



童装细分赛道发展趋势报告

——儿童功能服饰&儿童内衣裤

SPEAKER：魔镜分析师团队

DATE：2022年9月

取数规则说明:

电商数据取数规则说明:

- 本次研究选取了淘宝和天猫平台上童装相关类目:
 - 儿童功能服饰: 童装/婴儿装/亲子装>反穿衣/罩衣、童装/婴儿装/亲子装>儿童户外服、童装/婴儿装/亲子装>儿童泳装、童装/婴儿装/亲子装>发育内衣/抹胸
 - 儿童内衣裤: 童装/婴儿装/亲子装>儿童内衣裤
- 分析数据时间范围为: 2020.1-2022.6
- 选取数据平台为: 淘宝、天猫

电商舆情处理规则说明:

- 将所有评论文本按照首字母降序后, 对其进行逐一打标签, 对其中的质量、面料、产品买点等信息进行维度归纳和整理。

魔镜监测淘宝 + 天猫平台上，童装市场一共34个二级类目

魔镜一级类目： 童装/婴儿装/亲子装

二级类目

T恤
包包
背心吊带
衬衫
肚兜/肚围/护脐带
儿童POLO衫
儿童家居服
儿童礼服
儿童内衣裤
儿童牛仔
儿童配饰
儿童旗袍/唐装/民族服装
儿童袜子(0-16岁)
儿童演出服
裤子
连身衣/爬服/哈衣
马甲

儿童户外服

儿童泳装

发育内衣/抹胸

反穿衣/罩衣

毛衣/针织衫

帽子/围巾/口罩/手套/耳套/脚套

棉袄/棉服

披风/斗篷

其它

亲子装/亲子时装

裙子(新)

套装

外套/夹克/大衣

卫衣/绒衫

校服/园服

婴儿礼盒

羽绒服饰/羽绒内胆

儿童功能服饰

儿童冲锋裤
儿童冲锋衣
儿童滑雪服
儿童滑雪裤
儿童皮肤衣/防晒衣
儿童软壳裤
儿童软壳衣
儿童速干T恤
儿童速干衬衫
儿童速干裤
儿童运动裤
儿童运动套装
儿童运动衣
儿童抓绒衣

数据来源：魔镜市场情报

Contents 目录

01 行业市场分析

02 重点赛道分析

- 儿童功能服饰
- 儿童内衣

03 行业高增长概念洞察

Part1 行业市场分析

中国童装市场整体扫描：行业规模持续下行，期待品牌发力重振市场

- 中国童装市场规模在2019年达到高点2391亿元，随后两年有所收缩。这种情况主要源于疫情对人们消费结构的影响，“居住”和“医疗保健”在居民消费支出中的占比略有提升，而“衣着”、“教育文化娱乐”和“交通通信”方面的支出略有下滑，2021年中国人均衣着消费支出为725元（国家统计局2021年鉴），同比下降2.3%，进而导致了近两年来童装市场规模收缩。庆幸的是，服装市场各大品牌却加速布局线下与线上童装赛道，太平鸟将童装确立为自身第二增长曲线，进一步提升童装在服装行业竞争中的战略地位，这一变化，也有助于童装赛道快速升级，涅槃重生。

图1：2016年-2021年中国童装市场规模（单位：亿元，%）

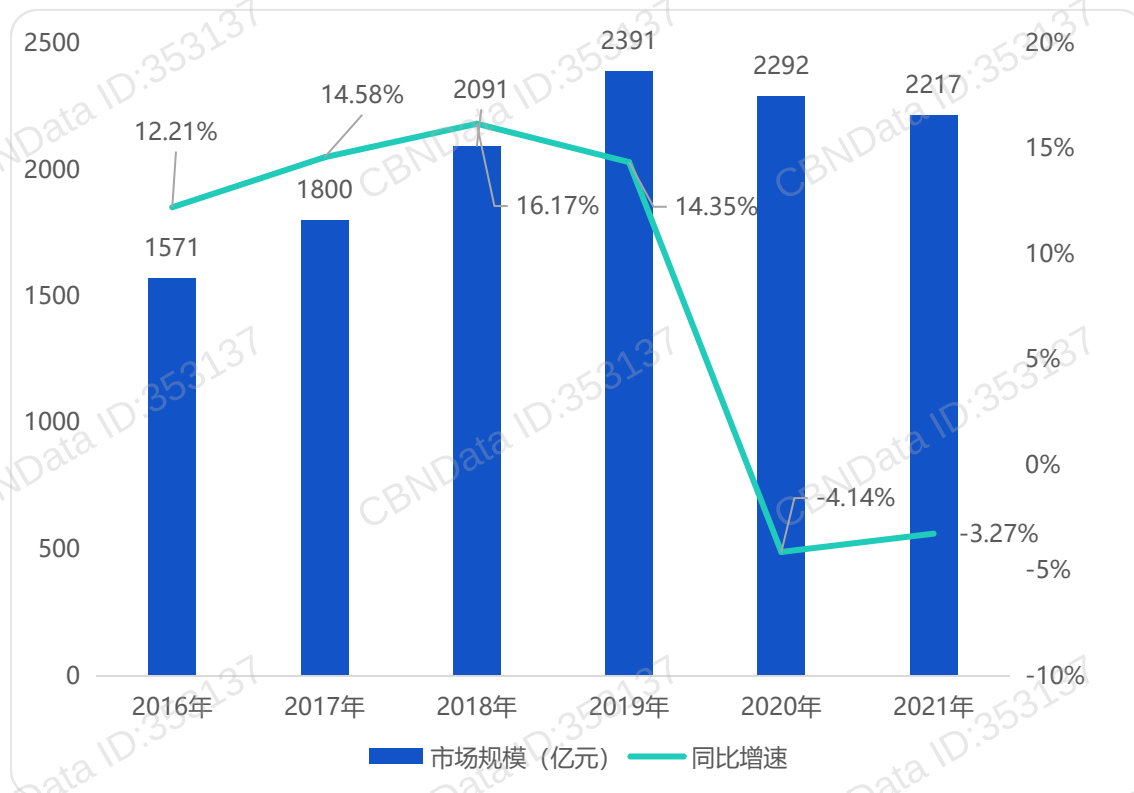
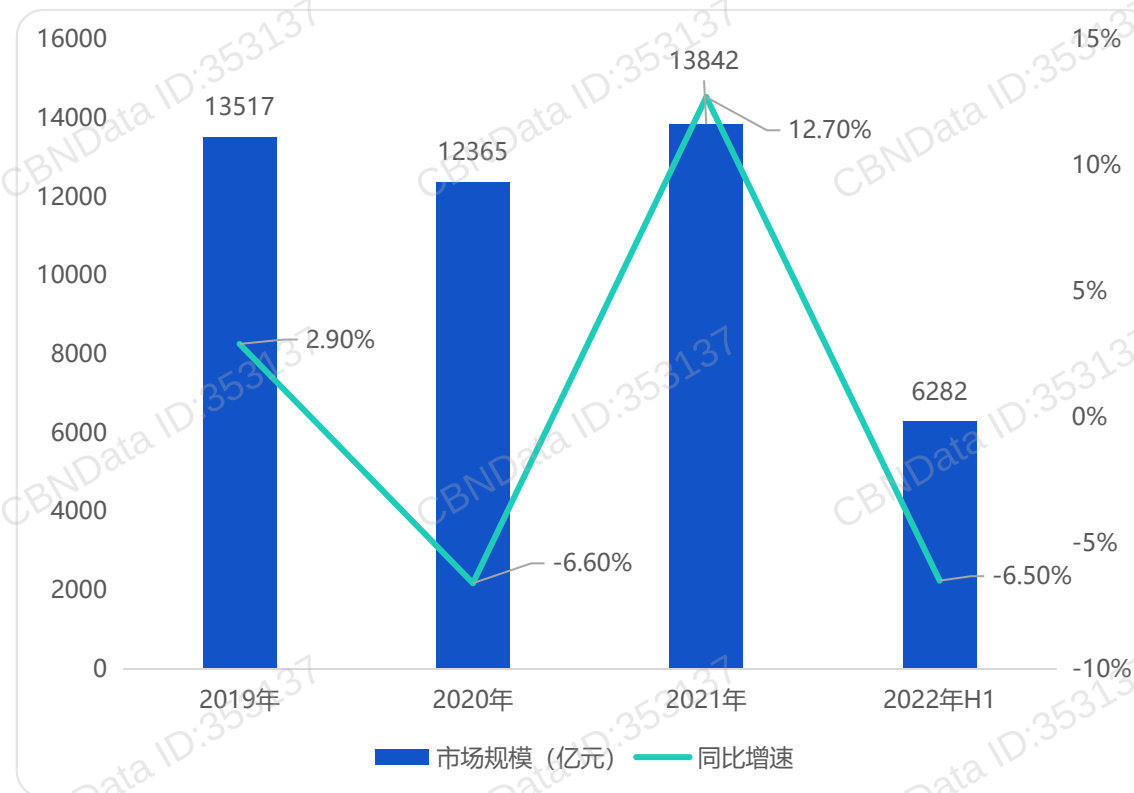


图2：2019年-2022年H1中国服饰及纺织品类市场规模（单位：亿元，%）

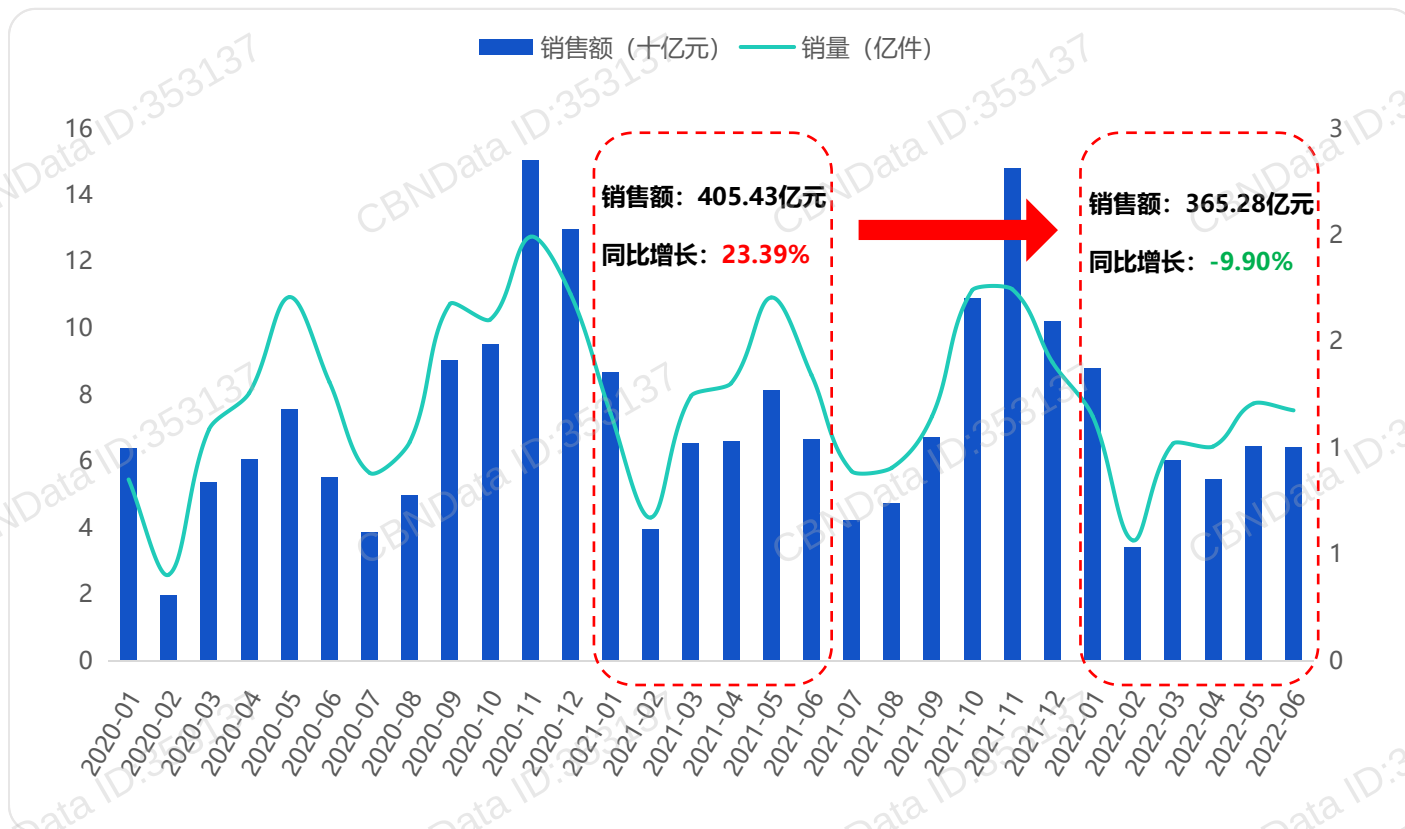


数据来源：中国国家统计局《社会消费品零售总额数据》、中国服装协会网《2021-2022年中国服装消费市场发展报告》

天猫淘宝童装市场整体概述：线上增长乏力，童装市场规模收缩

- 从天猫淘宝2020年-2022年6月童装市场情况（图1）来看，由于冬装均价普遍高于夏装，因此销售额高点均出现在每年的11月，销量的高点则出现在年中和年末，销售额与销量呈现出较强的季节周期性。从2020年、2021年滚动年同比来看，疫情的反复推动着线上童装市场的发展，销售额与销量均有不同程度的增长，但增长并未延续到2022年上半年；持续的疫情影响同时也改变了人们的消费结构，减少了服装方面的支出，进而导致2022滚动年线上童装市场规模收缩。

图1：2020年1月-2022年6月天猫淘宝童装市场情况



数据来源：魔镜市场情报

图2：2018.7-2022.6滚动年童装销售额情况

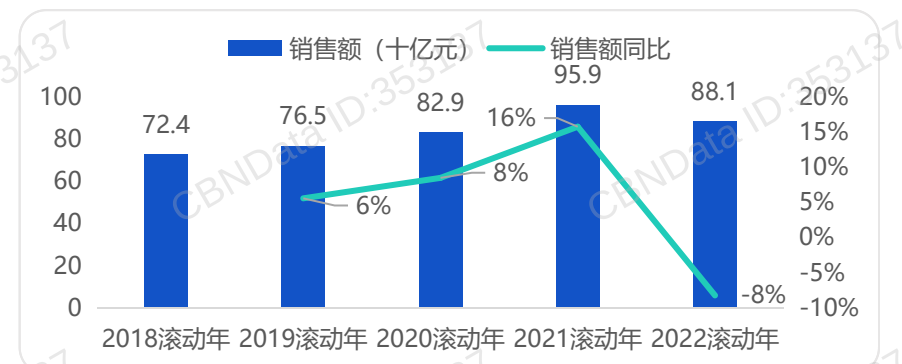
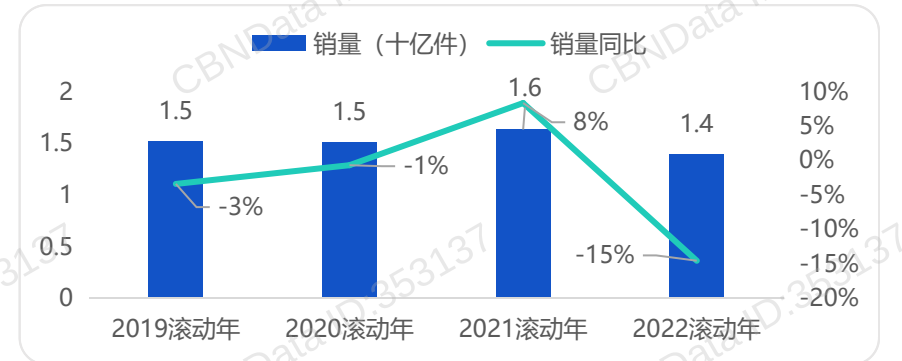


图3：2018.7-2022.6滚动年童装销量额情况



top10品类概述：低价位产品为主力，中高价位市场待进一步开发

- 天猫淘宝童装市场细分品类非常丰富，其中套装、羽绒服、外套/夹克/大衣、裙子、T恤品类受季节影响较大，裙子在2022年H1销售额占比较上年有所提升，并且季节性销售差异变小。**裤子、儿童内衣裤、连身衣/爬服、儿童家居服销售占比受季节变化影响小**，其中裤子销售占比常年保持在10%左右，是童装市场需求的主力品类。从价格分段来看，100元以下产品销售额占比达到59.83%，大于300元产品销售额占比达到10%，多为羽绒服；**150-300元价位产品市场还有待进一步开发。**

图1：2020年1月-2022年6月天猫淘宝top10品类销售占比情况

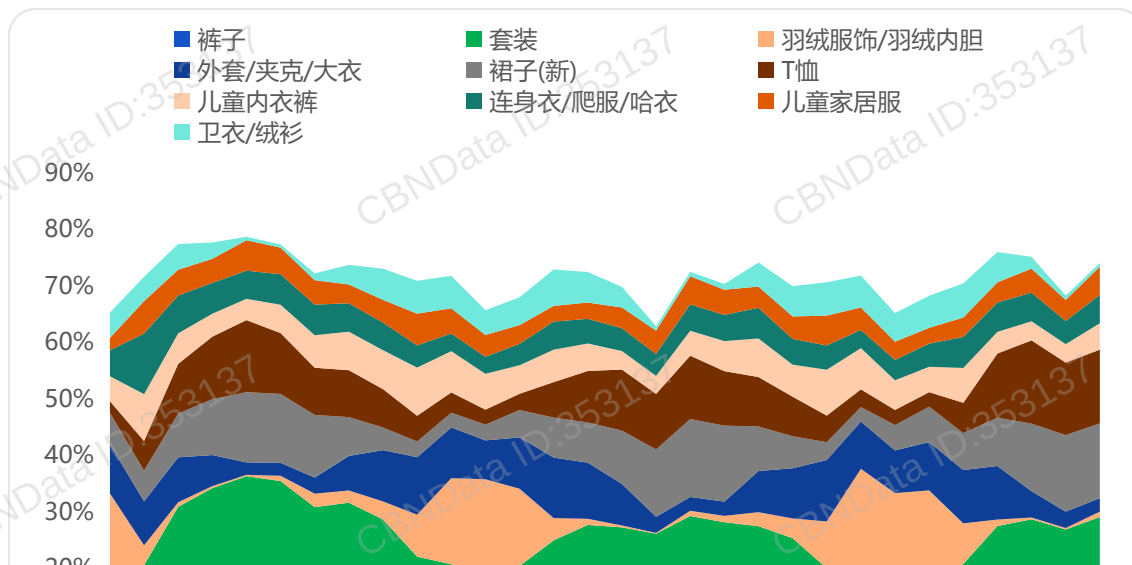
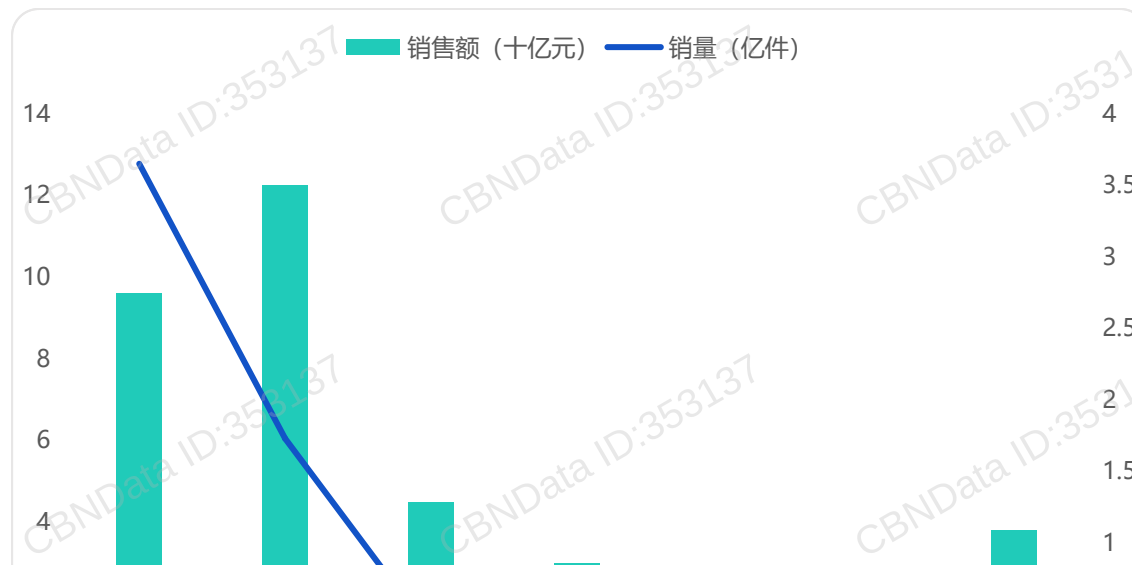


图2：2022年H1淘宝天猫销售价位分布情况



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_46812

