

2020CCFA 中国时尚零售百强报告

根据协会今年 7-8 月开展的《中国连锁经营协会(CCFA)2020 时尚零售百强调查》(以下简称时尚零售百强)显示,虽然有突发新冠疫情的巨大影响,2020 中国时尚零售百强总营业收入仍达到 7821.25 亿元,同比增长率达 6.7%。长期看,时尚零售百强的变革创新在深化时尚消费品供给侧结构性改革,助力国家逐步形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局,焕发国风国潮,对做大做强中国时尚消费市场正在并将发挥着重要的作用。

一、解构三年百强数字,探究市场变化趋势

(一) 时尚零售头部企业连续三年逆势增长

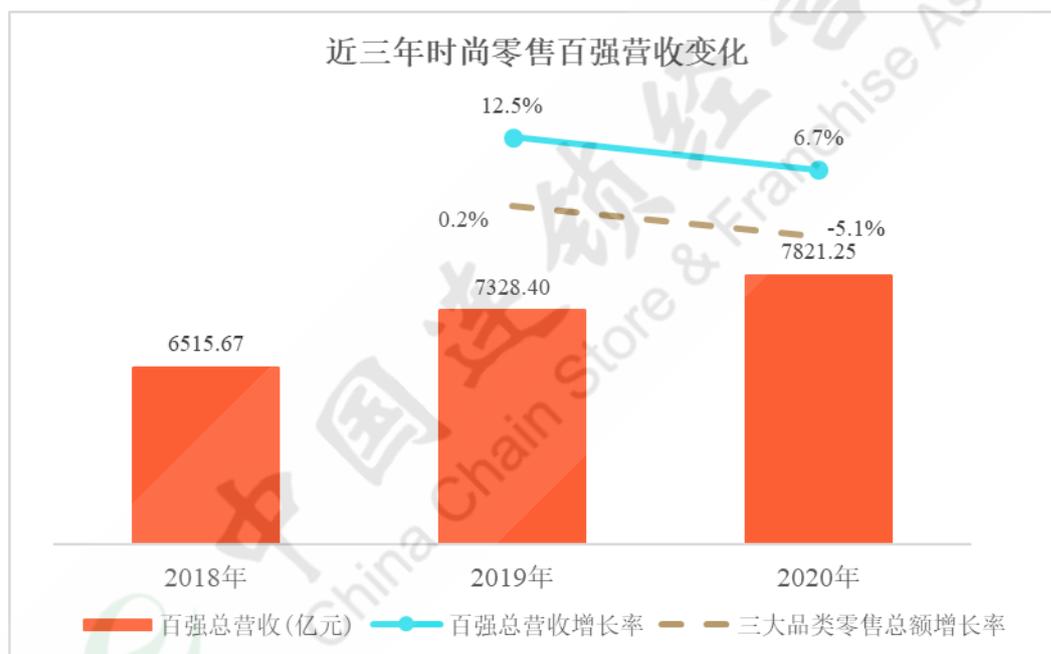


图 1.1 2018-2020 年时尚零售百强营业收入变化

数据来源: 2020 时尚零售百强调查 上市公司财报 国家统计局 中国连锁经营协会整理

综合分析中国连锁经营协会自 2019 年开展中国时尚零售百强企业统计工作以来的数据,我们看到 2018-2020 年时尚零售百强企业总营业收入连续三年持续走高,从 2018 年的 6515.67 亿元,2019 年的 7328.40 亿元,到 2020 年 7821.25 亿元,2019、2020 连续两年的同比增长率高于同期服装鞋帽、针纺织品类、金银珠宝类和化妆品类(以下简称三大品类)限上单位商品零售额的增

长率，这彰显了时尚零售头部企业在市场受疫情影响的不利条件下依然能够保持逆势增长的优势和抗压能力。

（二）国风时尚正当时，国潮消费在升级

近年来，“四个自信”不断深入人心，新世代消费群体的全面成长，国潮元素逐渐融入服装鞋帽的设计中。对比 Top20 强，国际品牌 2019 年占据 6 个席位，而 2020 年仅占据 4 席。另外，除耐克外，今年时尚零售百强中其他国际品牌排名均有所下降。中国时尚消费市场在扩大中升级，在升级中爆发，服装服饰、运动品、护肤美妆个护等各品类国货的品牌力、知名度、零售力、市场份额持续增强。

（三）穿、戴、美，拉动时尚零售消费的三匹马

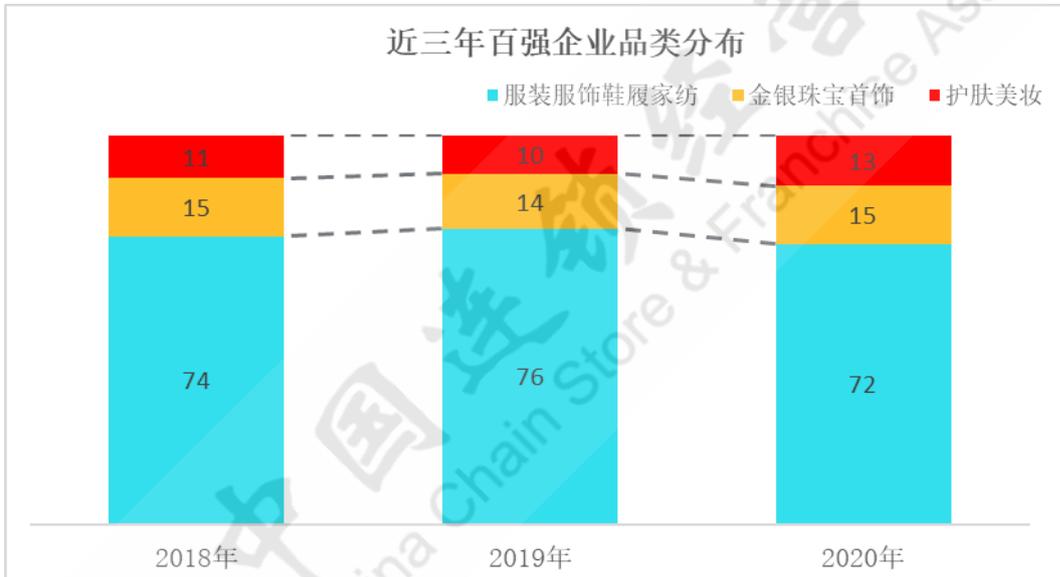


图 1.2 近三年百强企业品类分布

数据来源：2018-2020 时尚零售百强榜单 中国连锁经营协会

从品类分布，近三年服装服饰鞋履家纺、金银珠宝首饰、护肤美妆个人护理规模占比稳定在 6:3:1 的比例，2020 年上榜企业个数分别为 72、15、13，与 2018、2019 年基本持平。

从规模来看，服装、服饰、鞋履、家纺类企业受疫情影响较大，营业收入总和有小幅下降。金银珠宝首饰类企业、护肤美妆个人护理类企业营业收入增长率分别为 26% 和 20% 的增长，增长由头部企业营收增长和新上榜企业贡献而来。

近三年各品类规模（亿元）变化

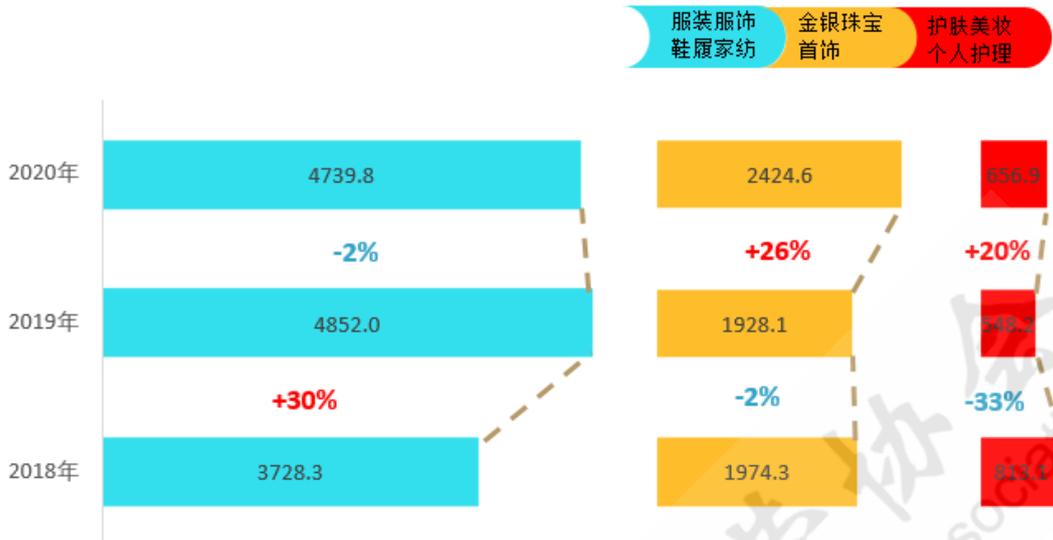


图 1.3 近三年各品类规模（亿元）变化

数据来源：2018-2020 时尚零售百强榜单 中国连锁经营协会整理

通过比较三大品类在时尚零售百强营收占比，和三大品类在全社会零售总额中的占比，我们可以看出服装鞋帽类两个占比相近，金银首饰类在百强占比明显高于在社零总额的占比，而化妆品类则是在百强的占比明显低于在社零总额占比。这反应了金银首饰品类的企业集中度更高，头部企业拥有绝对优势。化妆品品类企业分散度高、集中度低，企业发展空间广阔。

表 1.1 三大品类占比对比表

品类	2018年(%)	2019年(%)	2020年(%)
服装鞋帽	30.3	26.3	31.0
	34.6	35.6	29.1
金银首饰	57.2	66.2	60.6
	34.1	33.7	33.2
化妆品	12.5	7.5	8.4
	31.2	30.7	37.7

备注：橙底色为各品类在百强的规模占比；白底色为各品类在三大品类社零规模占比

数据来源：2018-2020 时尚零售百强榜单 国家统计局 中国连锁经营协会整理

二、新冠疫情一年中，时尚零售百强的结构新特征

（一）高营收高增长企业透视

集中化趋势加剧，二八分化明显。2020 时尚零售百强 TOP10 中，金银珠宝品牌零售商 4 家，运动品牌零售商 5 家、只有优衣库 1 家快时尚企业。周大福、老凤祥分别以 590.5 亿元、513.9 亿元连续三年蝉联第一、第二名。TOP3-10 依次为耐克（中国）、周大生珠宝、滔搏国际、安踏体育、阿迪达斯（中国）、中国黄金、迅销（中国）和宝胜国际。

今年，从收集的调查问卷和上市公司披露的业绩等信息和数字综合分析得，经过新冠疫情的考验，时尚零售龙头企业依旧强势，强者愈强特征显著。2020 时尚零售百强中有 19 个企业在中国大陆及港澳台市场的营业收入突破百亿元。近三年，百强前 20 家企业营收占百强总规模比例持续走高。2020 年前 20 家企业营收总和达到 5533.53 亿元，超过百强总规模的七成。

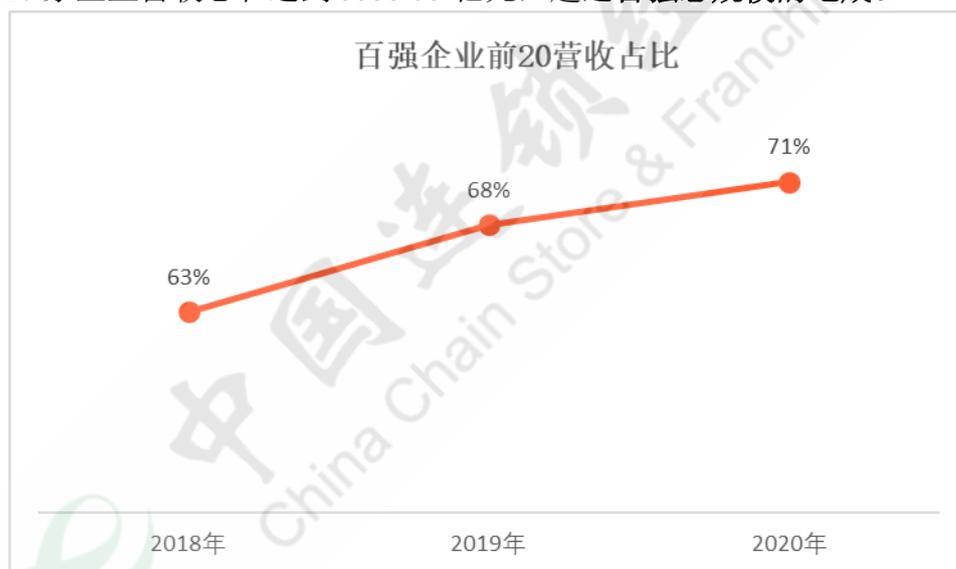


图 2.1 2018-2020 时尚零售百强前 20 企业营收占比

数据来源：2018-2020 时尚零售百强榜单 中国连锁经营协会整理

新增长引擎发力、护肤美妆个护抢眼。2020 年上半年受新冠疫情影响面大、损失程度重，但是下半年市场触底反弹快，修复性较为理想。那些基础好、应变快的企业依然保持良好发展态势，时尚零售百强中 36 家企业营业收入同比录得不同程度增长。增长率前十名的企业有：花凝香生物、广州逸仙、安

正时尚、行狐集团、贝泰妮生物、赢家时尚、水羊集团、周大福珠宝、珀莱雅化妆品、太平鸟，其中，护肤美妆个人护理类企业占据一半。

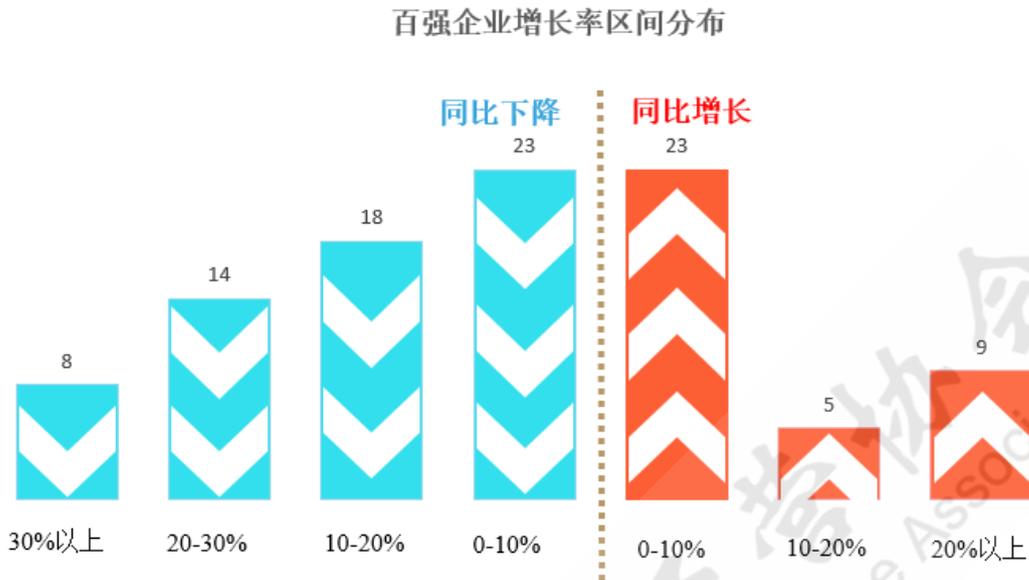


图 2.2 2020 年时尚零售百强企业同比增长率区间分布

数据来源：2020 时尚零售百强调查 上市公司财报 中国连锁经营协会整理

疫情的“鲶鱼效应”，使时尚零售企业认识到须采取多种措施以应对不利的经济环境。推动线上布局、加速数据化转型是企业扭转不利局面的必选方案。企业利用疫情期间加强培训、策划组织多样化活动，为满足解封后爆发式消费需求蓄力。多数企业同时采取上下游联动构建生态体系和优化盈利差业务的措施。企业正向着数字化、智能化、健康化的方向加速发展。

（二）时尚零售百强企业总部地区集中度依然居高

从时尚零售百强总部所在地的分布看，时尚消费品的产业集聚效应一如从前，地区集中度依然居高，将近六成企业总部在粤、沪、浙；京、港、苏、闽分别有十家左右企业选择将总部设立于此。从城市来看，一线城市最受百强企业的青睐，上海（18）、北京（11）、深圳（10）、香港（10）、广州（9）。紧随其后的是厦门、泉州、南京、温州、杭州和宁波。

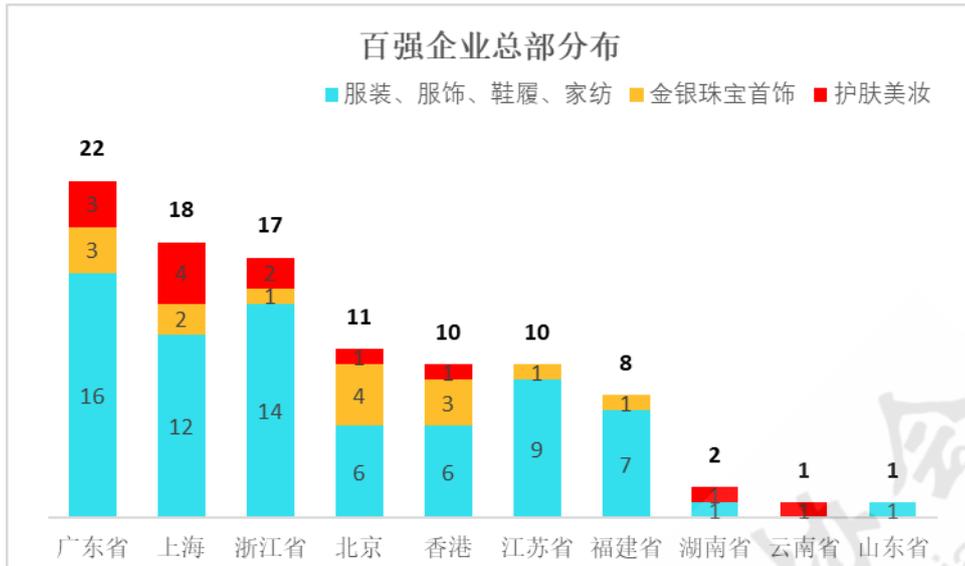


图 2.3 2020 年时尚零售百强企业总部分布

数据来源：2020 时尚零售百强调查 上市公司财报 中国连锁经营协会整理

（三）强压之下，“破局”之策，线下+线上

疫情初期停工停产、疫情反复及防疫措施常态化对时尚零售业实体门店的客流、销售带来了较大的影响。时尚零售百强企业 70 家企业披露了门店数，其中 49 家门店数减少，21 家门店数增加。

线下门店数与线上业务占比变化对比



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_38428

