

2024-2025 AW

# 秋冬「服饰」 流行趋势图鉴

Style

Trend

出品团队：

艺恩 出品

2024年



# CONTENTS



## 目录

- PART 1 行业概况 | 秋冬服饰行业概况及风格趋势
- PART 2 品类解读 | 核心品类及代表品牌解读
- PART 3 人群洞察 | 秋冬服饰特色人群洞察



# 01.

## 秋冬「服饰」

### 行业概况 及 风格趋势

#毛呢/针织

#户外功能

#新中式

#长款/修身

#都市户外

#时髦高智

# 服饰内容消费需求持续增长，24年秋冬服饰热度前置

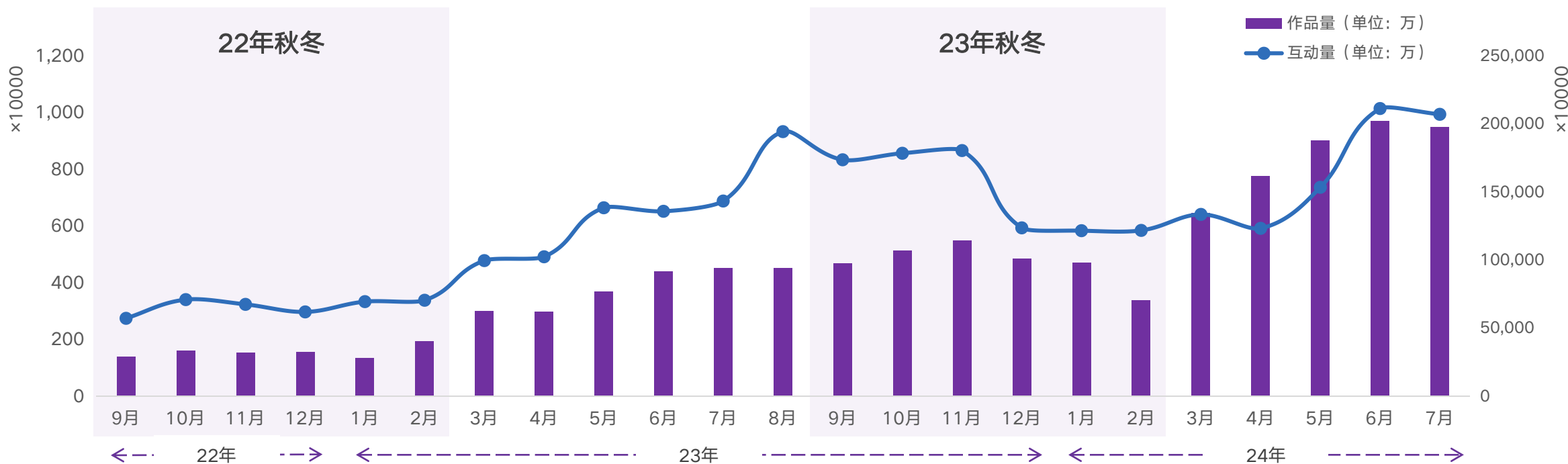


- 服饰内容需求持续增长，24年春季开始作品量达到过去两年峰值，互动量持续攀升；春夏季节是一年中服饰内容热度集中时段；
- 23年秋冬服饰热度从8月起势，今年7月热度已远超去年同期。

### 「服饰」相关内容社媒讨论热度趋势

23年秋冬服饰相关作品量：2,826万，同比：↑200%

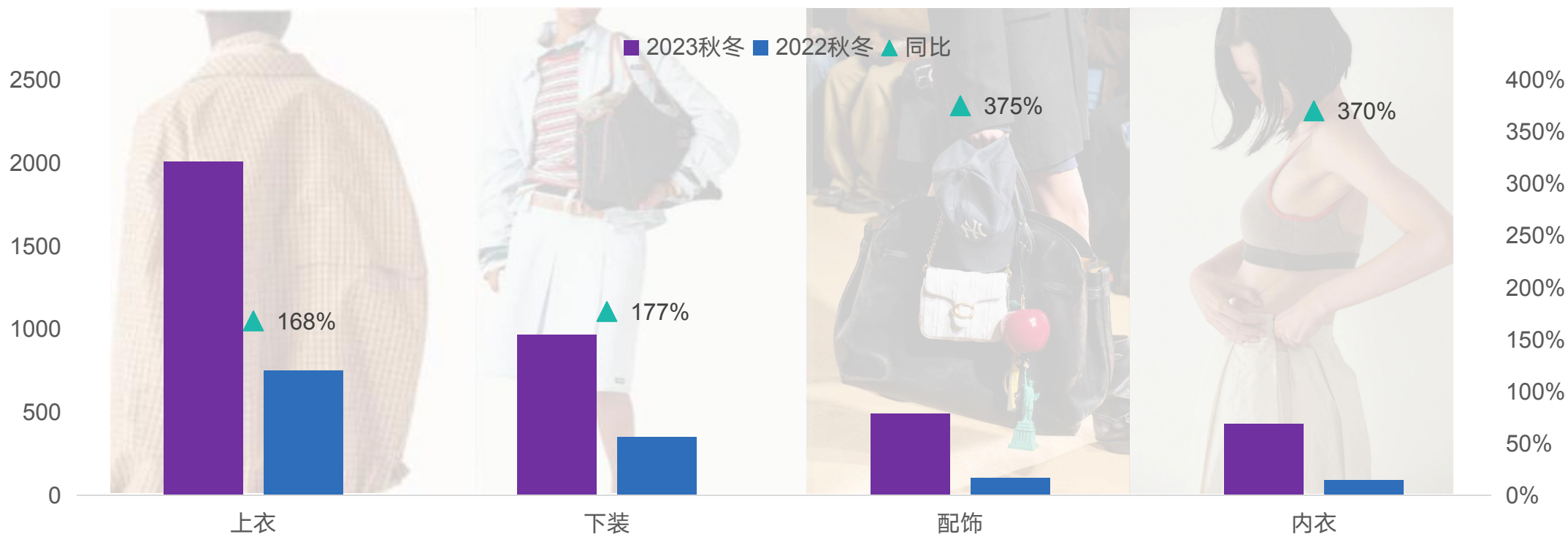
23年秋冬服饰相关互动量：90.0亿+，同比：↑126%



# 上衣是秋冬服饰内容增长引擎，配饰、内衣引领秋冬服饰增长

- 秋冬上衣更受到用户关注，对于上衣的内容消费需求更高，同比去年和下装拉开更大的差距；
- 各细分品类均呈现高速增长，秋冬需求细化至配饰、内衣。

「秋冬服饰」细分品类社媒讨论热度趋势



# 抖音：服饰内容“井喷”式增长，用户纷纷在抖音分享自己的秋冬穿搭灵感



## 2023年抖音服饰行业内容表现情况



## 抖音秋冬服饰&穿搭相关热门话题

#OOTD穿搭

互动量：3.50亿

#秋冬新款

互动量：1.16亿

#秋冬穿搭

互动量：9,339.0w

#美出高级感

互动量：6,015.1w

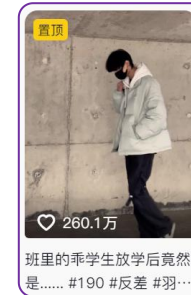
#冬天就要保暖又好看

互动量：3,588.1w

#过年穿什么

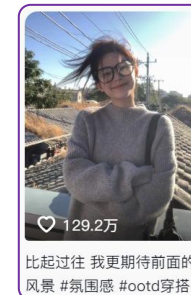
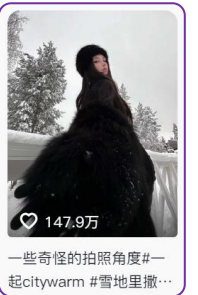
互动量：1,813.0w

## 抖音热门内容



▶ **标题：**班里最乖的学生放学后竟然是...#羽绒服穿搭  
**KOL：**赖皮蛇  
**互动量：**321.2w

**标题：**一些奇怪的拍摄角度#一起citywarm#ootd穿搭#皮草穿搭  
**KOL：**方圆  
**互动量：**175.6w



▶ **标题：**比起过往 我更期待前面的风景#氛围感#ootd穿搭  
**KOL：**莹莹ooo.  
**互动量：**148.3w

# 小红书：服饰内容持续增长，沉淀出丰富的穿搭内容资产，持续引领全网穿搭风格



## 2023年小红书服饰行业内容表现情况



## 小红书秋冬服饰&穿搭相关热门话题

#秋冬穿搭

互动量：7,723.2w

#尝试一个新look

互动量：2,489.5w

#卫衣穿搭

互动量：1,799.4w

#复古穿搭

互动量：1,628.3w

#氛围感

互动量：941.9w

#cleanfit简单出门

互动量：926.0w

## 小红书热门内容



标题：不允许你们还不知道这6种韩系层次感围巾系法！！！！

KOL：麻辣白子  
互动量：79.5w

标题：卫衣选对版型真的显瘦 看这几个细节不踩雷！

KOL：辛巳  
互动量：51.6w



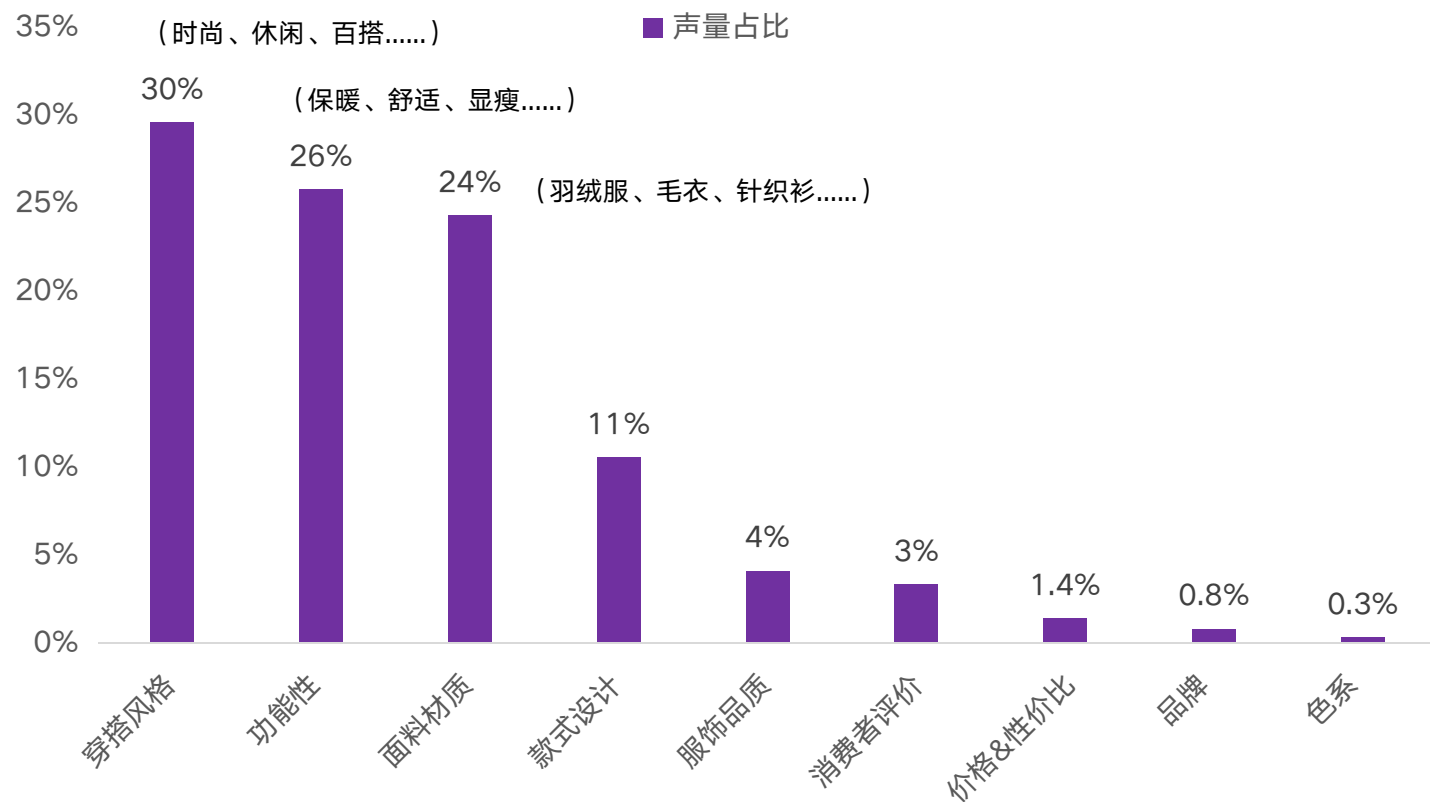
标题：穿搭博主私藏6个穿搭技巧！

KOL：王如意（努力涨粉版）  
互动量：41.2w

# 穿搭风格、功能性及面料材质是秋冬服饰选购的核心考量因素

- 穿搭风格已成为个性表达的一部分，成为秋冬服饰选购的首要考量因素；其中时尚、休闲、百搭是主流需求风格
- 功能性是必要需求，主要考虑保暖、舒适；羽绒服、毛衣是秋冬主要的面料材质。

### 「秋冬服饰」选购主要关注因素



### 高互动爆文示例

穿搭风格



标题：  
美式复古风拿捏住啦!!!

互动量：8.5w

功能性



标题：  
秋冬保暖新搭子

互动量：29.6w

面料材质



标题：  
不好穿回来打我 面料超好! 冬天也不起静电

互动量：8.7w

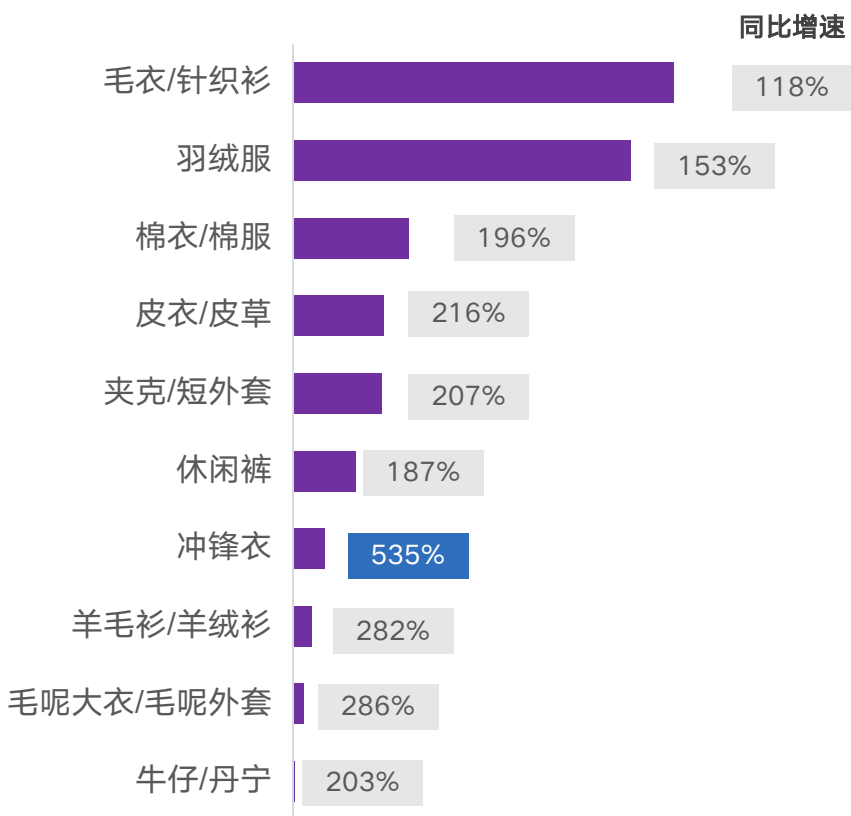
# 面料趋势：

## 毛衣/针织衫的面料最受关注，绵羊毛等面料占领用户心智，户外功能被关注



- 消费者更加关注外套的面料材质，毛呢、皮草、丝绒、丹宁等材质加速回潮，塑造秋冬时尚趋势；
- 户外运动场景受关注，带动户外运动风格加速融合进日常穿搭，冲锋衣的面料材质声量远超去年同比。

### Y23-24AW 「面料材质」声量TOP10品类



### Y23-24AW TOP品类热门「面料材质」



### Y24-25AW 「面料材质」趋势

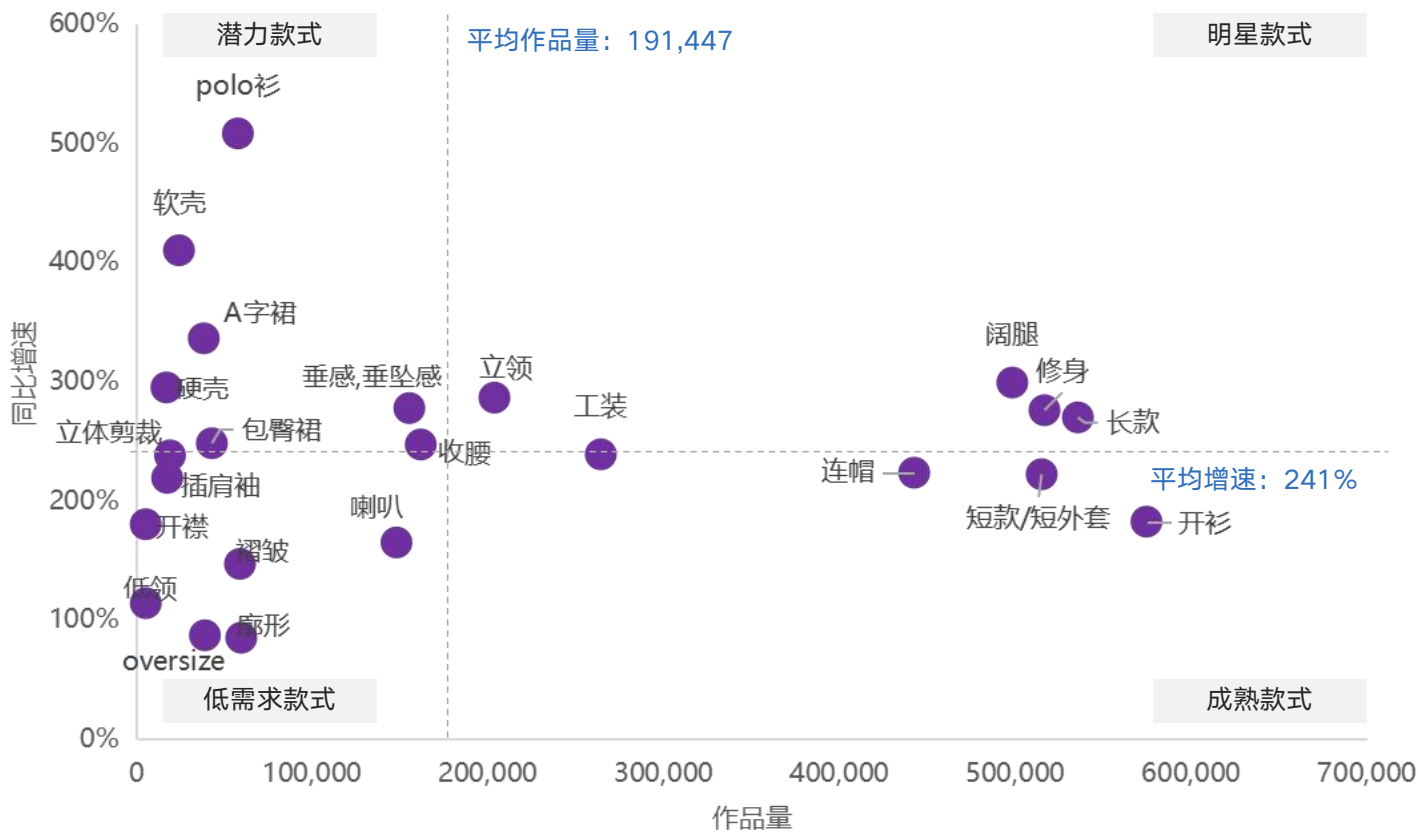


# 款式趋势：

## 开衫热度延续，长款、修身款式热度爆发，兼具时尚性与实用性

- 开衫、短款外套及连帽款式作为成熟的款式，声量领先，日常实用性诉求凸显；
- polo、软壳、硬壳等运动元素款式增速突出，运动风格深度影响消费者秋冬服饰风格选择。

### Y23-24AW「款式」社媒热度分布



### Y24-25AW「款式」趋势



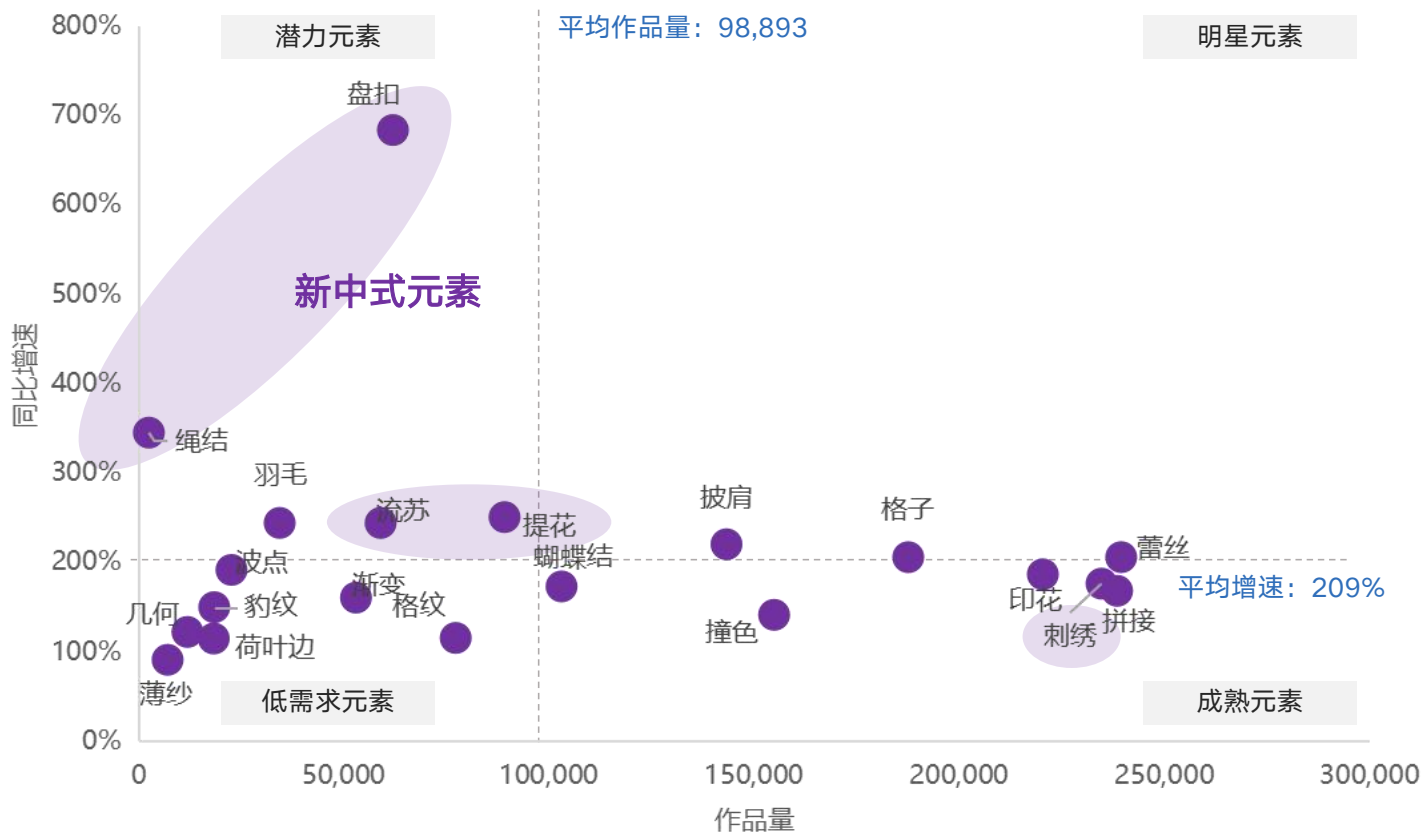
# 元素趋势：

## 国风血脉觉醒，新中式元素融入日常服饰设计，蕾丝拼接点缀成look亮点

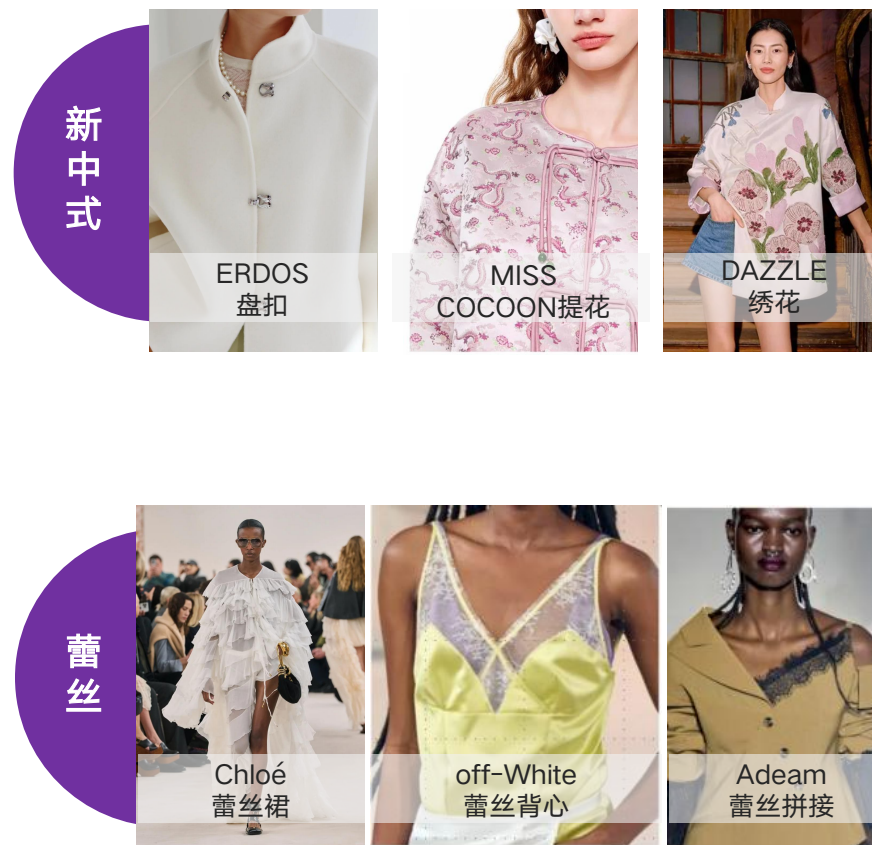


- 蕾丝热度高，增速快，成秋冬高潜力元素，蕾丝拼接多种材质，实现了基本款的升级，为多元风格提供可能性；
- 新中式元素同比去年实现高增速，盘扣、绳结、提花、刺绣等中式经典元素被越来越多品牌融入日常设计，成为重要点缀。

### Y23-24AW 「元素」社媒热度分布



### Y24-25AW 「元素」趋势

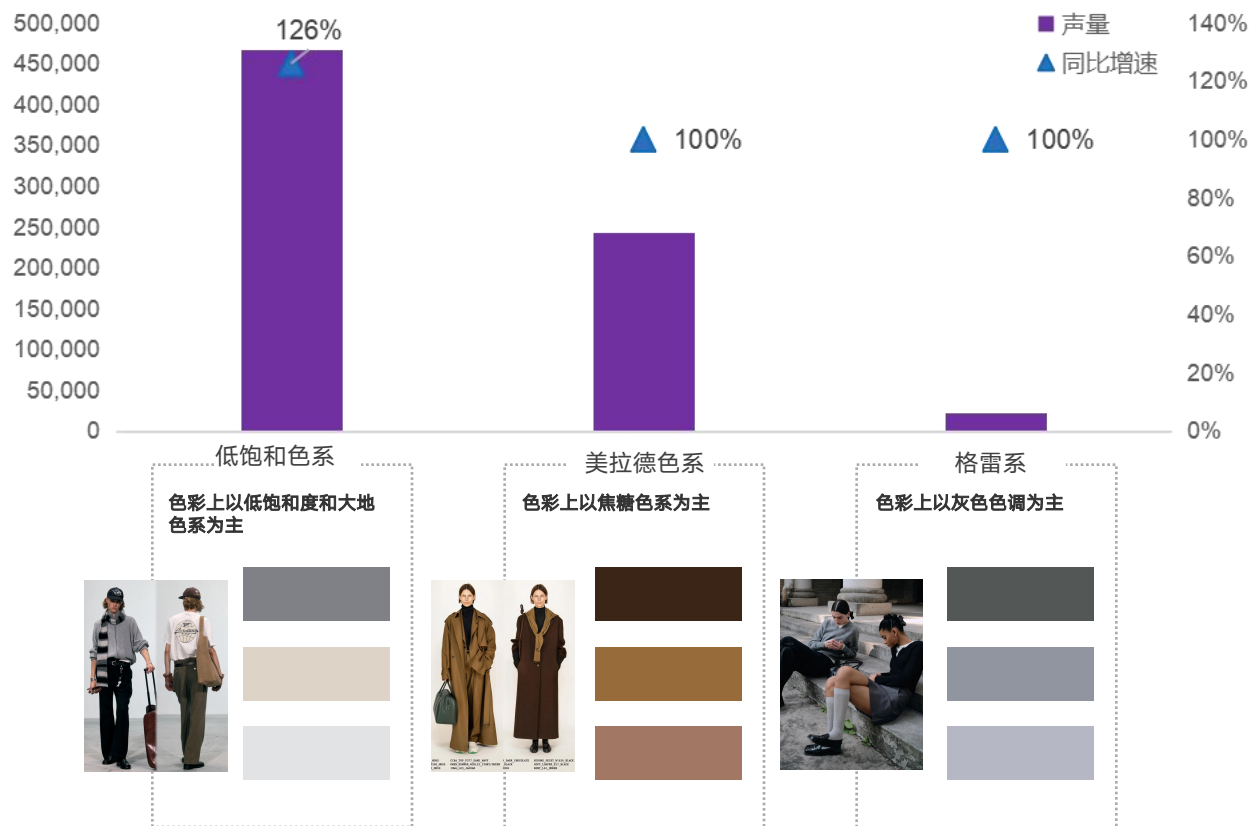


# 色系趋势：

## 简约、高级色系延续生命力，安可拉红借力中性色碰撞新的穿搭灵感

- Y23-24AW被低饱和色系、美拉德色系及格雷系穿搭霸屏，简约、高级的中性色声量持续增长，继续影响下个秋冬；
- GUCCI首推安可拉红，7月声量起飞，配合沉稳中色系基底，成穿搭亮点。

### Y23-24AW 「色系」社媒热度分布



### Y24-25AW 「色系」趋势

#### 2024 PANTONE发布

- 安可拉红
- 天空蓝
- 干枯玫瑰
- 苔藓绿
- 巧克力棕
- 冷静灰
- 自然沙土

## GUCCI首推「安可拉红」

时间维度：2023.9-2024.7

总声量 **3,763**

声量趋势：

#### GUCCI打造安哥拉红”配色公式

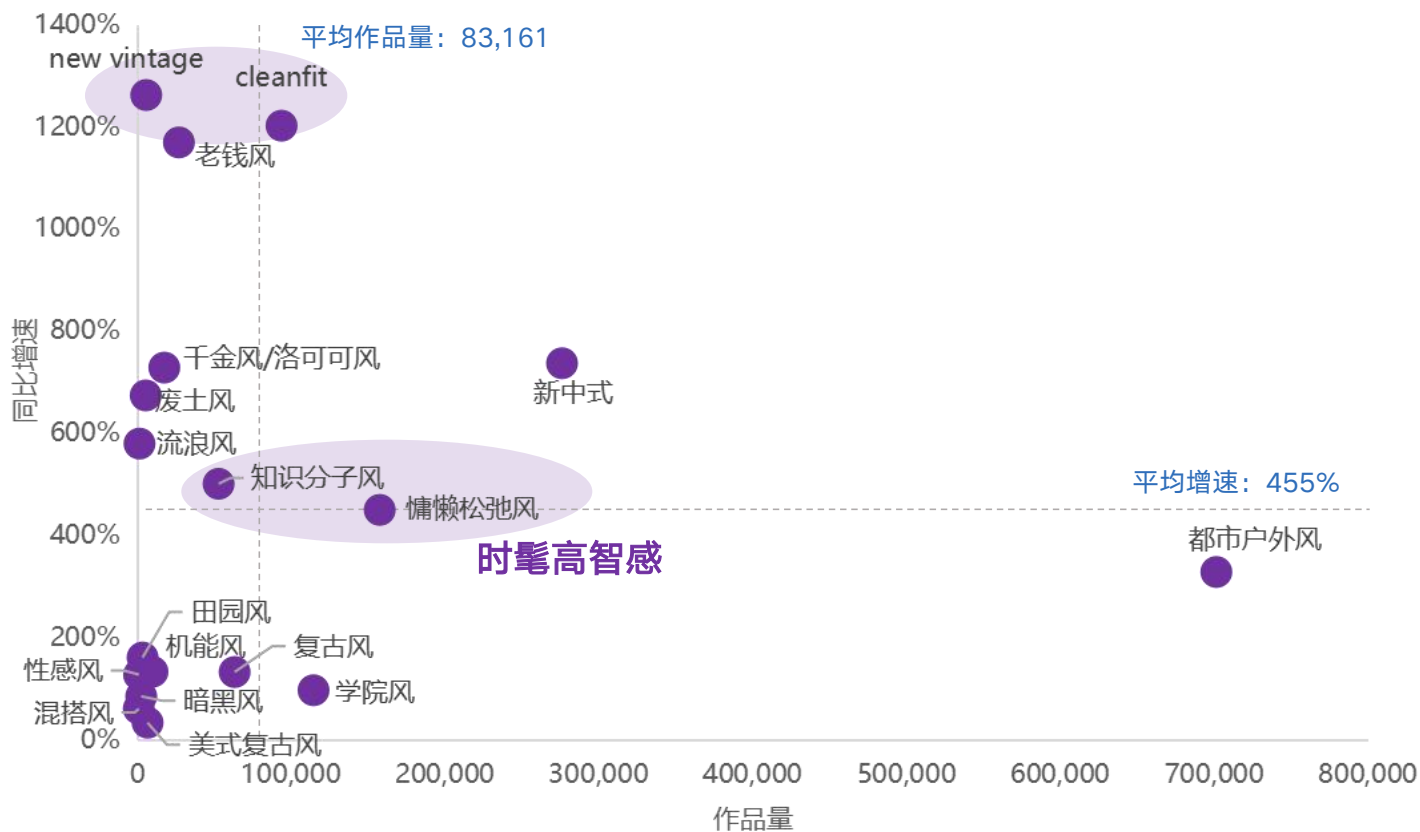
# 穿搭风格趋势：

## 运动风潮席卷时尚界，都市户外风正当时，球衣/冲锋衣/工装裙成热门单品



- 都市户外风声量高，增速快，成为当下最ing的穿搭风格；球衣、冲锋衣、工装裤预定成为下个秋冬时髦单品；
- 由知识分子风、慵懒松弛风及cleanfit引领的时髦高智感风格彰显穿搭高级感；
- 中式服饰走进日常，新中式传达掀起东方美学风潮。

### Y23-24AW 「风格」社媒热度分布



### Y24-25AW 「都市户外风」穿搭公式



## 都市户外 01

#urbancore #Gorpcore  
#sporty chic

声量： 701,459	同比增速： 327%
----------------	---------------

**风格解读：**后疫情时代，人们期待与自然重新产生连结，越来越多人走向户外。户外运动兴起，催生了兼具时尚感与实用性的户外运动风，既能在户外自由运动，也能在城市里穿梭。

### 形色质解读：

**特点：**自由度高，时尚单品+户外单品任意组合

**面料/材质：**冲锋衣、休闲裤、夹克、短外套、摇粒绒

**款式：**硬壳、软壳、工装、针织衫

**配色：**色彩多元，从深暗色调到明亮活力色调的色彩搭配。宁静蓝、苔原绿、自然沙土等接近自然的颜色是高潜力配色组合。



## 新中式 02

#中式千金风#中式老钱风

声量： 276,200	同比增速： 733%
----------------	---------------

**风格解读：**新中式作为中国传统服饰文化的焕新发展，背后所蕴含的是其展现的文化涵养和审美价值，在传统与现代的融合上满足了人们对于传统美学与实穿性的需求。

### 形色质解读：

**特点：**中式元素+现代设计

**面料/材质：**丝绒、真丝、羊毛

**款式：**开襟、立领外套、垂坠长裙

**元素：**盘扣、提花、绣花

**配色：**柔和色调呈现典雅质感，复古色系营造庄重氛围，少量明度高的配色呈现温暖、明亮的视觉感受。



## 时髦高智 03

#知识分子风#cleanfit  
#智性通勤

声量： 99,300	同比增速： 1,008%
---------------	-----------------

**风格解读：**时髦高智的穿搭风格来自知识分子风的延伸，源于对于“有文化”的迷恋，对于认知、理性、文化及内在修养的崇尚。追求穿起来有文化但却不古板的时髦感。

### 形色质解读：

**特点：**简约、舒适、松弛、复古

**面料/材质：**毛呢、针织、羊绒

**款式：**长款毛呢大衣、风衣、简约针织衫、长裙、衬衫

**配色：**低饱和度、美拉德、中性色作为主色调，将安可拉红、天空蓝、苔藓绿等偏亮色系作为点缀



# 风格趋势一：都市户外风

## 都市户外风

城市漫步

核心人群

90后-00后城市青年群体，自由户外运动爱好者，都市白领

兴趣爱好

徒步/露营/跑步/登山/骑行/时尚等

早八青年

消费观

有一定消费能力，对产品性能有较高需求，主张实用主义；愿意为穿搭付费，积极悦己

运动社区



### 核心品类

降落伞裤 声量YOY +305%



工装裤 声量YOY +296%



球衣 声量YOY +82%



### 热门内容



# 风格趋势二：新中式

## 新中式

国风美学

核心人群

轻熟中产女性，国风爱好者，高收入消费者，时髦精

人群侧写

注重个性化，追求品质，时尚敏感度高；对于民族文化高度自信

高度通勤

消费观

消费能力较强，注重服装品质，乐意关注并消费小众品牌

中式老钱

### 核心品类

马面裙

声量YOY +1,076%



新中式马甲

声量YOY +1,003%



盘扣外套

声量YOY +346%



### 热门内容



新中式摄影

总以为时间过得很慢，可夏天就要结束了对吧！  
互动量：16.2w



和闺蜜一起拆新衣服 购物开箱

很好呢！  
女孩子们一起相互试新衣服也太快乐了  
互动量：9.0w



沉浸式造型

沉浸式造型 | 短发女生相亲出门步骤 马面裙版  
互动量：6.5w



平价好物分享

顶不住了，姐妹们，新中式的平价外套真香  
互动量：6.2w

# 风格趋势三：时髦高智

## 时髦高智



疏离感

高智感

知识分子

核心人群

精英女性、都市白领、时尚穿搭爱好者

人群侧写

注重品质格调，追求清醒独立的人生态度，职场、通勤是穿搭主场

消费观

价格敏感度低，重视品质格调，愿意为品牌溢价买单，积极寻找小众品牌。基础款和饰品是重要消费对象

### 核心品类

针织衫 声量YOY +1,130%

西装 声量YOY +510%

毛呢大衣 声量YOY +510%

### 热门内容

穿搭改造

老汉爆改cleanfit顶男!

互动量: 53.5 w

秋冬叠穿技巧

实用主义 | 冬日叠穿“-10度的羽绒服穿搭”

互动量: 3.8w

购物攻略

1-2件羊毛衫, 100+就先看endos, 有年轻时髦的款式。之末的基本款, 颜色经典, 很耐穿。blue erdos有500左右的, 适合入门。另外, 卫衣确实不值得投入。

35岁女高管 | 给25-35女生的秋冬实用置装建议

互动量: 2.3w

穿搭合集

176 120 | 高个秋冬穿搭 爱看的一周穿搭来啦

互动量: 2.0w



# 02.

## 秋冬「服饰」

### 核心品类 及 代表品牌解读

#羽绒服

#外套

#家居服

#优衣库

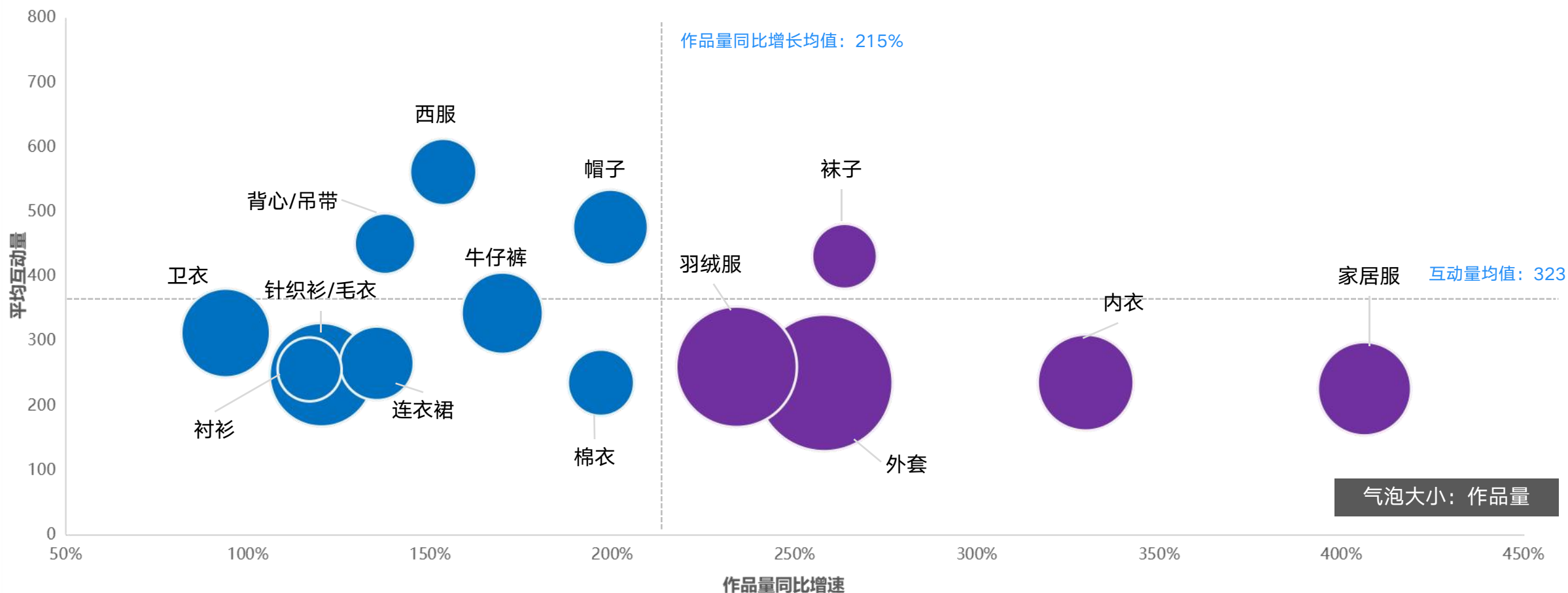
#波司登

#蕉内

# 秋冬季节羽绒服、外套品类占主导，家居服、内衣同比增速快

- 外套、羽绒服、针织衫/毛衣品类作品量分列全品类top3，作为秋冬时令必备单品广受用户关注讨论；
- 家居服、内衣、袜子等居家服饰品类增速高于均值，消费者时尚追求持续蔓延。

### 「服饰」细分品类声量分布



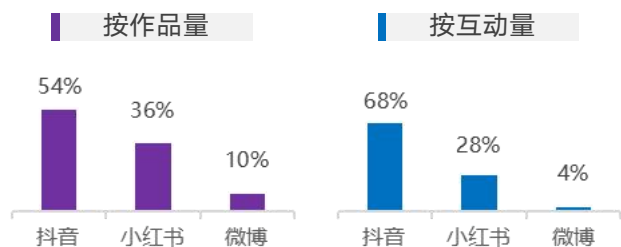
# 每年8月至次年4月为外套需求旺季，抖音、小红书平台声量集中



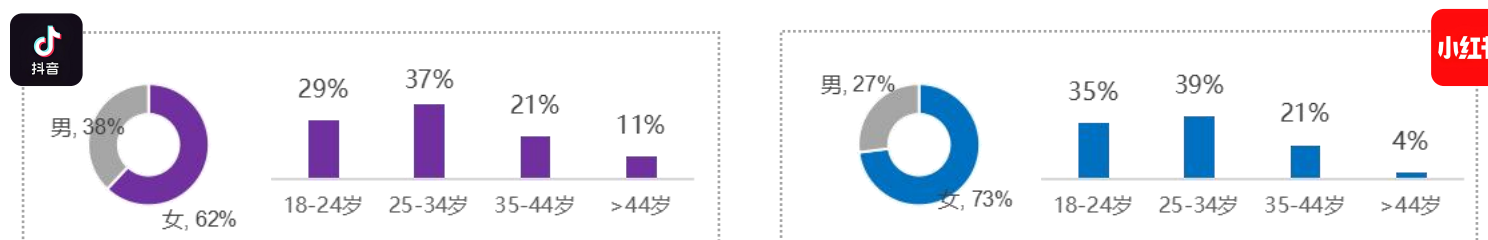
## 「外套」品类近2年声量趋势



### 平台分布



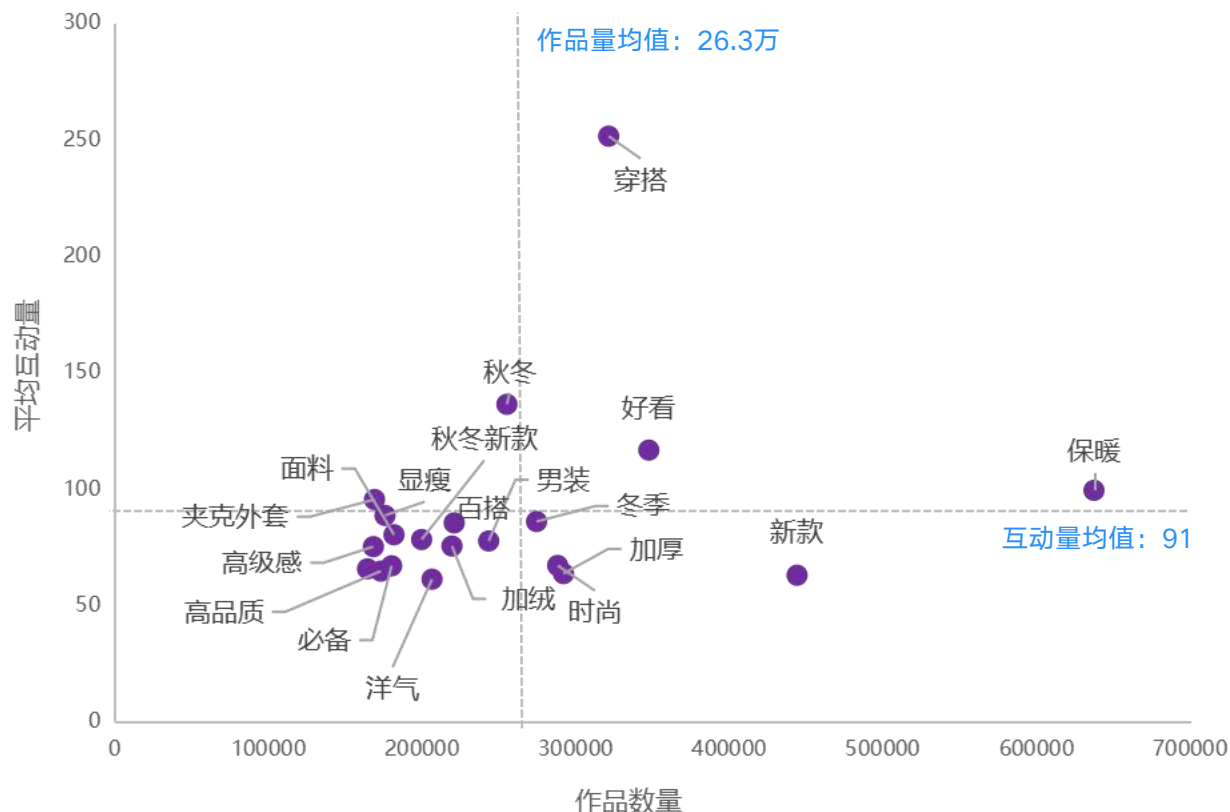
### 人群画像



# 外套单品保暖性和时尚感兼顾，叠穿、风格化穿搭加持时髦度

- 外套单品的保暖性、好看、时尚是用户核心关注，穿搭/OOTD、秋冬新款等相关内容互动量高；
- 强调个人态度的风格化穿搭、时髦叠穿公式等攻略性内容激发用户穿搭灵感，洋气、高级感、显瘦被反复提及。

## 「外套」相关内容热门提及词



## 「外套」热门内容



旅游场景X户外系列

**标题:**  
现西藏一直在 但二十岁只有一次

**互动量:** 5.7w

**提及品牌:** 迪卡侬



时髦复古穿搭

**标题:**  
现在高中生都这么穿

**互动量:** 4.5w

**提及品牌:** 彪马



秋冬实用叠穿

**标题:**  
是糖炒栗子、枫叶和叠穿的季节

**互动量:** 2.7w

**提及品牌:** 优衣库

## 品牌案例—优衣库

捕捉最新潮流趋势，重磅新品获得关注讨论，设计师系列加持调性



UNIQLO

高质性价比 快时尚

相关作品量 **3.9万** (近一年)相关互动量 **725万** (近一年)

「优衣库」X「外套」热门话题

#新一代科技保暖外套

互动量：30.5w

#优衣库爆款日记

互动量：57.4w

#优衣库穿搭

互动量：89.4w

「优衣库」X「外套」热门内容

爆款测评



标题：U牌冬季全能王外套，今天一看究竟！#优衣库 #新一代科技保暖外套  
互动量：2.1w

居家时装秀



标题：U23秋冬时装秀你pick哪一套  
互动量：9,601



慵懒风ootd

标题：秋冬 慵懒轻奢风穿搭  
互动量：9,205

2024AW重磅推出空气棉服系列

山系风外套融合机能面料与潮流设计



机能防风外套



连帽大衣



双面呢大衣



空气棉服



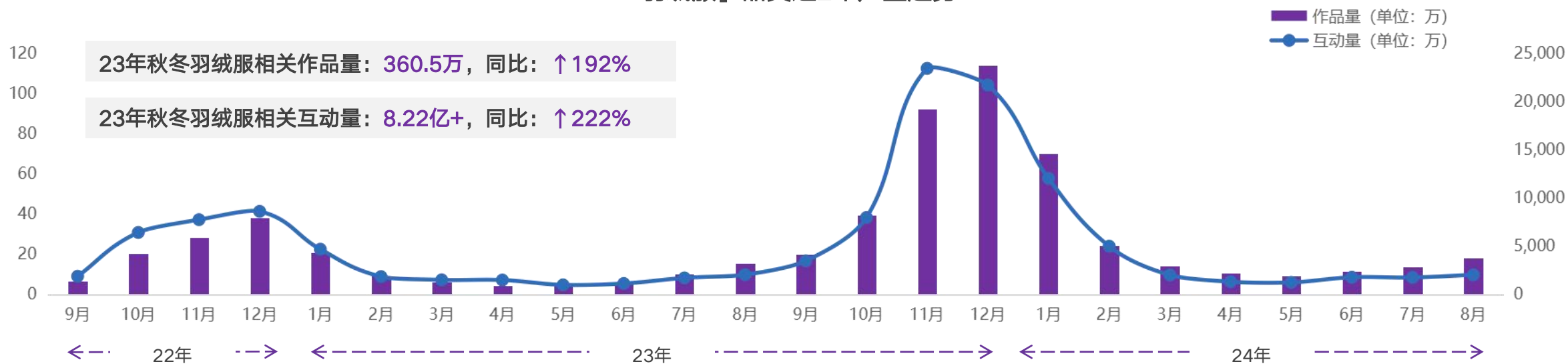
2024AW上市设计师C系列

以现代主义实用建筑为灵感，首次推出男装

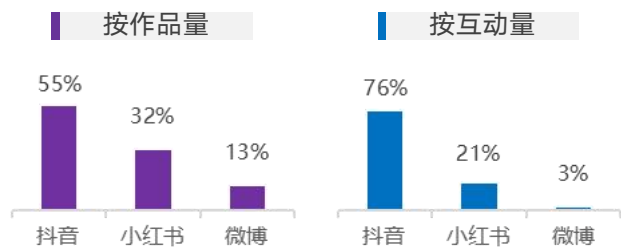


# 羽绒服秋冬11月至次年1月季节性需求显著，抖音平台占主导

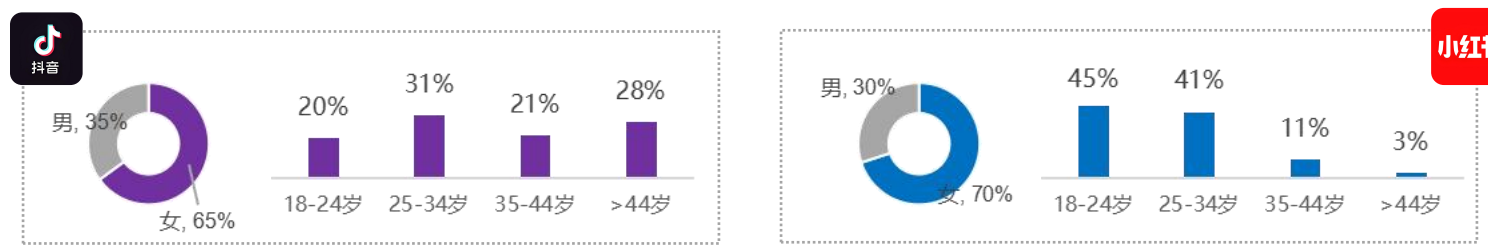
## 「羽绒服」品类近2年声量趋势



### 平台分布



### 人群画像

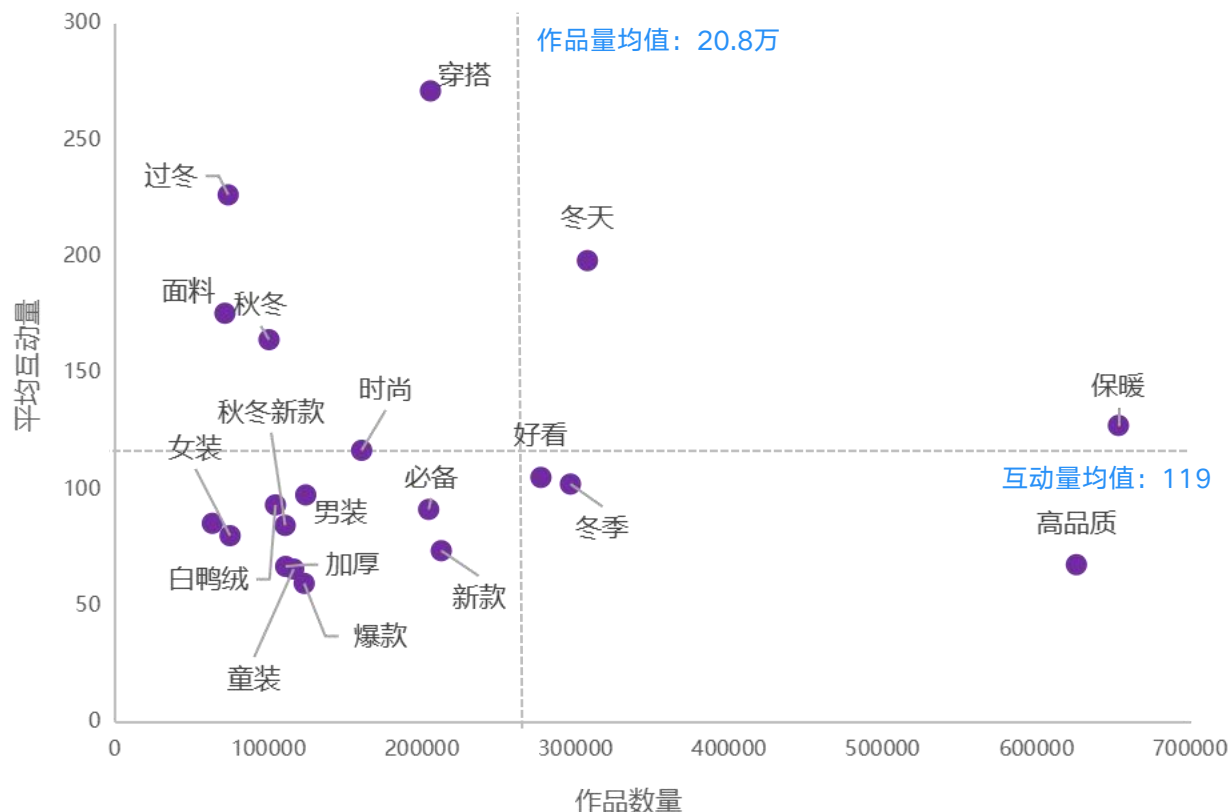


# 羽绒服单品保暖、高品质是核心要义，穿得时尚好看为潜力高需



- 作为大多数消费者的过冬刚需，羽绒服的保暖性、高品质颇受关注，羽绒服新款式、新品、爆款提及频次高；
- 品牌方顺势推出实用&颜值兼备的“保暖搭子”，呈现形式由基础的OOTD、穿搭好物推荐，拓展至青春短剧、日常vlog。

## 「羽绒服」相关内容热门提及词



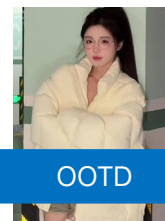
## 「羽绒服」热门内容



户外旅游

我的世界 我要我快乐  
#四姑娘山#旅行#羽绒服  
的n种穿搭公式 #北  
面喜马拉雅羽绒服

互动量: 90.9w



OOTD

王子公主请点赞

互动量: 83.4w



青春短剧

摘眼镜亲亲谁能顶得  
住!! #爹系男友 #伯  
希和冰河羽绒服 #伯希  
和1000蓬羽绒服

互动量: 72.1w



保暖好物

秋冬保暖新搭子

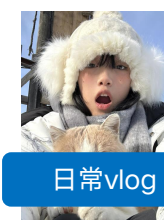
互动量: 29.6w



秋冬穿搭公式

ootd | 就没有一件黑羽  
绒服搭不了的衣服

互动量: 4.7w



日常vlog

\* ° In soft  
snow. ° ° °

互动量: 72.1w

# 品牌案例一波司登

## 以科技+创新视角重新定义羽绒服，五大系列满足多元场景需求



波司登  
畅销全球72国

### 专注羽绒服研发

相关作品量 **11.1万** (近一年)

相关互动量 **3,362万** (近一年)

「波司登」X「羽绒服」热门话题

#波司登五大经典系列

互动量：684.9w

#重新定义轻薄羽绒服

互动量：504.6w

#波司登OOTD

互动量：20.9w

### 2023AW「五大系列」强势集结

保暖性、时尚度、轻便性等多维度突破

作品量1.8w 互动量430w



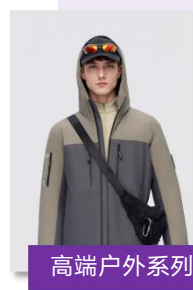
极寒系列



泡芙系列



登峰系列



高端户外系列



滑雪系列

### 2024AW「叠变系列」全新上市

解锁不同温度下的灵活穿搭方式



「波司登X叠变」互动趋势



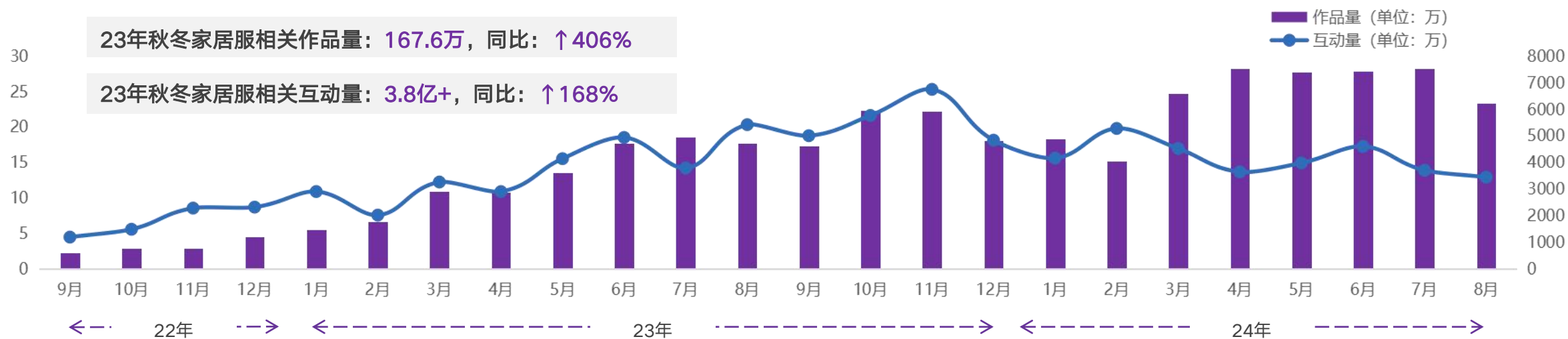
「波司登X叠变」热门内容



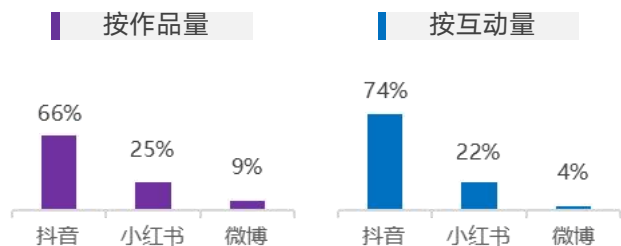
# 近年宅经济崛起，家居服声量持续走高，成为居家品质代表单品



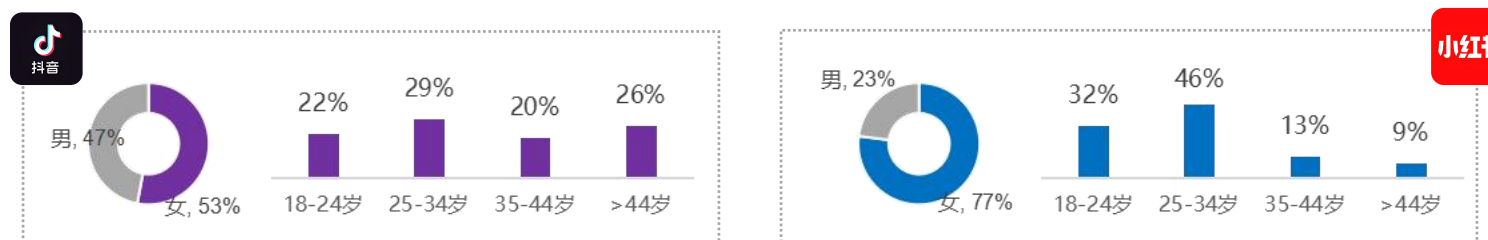
## 「家居服」品类近2年声量趋势



### 平台分布



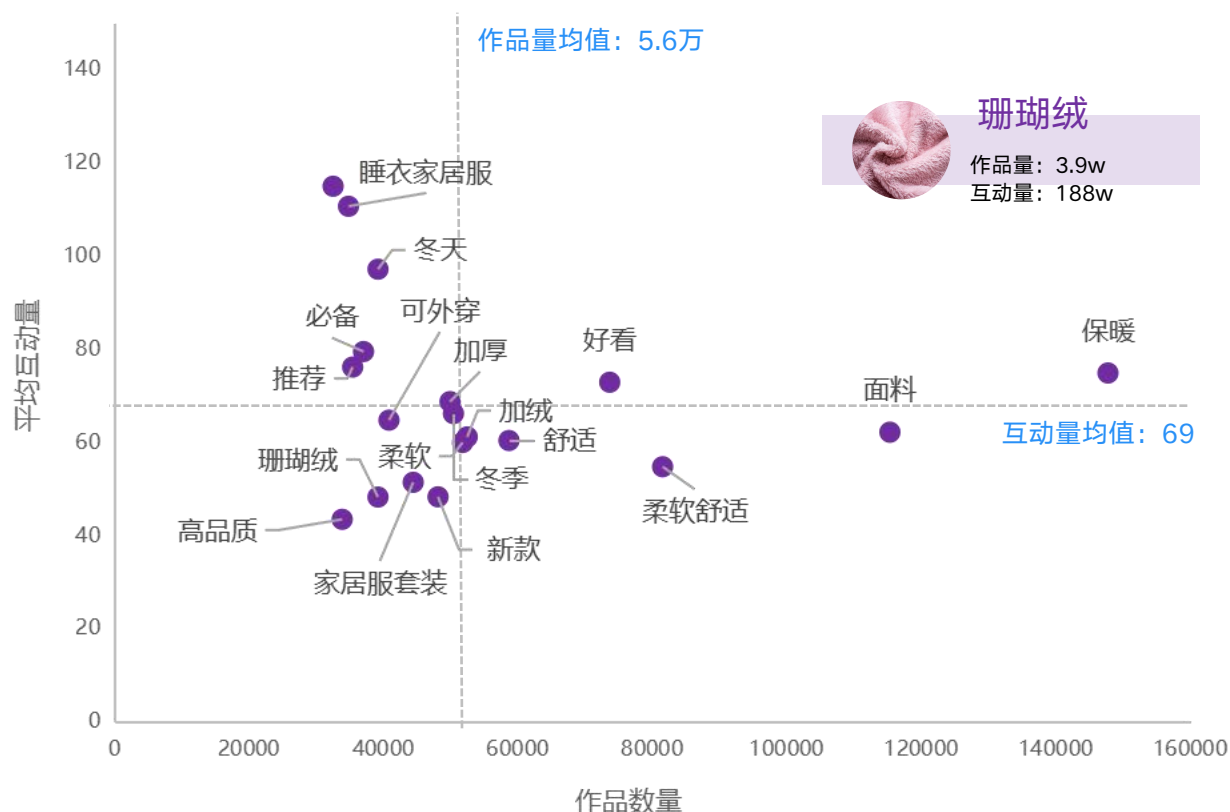
### 人群画像



# 消费者家居服面料关注度高，既要柔软舒适，又要时尚好看

- 面料和保暖性相关内容提及频次高，其中主打柔软舒适的「珊瑚绒」面料最受欢迎；
- 家居服逐渐成为精致宅家必备好物，「可外穿」功能进阶，以睡衣为代表的家居服演变成为时髦精们的居家时尚单品。

## 「家居服」相关内容热门提及词



## 「家居服」热门内容



秋冬治愈系

**标题：**  
摔进一个软软的大熊抱！#蕉内绒绒家居服

**互动量：**46.1w

**提及品牌：**蕉内



精致宅家

**标题：**  
喜欢阳光 喜欢一切让我明媚的人和事物

**互动量：**44.9w

**提及品牌：**UBRAS



有效过冬好物

**标题：**  
毛绒绒分享 新睡衣也太可爱了

**互动量：**7.4w

**提及品牌：**蕉内





# 03.

## 秋冬「服饰」

### 特色人群 洞察

#先锋时髦精

#品牌追随党

特点解读

#精致悦己家

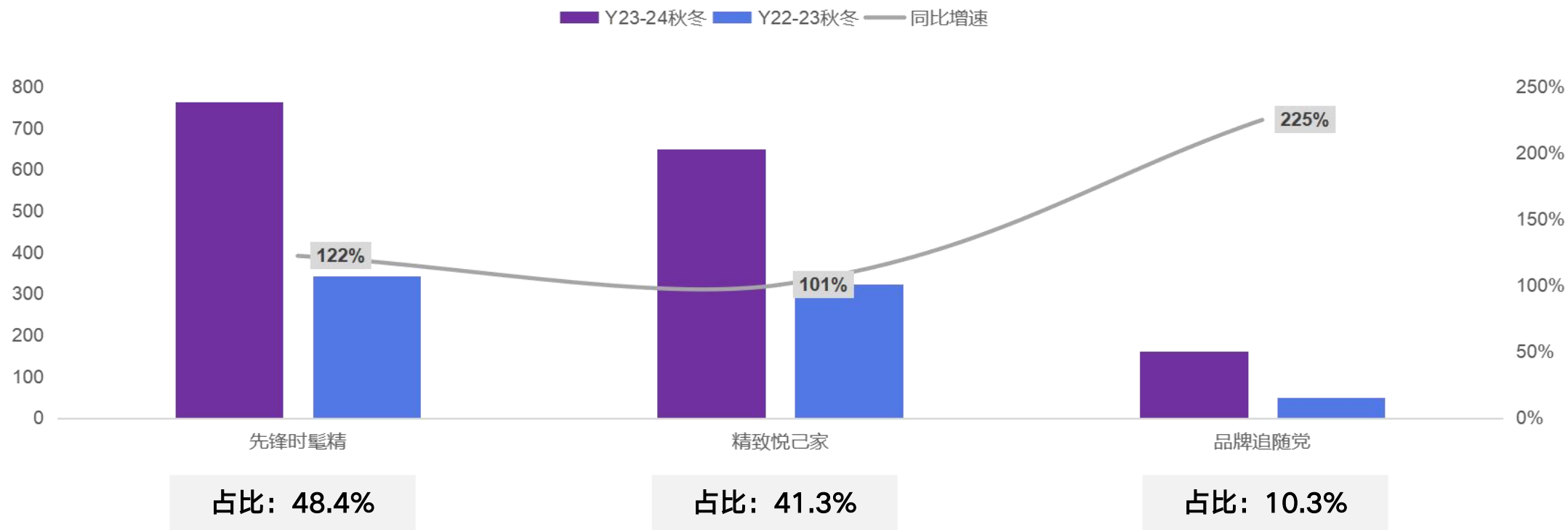
热门关注

# 秋冬服饰内容主要消费人群以先锋时髦、精致悦己人群为主；品牌追随党声量高速增长，展现需求潜力。



- 根据用户对于秋冬服饰的需求情况，将秋冬服饰人群划分为先锋时髦精（关注小众品牌，时尚嗅觉敏感，积极消费穿搭内容），精致悦己家（关注高奢品牌，为家庭成员购买，悦己消费），品牌追随党（关注爆款，追求百搭、实用，质价比，偏好穿搭，测评内容）。

「秋冬服饰」细分人群社媒声量规模与同比情况



# 先锋时髦精：年轻爱时尚，品牌心智强，潮流风向嗅觉敏锐



## 先锋时髦精



年轻

潮流风向

爱小众

品牌心智

### 人群标签

18-29岁 GenZ年轻群体



主要聚集在高线城市

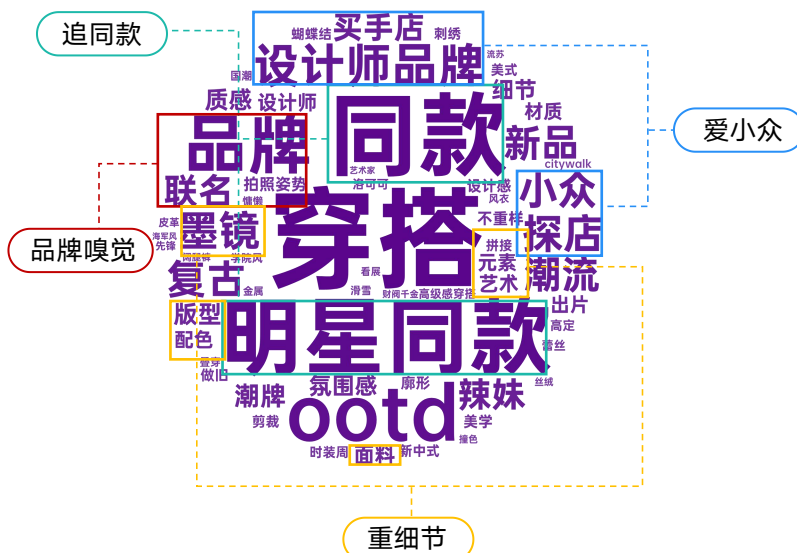


中高消费能力



\*数据来源：《2024天猫服饰秋冬白皮书》

### 特点解读



### 热门关注

#### 达人关注



@碳酸饮料拜拜  
时尚博主



@FASHION DASH  
潮流咨询



@GENTLE MONSTER  
品牌官方



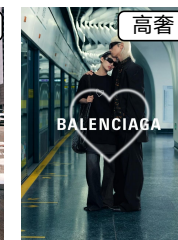
@Van Ness吴建豪  
潮流明星

#### 品牌关注



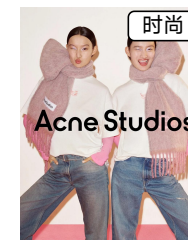
SMFK

互动量：989w



BALENCIAGA

互动量：1.22亿



Acne Studios

互动量：4,754.1w



GENTLE MONSTER 配饰

互动量：1,678.7w



# 精致悦己家：熟龄人群品质奢购悦己，家庭式购买重视性价比



## 精致悦己家

### 人群标签

30-49岁 熟龄人群为主



新一线人群占优



高消费能力



\*数据来源：《2024天猫服饰秋冬白皮书》

### 特点解读

家庭购买

大牌偏好



质感优先

### 热门关注

达人关注



@罗那那  
时尚笔记



@路瑶不是遥  
生活方式



@嘉人  
时尚杂志



@当然是当  
品质生活

品牌关注



MAXMARA

互动量：946.9w



CHANEL

互动量：1.32亿



BURBERRY

互动量：2,759.5w



蕉内

互动量：2,872.3w

熟龄

高消费能力

质感优先

家庭购买

持家



[www.endata.com.cn](http://www.endata.com.cn)

