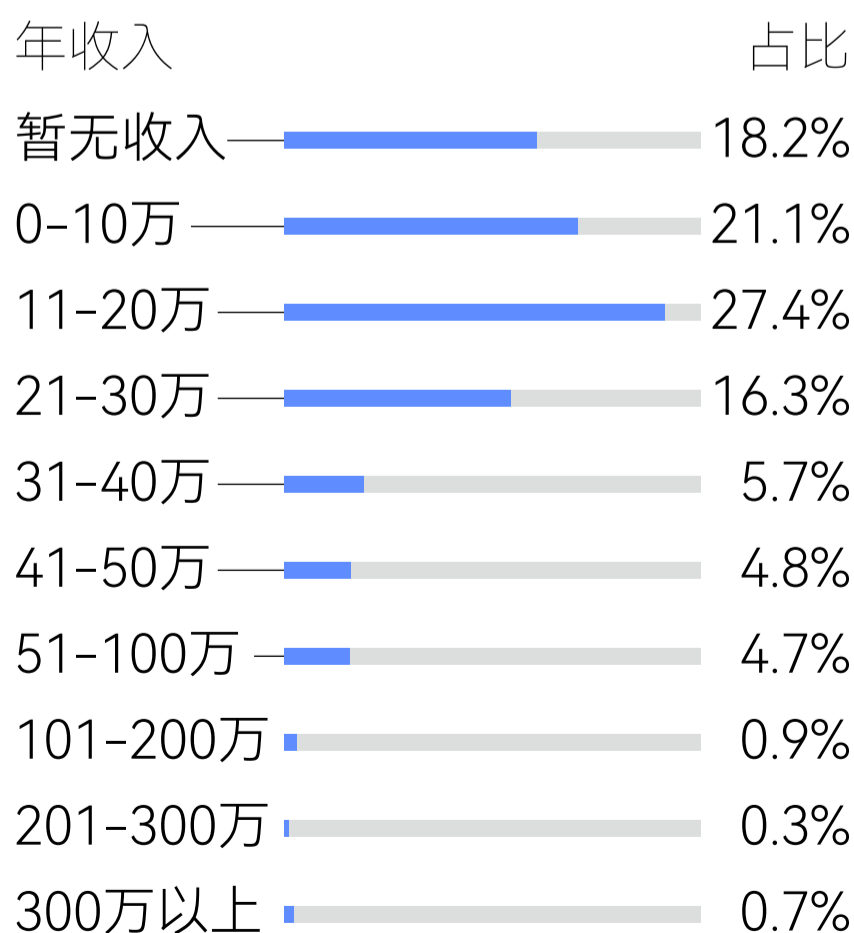
年龄段



所在城市



年收入



注：数据统计时间为2023年11月

数据来源：DT研究院调研（样本量为705）

01

冲锋衣行业概况



户外风潮与社交平台助推下，冲锋衣快速增长

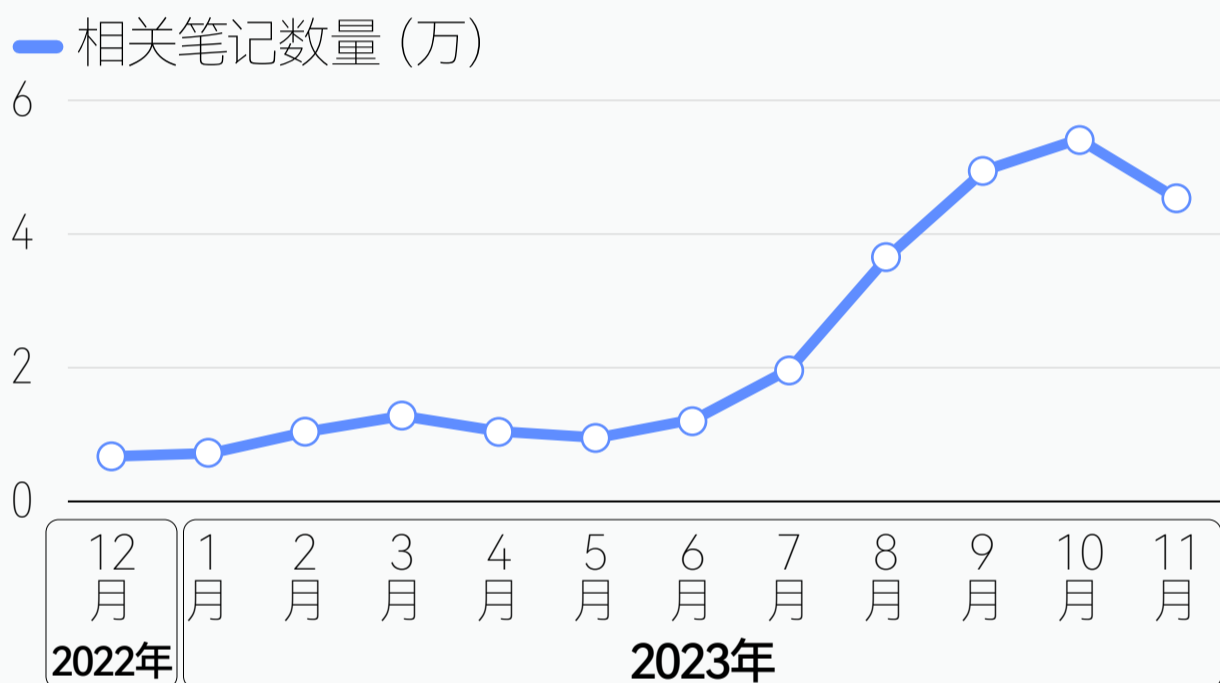
近两年，随着国民经济水平的不断提升，人们对于户外的探索兴趣增强，露营、骑行等户外运动流行起来，以冲锋衣为代表的户外装备，成为新的消费增长点。

在小红书等社交平台上，山系穿搭、无性别穿搭等风格流行，也让从前被吐槽“丑”的冲锋衣成为新的时尚单品，冲锋衣等户外服饰快速融入更多人的日常生活场景。

2022年12月-2023年11月，淘系平台冲锋衣销售额实现同比连续增长。

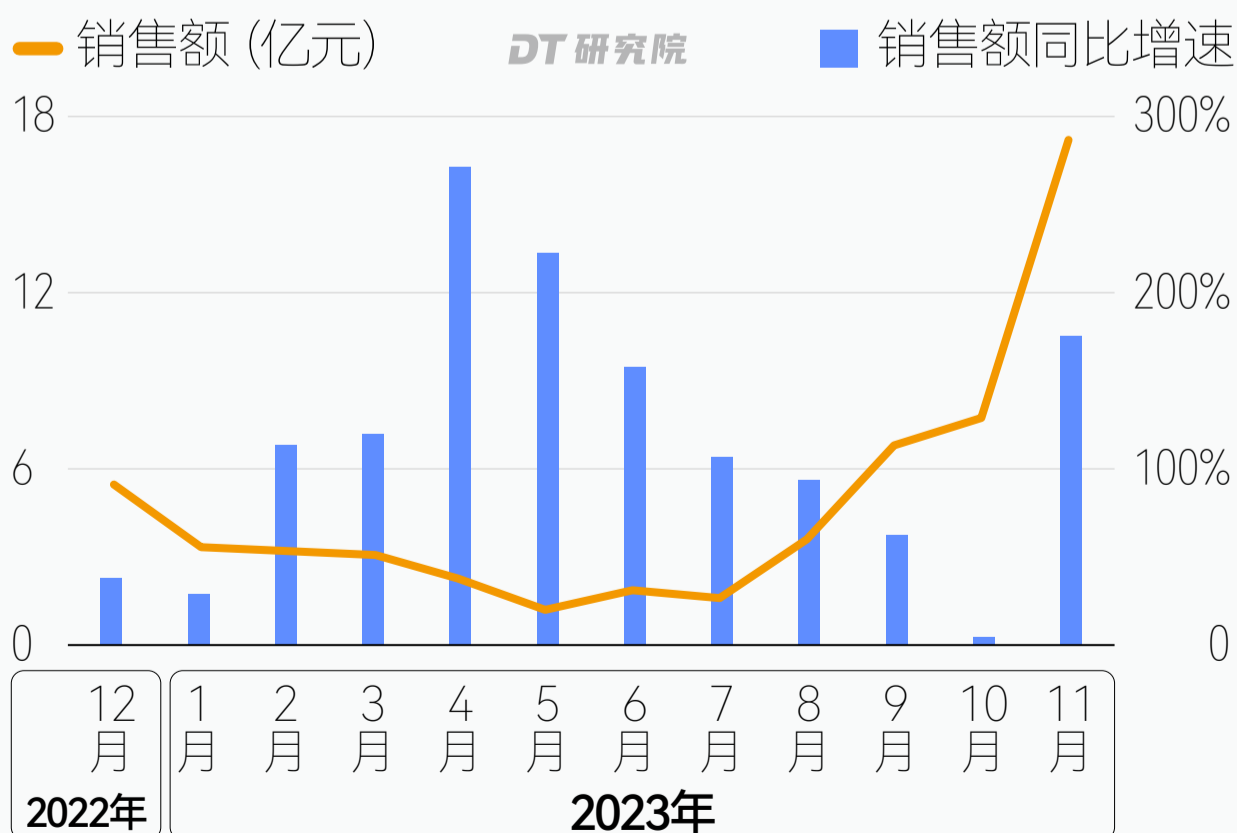
2023年11月，冲锋衣单月销售额超过17亿，比去年同期增长176%。

小红书“冲锋衣”相关笔记数量趋势 DT研究院



注：数据统计时间为2022年12月至2023年11月 数据来源：果集·千瓜

淘宝天猫平台冲锋衣销售额和同比增速 DT研究院



注：数据统计时间为2022年12月至2023年11月 数据来源：魔镜洞察

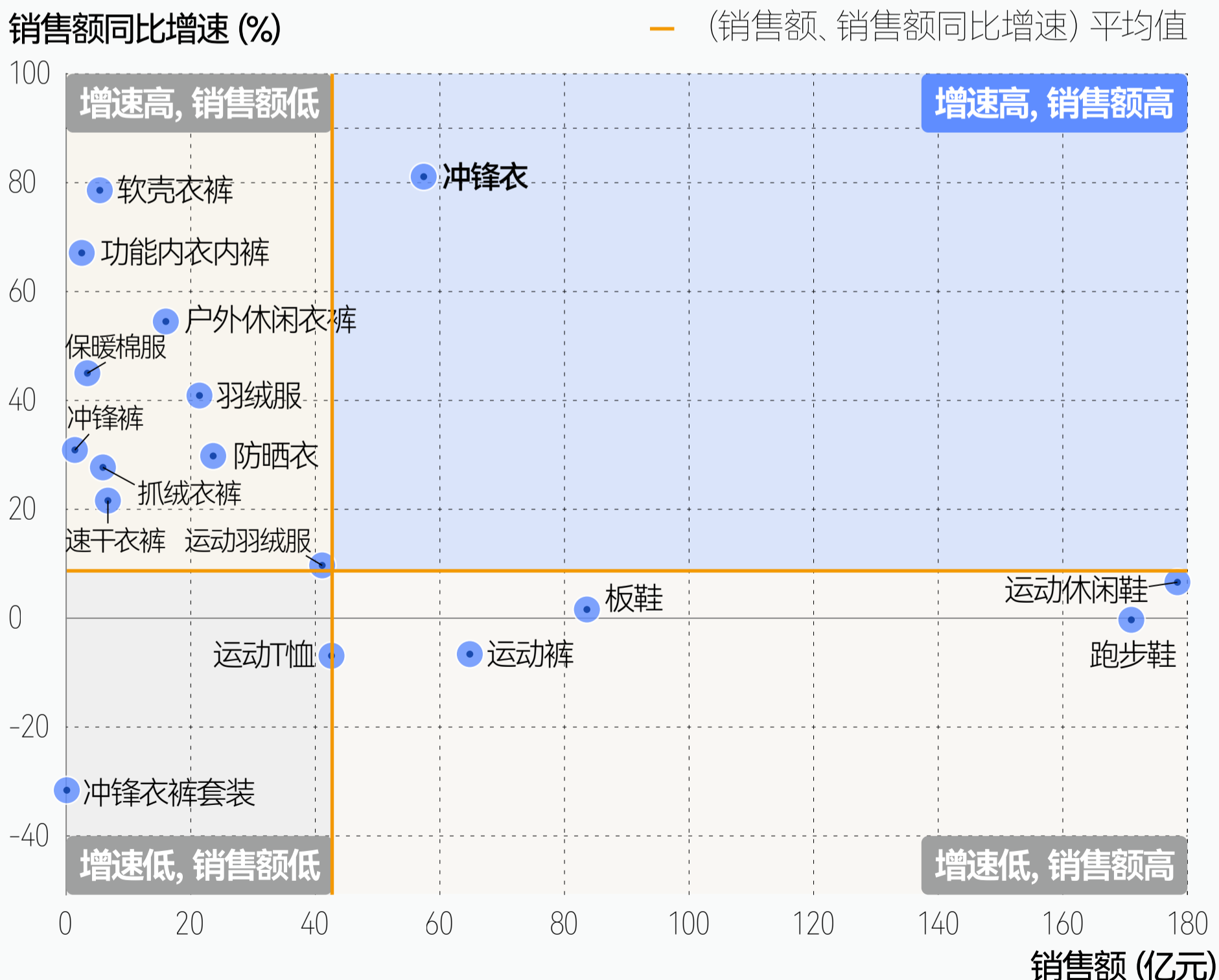
冲锋衣成为户外领域明星品类

冲锋衣已经成为户外运动场景下的明星品类，销售额和销售额同比增速，都高于泛运动品类商品的平均水平。

2022年12月-2023年11月，淘宝天猫冲锋衣销售额57.4亿元，领先于羽绒服、保暖棉服等同类型商品，从销售额同比增速来看，冲锋衣也是今年增长速度最快的品类之一。

淘宝天猫泛运动场景细分品类销售额及同比增速

DT研究院



注: 数据统计时间为2022年12月至2023年11月

数据来源: 魔镜洞察

国货品牌快速崛起， 品牌格局不断完善

在冲锋衣市场中，国货品牌快速崛起，并超越进口。

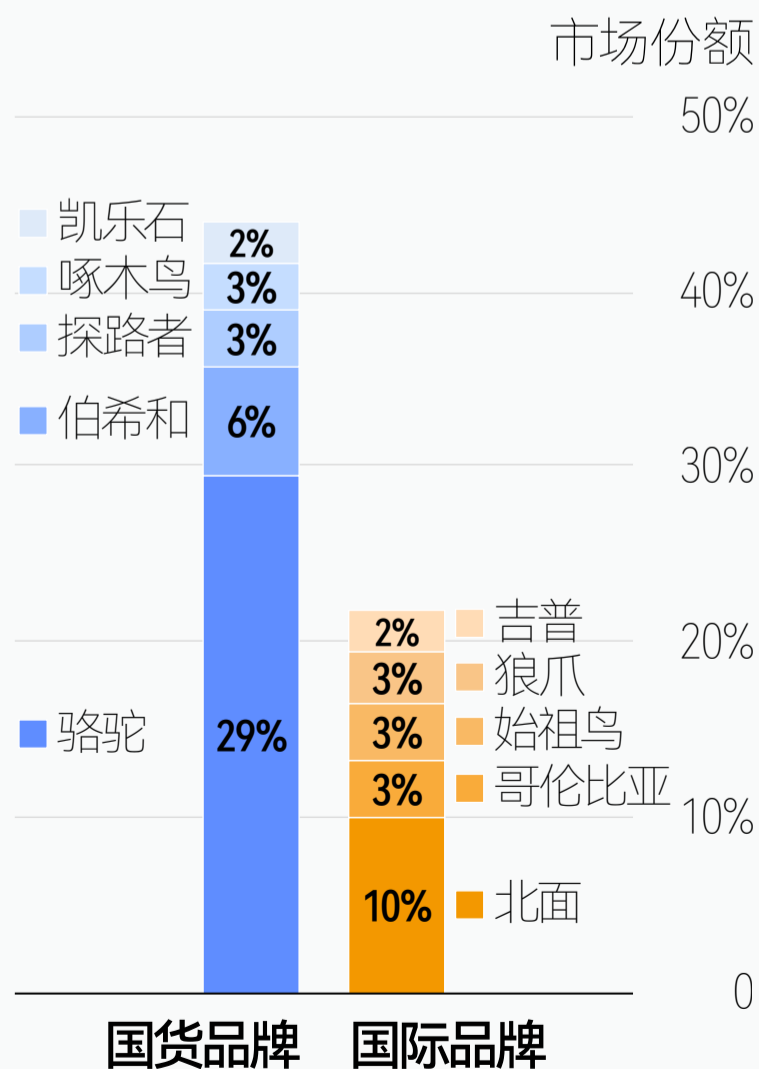
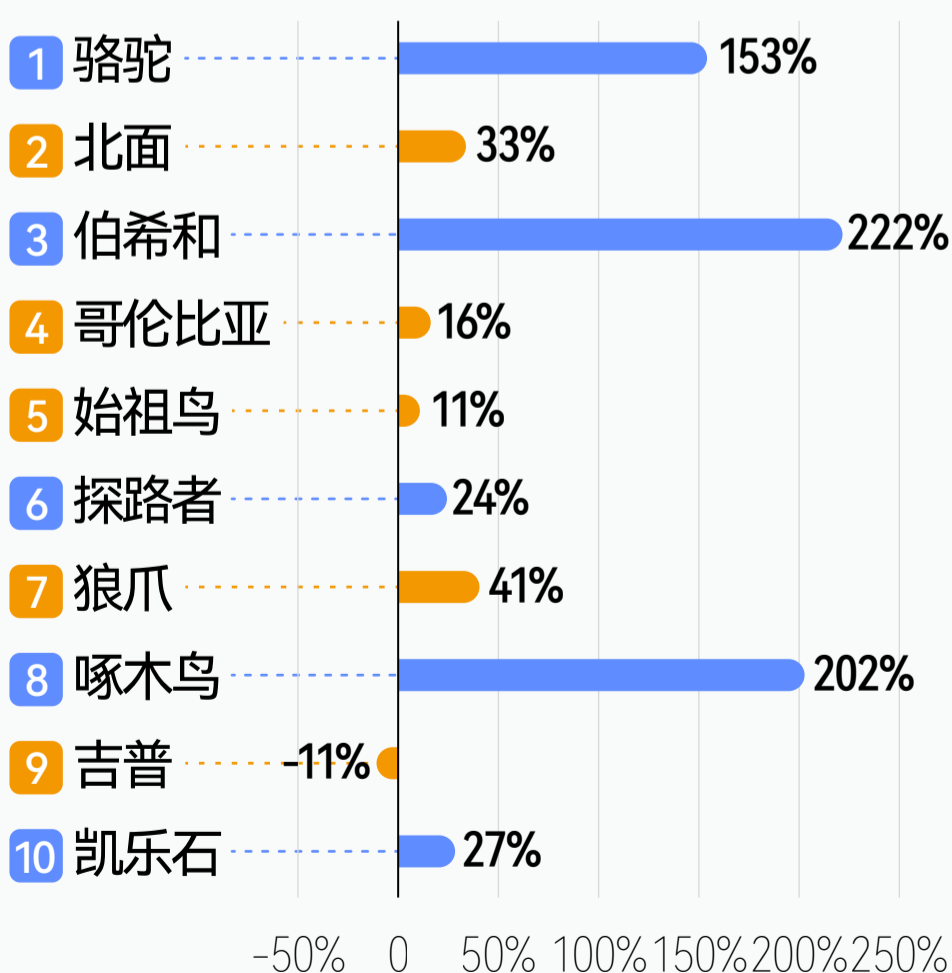
2022年12月至2023年11月，淘宝天猫冲锋衣销售额TOP10品牌中，国货品牌与国际品牌各占一半。其中，国货品牌的市场份额比后者高出22个百分点。

从销售额同比增速来看，国货品牌也显著高于国际品牌，伯希和、啄木鸟和骆驼均实现三位数同比增长，而国际品牌销售额平均同比增速仅为20.8%。

淘宝天猫平台冲锋衣销售额 TOP 10 品牌

DT 研究院

■ 国货品牌 ■ 国际品牌 销售额同比增长



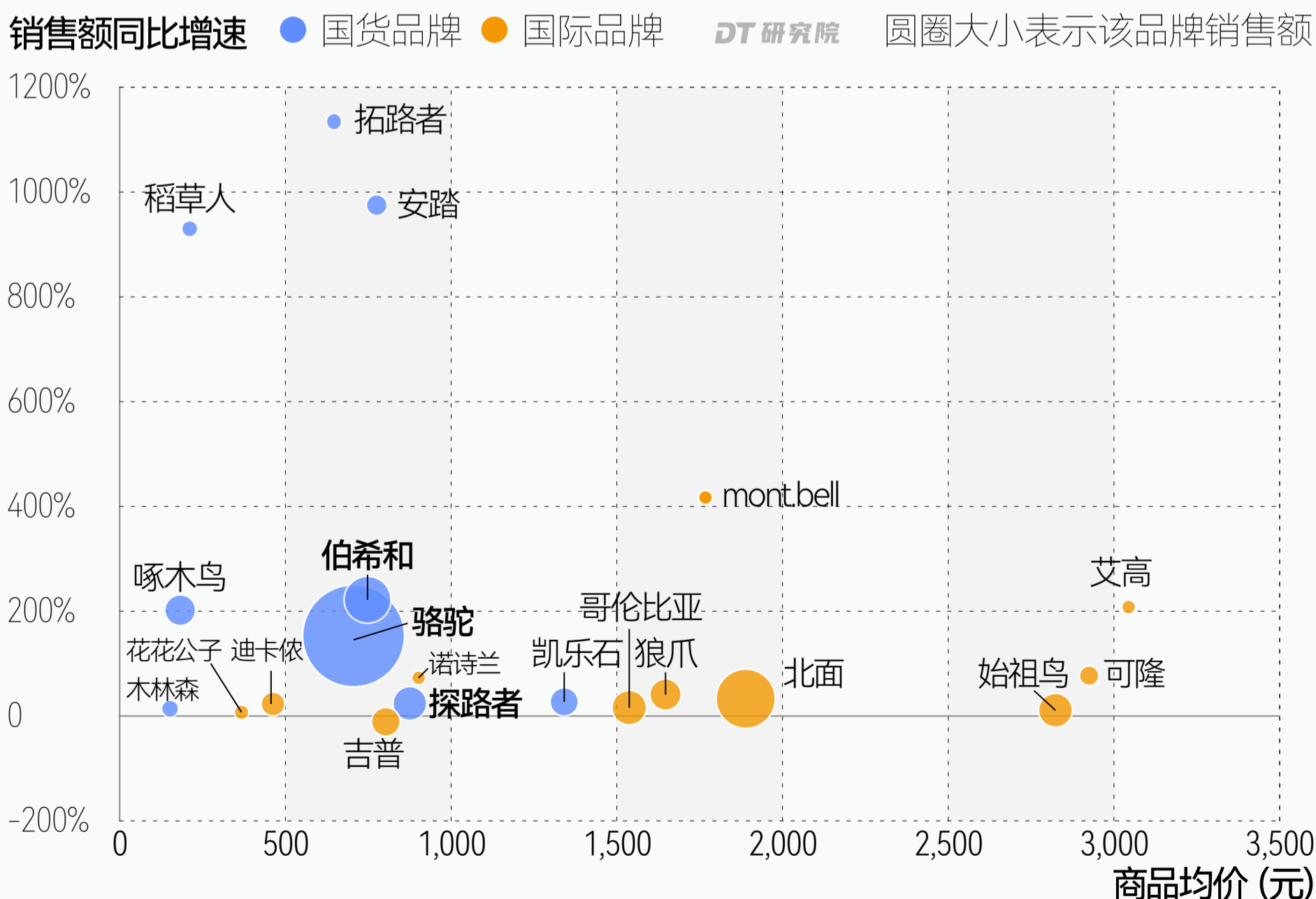
注：数据统计时间为2022年12月至2023年11月；本报告中提及的骆驼品牌属于骆驼（中国）户外用品公司
数据来源：魔镜洞察

国货品牌的快速崛起，填补了1000元以内价格带的空白，国内冲锋衣市场逐渐形成较为完善的价格带布局。千元以上高端市场由国际户外专业品牌把持，国产品牌占据千元以下市场。

在销售额TOP20冲锋衣品牌中，除2000-2500元价格带，每个价格带至少有2-3位玩家竞争。其中，500-1000元价格带竞争最激烈，不仅有进口户外品牌诺诗兰、吉普，国货品牌骆驼、伯希和、探路者、拓路者、安踏也入局。

值得注意的是，安踏作为运动品牌，跨界入局冲锋衣市场表现不俗，过去一年销售额同比增长975%，在淘宝天猫平台销售额排名第12。

淘宝天猫冲锋衣销售额 TOP20 品牌格局



02

冲锋衣市场趋势



中高端

600-900价格区间为主流， 市场朝中高端发育

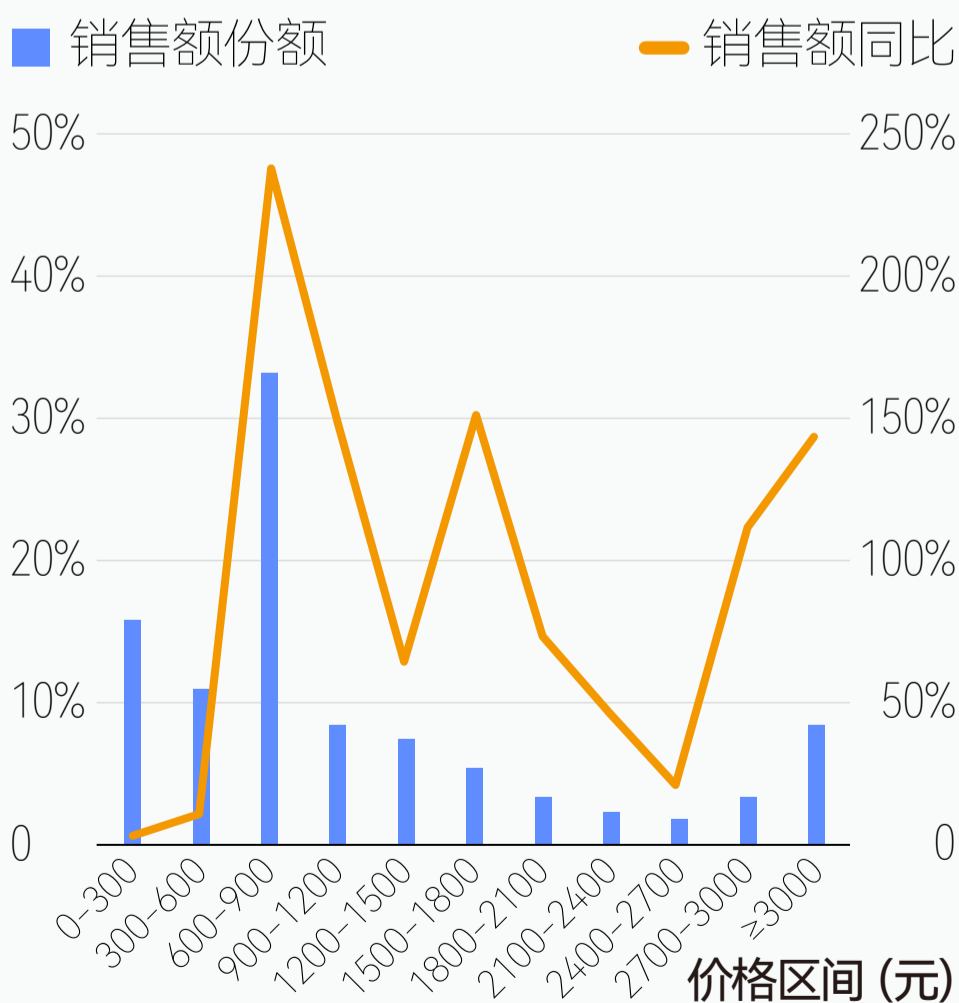
目前，淘宝天猫冲锋衣市场主要集中在千元以下价位，其中600-900元中端价格带占据市场主流，销售额同比增长达到238%。

与此同时，冲锋衣市场正在朝着中高端发育，千元以上冲锋衣销售额表现出较为强劲的增长势头，3000元以上高端冲锋衣销售额同比增长144%。

近一年来，冲锋衣平均价格呈现出增长态势，一定程度上也带动了冲锋衣朝着中高端方向发展。

淘宝天猫各价格区间冲锋衣销售额份额及同比增速

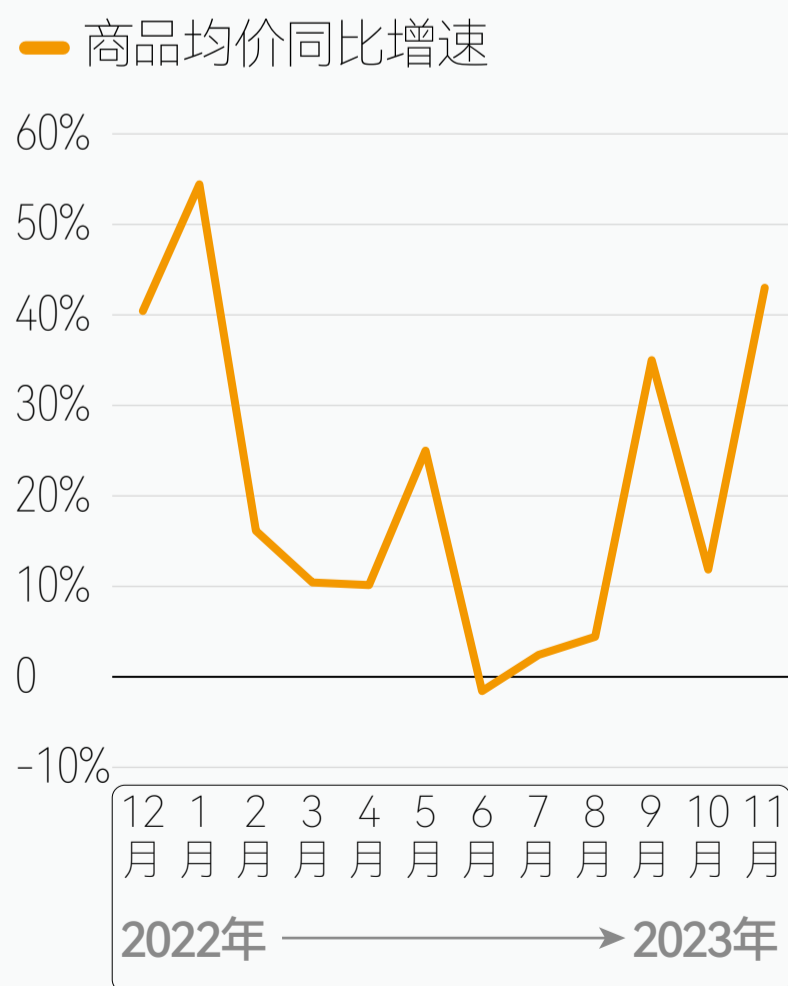
DT 研究院



注：数据统计时间为2023年6月至11月
数据来源：魔镜洞察

淘宝天猫冲锋衣平均价格同比增速

DT 研究院



注：数据统计时间为2022年12月至2023年11月
数据来源：魔镜洞察

科技化

基础需求为先，性价比至上

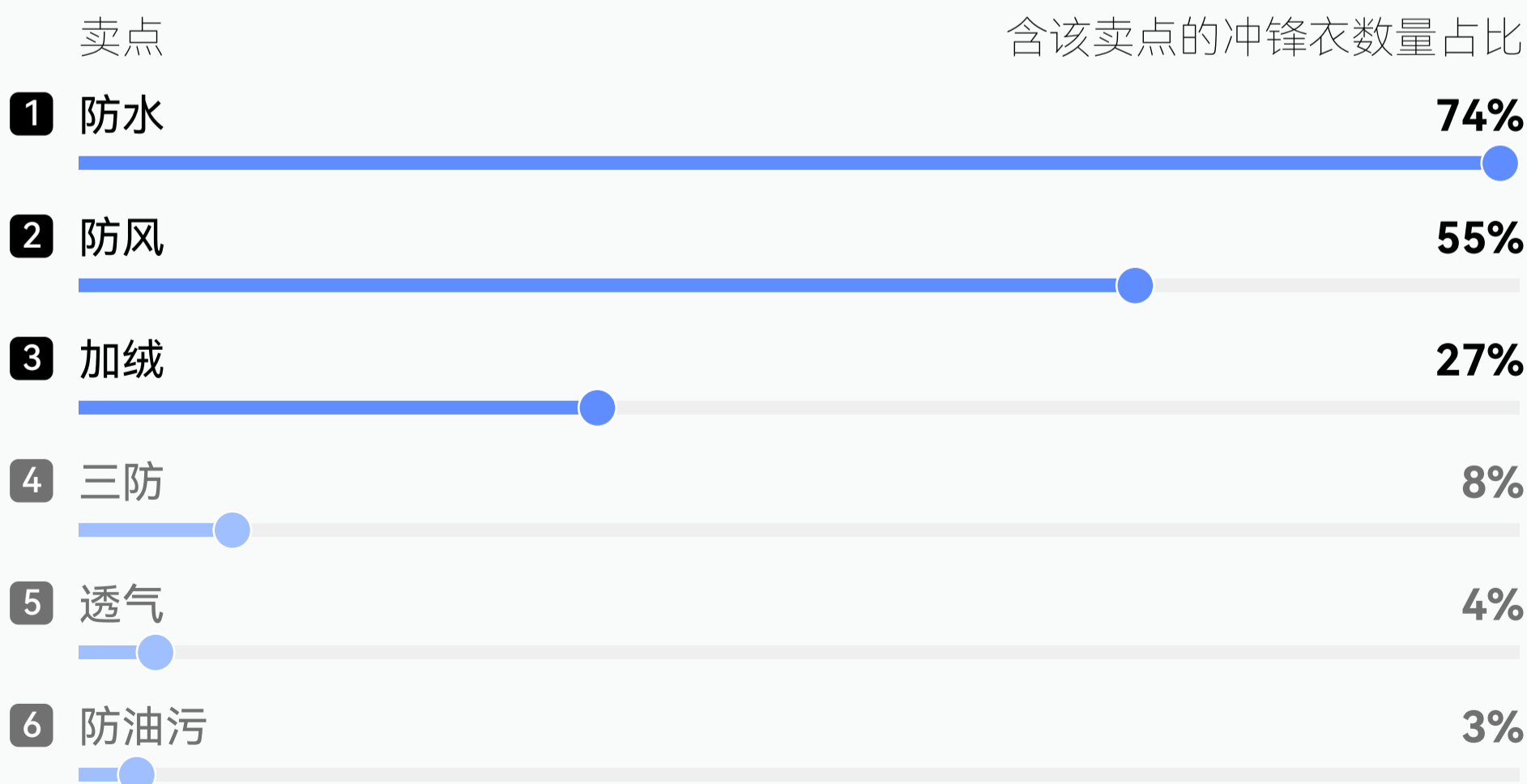
冲锋衣作为专业户外服饰装备，需要具备防水、防风、透气等功能，以应对复杂的户外环境。因此，机能性成为冲锋衣被强调最多的卖点。

冲锋衣的机能性主要依靠特殊面料，按照材质可以划分成PU和e-PTFE，各大冲锋衣品牌商研发的面料科技大多基于这两种材质。

其中，PU涂层能实现防水防风性能，但亲水性无孔面料透气性较弱，价格相对便宜，如Dryvent、Omnitech等；e-PTFE的三防效果更好，但由于薄膜孔和叠加等工艺制作复杂，价格更高，代表面料有Gore-tex、DENTIK等。

淘宝天猫销售额 TOP 100 冲锋衣卖点

DT研究院



注：数据统计时间为2022年12月至2023年11月

数据来源：魔镜洞察

目前，市面上销量最高的冲锋衣，大多都使用基于PU材质的科技面料，尽管透气性不如e-PTFE材质，但已经可以满足大多数消费者对功能性的需求，是更具性价比的选择。

冲锋衣不同面料材质对比

DT研究院

	PU涂层	e-PTFE (特氟龙) 材质
价格	相对较便宜	昂贵
防水性能	有	有
防风性能	有	有
透气性能	较弱	更好
制作工艺	相对简单	复杂 (包含多层微孔薄膜)
核心技术壁垒	相对较低	高 (包含复杂的薄膜孔和叠加工艺)
代表面料 (生产商)	STORM BREATH (伯希和) Dryvent/Hyvent (北面) WBW-TEX (探路者)	Gore-tex (美国戈尔公司) DENTIK (中国登天公司) eVENT (美国GE)

注: 代表面料生产商不等同于冲锋衣生产商

数据来源: DT研究院整理

淘宝天猫销售额 TOP 100 冲锋衣面料科技

DT研究院

面料科技	商品数量	面料科技
Enfo-tech	31	PU
Dryvent	13	PU
TiEF	7	PU
Stormbreath	6	PU
Omni-tech	5	PU
Gore-Tex	4	e-PTFE
FILTERTEC	1	PU

注: 数据统计时间为2022年12月至2023年11月

数据来源: 魔镜洞察

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/94621110001010033>