



# 2024上半年连锁零售品牌 门店发展趋势蓝皮书

GeoQ 智图出品

| 2024.07



# Foreword

## 前言



2024年1-5月，全国社会消费品零售总额同比增长4.1%，增速较2023年末收窄3.1个百分点。那么典型的零售细分赛道门店发展有何趋势？典型的零售品牌在今年上半年发展态势如何？

我们基于GeoQ Data品牌数据，整理出了2024年1-6月，零售行业9大赛道，318家品牌的发展和开店情况，对部分典型品牌也有进一步的分析，希望能让大家实时了解当前市场的现状、趋势，也更客观地看到各个赛道和品牌之间的发展差异。

GeoQ Data智图全域数据涵盖客群客流、商业地产、连锁品牌、行政区划等8大数据体系，其中品牌数据涵盖全国700+品牌，70万+门店，逐日更新。商业地产数据覆盖全国363个主要城市，拥有3.4万+商业项目数据，3800+商场内部平面图数据。为企业在市场洞察、规划布局、经营决策、市场营销、风险评估等业务场景提供海量、精准、专业的位置数据支撑。

# Contents

## 目录

### 零售

01	连锁便利店	美宜佳	04
02	连锁超市		13
03	连锁服装	鸿星尔克 波司登	19
04	美妆		29
05	奢侈品		35
06	汽车	长安汽车 比亚迪	41
07	数码3C	小米 华为	52
08	珠宝首饰	周六福	62
09	连锁零食	赵一鸣零食	70

	零售细分赛道横向对比	79
--	------------	----

	结语	82
--	----	----

01

# 连锁便利店

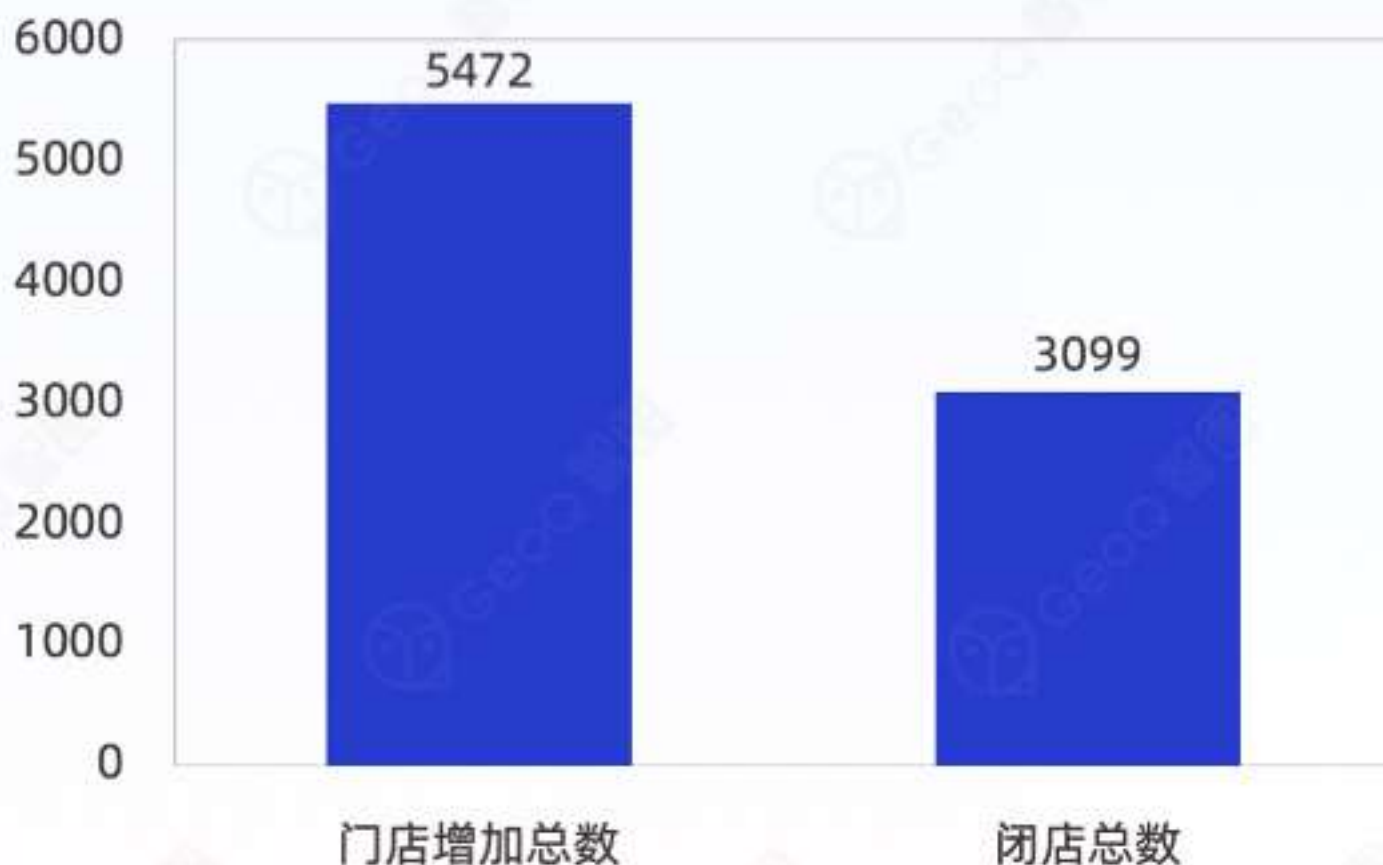


## 2024年上半年连锁便利店整体开闭店情况

### 2024年1-6月 13家连锁便利店品牌整体门店变化

■ 门店变化数量

数据来源: GeoQ Data 品牌数据



2024年上半年, GeoQ Data收录的13家连锁便利店品牌, 整体开店数约5472家, 关店数约为3099家, 开闭店比为1.77。

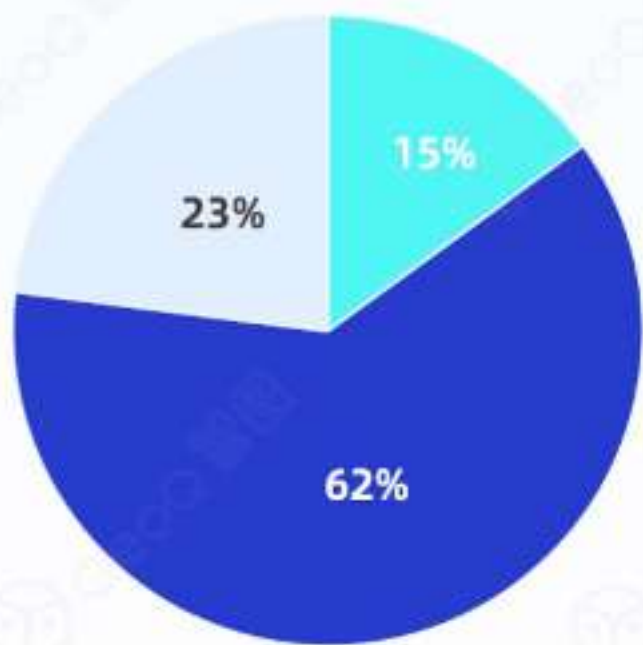
对比2023年上半年的数据来看, 整体开店数略有提升, 闭店数则是去年同期的近3倍, 整体开闭店比从3.81降低到1.77。

便利店赛道整体规模呈增长趋势, 但增速放缓。

## 2024年上半年连锁便利店扩张情况

2024年1-6月  
13家连锁便利店品牌扩张情况（门店净增）

数据来源: GeoQ Data 品牌数据



快速扩张  
(≥200)

缓慢扩张  
(>0且<200)

收缩或停滞  
(≤0)

2024年上半年, GeoQ Data收录的便利店品牌中, 有2家品牌(占比为15%)门店净增数大于200家, 呈快速扩张状态。

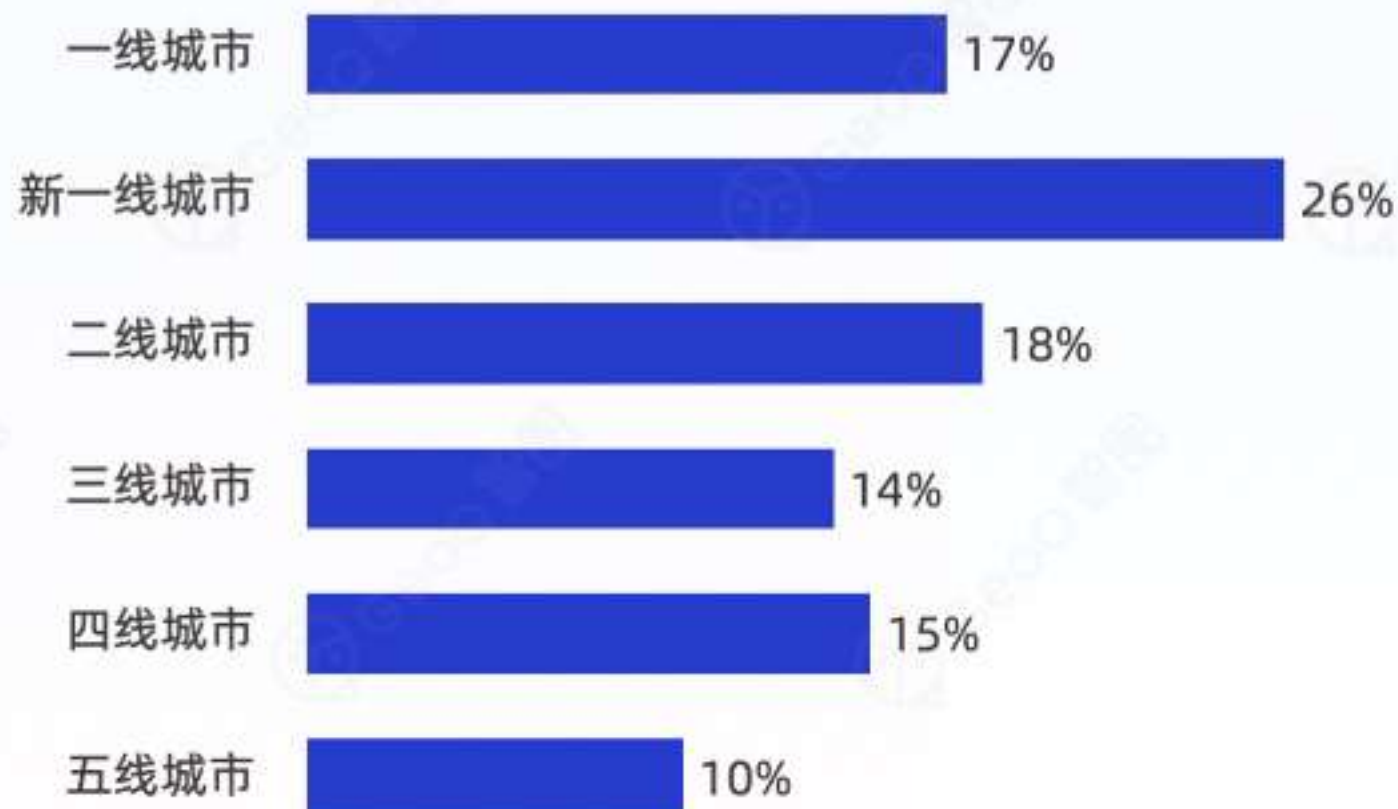
另外有62%超过一半的品牌处于缓慢扩张状态。还有23%的品牌处于收缩或停滞的状态。

整体来看, 今年上半年, 多数连锁便利店品牌实现了门店扩张。

## 2024年上半年，便利店品牌更喜欢在哪些等级的城市开店？

### 2024年上半年 连锁便利店品牌在各个等级城市开店数占比

数据来源: GeoQ Data 品牌数据



2024年上半年，连锁便利店品牌在高线城市开店数占比约61%，明显高于中低线城市。

其中新一线城市占比最高，约26%。其次是二线城市和一线城市。

五线城市开店数占比最低，约占10%。

## 2024年上半年连锁便利店品牌门店净增TOP10城市

### 2024年1-6月 连锁便利店品牌门店净增数TOP10城市

■ 门店净增数

数据来源: GeoQ Data 品牌数据



GeoQ Data 收录的连锁便利店品牌今年上半年门店净增TOP10城市均为高线城市。

其中在重庆市净增的门店数最多，约171家。其次是深圳市，净增门店165家。

二线城市中，厦门的门店净增数最多，约为64家，其次是东莞。

## 2024年上半年便利店品牌门店净增数

### 2024年1-6月 10家典型连锁便利店品牌门店净增数

■ 1-6月门店净增数量

数据来源: GeoQ Data 品牌数据



- 2024年上半年，各个连锁便利店品牌门店净增数差距较大，其中美宜佳以1795家门店净增数遥遥领先。
- 十足便利店、罗森便利店的门店净增数分别为333家和160家，相对来看，扩店速度也较快。
- 天福便利店、红旗连锁、优同便利店等虽然实现了门店规模的“正增长”，但门店净增数偏少。

## 2024年6月连锁便利店品牌在营门店TOP10

## 连锁便利店品牌在营门店TOP10（截至2024年6月）



据 GeoQ Data 品牌数据，在连锁便利店品牌中，美宜佳门店总数仍断层领先，截至今年6月底，门店达到37415家，稳居榜首。

罗森门店数约5717家，位列第二。其相对去年上半年，门店数基本持平。天福便利店门店数接近5000家，对比去年6月，门店数缩水。

红旗连锁和十足便利店的门店数均超过3600家，分列第四、第五。



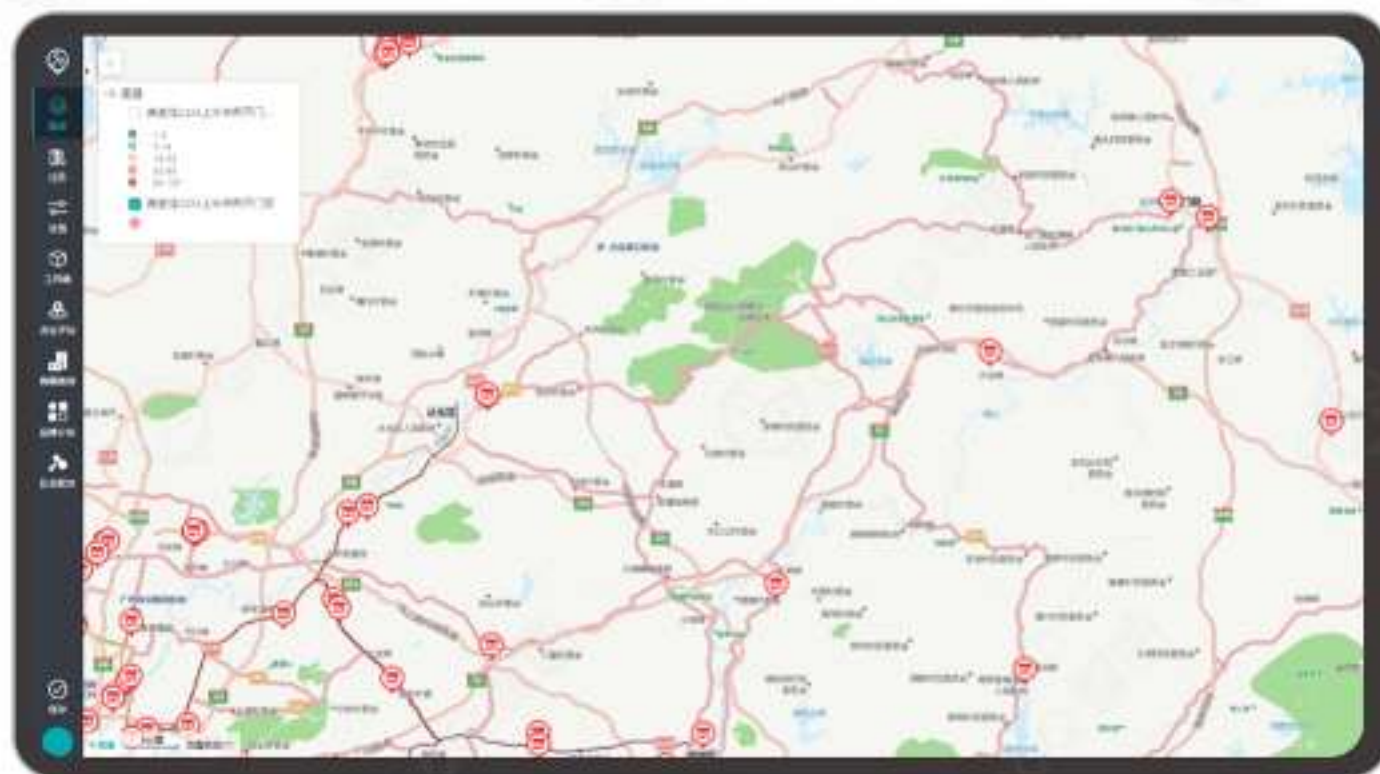
## 便利店典型品牌发展情况 - 美宜佳

2024年上半年连锁零售品牌门店发展趋势蓝皮书

- 2024年上半年，美宜佳新开门店数超过4000家，覆盖了22省、218城。门店净增数约1795家，可见其关店数也不少。
- 其在广东省大本营新开门店约1306家，其次在广西、湖南、四川、重庆等省份开店数也较多。
- 值得一提的是，美宜佳今年上半年在乡镇区域开店约为1398家，持续渗透下沉市场。



美宜佳2024年1-6月新增门店分布（可放大查看）



美宜佳2024年1-6月新增门店部分点位（可放大查看）

\*图片使用GeoQ Ana品牌分析

关于品牌更多详细信息，可登录 [GeoQ Ana](http://www.geoq.cn) 查看、分析。

[www.geoq.cn](http://www.geoq.cn)



## 便利店典型品牌发展情况 - 美宜佳

- 2024年上半年，美宜佳在高线城市开店数占比约51%，基本与中低线城市的开店数持平。
- 其在新一线城市新开门店占比最高，约为23%。其次是四线城市，约为20%。
- 美宜佳今年1-6月新增门店TOP10城市，均为高线城市，其在重庆新开门店最多，其次是深圳市和广州市。

### 2024年1-6月 美宜佳在各个等级城市开店数占比

数据来源: GeoQ Data 品牌数据



### 2024年1-6月 美宜佳新增门店TOP10城市

■ 门店增长数量

数据来源: GeoQ Data 品牌数据



02

# 连锁超市

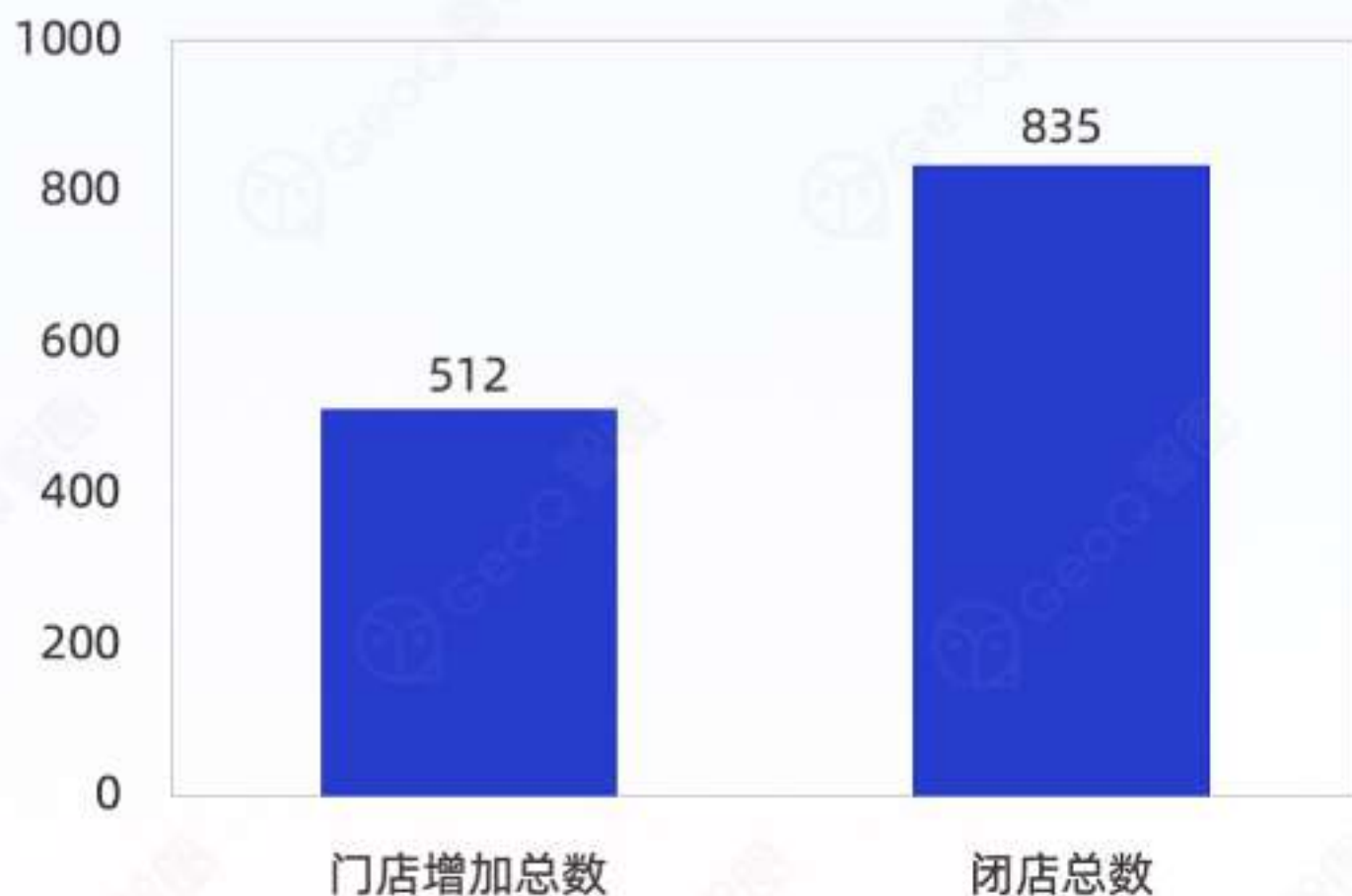


### 2024年上半年连锁超市整体开闭店情况

2024年1-6月 38家典型连锁超市品牌整体门店变化

■ 门店变化数量

数据来源: GeoQ Data 品牌数据



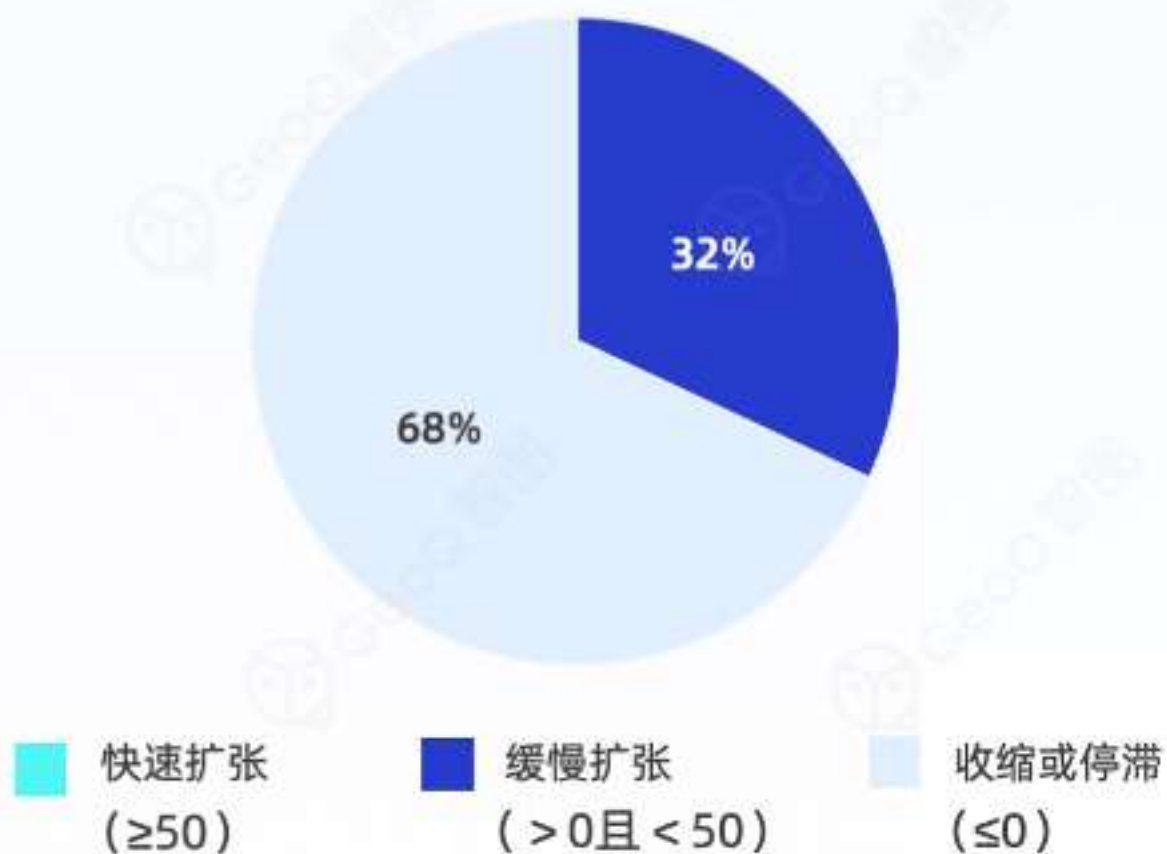
GeoQ Data收录的38家连锁超市品牌, 2024年上半年整体扩店数量约512家, 关店数约为835家, 开闭店比约0.61。

从近3年连锁超市的开闭店来看, 整体门店规模呈持续收缩趋势。

### 2024年上半年连锁超市扩张情况

#### 2024年1-6月 38家连锁超市品牌扩张情况（门店净增数）

数据来源: GeoQ Data 品牌数据



2024年上半年，GeoQ Data收录的38家连锁超市品牌中，68%的品牌门店均处于收缩或停滞的状态。

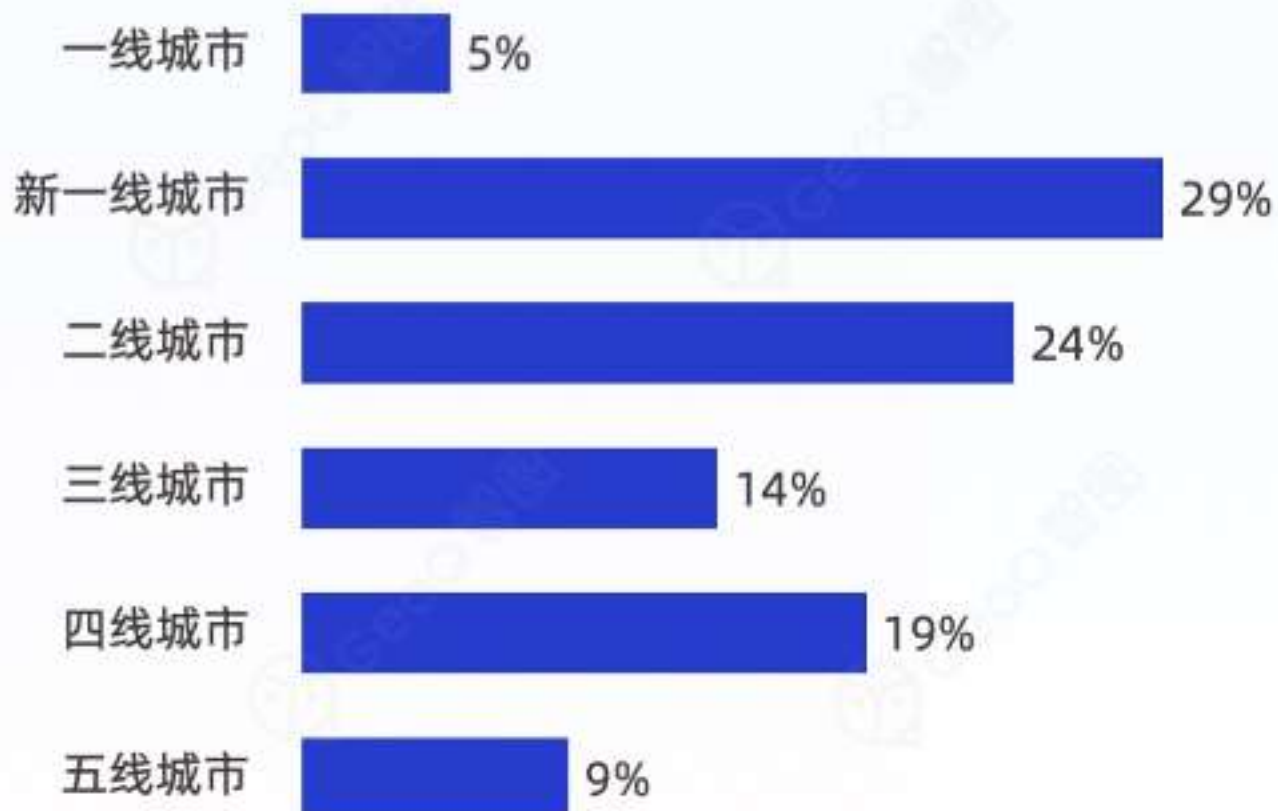
32%的品牌门店处于缓慢扩张的状态。暂时没有品牌上半年门店净增超过50家，快速扩张。

从门店发展层面来看，连锁超市上半年的发展处境仍旧十分艰难。

### 2024年上半年，连锁超市更喜欢在哪些等级的城市开店？

#### 2024年1-6月 连锁超市在各个等级城市开店数占比

数据来源: GeoQ Data 品牌数据



2024年上半年，连锁超市品牌在高线城市扩店数占比约58%，整体多于中低线城市。

其中新一线城市扩店数占比最高，约29%，其次是二线城市和四线城市。

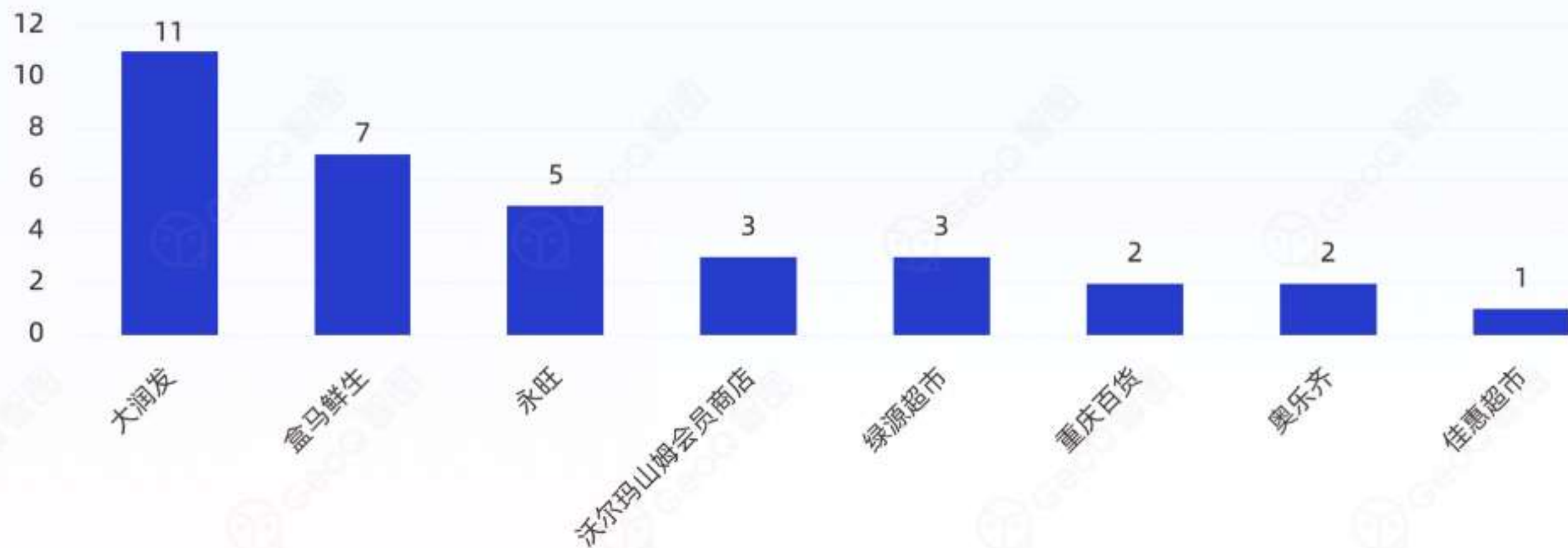
一线城市开店数占比最少，仅有5%。

### 2024年上半年连锁超市品牌门店净增数对比

#### 2024年上半年 8家典型连锁超市品牌门店净增数对比

■ 1-6月门店净增数量

数据来源: GeoQ Data 品牌数据



- 2024年1-6月，连锁超市整体门店净增数都不算多，最多是大润发，门店净增11家。其次是盒马鲜生，上半年标准门店的净增数为7家。
- 永旺、山姆会员店、绿源超市等连锁超市品牌亦实现了门店规模的扩增。

### 2024年6月连锁超市品牌在营门店TOP10

#### 连锁超市品牌在营门店TOP10（截至2024年6月）

■ 门店总数

数据来源: GeoQ Data 品牌数据



据 GeoQ Data 品牌数据，截至今年6月，连锁超市品牌中，苏果的门店数超过千家。位列第一。

家家悦和大润发的门店数分别为870家和527家，分列第二、第三。

华润万家、盒马鲜生、物美的门店数均在300家以上。

03

# 连锁服装

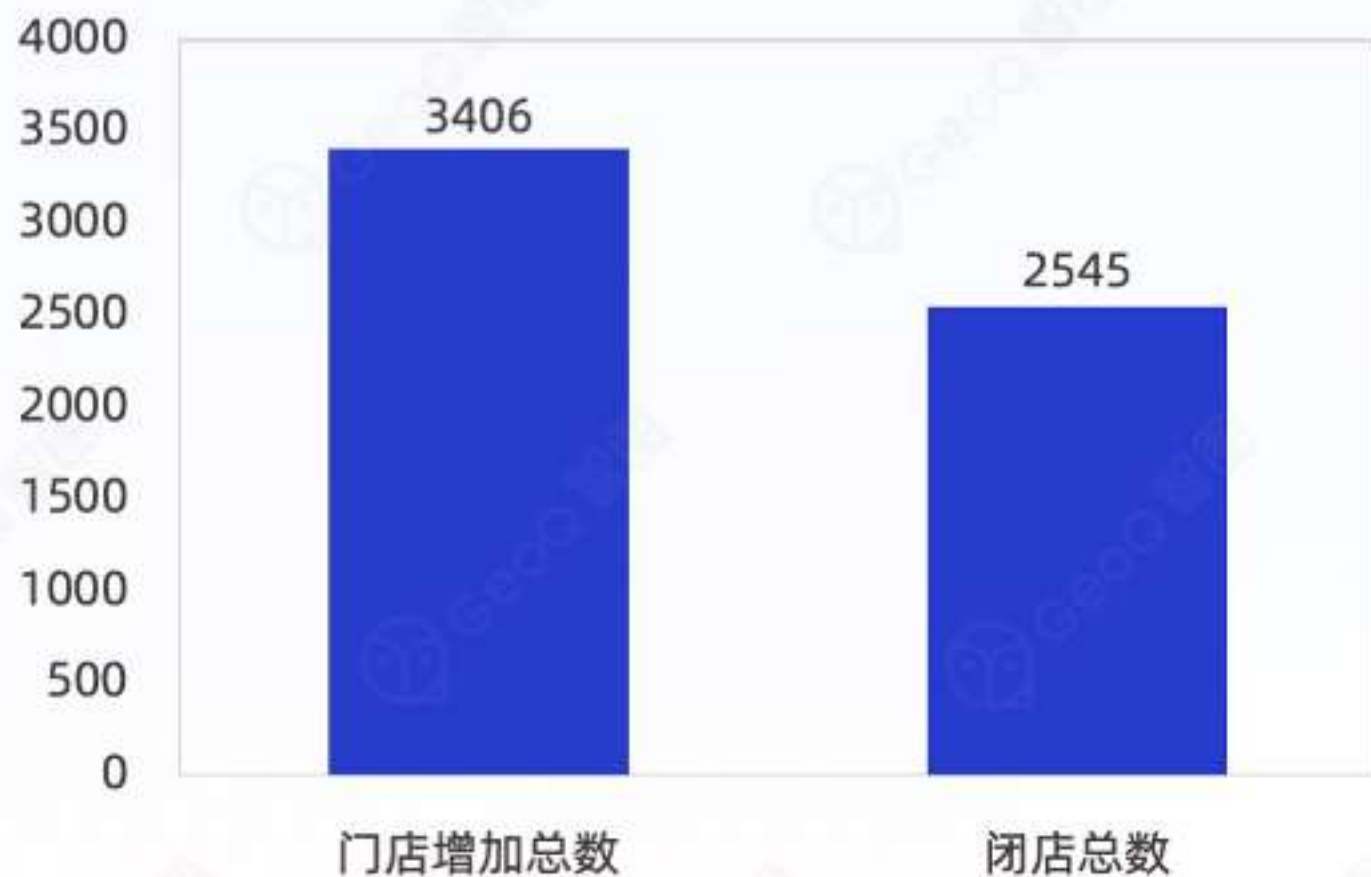


### 2024年上半年连锁服装品牌整体开闭店情况

#### 2024年1-6月 70家连锁服装品牌整体门店变化

■ 门店变化数量

数据来源: GeoQ Data 品牌数据



GeoQ Data收录的70家典型连锁服装品牌, 2024年上半年整体扩店数量约3406家, 关店数约为2545家, 开闭店比约1.34。

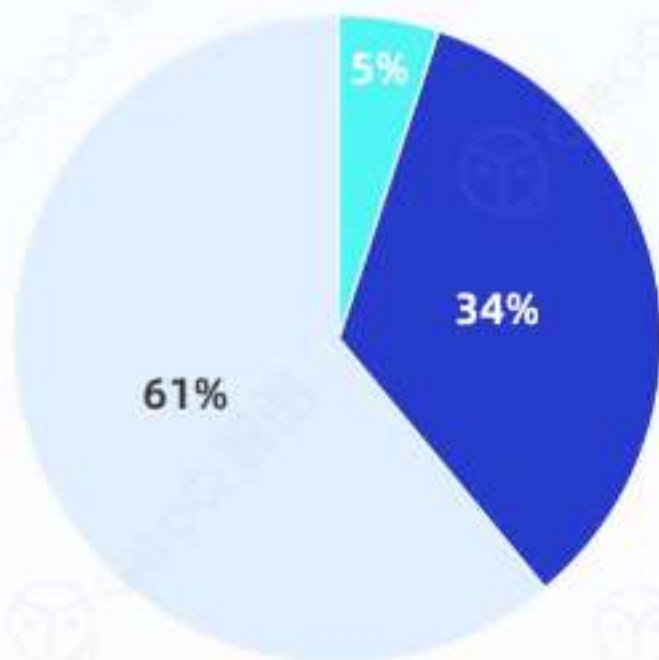
相对去年上半年来看, 连锁服装品牌开店数基本持平, 闭店数则少了2000家左右。

连锁服装品牌整体门店规模逆转去年的不利形势, 呈扩增趋势。

### 2024年上半年连锁服装品牌扩张情况

2024年1-6月  
70家连锁服装品牌扩张情况（门店净增数）

数据来源: GeoQ Data 品牌数据



快速扩张  
(≥200)

缓慢扩张  
(>0且<200)

收缩或停滞  
(≤0)

2024年上半年，GeoQ Data收录的70家连锁服装品牌中，**39%的品牌实现了门店扩张**。

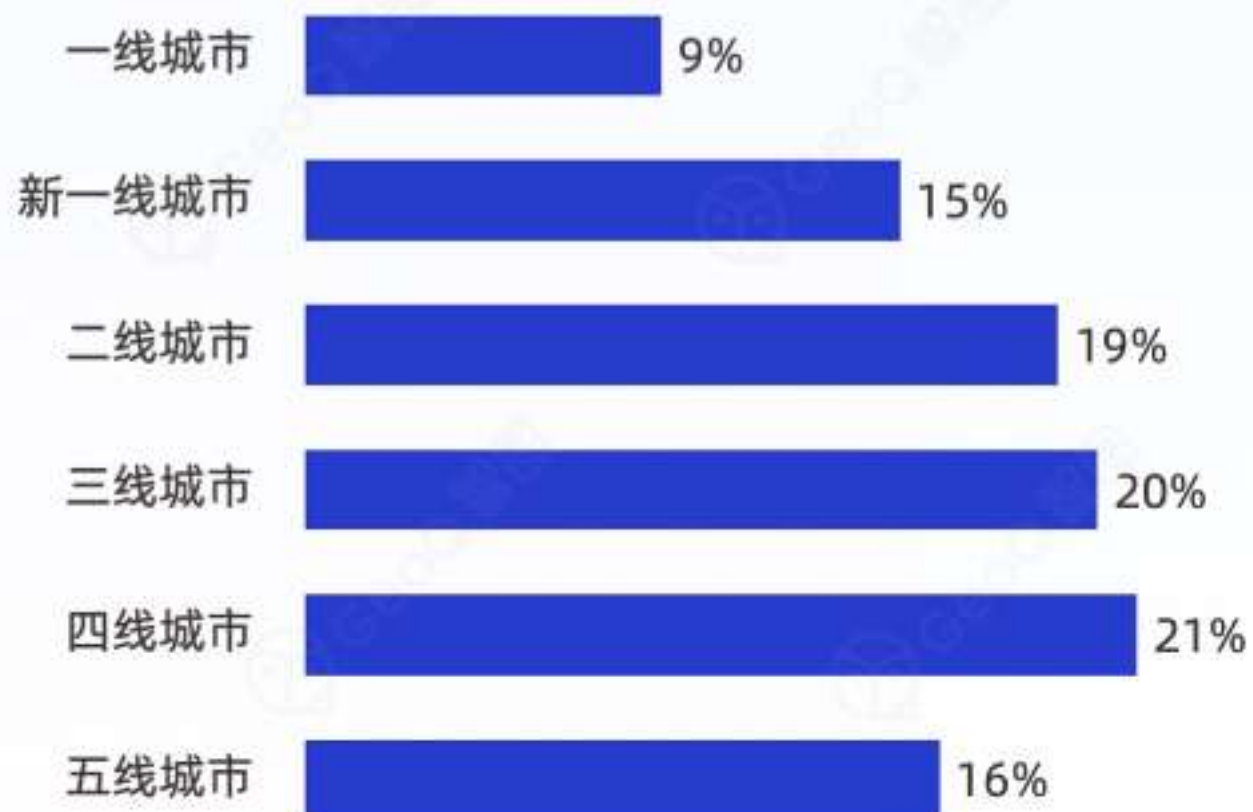
其中快速扩张的品牌占比约5%，门店净增数超过200家。缓慢扩张的品牌占比约34%

另外有61%的品牌门店收缩或发展停滞的状态。**虽然连锁服装赛道整体门店规模扩增，但大部分品牌门店发展并不理想。**

### 2024年上半年，连锁服装品牌喜欢在哪些等级的城市开店？

#### 2024年1-6月 连锁服装品牌在各个等级城市开店数占比

数据来源: GeoQ Data 品牌数据



2024年上半年，连锁服装品牌在中低线城市扩店数占比约为57%，整体高于高线城市。

其中四线城市扩店数占比最高，约为21%，其次是三线城市，约占20%。

一线城市新增门店占比最低，约为9%

## 2024年上半年连锁服装品牌门店净增数对比

2024年1-6月 10家典型服装品牌门店净增数

■ 1-6月门店净增数量

数据来源: GeoQ Data 品牌数据



- 2024年上半年，**鸿星尔克**门店净增数约**584**家，**位列第一**。其次是波司登和九牧王，门店净增分别为451家和268家。
- 江南布衣、安德玛门店净增也超过了百家，门店增长速度相对较快。
- 水云间、香蜜闺秀、优衣库等品牌门店规模亦实现了扩增。

## 2024年6月连锁服装品牌在营门店TOP10

## 连锁服装品牌在营门店TOP10（截至2024年6月）

■ 门店总数

数据来源: GeoQ Data 品牌数据



据 GeoQ Data 品牌数据，在连锁服装品牌中，**鸿星尔克**当前门店达到了**9590家**，**位列第一**。按照上半年的门店扩增节奏，今年年底有望突破“万店”大关。

波司登和安踏门店数分别为8831家和8458家，分列第二、第三。

男装品牌海澜之家的门店数超过5000家，位列第四。

- 2024年上半年，鸿星尔克新开门店近1000家门店，同比去年上半年开店速度提升。
- 今年其新增门店覆盖了31个省份、255座城市，在山东省、广东省、福建省新增的门店相对较多。
- 整体来看，鸿星尔克持续在全国范围内加密门店，在人口较密的省市，进行“地毯式”开店。



鸿星尔克2024年1-6月新增门店分布（可放大查看）



鸿星尔克2024年1-6月部分城市新增门店分布（可放大查看）

\*图片使用GeoQ Ana品牌分析

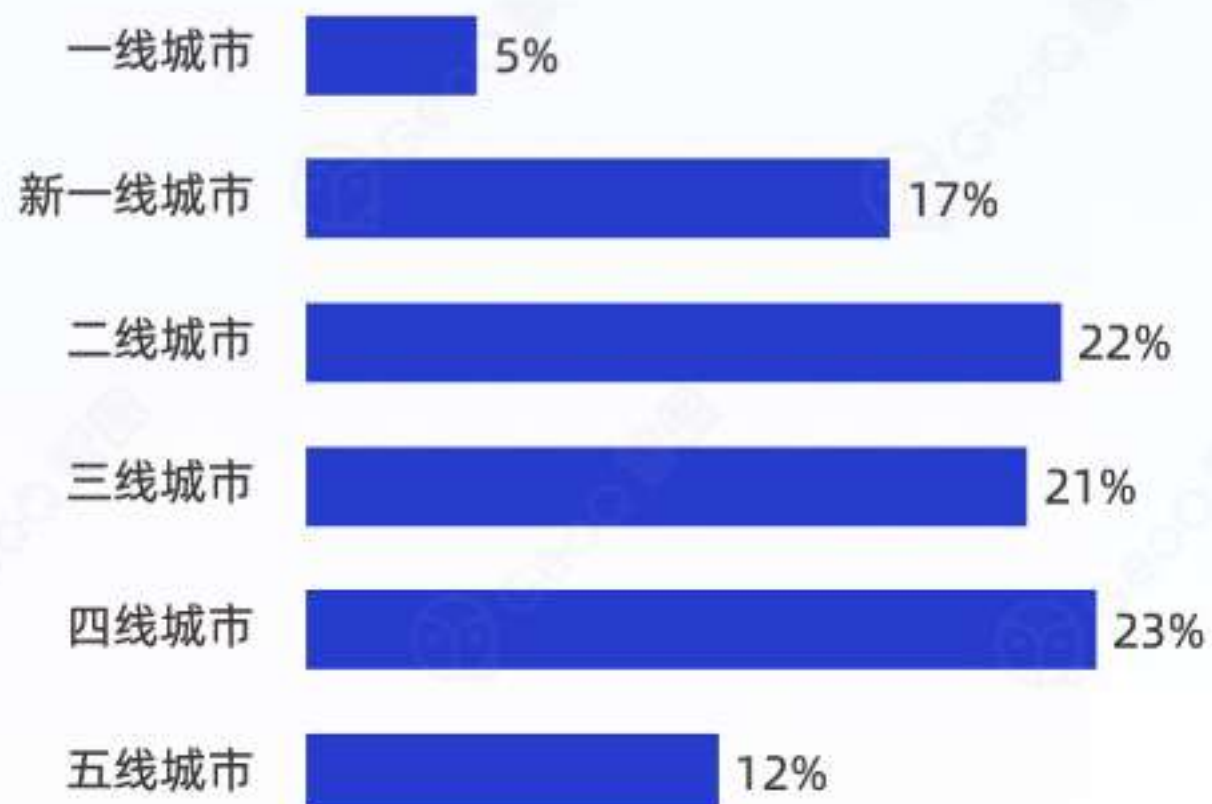
关于品牌更多详细信息，可登录 [GeoQ Ana](http://www.geoq.cn) 查看、分析。

[www.geoq.cn](http://www.geoq.cn)

- 2024年上半年，鸿星尔克在中低线城市开店数占比为56%，高于高线城市。其在四线城市和二线城市开店数相对较多，占比分别为23%和22%。
- 鸿星尔克今年1-6月门店增长的TOP10城市中，既有高线城市也有中线城市，重庆市、成都市、福州市分列前三。

### 2024年1-6月 鸿星尔克各个等级城市开店数占比

数据来源: GeoQ Data 品牌数据



### 2024年1-6月 鸿星尔克新增门店TOP10城市

■ 门店增长数量

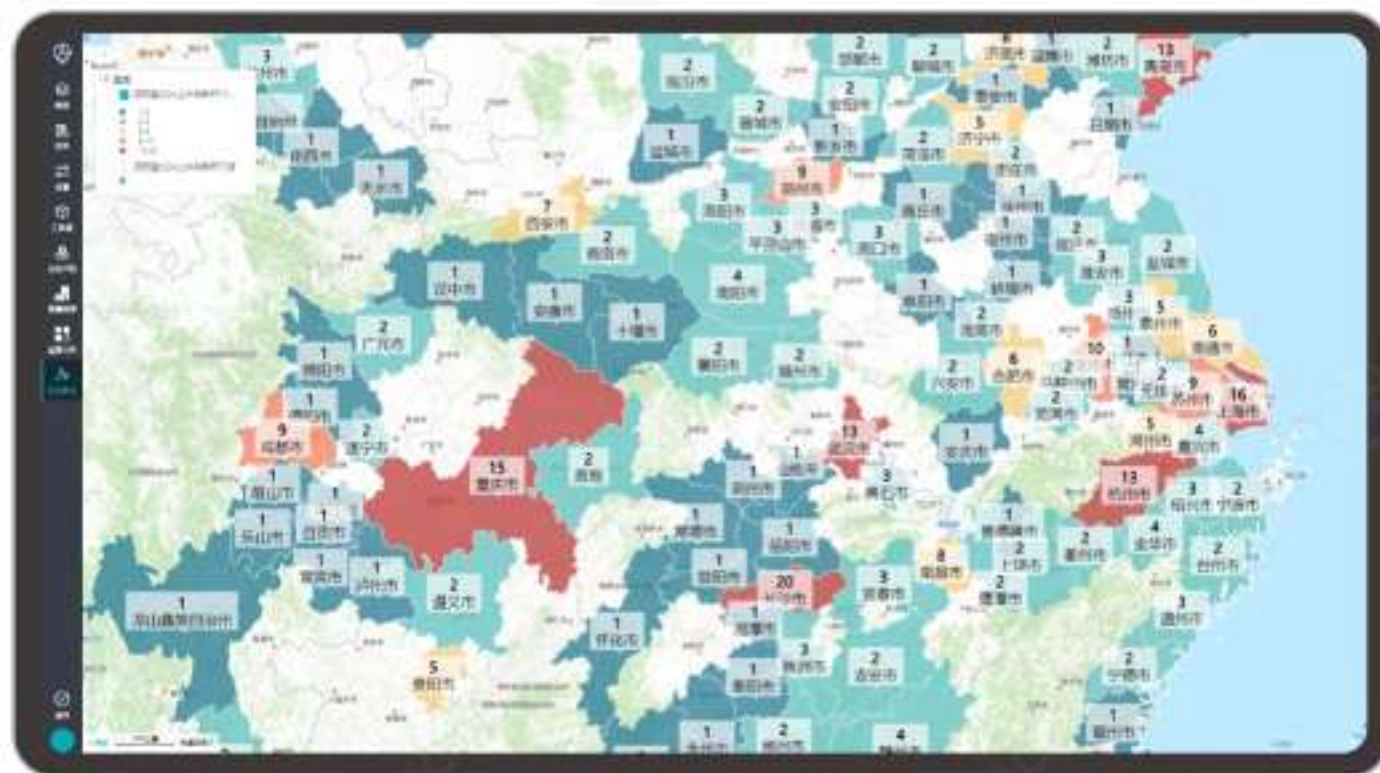
数据来源: GeoQ Data 品牌数据



- 2024年上半年，波司登新开门店近500家，覆盖了29个省份、167座城市。
- 其在华东、华中新开门店相对较多，在江苏省、山东省、浙江省新增门店分列前三。
- 整体来看，波司登在核心城市、省会城市新增门店较多，同时围绕核心城市也在向外围城市渗透开店。



波司登2024年1-6月新增门店分布（可放大查看）



波司登2024年1-6月部分城市新增门店分布（可放大查看）

\*图片使用GeoQ Ana品牌分析

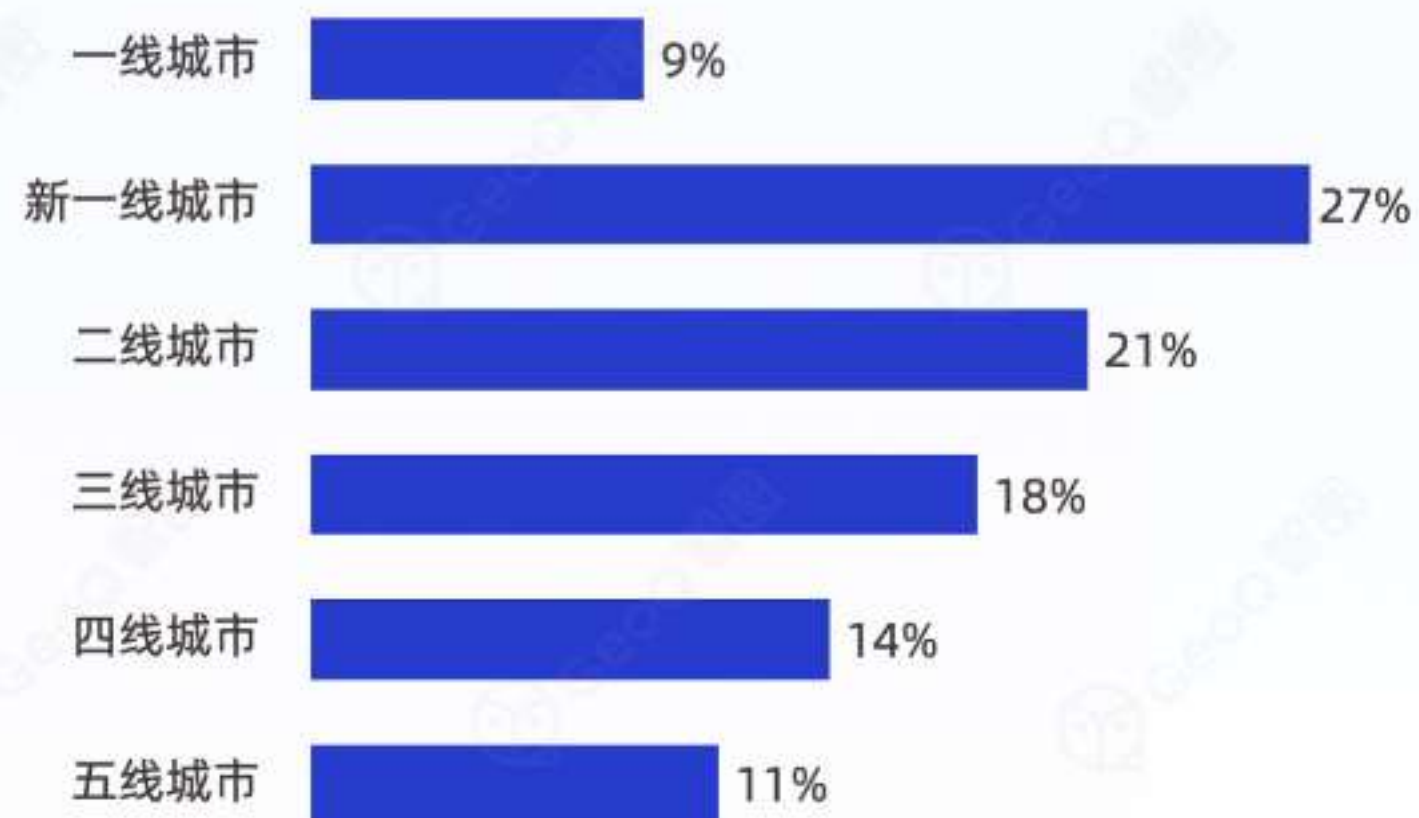
关于品牌更多详细信息，可登录 [GeoQ Ana](http://www.geoq.cn) 查看、分析。

[www.geoq.cn](http://www.geoq.cn)

- 2024年上半年，波司登在高线城市开店数占比达57%，高于中低线城市。其在新一线和二线城市开店数相对较多。
- 波司登今年1-6月门店增长的TOP10城市，均为高线城市，其在长沙市开店数最多，其次是北京市和上海市。

### 2024年1-6月 波司登在各个等级城市开店数占比

数据来源: GeoQ Data 品牌数据



### 2024年1-6月 波司登新增门店TOP10城市

■ 门店增长数量

数据来源: GeoQ Data 品牌数据



04

美妆

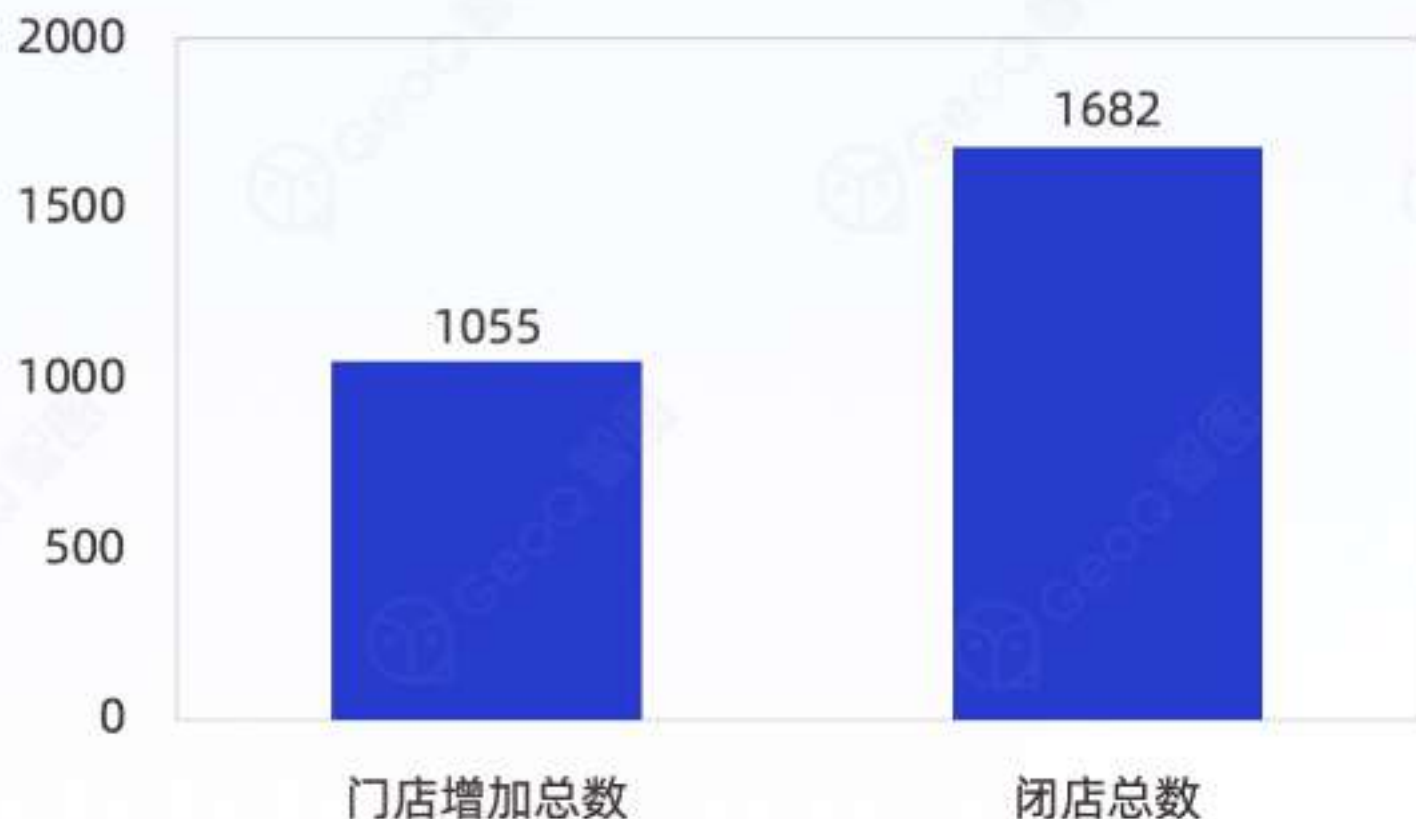


### 2024年上半年美妆赛道整体开闭店情况

#### 2024年1-6月 52家美妆品牌整体门店变化

■ 门店变化数量

数据来源: GeoQ Data 品牌数据



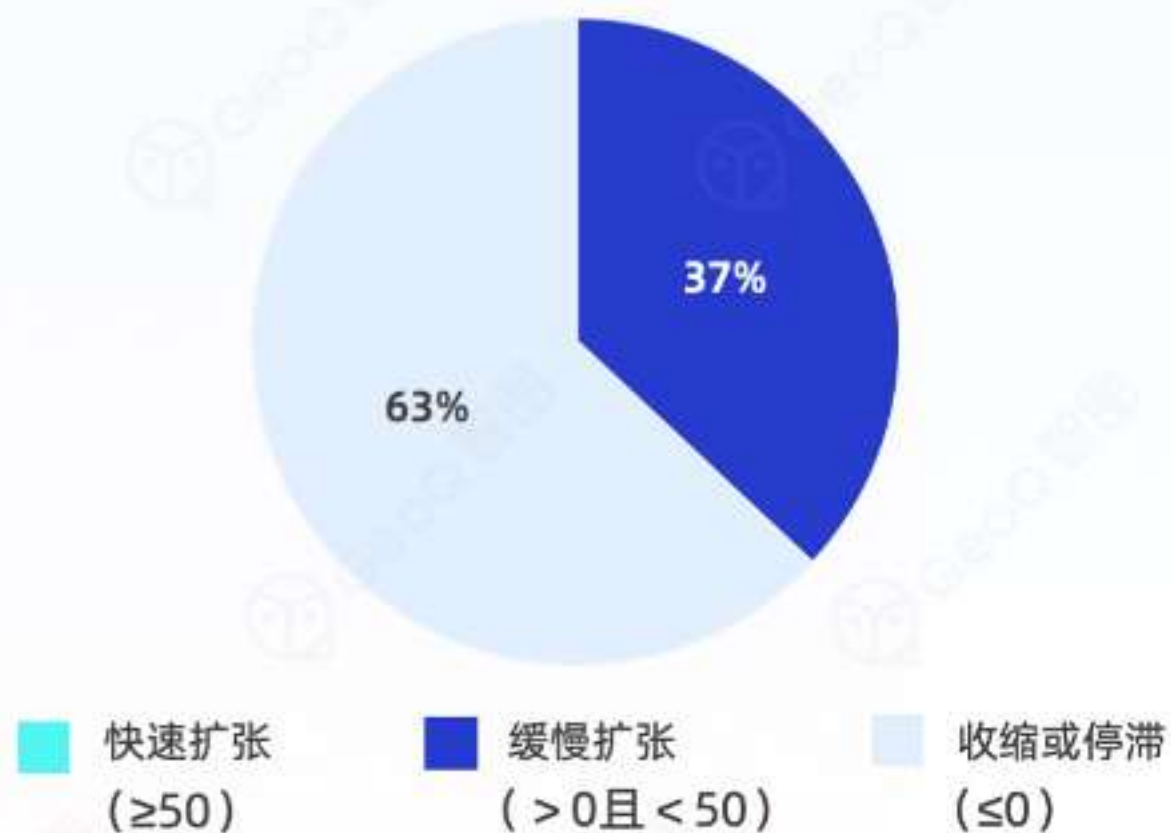
2024年上半年, GeoQ Data收录的52家美妆品牌, 整体开店数量约1055家, 关店数约为1682家。

整体开店数低于关店数, 开闭店比为0.63。  
细分赛道整体门店规模呈收缩趋势。

## 2024年上半年美妆赛道扩张情况

2024年1-6月  
52家美妆品牌扩张情况（门店净增数）

数据来源: GeoQ Data 品牌数据



2024年上半年，GeoQ Data收录的52家美妆品牌中，仅有37%的品牌实现了缓慢扩张，暂无品牌快速扩张。

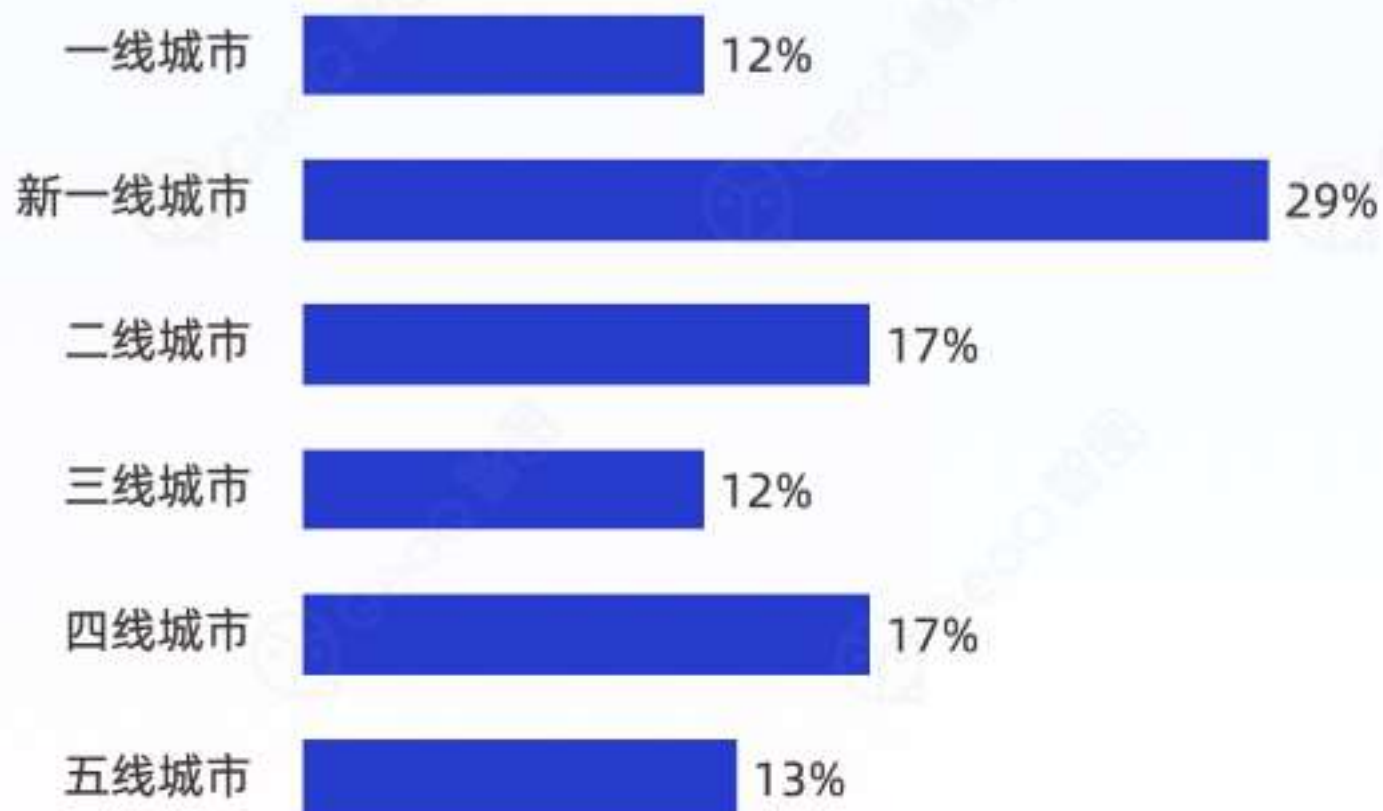
另外，有63%一大半的品牌处于收缩或停滞状态。

可见美妆赛道今年上半年门店发展十分艰难。

## 2024年上半年，美妆品牌各等级城市开店占比

### 2024年1-6月 美妆品牌在各个等级城市开店数占比

数据来源: GeoQ Data 品牌数据



2024年上半年，GeoQ Data收录的美妆品牌在新一线城市的开店数占比最多，达到了29%。

二线城市和四线城市的开店数占比均为17%。

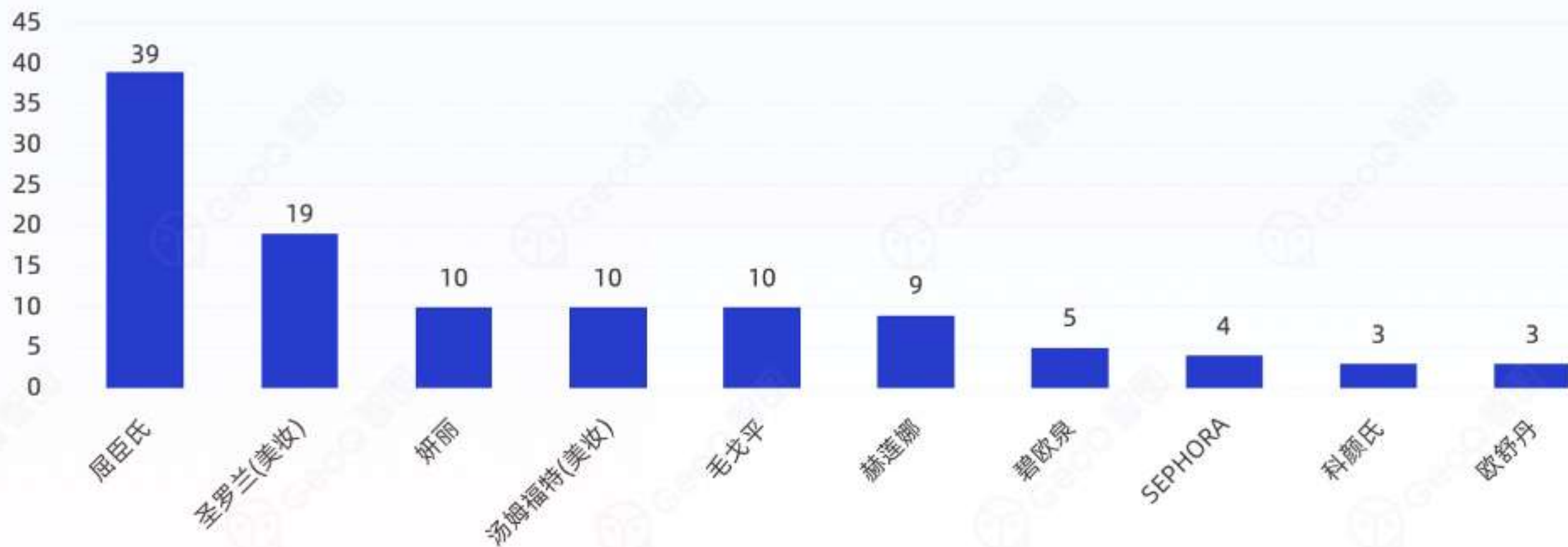
整体来看，美妆品牌今年上半年在高线城市的开店数占比为58%，高于中低线城市。

## 2024年上半年美妆品牌门店净增数对比

2024年1-6月 10家典型美妆品牌门店净增数

■ 1-6月门店净增数量

数据来源: GeoQ Data 品牌数据



- 2024年上半年, 屈臣氏门店净增数为39家, 新开门店相对最多, 位列第一。
- 圣罗兰(美妆)、妍丽、汤姆福特(美妆)、毛戈平四家品牌门店净增在10家及以上。

## 2024年6月美妆品牌在营门店TOP10

## 美妆品牌在营门店TOP10（截至2024年6月）

■ 门店总数

数据来源: GeoQ Data 品牌数据



据 GeoQ Data 品牌数据，在美妆品牌中，樊文花的门店数约5441家，位列第一。植物医生门店数约4717家，紧随其后。

美妆集合店屈臣氏门店数也达到了3900家，位列第三。丸美、修丽可的门店数均突破千家，其中丸美门店数将近2000家。

整体来看，国产美妆品牌的门店数明显较多。

05

奢侈品



## 2024年上半年奢侈品品牌整体开闭店情况

## 2024年1-6月 60家奢侈品品牌整体门店变化

■ 门店变化数量

数据来源: GeoQ Data 品牌数据



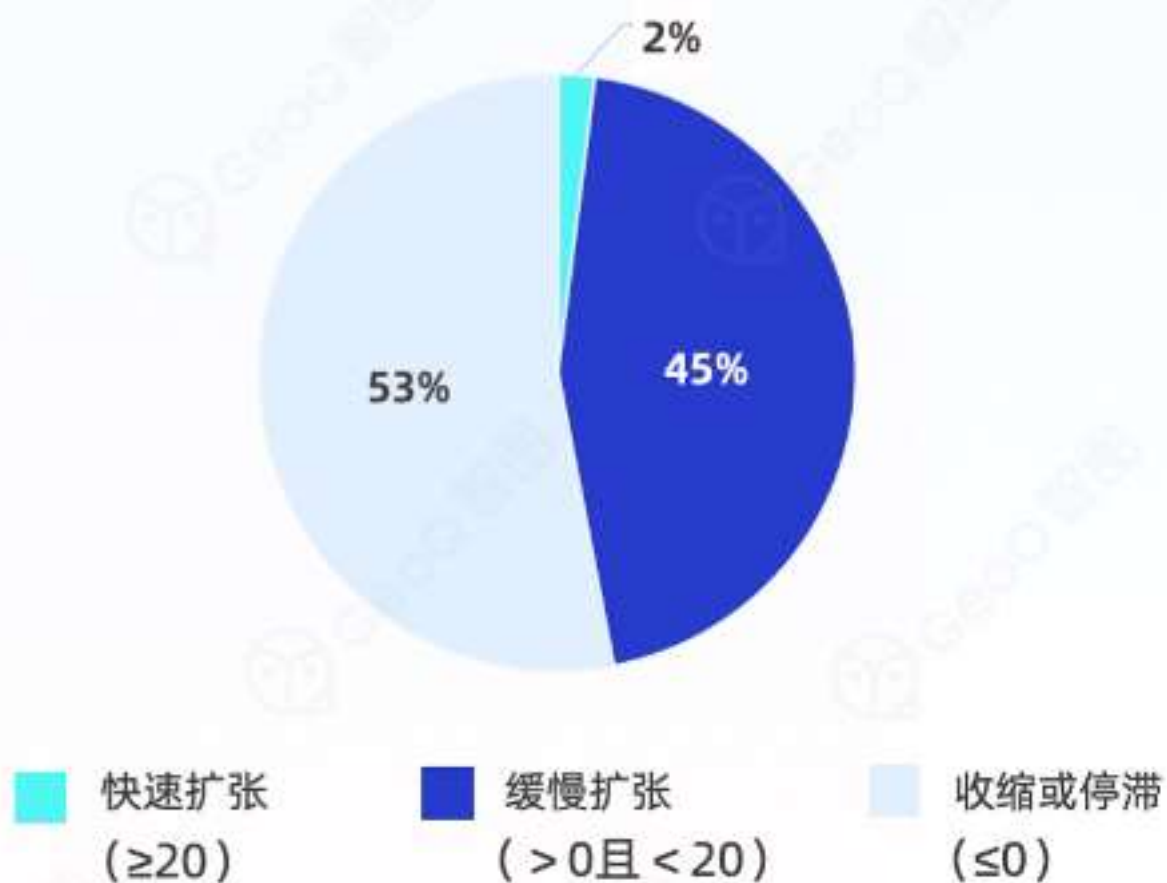
GeoQ Data收录的60家奢侈品品牌, 2024年上半年整体扩店数量约294家, 关店数约为235家, 开闭店比约1.25。

对比去年上半年奢侈品的开闭店情况来看, 开店数和闭店数都有所降低, 但1.25的开闭店比相对去年的1.17, 略有提升。

## 2024年上半年 奢侈品品牌扩张情况

2024年1-6月  
60家奢侈品品牌扩张情况（门店净增数）

数据来源: GeoQ Data 品牌数据



2024年上半年，在GeoQ Data收录的60家奢侈品品牌中，仅有1家品牌门店净增数超过20家，处于快速扩张状态。

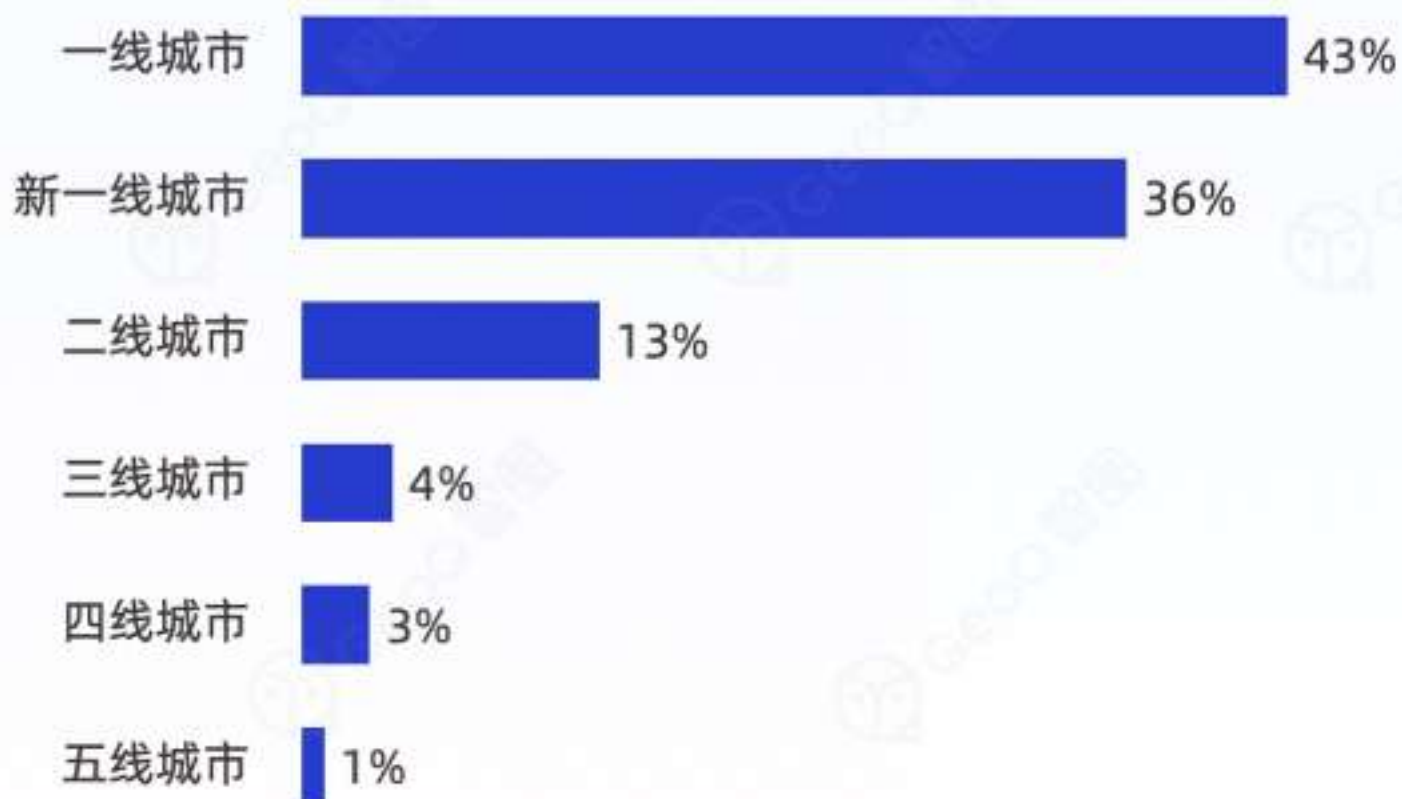
另有45%的品牌处于缓慢扩张阶段。53%超过一半的品牌门店规模呈收缩或停滞的状态。

当然，对于奢侈品品牌来说，开高质量的门店远比多开店重要，所以整体选址逻辑与其他赛道存在差异。

## 2024年上半年，奢侈品品牌喜欢在哪些等级的城市开店？

### 2024年1-6月 奢侈品品牌在各个等级城市开店数占比

数据来源：GeoQ Data 品牌数据



2024年上半年，奢侈品品牌在一线城市扩店数占比明显更高，达到了92%。

随着城市等级的降低，奢侈品品牌的开店数占比也随之降低。

一线城市开店数占比高达43%。其次是新一线城市，占比也有36%。其他等级城市开店数占比较少。

## 2024年上半年奢侈品品牌门店净增数对比

2024年1-6月 10家奢侈品品牌门店净增数对比

■ 1-6月门店新增数量

数据来源: GeoQ Data 品牌数据



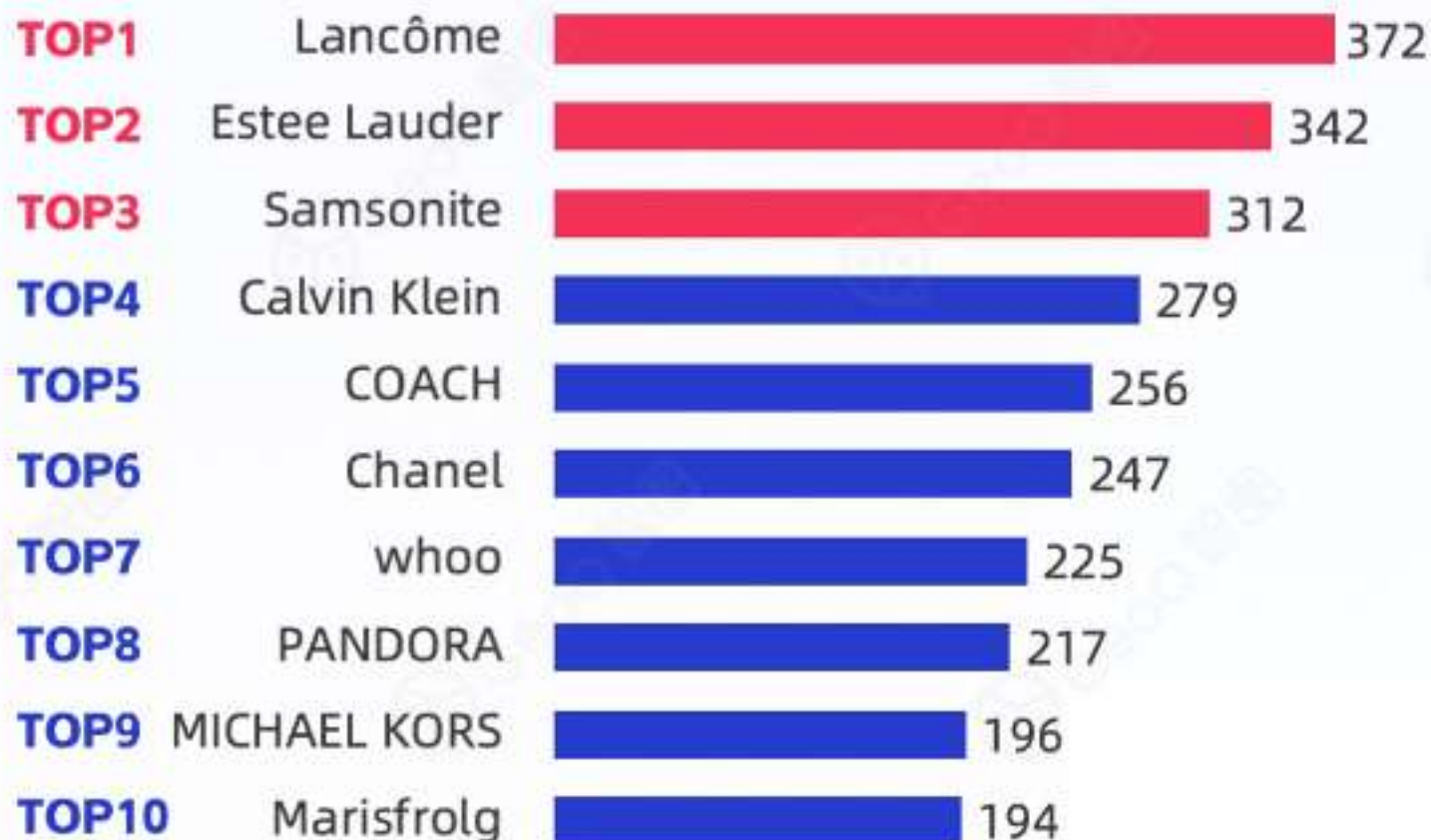
- 今年上半年, GeoQ Data 收录的奢侈品品牌中, GUCCI门店净增数较多, 达到了27家, 其次是LA MER和MCM, 净增门店分别为15家和13家。
- CHANEL、COACH、PRADA等大众熟知的奢侈品品牌门店总数也实现了扩增。

## 2024年6月奢侈品品牌在营门店TOP10

## 奢侈品品牌在营门店TOP10（截至2024年6月）

■ 门店总数

数据来源: GeoQ Data 品牌数据



据 GeoQ Data 品牌数据, 收录的奢侈品品牌中, Lancôme的门店数达到了372家, 位列榜首。

Estee Lauder、Samsonite的门店数也超过了300家, 分列第二和第三。

Calvin Klein、COACH、Chanel等国际奢侈品品牌也榜上有名。

06

汽车

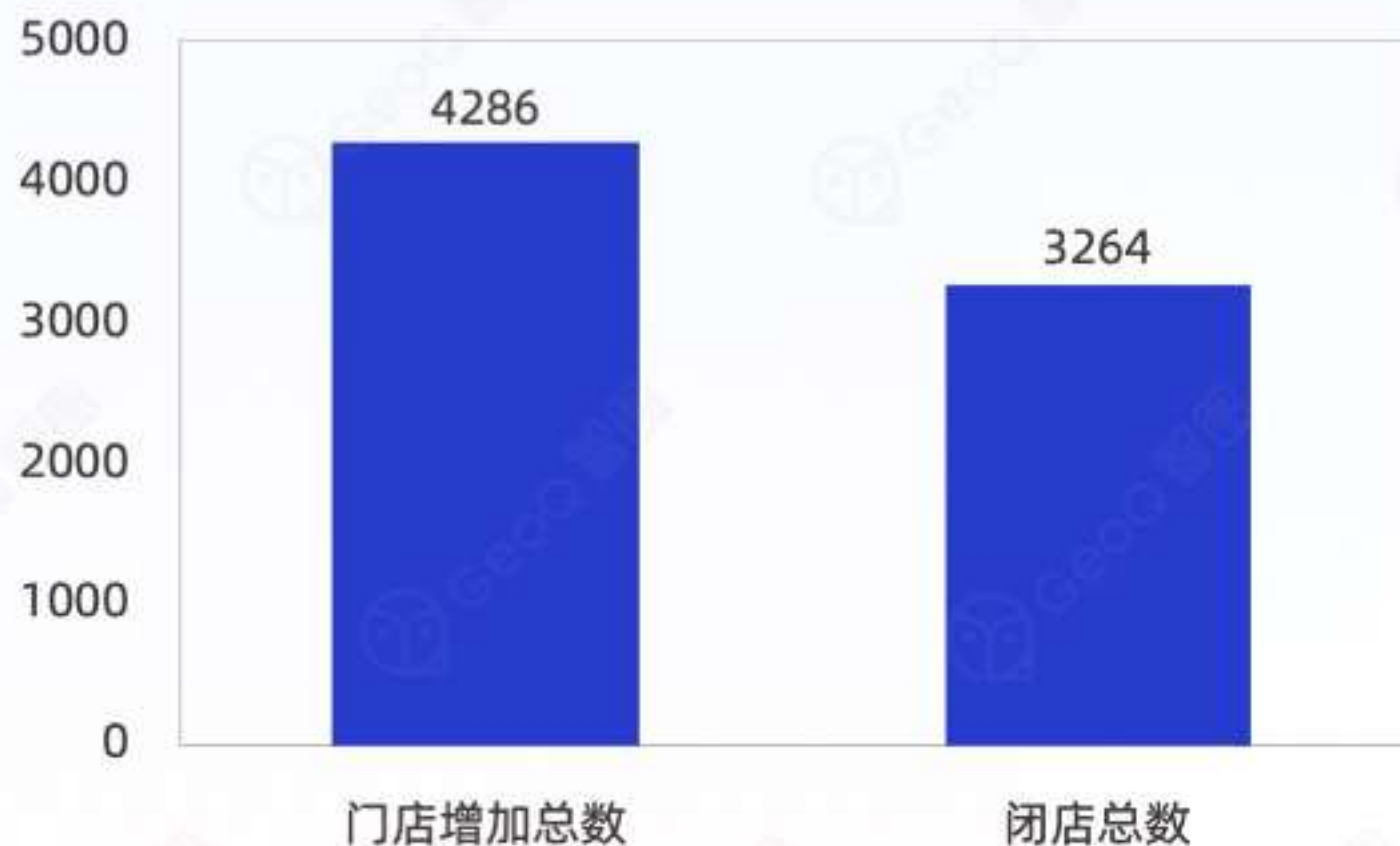


## 2024年上半年 汽车品牌整体开闭店情况

### 2024年上半年43家汽车品牌整体门店变化

■ 门店变化数量

数据来源: GeoQ Data 品牌数据



GeoQ Data收录的43家汽车品牌, 2024年上半年整体扩店数量约4286家, 关店数约为3264家, 开闭店比约1.31。

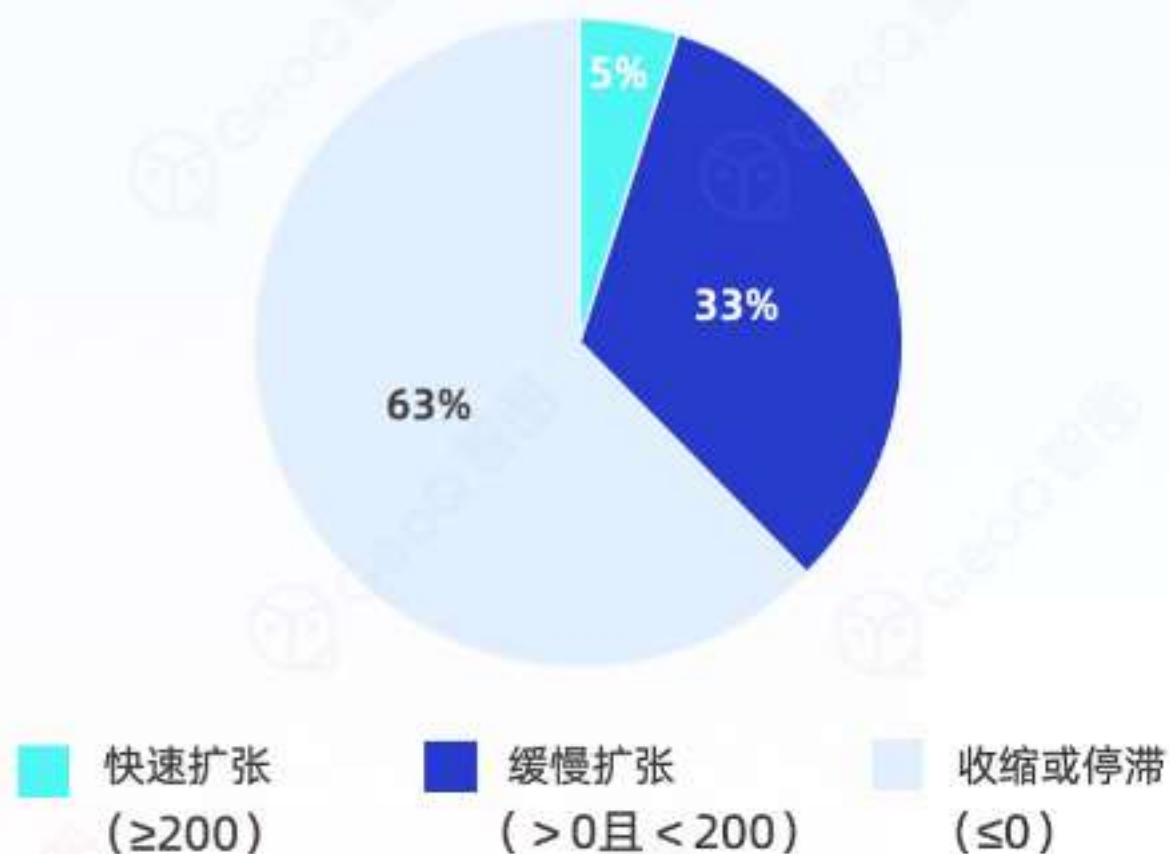
可见汽车细分赛道整体规模仍处于增长的趋势。

而且相对去年上半年1.05的开闭店比, 扩店增速略有上升。

## 2024年上半年 汽车品牌扩张情况

2024年1-6月  
43家汽车品牌扩张情况（门店净增数）

数据来源:GeoQ Data 品牌数据



2024年上半年，GeoQ Data 收录的43家汽车品牌中，有2家品牌（占比5%）门店净增数大于200，实现了快速扩张。

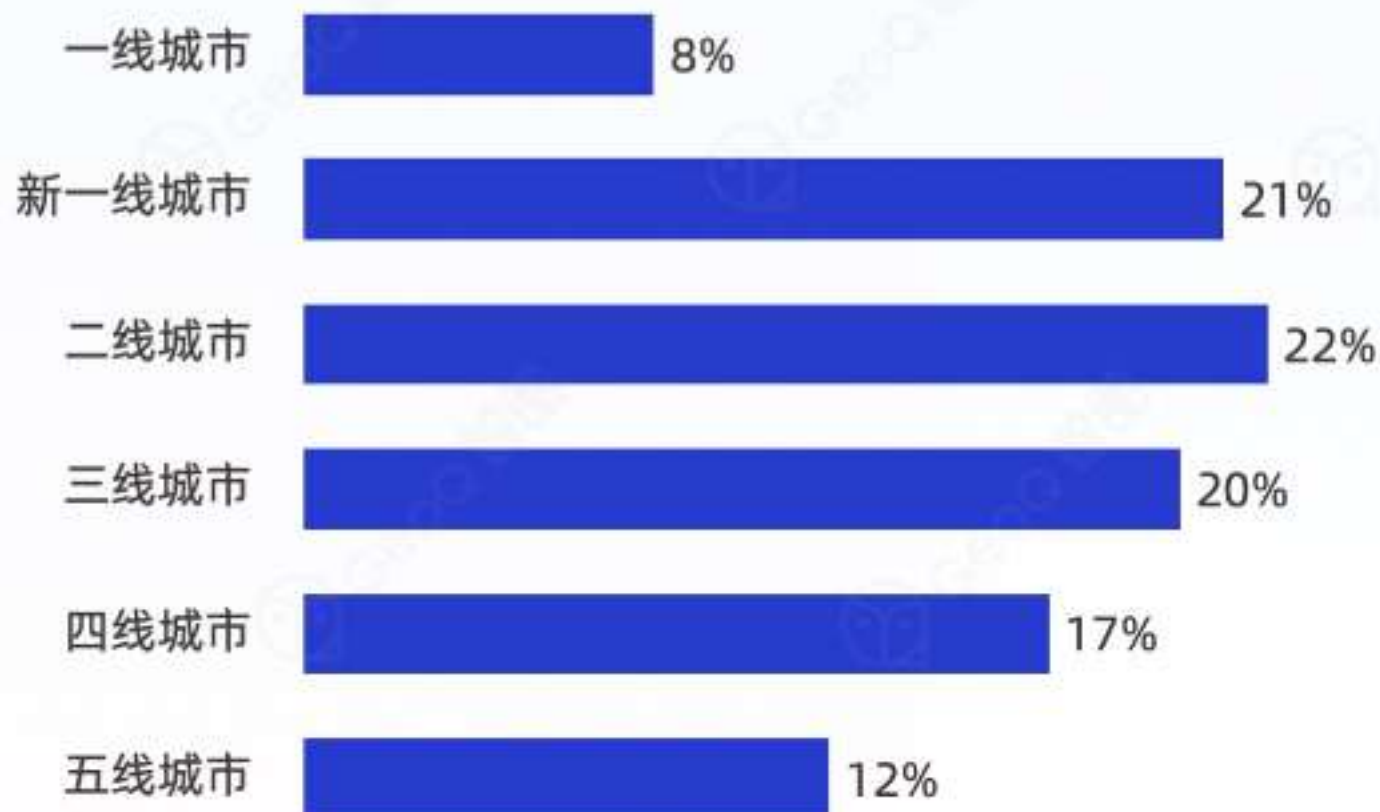
另外，有33%的品牌实现了缓慢扩张。还有63%的品牌门店发展呈收缩或停滞的状态。

可见大多数汽车品牌今年上半年门店规模收缩。

## 2024年上半年，汽车品牌更喜欢在哪些等级的城市开店？

### 2024年1-6月 汽车品牌在各个等级城市开店数占比

数据来源:GeoQ Data 品牌数据



2024年上半年，GeoQ Data 收录的汽车品牌在高线城市的开店数占比与中低线城市基本持平，不相上下。

其中新一线、二线、三线城市的开店数占比较为接近，均在20%-22%。

一线城市开店数占比最小，约为8%。

## 2024年上半年汽车品牌门店净增TOP10城市

## 2024年1-6月 汽车品牌门店净增数TOP10城市

■ 门店净增数

数据来源: GeoQ Data 品牌数据

TOP1	重庆市	76
TOP2	西安市	25
TOP3	福州市	25
TOP4	金华市	24
TOP5	邯郸市	24
TOP6	保定市	24
TOP7	菏泽市	24
TOP8	南阳市	22
TOP9	济宁市	20
TOP10	临沂市	20

GeoQ Data 收录的汽车品牌今年上半年门店净增TOP10城市既有高线城市，也有中线城市，其中三线城市入榜最多。

其中在重庆市净增的门店数最多，约76家。

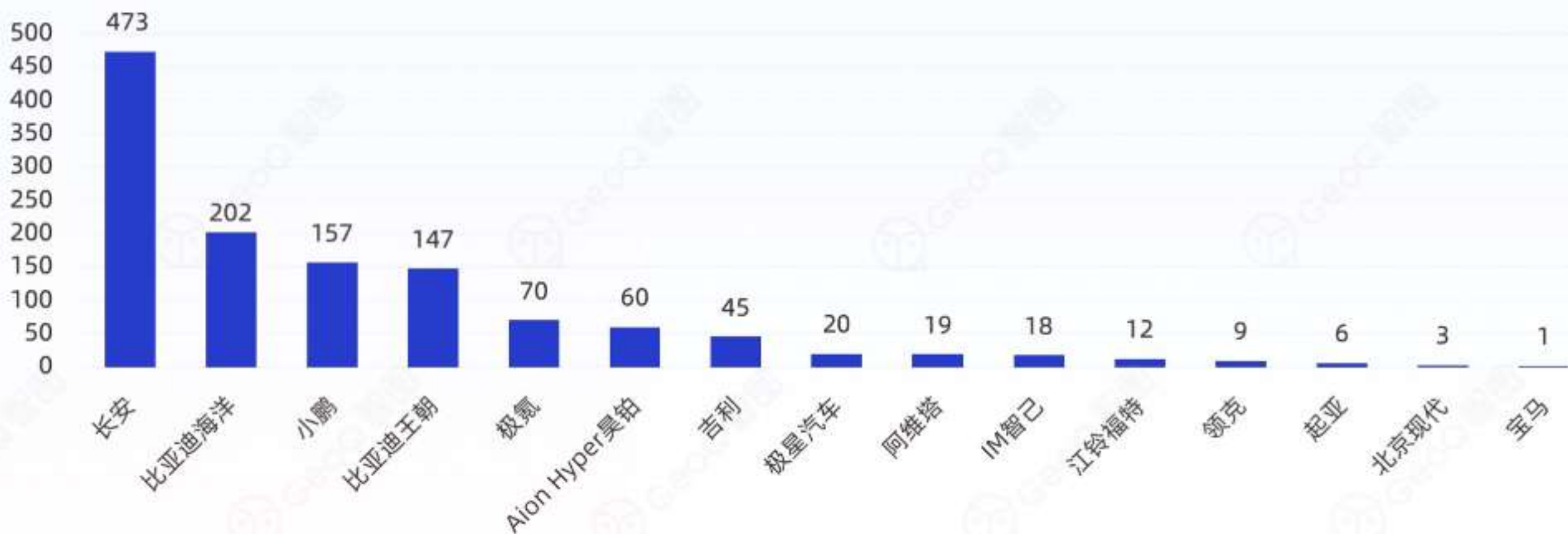
其他TOP10城市门店净增数较为接近，均在20-25家。

## 2024年上半年汽车品牌门店净增数对比

2024年1-6月 15家汽车品牌门店净增数对比

■ 1-6月门店净增数量

数据来源: GeoQ Data 品牌数据



- 今年上半年，长安汽车的门店净增数约473家，位列第一。比亚迪海洋和比亚迪王朝门店净增总数约349家，位列第二。
- 小鹏和比亚迪王朝的门店净增均在150家左右，相对开店数也较多。
- 对比各个汽车品牌今年上半年的门店发展情况，新能源汽车品牌的迭代发展仍在持续，势头相对较好。

## 2024年6月汽车品牌在营门店TOP10

## 汽车品牌在营门店TOP10（截至2024年6月）

■ 门店总数

数据来源: GeoQ Data 品牌数据



据 GeoQ Data 品牌数据，截至今年6月底，长安汽车和比亚迪的门店总数分别为5639家和5395家，分列第一、第二。相对其他汽车品牌，门店规模领先较多。

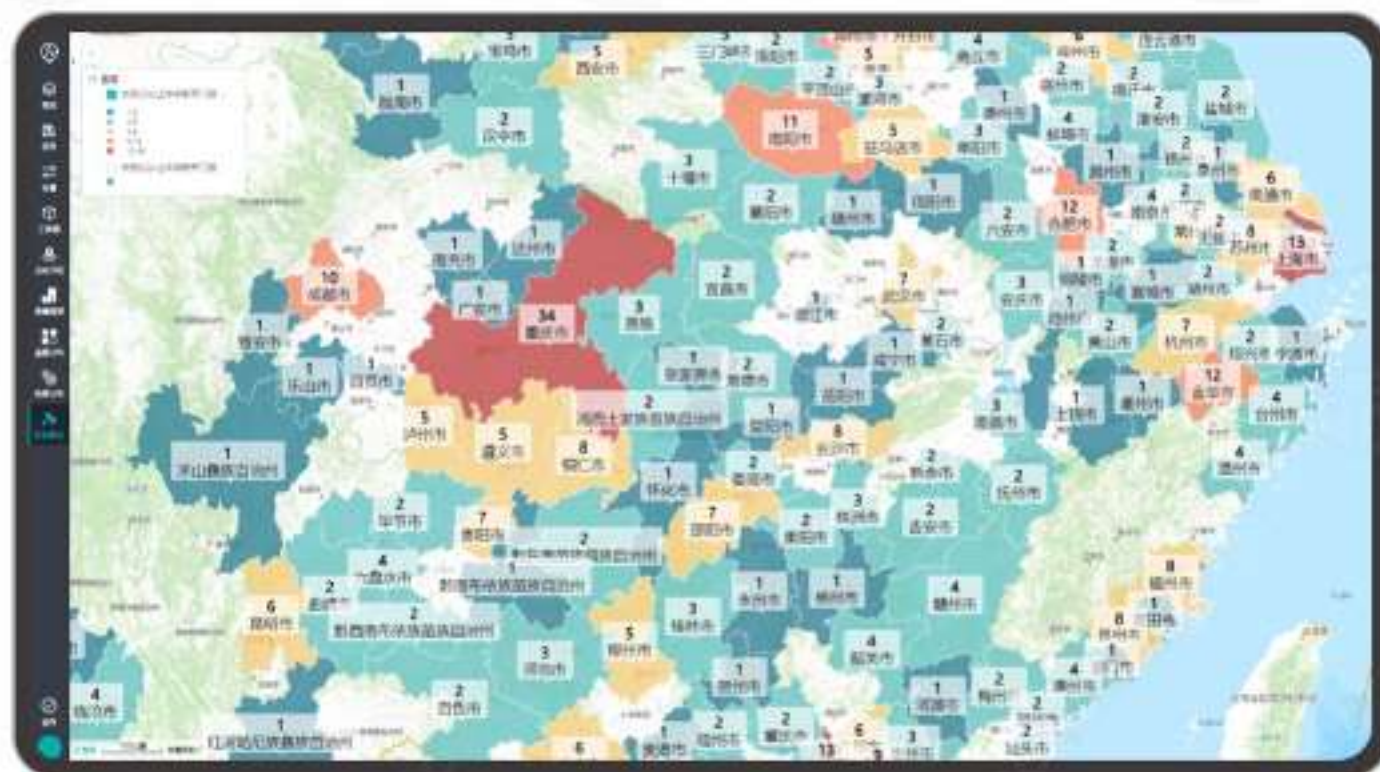
奇瑞门店总数约1928家，即将突破2000家门店。门店总数位列第三。理想、吉利的门店总数则突破了千家。

整体来看，当前门店突破千家的汽车品牌并不多。

- 2024年上半年，长安汽车新开门店近700家，涉及31个省份、225座城市，全国开店覆盖的范围大。
- 整体来看，长安汽车在河南省、广东省以及江苏省新开的门店相对较多。
- 其在核心城市以及省会城市新开了更多门店，在长三角、珠三角城市群开店的的城市较为密集。



长安汽车2024年1-6月新增门店分布 (可放大查看)



长安汽车2024年1-6月部分新增门店城市分布 (可放大查看)

\*图片使用GeoQ Ana品牌分析

关于品牌更多详细信息，可登录 [GeoQ Ana](http://www.geoq.cn) 查看、分析。

[www.geoq.cn](http://www.geoq.cn)

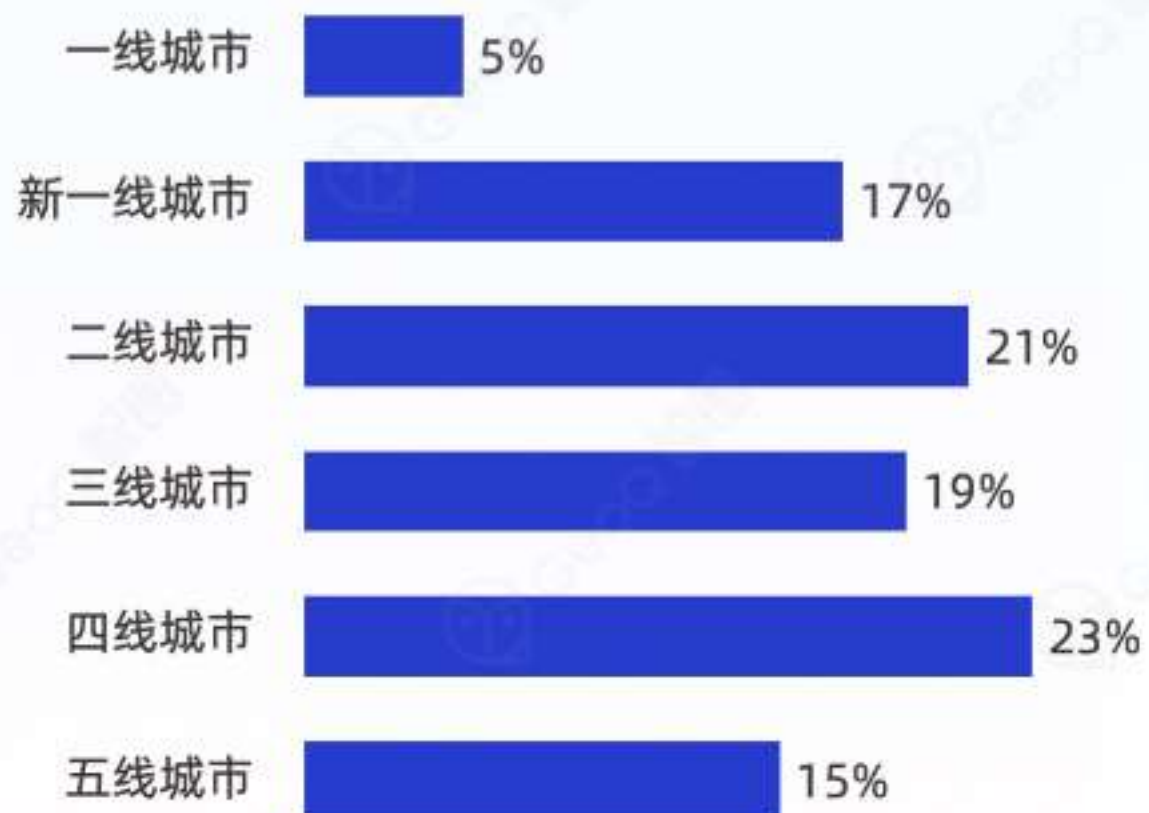


# 汽车典型品牌发展情况 - 长安汽车

- 2024年上半年，长安汽车在中低线城市的开店数占比约57%，多于高线城市。其中在四线城市开店数占比最高，约为23%。
- 长安汽车今年1-6月开店数TOP10城市中，既有高线城市，也有中线城市。重庆、上海、佛山、北京开店数分列前四。

## 2024年1-6月 长安汽车在各个等级城市开店数占比

数据来源: GeoQ Data 品牌数据



## 2024年1-6月 长安汽车新增门店TOP10城市

■ 门店增长数量

数据来源: GeoQ Data 品牌数据



- 2024年上半年，比亚迪新开门店超700家，涉及30个省份、194座城市，门店净增数约349家。比亚迪上半年暂未在西藏新开门店。
- 整体来看，比亚迪在华东、华中地区新开门店较多，在河南省、山东省、湖北省、浙江省加密的门店相对较多。



比亚迪2024年1-6月新增门店分布（可放大查看）



比亚迪2024年1-6月部分新增门店城市分布（可放大查看）

\*图片使用GeoQ Ana品牌分析

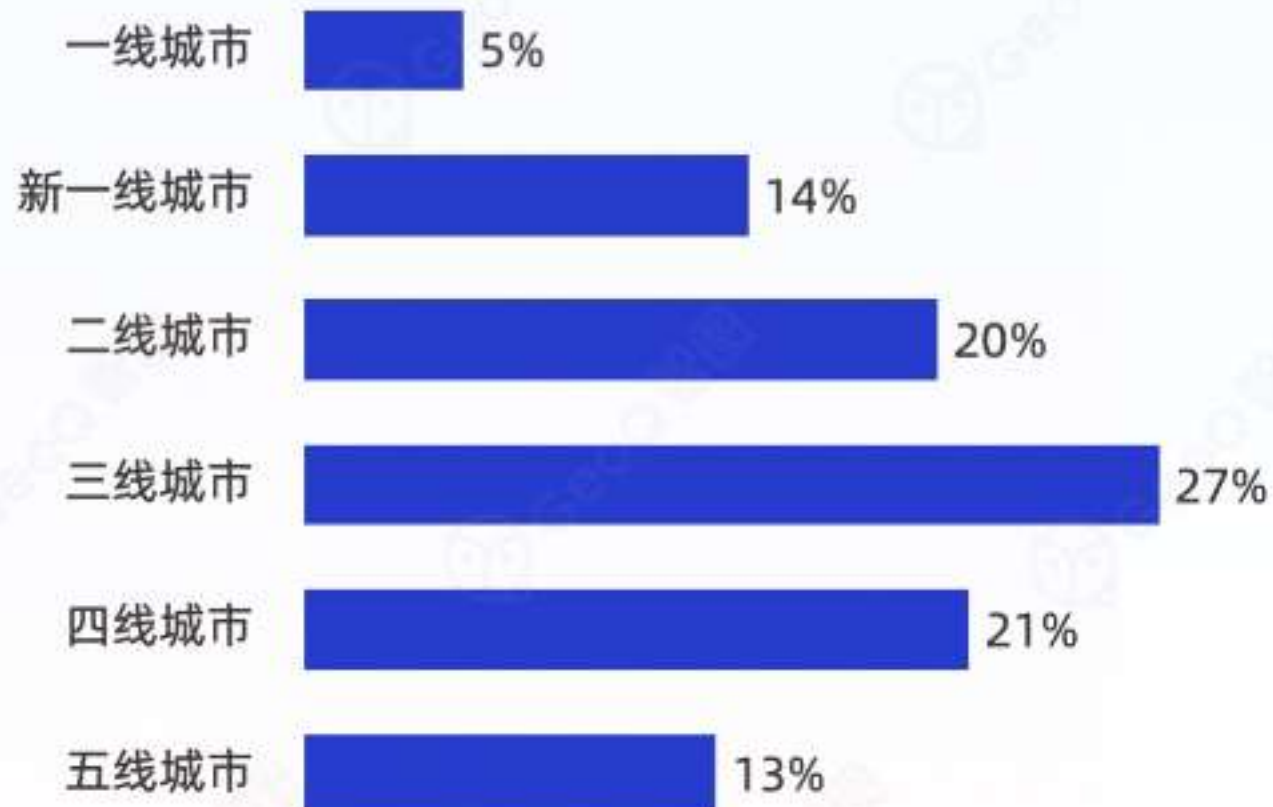
关于品牌更多详细信息，可登录 [GeoQ Ana](http://GeoQ Ana) 查看、分析。

[www.geoq.cn](http://www.geoq.cn)

- 2024年上半年，比亚迪在中低线城市的开店数占比约61%，明显多于高线城市。其在三线城市开店数占比最高，约为27%。其次是四线城市和二线城市。在一线城市的新开门店最少，占比仅有5%。
- 比亚迪今年1-6月开店数TOP10城市中，既有高线城市，也有中低线城市。重庆市、北京市、黄冈市开店数分列前三。

### 2024年1-6月 比亚迪在各个等级城市开店数占比

数据来源: GeoQ Data 品牌数据



### 2024年1-6月 比亚迪新增门店TOP10城市

■ 门店增长数量

数据来源: GeoQ Data 品牌数据



07

数码3C

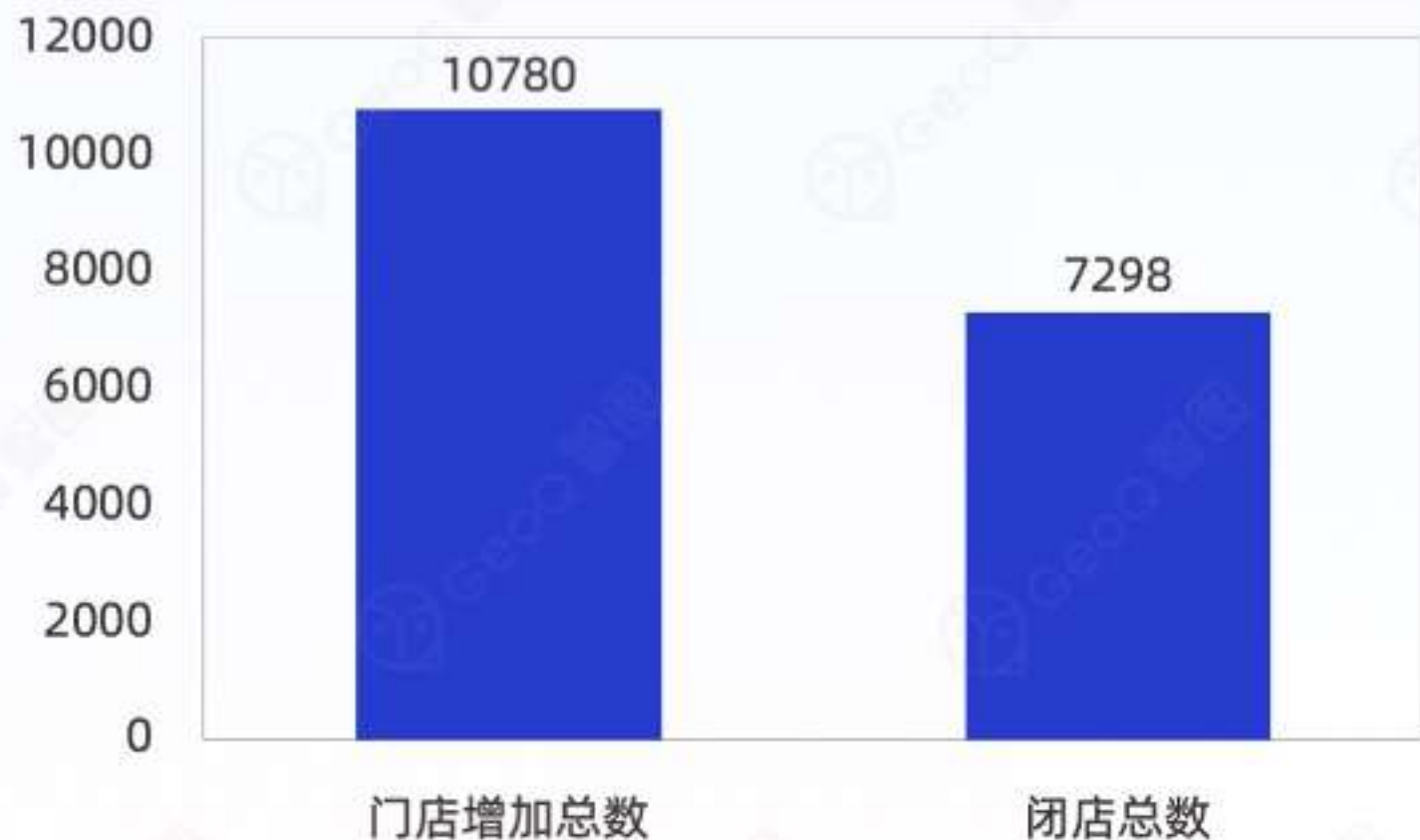


## 2024年上半年 数码3C品牌整体开闭店情况

## 2024年上半年10家数码3C品牌整体门店变化

■ 门店变化数量

数据来源: GeoQ Data 品牌数据



GeoQ Data收录的10家数码3C品牌, 2024年上半年整体扩店数量约10780家, 关店数约为7298家, 开闭店比约1.48。

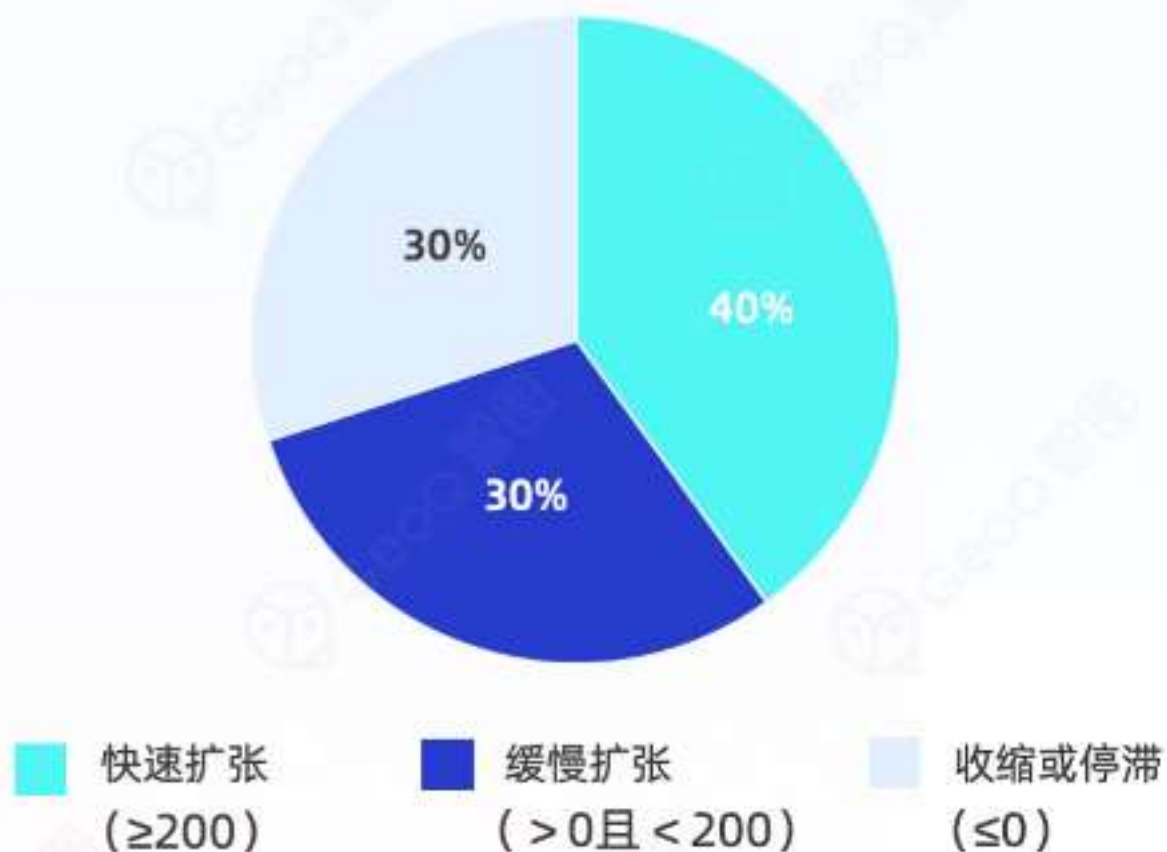
而相对去年上半年0.87的开闭店比, 数码3C细分赛道今年开店数提升, 闭店数下降。

实现了整体规模的增长。

## 2024年上半年 数码3C品牌扩张情况

2024年1-6月  
10家数码3C品牌扩张情况（门店净增数）

数据来源:GeoQ Data 品牌数据



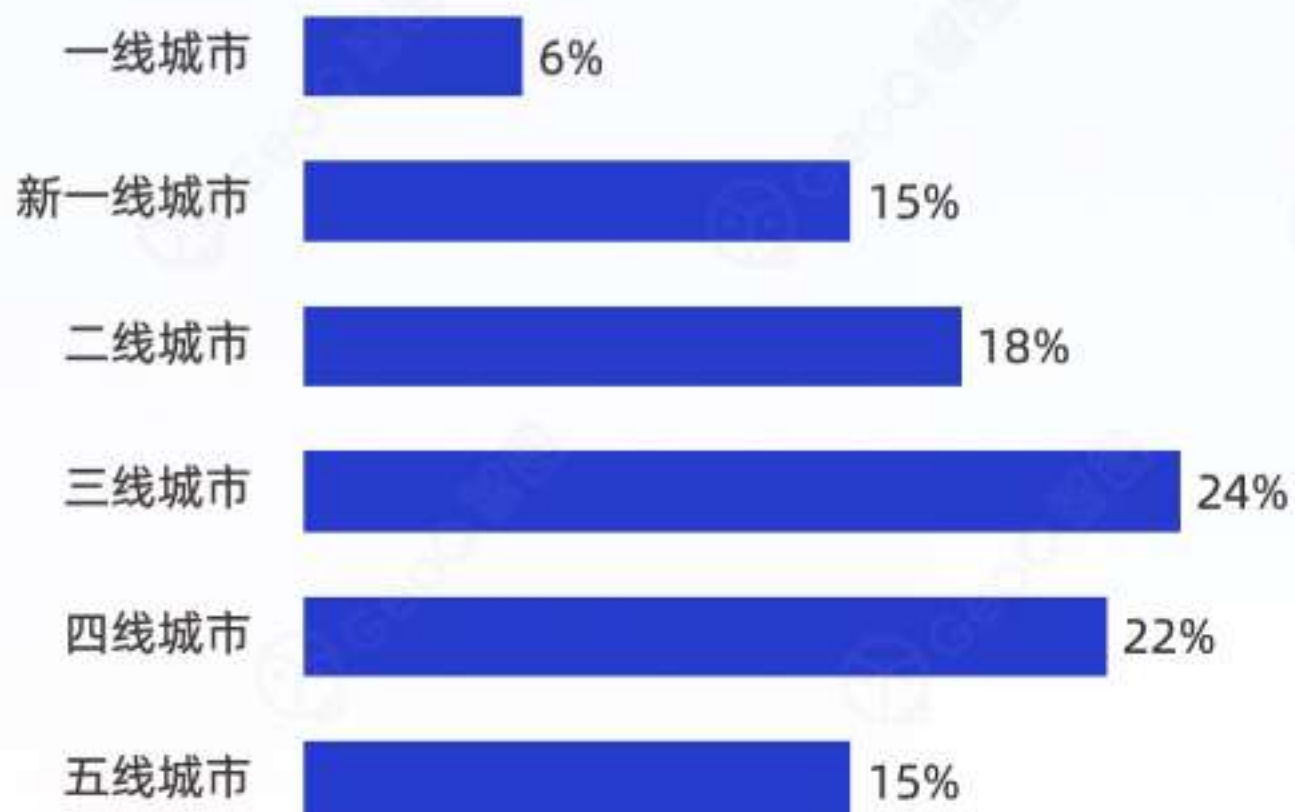
2024年上半年，GeoQ Data 收录的10家数码3C品牌中，有4家品牌门店净增数大于200，实现了快速扩张。

另外，有3家品牌实现了缓慢扩张。还有3家品牌门店发展呈收缩或停滞的状态。

## 2024年上半年，数码3C品牌更喜欢在哪些等级的城市开店？

### 2024年1-6月 数码3C品牌在各个等级城市开店数占比

数据来源:GeoQ Data 品牌数据



2024年上半年，GeoQ Data 收录的数码3C品牌在中低线城市新开的门店明显更多，占比达到了61%。

其中三线城市和四线城市的开店数占比相对较高，分别为24%和22%。

一线城市开店数占比最小，约为6%。

## 2024年上半年数码3C品牌门店净增TOP10城市

## 2024年1-6月 数码3C品牌门店净增数TOP10城市

■ 门店净增数

数据来源: GeoQ Data 品牌数据



GeoQ Data 收录的数码3C品牌今年上半年门店净增TOP10城市既有高线城市，也有中线城市。

其中在郑州市和成都市净增的门店数最多，均为129家。其次是菏泽市、潍坊市和北京市。

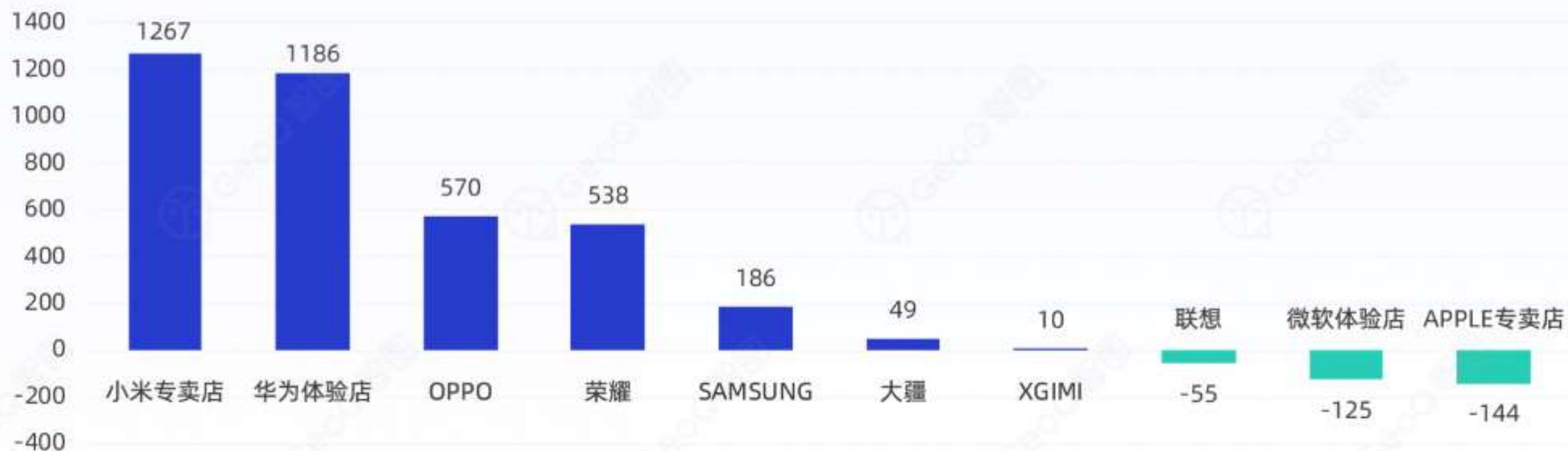
一线城市中，仅有北京市上榜。

## 2024年上半年数码3C品牌门店净增数对比

## 2024年1-6月 10家数码3C品牌门店净增数对比

■ 1-6月门店净增数量

数据来源: GeoQ Data 品牌数据



- 2024年上半年，小米和华为的门店净增数均超过了千家，分别为1267家和1186家，整体门店规模保持快速扩张状态。
- OPPO和荣耀上半年的门店净增数均超过了500家，同样在快速扩张。SAMUNG、大疆等品牌门店规模也实现了扩增。
- 联想、微软以及APPLE的门店规模有所“缩水”。

## 2024年6月数码3C品牌在营门店数对比

## 数码3C品牌在营门店数对比（截至2024年6月）

■ 门店总数

数据来源: GeoQ Data 品牌数据



据 GeoQ Data 品牌数据，截至今年6月底，华为门店数达到了34190家，门店规模仍是遥遥领先。

另外，小米的门店规模也突破了万店，约11334家，位列第二。

荣耀、APPLE的门店规模在8000家以上的梯队。OPPO的门店数则超过了5000家。

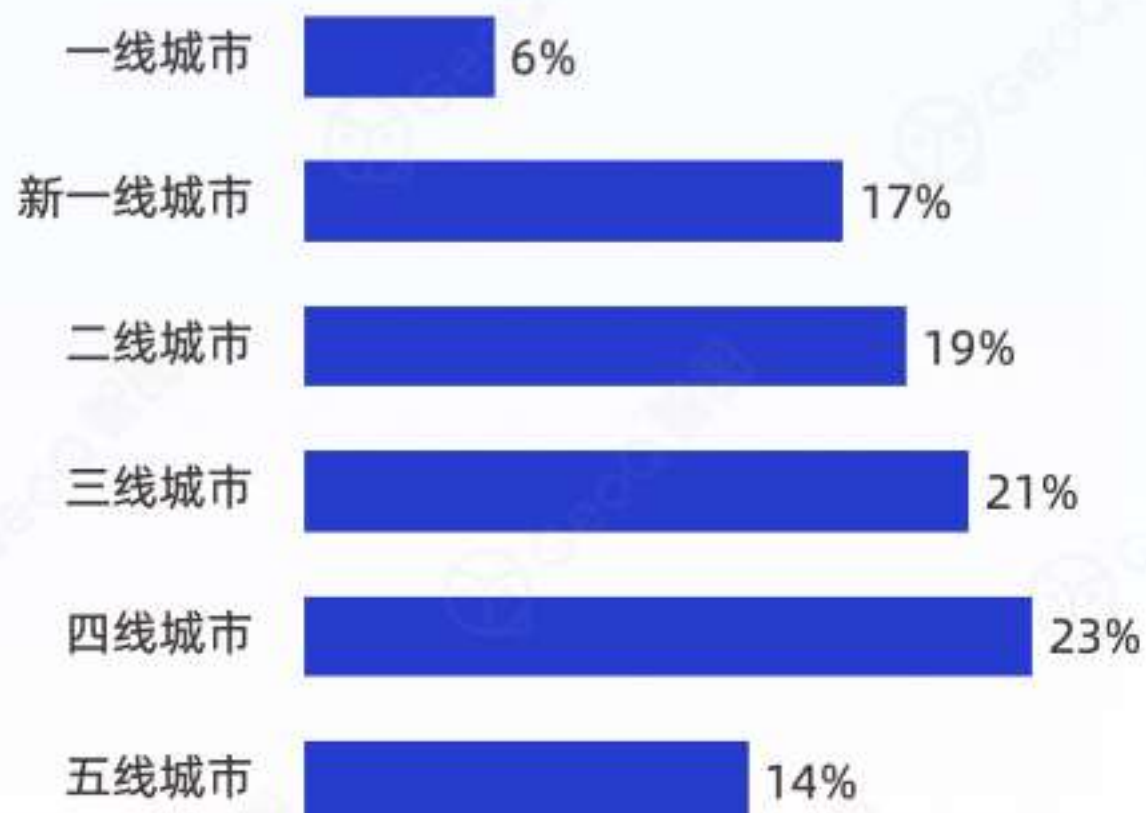




- 2024年上半年，小米在中低线城市的开店数占比约58%，多于高线城市。其中在四线城市开店数占比最高，约为23%，其次是三线城市。
- 小米今年1-6月开店数TOP10城市中，新一线城市居多。成都、重庆、上海开店数分列前三。

## 2024年1-6月 小米在各个等级城市开店数占比

数据来源: GeoQ Data 品牌数据



## 2024年1-6月 小米新增门店TOP10城市

■ 门店增长数量

数据来源: GeoQ Data 品牌数据

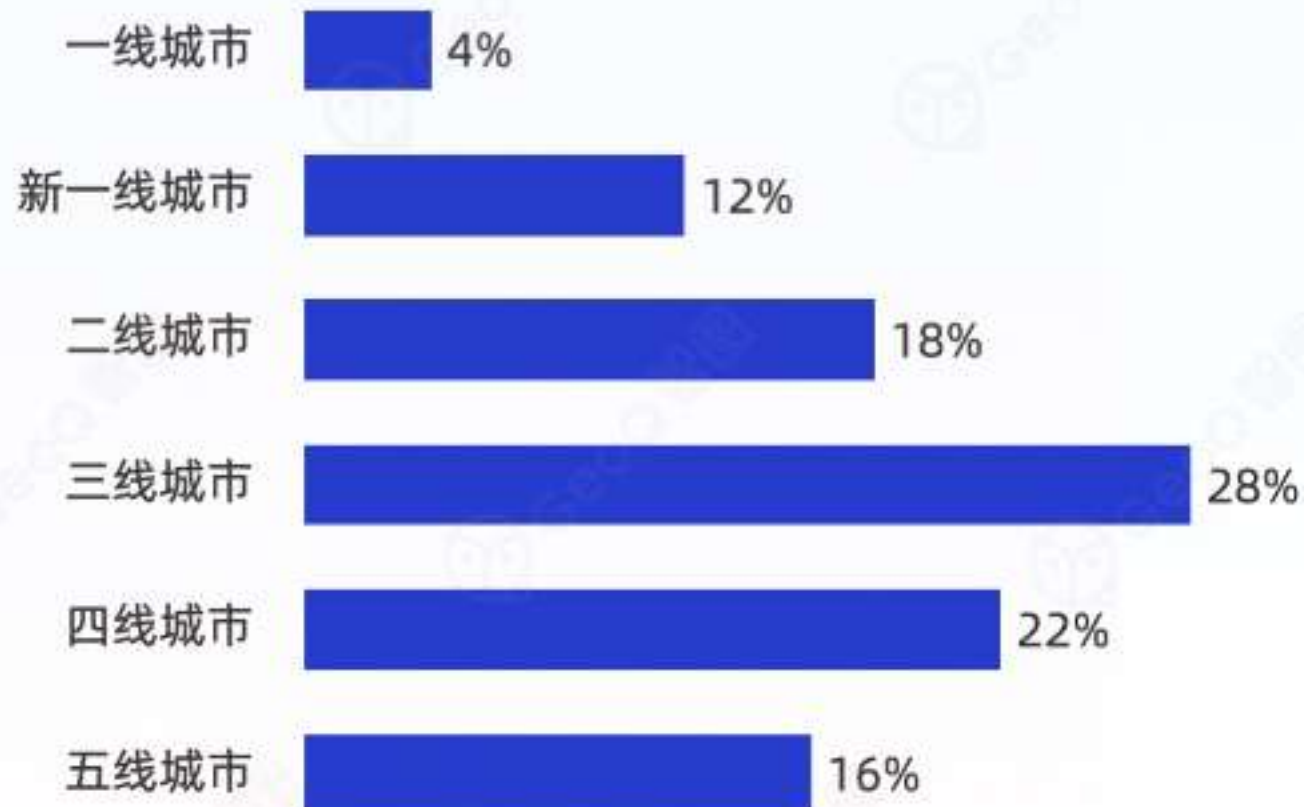




- 2024年上半年，华为在中低线城市的开店数占比比小米更多，达到了66%。其在三线城市开店数占比最高，约为28%。其次是四线城市，占比约22%。
- 华为今年1-6月开店数TOP10城市中，二、三线城市较多。石家庄市、潍坊市、郑州市开店数分列前三。

## 2024年1-6月 华为在各个等级城市开店数占比

数据来源: GeoQ Data 品牌数据



## 2024年1-6月 华为新增门店TOP10城市

■ 门店增长数量

数据来源: GeoQ Data 品牌数据



08

# 珠宝首饰



### 2024年上半年 珠宝首饰品牌整体开闭店情况

#### 2024年上半年20家珠宝首饰品牌整体门店变化

■ 门店变化数量

数据来源: GeoQ Data 品牌数据



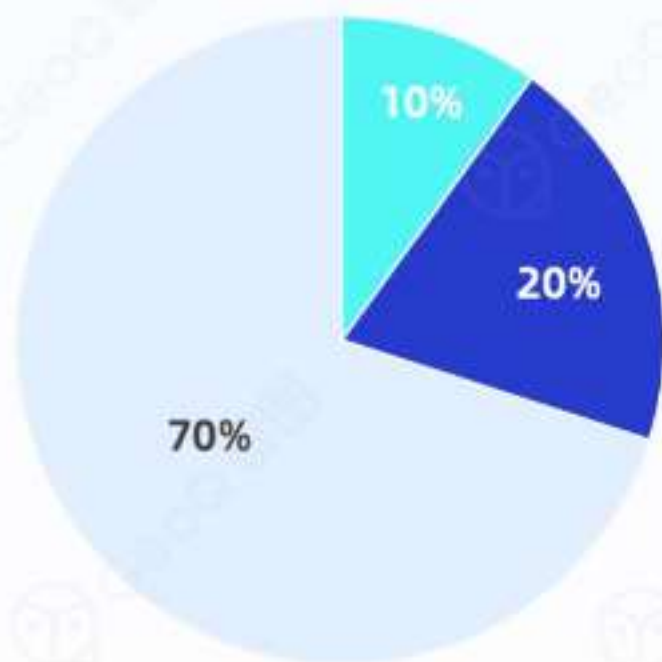
GeoQ Data收录的20家珠宝首饰品牌, 2024年上半年整体扩店数量约1521家, 关店数约为1603家, 开闭店比约0.95。

而相对去年上半年1.25的开闭店比, 珠宝首饰细分赛道今年整体开店数低于闭店数。整体规模呈收缩趋势。

### 2024年上半年 珠宝首饰品牌扩张情况

2024年1-6月  
20家珠宝首饰品牌扩张情况（门店净增数）

数据来源:GeoQ Data 品牌数据



快速扩张  
(≥100)

缓慢扩张  
(>0且<100)

收缩或停滞  
(≤0)

2024年上半年，GeoQ Data 收录的20家珠宝首饰品牌中，有2家品牌门店净增数大于100，实现了快速扩张。

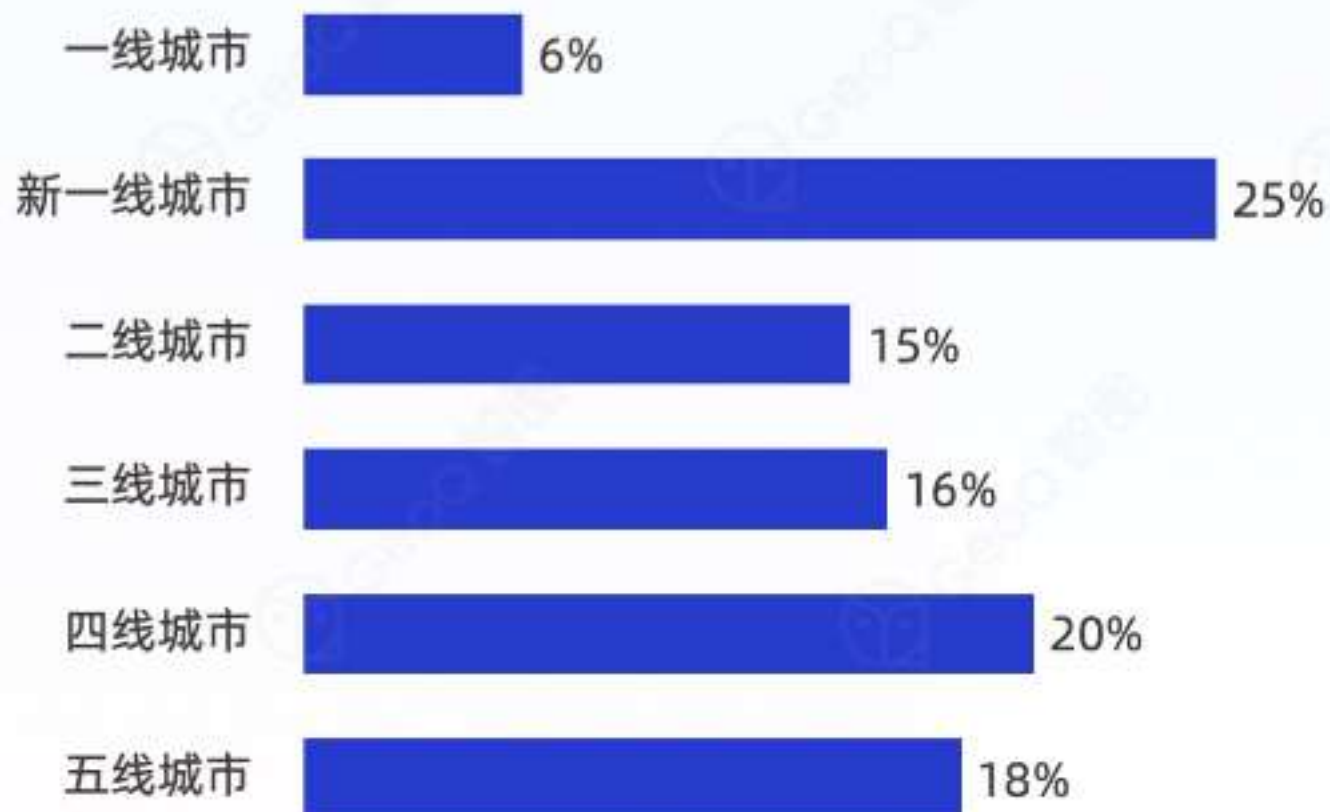
另外，有4家品牌实现了缓慢扩张。还有14家品牌门店发展呈收缩或停滞的状态。

也就是说，多数珠宝首饰品牌今年上半年门店发展不理想。

### 2024年上半年，珠宝首饰品牌更喜欢在哪些等级的城市开店？

#### 2024年1-6月 珠宝首饰品牌在各个等级城市开店数占比

数据来源:GeoQ Data 品牌数据



2024年上半年，GeoQ Data 收录的珠宝首饰品牌在中低线城市新开的门店占比约54%，略高于高线城市。

其中新一线城市的开店数占比相对较高，约为25%。其次是四线城市。

一线城市开店数占比最小，约为6%。

## 2024年上半年珠宝首饰品牌门店净增数对比

## 2024年1-6月 10家珠宝首饰品牌门店净增数对比

■ 1-6月门店净增数量

数据来源: GeoQ Data 品牌数据



- 2024年上半年，周六福的门店净增数最多，约209家。其次是周大生，门店净增约139家。
- 潮宏基和萱子饰品整体门店规模有所扩增。
- 周大福门店缩水相对最多，六福珠宝、谢瑞麟、金伯利钻石等品牌门店数也在降低。

## 2024年6月珠宝首饰品牌在营门店数对比

## 珠宝首饰品牌在营门店数对比（截至2024年6月）

■ 门店总数

数据来源: GeoQ Data 品牌数据



据 GeoQ Data 品牌数据，截至今年6月底，“三周”珠宝位列前三名，

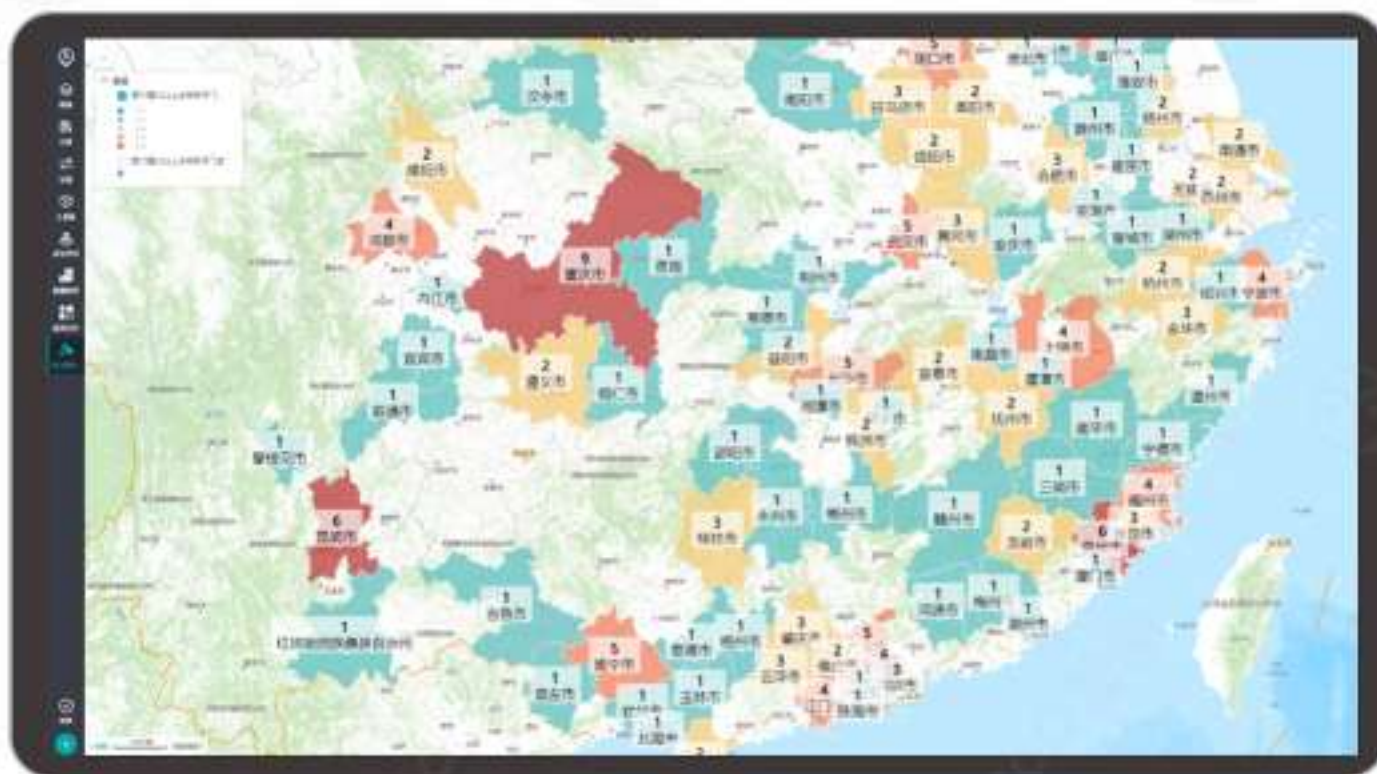
其中周大福门店数达到了7219家位列第一。其次是周六福和周大生，门店数分别为6380家、5062家。

另外，六福珠宝门店数超3000家，潮宏基和中国黄金的门店也突破了千家。

- 2024年上半年，周六福新开门店达到了230家，覆盖了27个省份、170座城市。开店扩张范围较广。
- 从新开门店分布来看，华南地区的省市开店数相对较多，其次是华东和华中地区。
- 从周六福的开店逻辑来看，其在沿海发达城市以及内陆地区的核心城市加密的门店相对更多。



周六福2024年1-6月新增门店分布（可放大查看）



周六福2024年1-6月部分新增门店城市分布（可放大查看）

\*图片使用GeoQ Ana品牌分析

关于品牌更多详细信息，可登录 [GeoQ Ana](http://www.geoq.cn) 查看、分析。

[www.geoq.cn](http://www.geoq.cn)



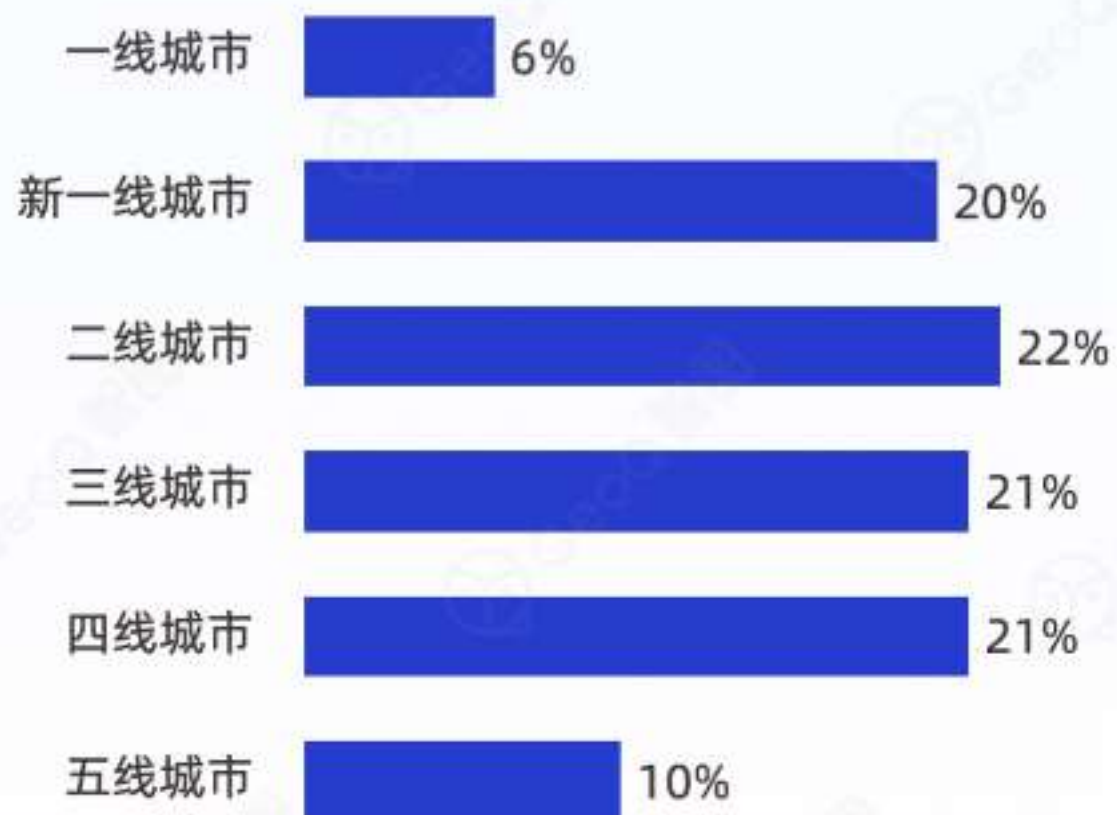
## 珠宝首饰典型品牌发展情况 - 周六福

2024年上半年连锁零售品牌门店发展趋势蓝皮书

- 2024年上半年，周六福在高线城市和中低线城市的开店数占比相差不大。同时新一线城市和二、三、四线城市的开店数占比也较为接近，均在20%-22%。
- 周六福今年1-6月开店数TOP10城市中，既有高线城市，也有中低线城市。重庆市新增门店数相对较多。

### 2024年1-6月 周六福在各个等级城市开店数占比

数据来源: GeoQ Data 品牌数据



### 2024年1-6月 周六福新增门店TOP10城市

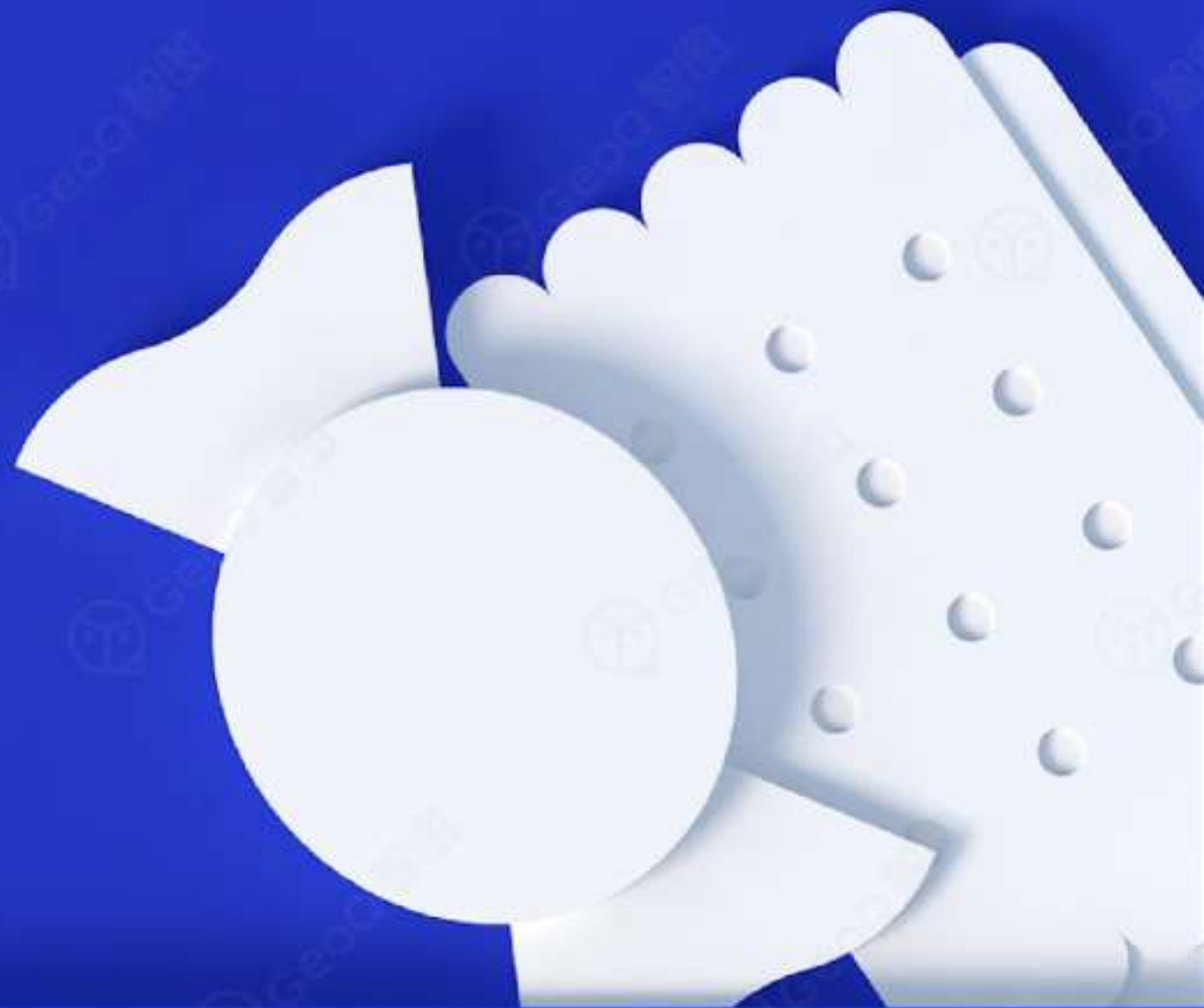
■ 门店增长数量

数据来源: GeoQ Data 品牌数据



09

# 连锁零食

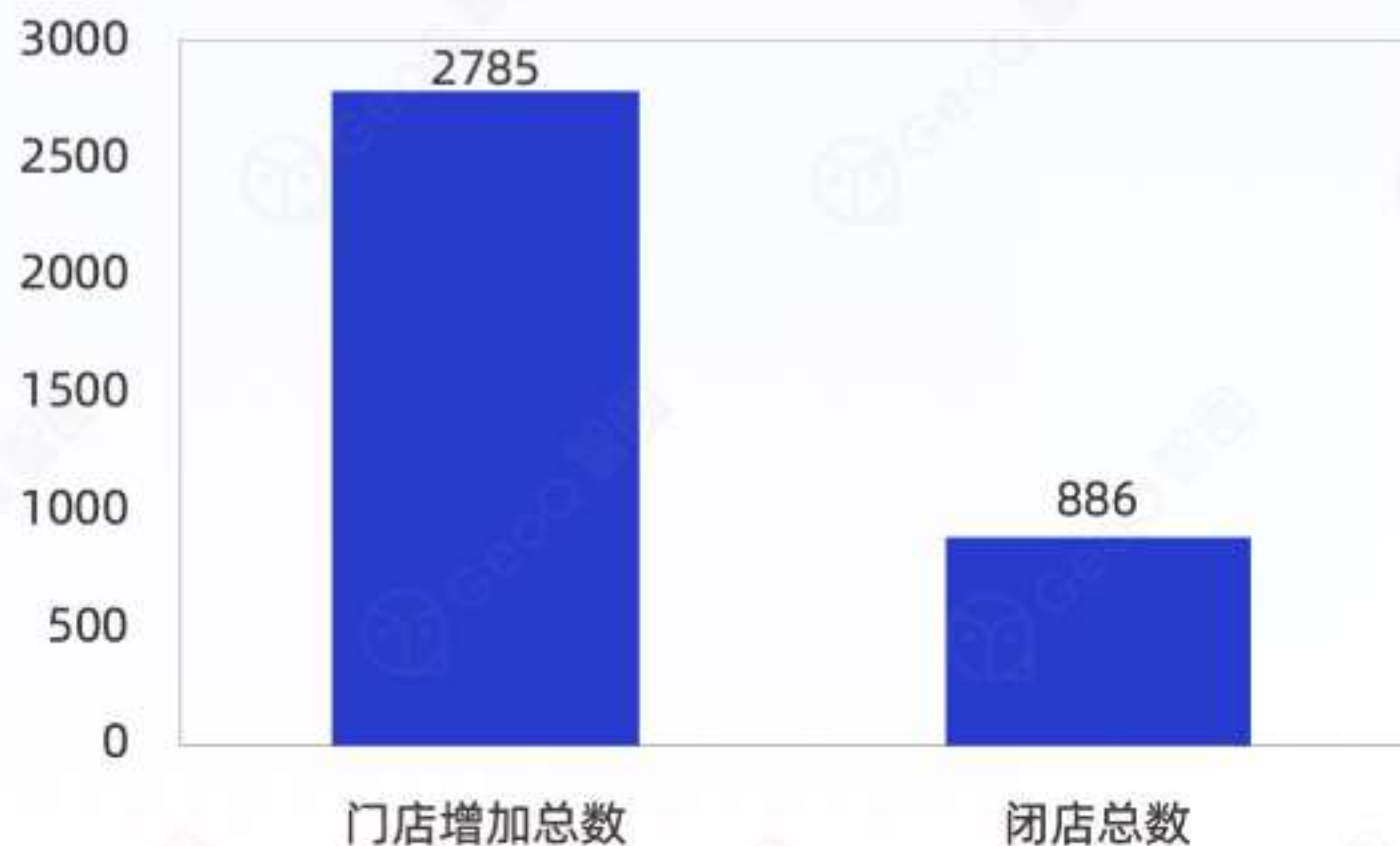


## 2024年上半年 连锁零食品牌整体开闭店情况

## 2024年上半年12家连锁零食品牌整体门店变化

■ 门店变化数量

数据来源: GeoQ Data 品牌数据



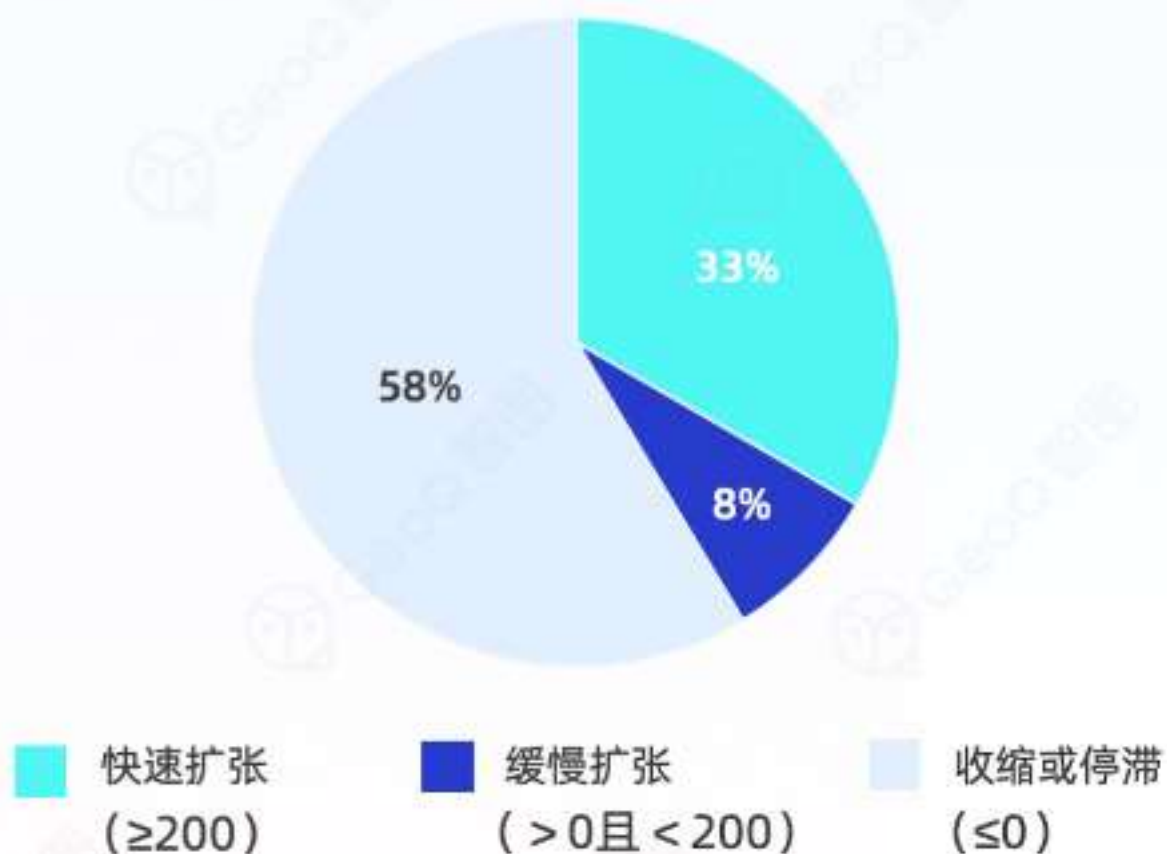
GeoQ Data收录的12家连锁零食品牌, 2024年上半年整体扩店数量约2785家, 关店数约为886家, 开闭店比约3.14。

零食赛道整体规模呈快速增长的趋势。同时对比其他零售细分赛道, 增长速度较快。

## 2024年上半年 连锁零食品牌扩张情况

2024年1-6月  
12家连锁零食品牌扩张情况（门店净增数）

数据来源: GeoQ Data 品牌数据



2024年上半年，GeoQ Data 收录的12家连锁零食品牌中，有4家品牌（占比33%）门店净增数大于200，实现了快速扩张。

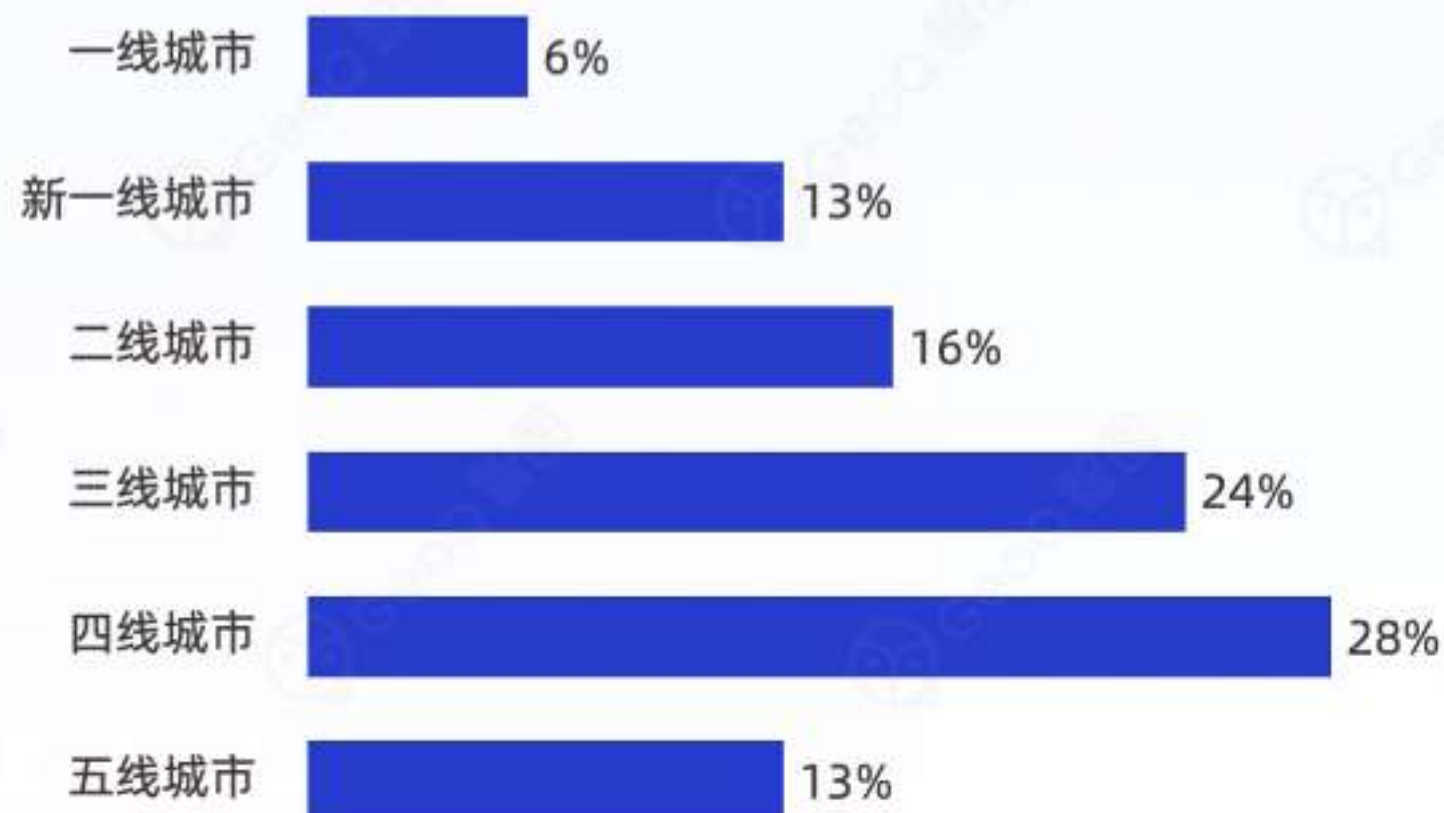
另外，有1家品牌实现了缓慢扩张。还有7家品牌门店发展呈收缩或停滞的状态。

整体来看，多数连锁零食品牌门店总数发展情况不佳。

## 2024年上半年，连锁零食品牌更喜欢在哪些等级的城市开店？

### 2024年1-6月 连锁零食品牌在各个等级城市开店数占比

数据来源: GeoQ Data 品牌数据



2024年上半年，GeoQ Data 收录的连锁零食品牌在中低线城市新开的门店占比达65%，明显高于高线城市。

其中四线城市的开店数占比相对较高，约为28%。其次是三线城市。

一线城市开店数占比最小，约为6%。

## 2024年上半年连锁零食品牌门店净增TOP10城市

## 2024年1-6月 连锁零食品牌门店净增数TOP10城市

■ 门店净增数

数据来源: GeoQ Data 品牌数据



GeoQ Data 收录的连锁零食品牌今年上半年门店净增TOP10城市高线城市和中低线城市各占一半。

其中在重庆市门店净增数最多，约106家。其次是南昌市和深圳市。

低线城市中，抚州市新增的门店相对较多，约45家。

## 2024年上半年连锁零食品牌门店净增数对比

## 2024年1-6月8家连锁零食品牌门店净增数对比

■ 1-6月门店净增数量

数据来源: GeoQ Data 品牌数据



- 2024年上半年，赵一鸣的门店净增数最多，达到了1147家。其次是零食很忙，净增门店数约为695家，门店规模快速拉升。
- 吔嘀吔嘀和糖巢零食门店规模亦在稳步增长，门店净增数分别为430家和218家。
- 良品铺子、来伊份、老婆大人门店规模缩水，其中良品铺子门店总数降低相对较多。

## 2024年6月连锁零食品牌在营门店数对比

## 连锁零食品牌在营门店数对比（截至2024年6月）

■ 门店总数

数据来源: GeoQ Data 品牌数据



据 GeoQ Data 品牌数据，截至今年6月底，零食很忙门店总数位列第一，约4888家。赵一鸣紧随其后，门店总数约4259家。

来伊份和良品铺子门店总数分列第三和第四。

糖巢零食和吔嘀吔嘀门店总数也在千家以上。



- 2024年上半年，赵一鸣新开门店超过了1600家，覆盖了17个省份、168座城市。
- 从新开门店分布来看，其在广东省、江西省以及安徽省开店数相对较多，在广东省新增了342家门店。
- 赵一鸣的新增门店在华南、华东以及华北地区布局的城市较为密集，在华中、西北布局的城市较少。



赵一鸣2024年1-6月新增门店分布（可放大查看）



赵一鸣2024年1-6月部分新增门店城市分布（可放大查看）

\*图片使用GeoQ Ana品牌分析

关于品牌更多详细信息，可登录 [GeoQ Ana](http://www.geoq.cn) 查看、分析。

[www.geoq.cn](http://www.geoq.cn)

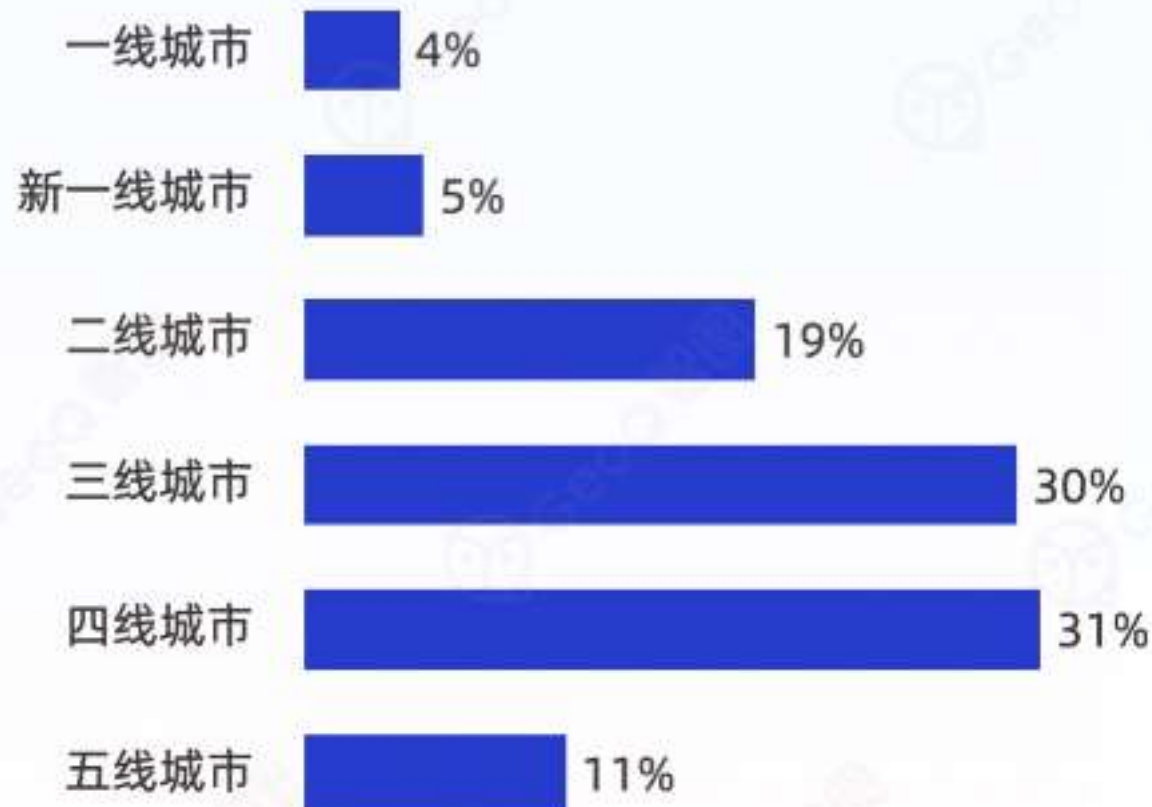


# 连锁零食典型品牌发展情况 - 赵一鸣

- 2024年上半年，赵一鸣在中低线城市的开店数占比明显高于高线城市，达到了72%。其中三线和四线城市开店数占比较高，分别为30%和31%。
- 赵一鸣今年1-6月开店数TOP10城市中，三、四线城市较多。广州市、赣州市、佛山市新增门店分列前三。

## 2024年1-6月 赵一鸣在各个等级城市开店数占比

数据来源: GeoQ Data 品牌数据



## 2024年1-6月 赵一鸣新增门店TOP10城市

■ 门店增长数量

数据来源: GeoQ Data 品牌数据



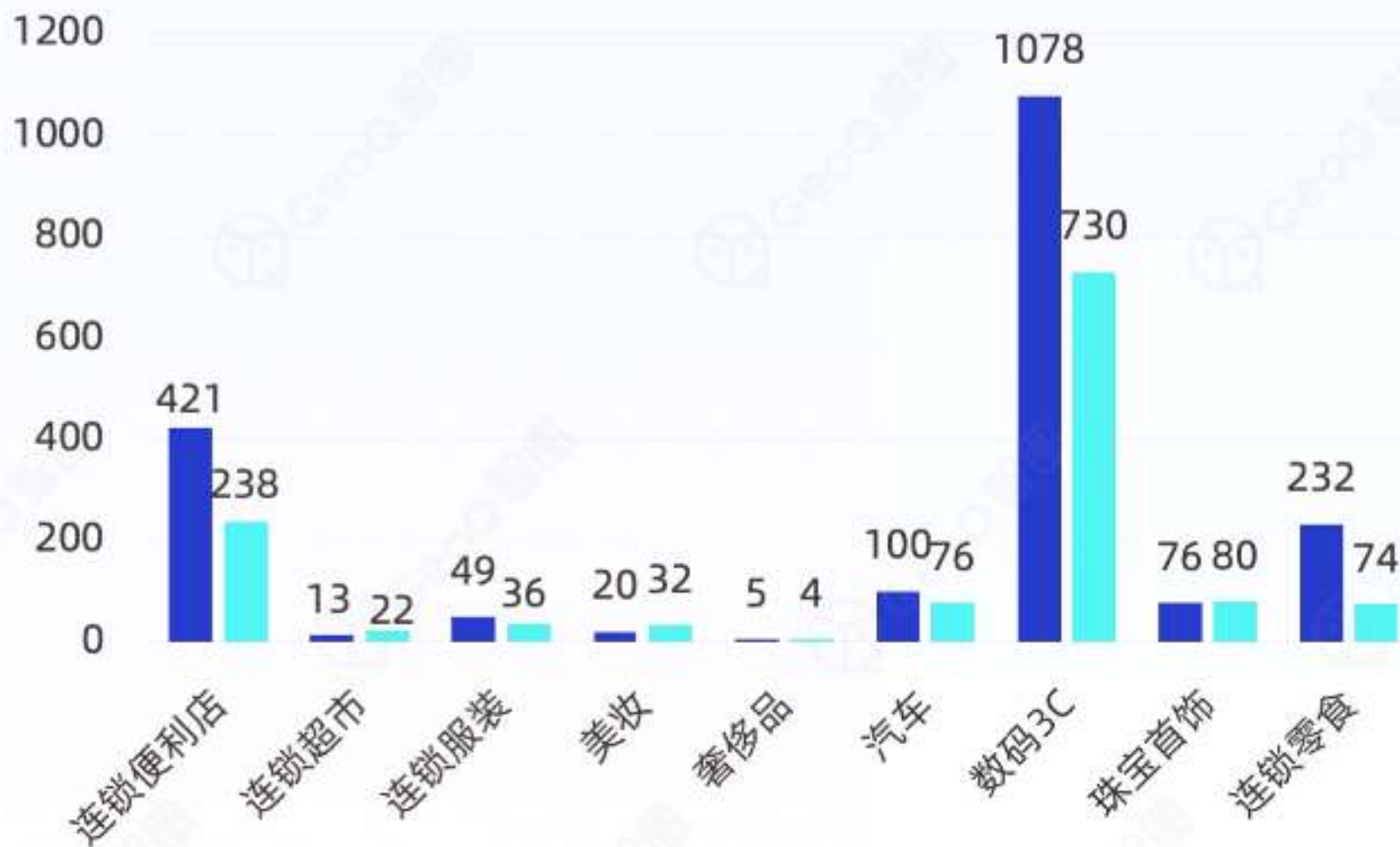


零售细分赛道横向对比

## 2024年上半年零售细分赛道平均每家品牌开闭店数

### 2024年1-6月 零售细分赛道平均开闭店数对比

■ 1-6月平均开店数量    ■ 1-6月平均闭店数量    数据来源: GeoQ Data 品牌数据



- 2024年上半年，数码3C赛道的平均开店数最高，达1078家，但平均闭店数也最高，达730家。
- 其次是连锁便利店和连锁零食品牌，平均开店数相对较多。
- 奢侈品、连锁超市、美妆赛道的平均开店数相对较少。

## 2024年上半年零售细分赛道-门店总数变化均值

### 2024年1-6月 零售细分赛道门店总数变化均值

■ 1-6月平均门店总数变化

数据来源: GeoQ Data 品牌数据



- 2024年上半年，零售连锁品牌9大细分赛道中，有6个赛道实现了整体规模的扩增。
- 其中数码3C整体门店新增均值最大，达到了348家。其次是连锁便利店和连锁零食，分别为183家和158家。
- 美妆、连锁超市、珠宝首饰三大赛道整体门店均值为负，规模呈收缩趋势。

# Conclusion

## 结语

零售行业各个细分赛道今年门店发展相对去年有不少“反转”。

比如在去年上半年，数码3C和连锁服装赛道整体门店规模“收缩”，但今年上半年则成功“转正”，实现了整体门店规模的扩增。

而去年上半年门店规模呈增长趋势的珠宝首饰和美妆赛道，今年上半年门店规模却呈“收缩”趋势。

在8大细分赛道中，连锁便利店和连锁零食品牌整体门店发展相对较为稳定，且一直保持“正增长”。连锁超市近年来则难以“翻身”，门店规模持续收缩。

总结来看，零售行业各个赛道门店发展不算稳定，且赛道中各个品牌门店发展差异也较大，未来想要稳步发展仍面临着较大挑战。

GeoQ智图后续将持续关注市场的动态和走向，继续为各个品牌提供高价值的信息，促进餐饮行业的繁荣发展。也欢迎和我们直接进行沟通、交流，共同进步。

# GeoQ Ana 位置智能让连锁企业高质量发展

## GeoQ Ana 智图门店规划开发系统

### 产品体系

#### 品牌总部



战略部署，知己知彼  
实时获取市场深度洞察



整体看板，一图同步全国  
提升团队高效协作力

#### 网络规划



GeoQ Ana 品牌分析



GeoQ Ana 商圈推荐

目标拆解，先布局再选址  
精准推荐最佳商圈

实地考察，快速评估  
手机电脑云同步

#### 地区招商开发人员/加盟商



GeoQ Ana 开店易小程序



GeoQ Ana 点址评估

### 业务应用

战略部署

市场容量测算

商圈推荐

网规工具箱

数据采集

加盟选址

整体看板

市场洞察

网规数据中心

点址评估

开店管理

更多场景

### 评估模型

城市评级模型

品牌分析模型

商圈推荐模型

点址评估模型

加盟保护区模型

100+模型

### 智图全域数据



业务数据



地产数据



品牌数据



客群数据



统计年鉴



行政区划



商业业态



基础配套



北京捷泰天域信息技术有限公司

GISUNI®

位置智能核心价值提供商

捷泰天域(GISUNI®)，国家高新技术企业，国内领先的位置智能核心价值提供商，公司在充分吸纳国外先进技术和经验的同时，专注于本土完全自主化GeoQ平台的研发，积极探索可视化、大数据、云计算、机器学习、物联网传感器等前沿技术与位置智能在各领域的融合应用，获得多项技术专利和软件著作权，为上百家零售、快消、金融、保险、地产、物流、汽车、媒体等头部企业提供深度服务，助力其在战略发展、选址规划、市场与消费者洞察、投资决策、经营管理、风险管控、IT赋能与数字化转型等方面获得领先优势。

## 联系我们



扫码关注  
GeoQ 公众号



扫码添加“GeoQ 小助理”  
免费体验 GeoQ Ana 企业版



开店易小程序  
高效选址快速开店



地址:北京市朝阳区西坝河南路1号金泰大厦2301室

电话:400-890-0199

邮箱:service@gisuni.com

官网:www.geoq.cn

# 声明

本白皮书由GeoQ制作，报告中文字、图片、表格著作权为GeoQ所有。未经GeoQ书面许可，任何组织和个人不得更改或以任何方式传送、复印或派发此报告的材料、内容及其复印本予任何其他人。

数据来源于GeoQ Data智图全域数据，文内地图来源于GeoQ Ana智图门店规划开发系统。数据仅供参考，如有些许出入，欢迎大家指正。