

2022 淘宝天猫
露营行业
趋势白皮书

TMALL天猫 | 淘宝 × SINGOU 清渠数智



CONTENTS

目录



- 01 露营行业发展概览
- 02 露营行业人群洞察
- 03 露营行业消费趋势
- 04 趣味榜单

CHAPTER ONE

01

露营行业发展概览



发展历程三十余年，露营方式不断进阶，现进入精致露营时期

中国露营自20世纪90年代开始兴起，露营方式经历了传统徒步登山露营到公园露营的变迁；2020年精致露营开始流行于各网络社交平台，现已进入高速增长期。

中国露营行业发展历程



1990-2013年
露营发展初始期

- **徒步登山露营**：20世纪90年代，中国一些户外徒步旅游爱好者出于共同爱好、安全性等自发地组织一些徒步登山露营活动。
- **兴建露营地**：部分露营爱好者及投资人在北京、上海等大城市周边以及风景名胜附近兴建露营地，提供统一的露营场所。



2014-2019年
露营稳步增长期

- **政策利好**：2014年起，中国露营行业得到国家及地方政府的重视，行业规范及扶持性政策相继出台。
- **公园露营**：公园露营在一到三线城市风靡，人们纷纷带上小的自动帐篷和野餐垫在公园感受自然。



2020年至今
精致露营起步期

精致露营：2020年，新冠疫情重创旅游业，主打轻奢装备和设施的“精致露营”乘势流行于各网络社交平台。精致露营”又称“Glamping”，起源于“Glamorous”和“Camping”两个单词的结合。精致露营更为讲究，消费者携带器械数量更多，如天幕、蛋卷桌、营地车、露营灯等，追求精致露营体验。

支持政策不断，露营行业迎政策利好

国家和地方出台一系列政策大力发展户外运动和露营行业，不断完善露营基地基础设施建设，推动露营行业持续发展。

全国性政策

2021.12

《关于印发“十四五”旅游业发展规划的通知》

实施自驾游推进计划，形成网格化的**营地服务体系**和比较完整的**自驾车旅居车旅游产业链**。

2021.7

《全民健身计划（2021-2025年）》

大力发展**运动项目、户外运动、智能体育**等体育产业，促进体旅融合。通过普及推广冰雪、山地户外、航空、水上、马拉松、自行车、汽车摩托车等户外运动项目，建设完善相关设施，拓展体育旅游产品和服务供给。

2021.4

《“十四五”时期全民健身设施补短板工程实施方案》

重点支持体育公园、全民健身中心、公共体育场、社会足球场、健身步道、**户外运动公共服务设施**等6类项目建设。其中体育公园、健身步道、户外运动公共服务设施为“十四五”新增支持方向。

2019.10

《产业结构调整指导目录（2019年本）》

鼓励类中包括：旅游装备设备、以及休闲、登山、滑雪、潜水、探险等各类**户外用品开发与营销服务**。

地方性政策

2022.4

《关于印发山西省全域旅游发展规划纲要的通知》

推进自驾车服务体系建设，打造一批为自驾游客提供完整的导游、导览和旅游线路图、提供旅游集散等多功能的旅游驿站；依据房车营地建设标准，打造**房车营地示范项目**，完善房车营地服务体系。

2021.10

《关于印发江苏省“十四五”文化和旅游发展规划的通知》

推广自驾车、旅居车生活新方式，发展近程游、周边游，在乡村森林、酒地、海滨、湖畔等生态、景观、历史、民宿资源富集地建设一批**自驾车旅居车营地**。

2021.8

《浙江省文化和旅游厅推进文化和旅游高质量发展促进共同富裕示范区建设行动计划（2021-2025年）》

提出加快建设布局合理、公共服务完善的自驾车旅居车旅游目的地200个，建成**自驾车、旅居车营地**50个以上，旅游驿站1000个以上。

2021.1

《海南省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》

要求强化“线”的连接功能，全面实现“点”与“点”之间交通全覆盖；丰富“线”的旅游功能，沿环岛旅游公路建设40个世界一流旅游驿站，科学规划一批特色旅游服务区和**自驾车房车营地**。

露营热度高涨，露营生态向多元化、一体化发展

综艺助推，点燃观众对自然宁静生活的向往

近年来，露营综艺也接连上线，《你好，生活》、《追星星的人》、《一起露营吧》等综艺节目点燃了观众对于城市之外自然宁静生活的美好向往。



小红书露营热度高涨，抖音达人引领户外露营新风尚

小红书露营搜索热度

同比增长率 623%

230%

360%

2020年4月 2021年4月 2022年4月

露营叔、爸爸爱露营、锤砸在野等抖音达人引领户外露营新风尚



专业型露营评价分享社区兴起，打造预订分享一体化平台

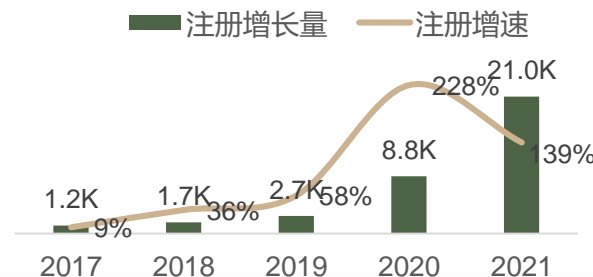
专业型露营评价分享社区兴起，“野游地”等收录各类营地信息方便营友查找；营友们同时在上面分享露营体验，对营地进行评价。



营地建设加快，新玩家不断涌入

根据企查查数据，我国现存“露营地”相关企业超**5.2万家**。近五年来，我国“露营地”相关企业注册量逐年上升。2020年新增**8.8K**家相关企业，同比增长**228%**，实现近五年来的**最大增速**。2021年新增相关企业**2.1万家**，是近五年来相关企业**注册量最多**的一年。

2017-2021年露营地相关企业注册增长量&注册增速



专业展会ISPO和天猫联合发力，共同助推露营行业蓬勃发展

来自德国慕尼黑的ISPO作为全球重要的运动行业专业服务平台已有50余年历史，在慕尼黑、北京、上海均设有专业展览会。ISPO近三年在中国的露营展区面积逐年扩大，消费者对专业展会的关注度也逐年提升，2021年观众人数达1.9万+。基于ISPO在户外运动产业的专业度、天猫平台在消费端的影响力，双方也强强联手推出“天猫×ISPO Choice”（全球运动户外荐品计划），市场反响热烈。



ISPO中国露营板块发展大事记

2021

专业化精致露营

ISPO成功举办首届中国露营地发展峰会，专业聚焦露营装备及配件、营地以及投资运营行业，着力打造中国露营产业全景解决方案。

2020

精致露营元年

疫情催生搬家式精致露营新形式，ISPO引导行业对于户外装备设计审美的关注，市场反响火爆，逾9成专业人士给出正向评价。

2019

首推“户外美学理念”

传统露营行业供远大于求的窘境促使产业寻求升级变革，ISPO与潮流媒体共同打造露营潮流概念，推动产业跨界及变革。

2021年ISPO上海展会数据

2021年露营展区面积为7632m²，

同比增长**14倍**；

2021年观众人数达**1.9万+**



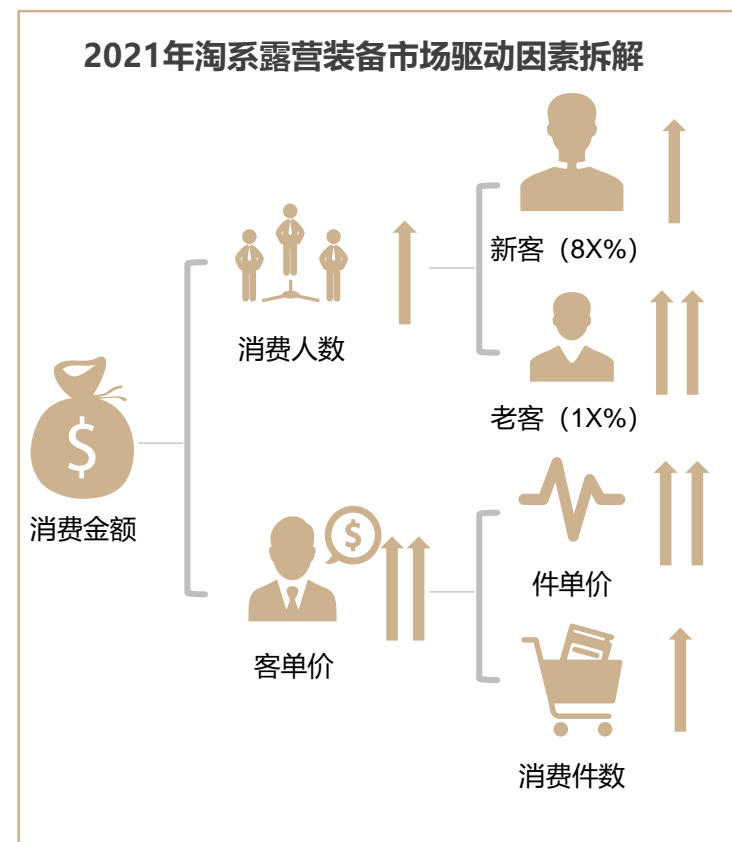
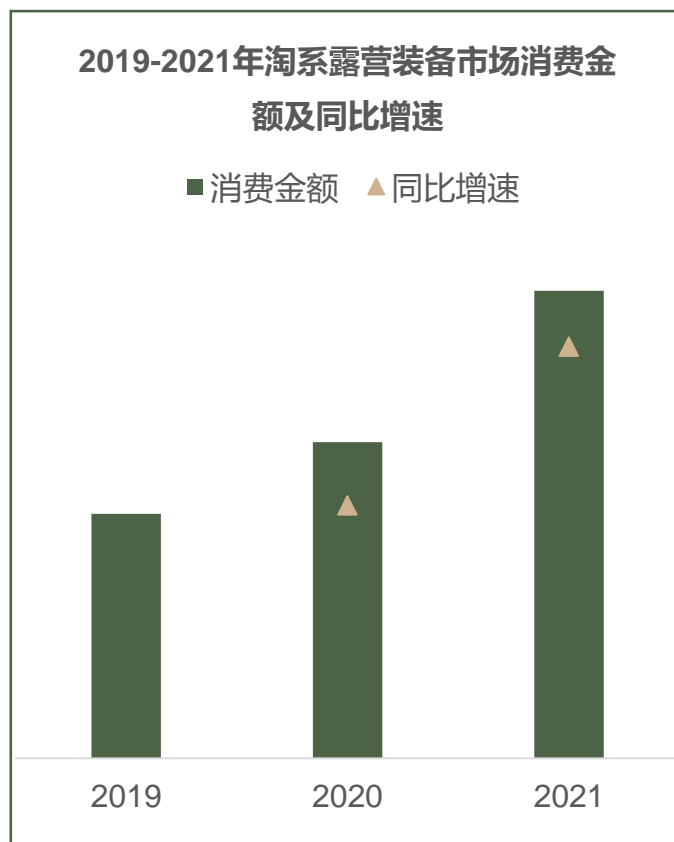
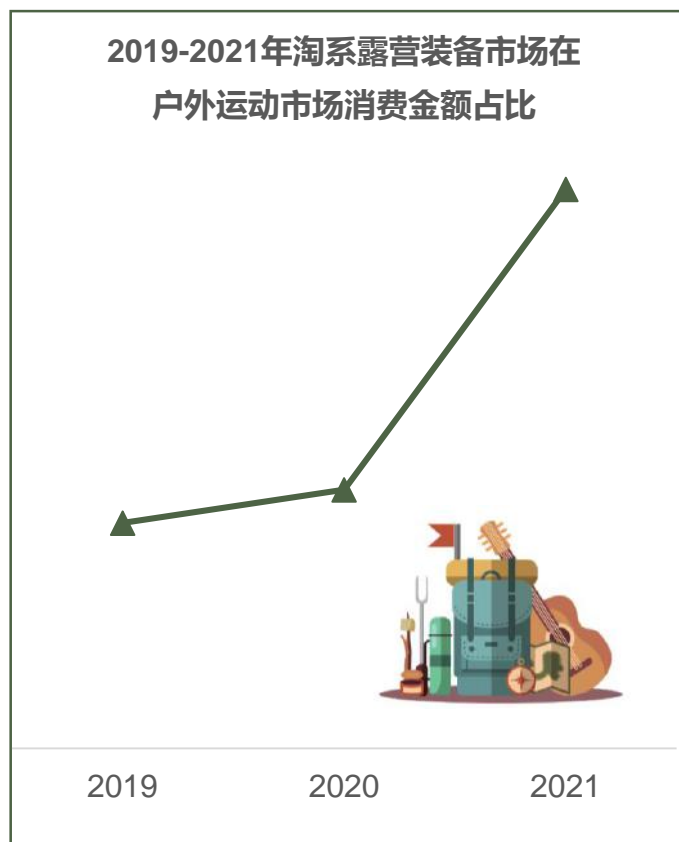
携手天猫推出 天猫×ISPO Choice

ISPO携手天猫共同推出“天猫×ISPO Choice”（全球运动户外荐品计划），与旗下ISPO Award（全球设计大奖）一起共同推动户外/露营产品创新。荐品计划目前已举办三期，荐品数量已由第一期的30件，增长至目前每期入荐100件。



露营装备市场消费规模持续增长，消费升级明显，新客驱动，老客品类进阶

近3年，线上露营装备在户外运动市场的消费金额占比逐年上升，且人群具有巨大增长空间。露营装备市场规模持续增长，2021年增长加快；件单价提升是主要驱动因素，呈现消费升级；新客仍为主力，消费者复购心智养成，老客留存比重提升，购买品类更加进阶。



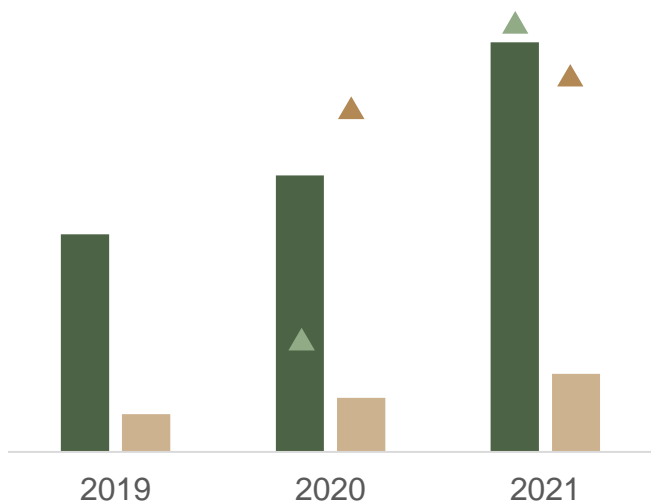
数据来源：阿里消费洞察

中国品牌占据市场超八成份额，新品牌不断涌入，天猫和淘宝酷动城成品牌核心运营阵地

中国品牌为目前露营装备市场主流，占据市场超八成份额，且保持高速增长，2021年增速超进口品牌。近两年新品牌不断涌入，2021年新增18XX+新品牌，且新品牌消费占比不断提升。淘宝酷动城从2020年开始孵化精致露营类卖家，从刚开始的少数几个买手店和工厂店，现已发展了3XX+精致露营卖家，同时发展过程中很多已经成长为国内知名品牌，在天猫不断扩大规模。

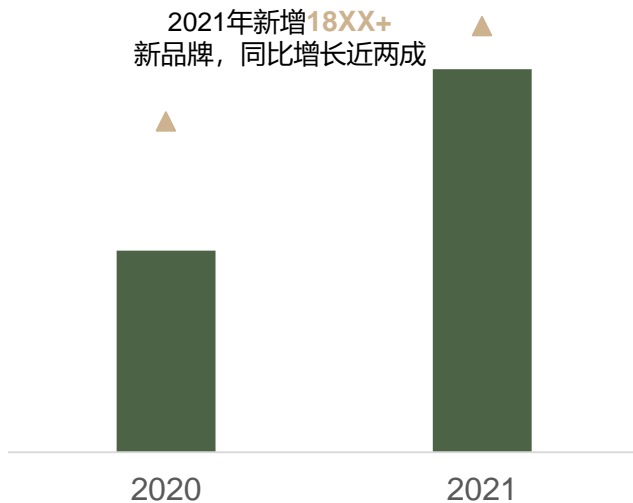
2019-2021年淘系露营装备市场中国品牌VS进口品牌消费金额和同比增速

■ 中国品牌消费金额 ■ 进口品牌消费金额
▲ 中国品牌同比增速 ▲ 进口品牌同比增速



2020-2021年淘系露营装备市场新品牌消费金额及人数占比

■ 消费金额 ▲ 消费金额占比



淘宝 | 酷动城

已入驻商家3XX+

代表商家



售卖9XX+露营装备品牌，其中国品牌超八成

代表品牌



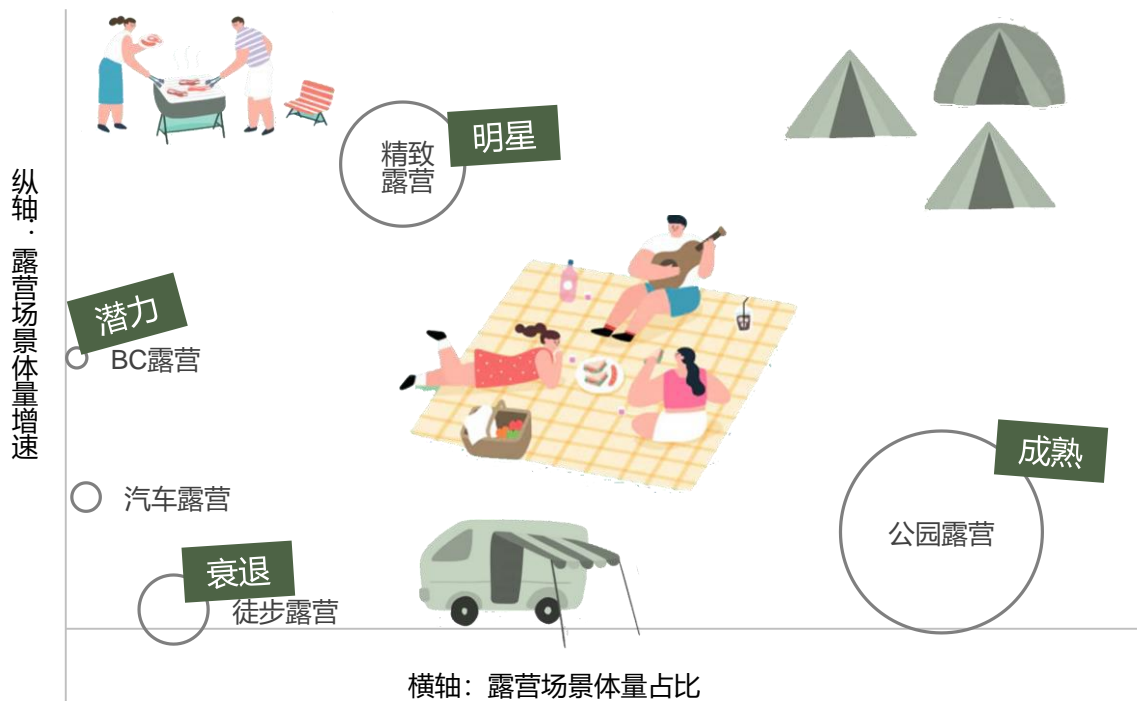
数据说明：2020年新品牌指2019年无消费金额且2020年有消费金额，2021年新品牌指2019和2020年均无消费金额且2021年有消费金额

数据来源：阿里消费洞察

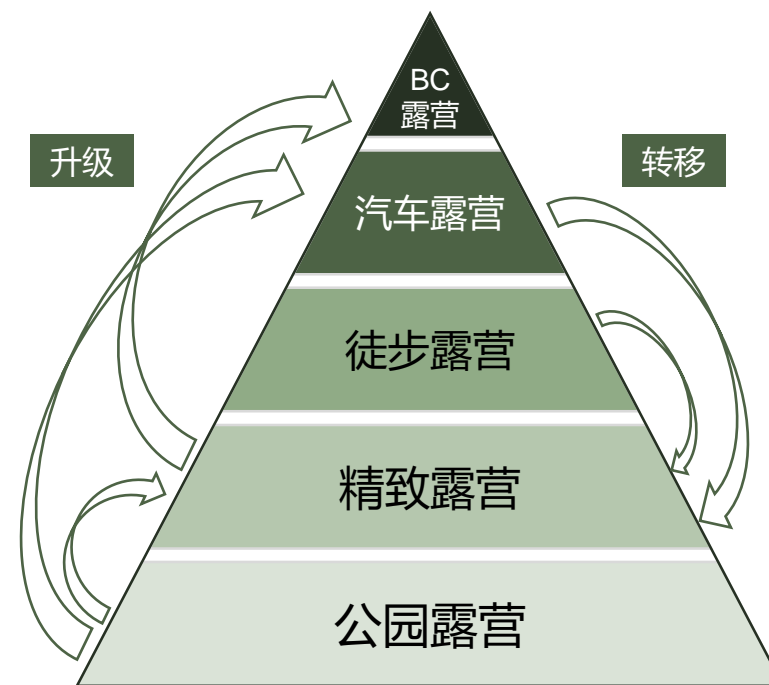
露营场景从公园露营向精致露营、BC露营进阶

精致露营是目前的明星场景（高占比高增速），公园露营发展最为成熟，BC露营增速明显。从场景变化来看，公园露营向精致露营、汽车露营进阶，精致露营向BC露营进阶；原先的徒步露营、汽车露营者开始向精致露营转移。

露营各场景体量占比和增速



露营场景变化趋势



数据说明：BC—Bush Craft（丛林技能），注重就地取材，携带少量轻量装备，运用简单的工具完成露营。

数据来源：阿里消费洞察

露营帐篷消费份额最大；椅凳、桌子发展迅速，份额增大；新兴类目—营地车、天幕消费潜力爆发

2021年淘系露营装备市场消费占比TOP20类目及消费增速



2021年TOP消费类目

排名	消费金额占比	消费人数占比	消费占比提升	消费金额增速
1	露营/旅游/登山帐篷	户外椅子凳子	户外椅子凳子	天幕
2	野餐炉具/焚火架	野餐垫	户外桌子	户外营地车
3	户外椅子凳子	野餐炉具/焚火架	户外营地车	户外桌子
4	睡袋	露营/旅游/登山帐篷	天幕	户外椅子凳子
5	野餐垫	竹签	野餐炉具/焚火架	点火器

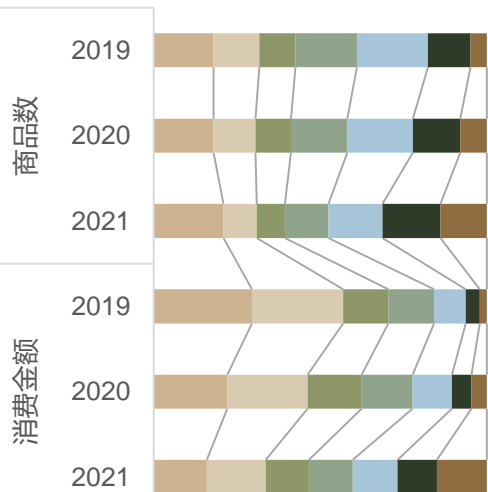
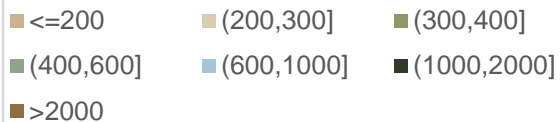
数据说明：消费占比提升=某类目2021年消费金额占比-2020年消费金额占比

数据来源：阿里消费洞察

重点类目高端需求增长，消费升级趋势明显

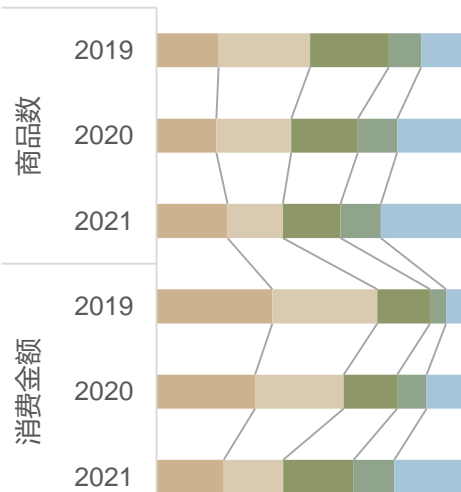
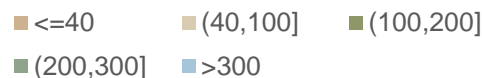
400元内入门公园帐篷市场份额萎缩；1000元以上精致露营大帐篷帐篷需求大爆发，消费占比大幅度提升；400-1000元价位段存在大帐篷价格下探机会

2019-2021年淘系露营/旅游/登山帐篷
商品数和消费金额分布



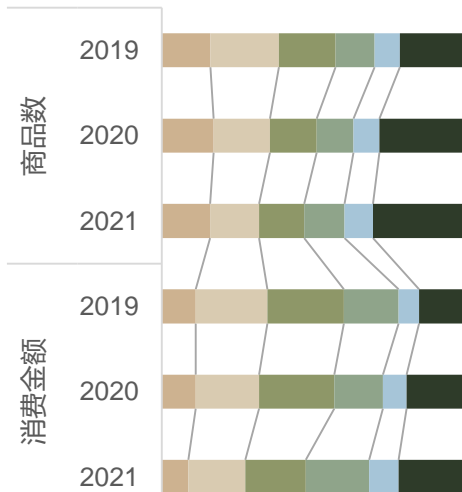
100元以下椅凳细分市场逐渐萎缩，100元以上占比提升，高端需求增长；100-200元价位段商品数占比减少但销售份额增加，发展空间较大

2019-2021年淘系户外椅子
凳子商品数和消费金额分布



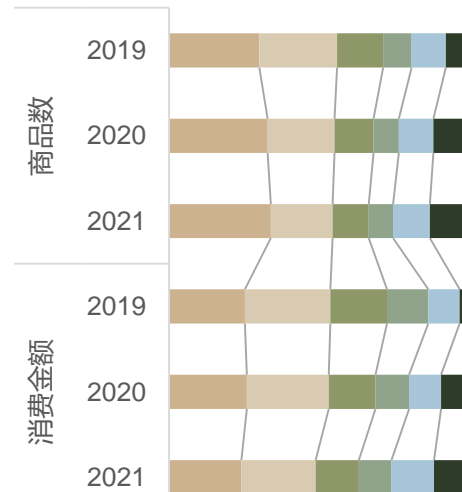
200元以内桌子市场份额萎缩；300元以上桌子商品数和消费占比均逐年增长，尤其500元以上价位段发展迅速，已发展成为主流价位段；200-300元价位段存在价格下探机会

2019-2021年淘系户外桌子
商品数和消费金额分布



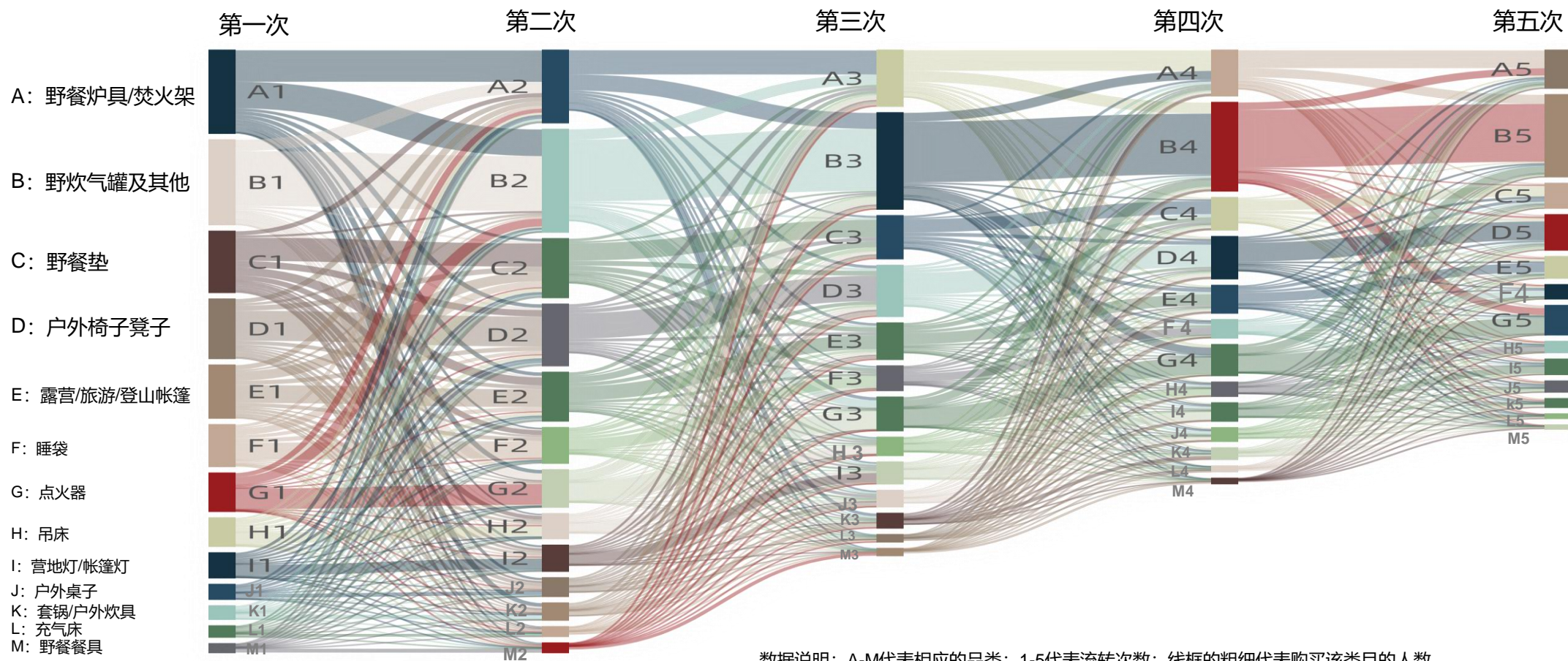
150元以内帐篷灯占据市场超六成份额，但市场份额逐渐萎缩；200元以上帐篷灯商品数和消费占比逐年增长，呈现消费升级

2019-2021年淘系营地灯/帐篷灯
商品数和消费金额分布



新客首次购买类目多为野餐垫、公园帐篷、野餐炉具、野炊气罐不过夜露营野炊类目，大型帐篷、桌椅、露营灯等过夜精致露营商品承接老客进阶需求

2019-2021年淘系露营装备消费者购买的主要品类选择顺序



数据说明：A-M代表相应的品类；1-5代表流转次数；线框的粗细代表购买该类目的人数
数据来源：阿里消费洞察

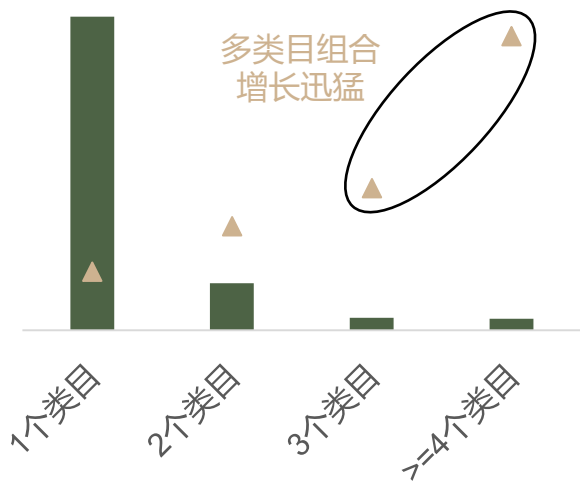
消费者购买露营装备趋于多元化，全套购买心智增强

露营装备消费者购买趋于多元化，年均购买3个类目及以上的人数提升明显。消费者全套购买心智增强，野餐炉具+野炊气罐是消费者最爱购买的组合，多品类组合—户外椅子凳子+吊床+野餐垫+帐篷最受欢迎。

2021年淘系露营装备市场分消费

叶子类目数量消费人数占比
及同比增速

■ 消费人数占比 ▲ 同比增速



2021年2个类目TOP购买组合



2021年3个类目TOP购买组合



数据说明：TOP购买组合按照消费人数排序

数据来源：阿里消费洞察

CHAPTER TWO

02

露营行业人群洞察



CAMPING

CAMPING

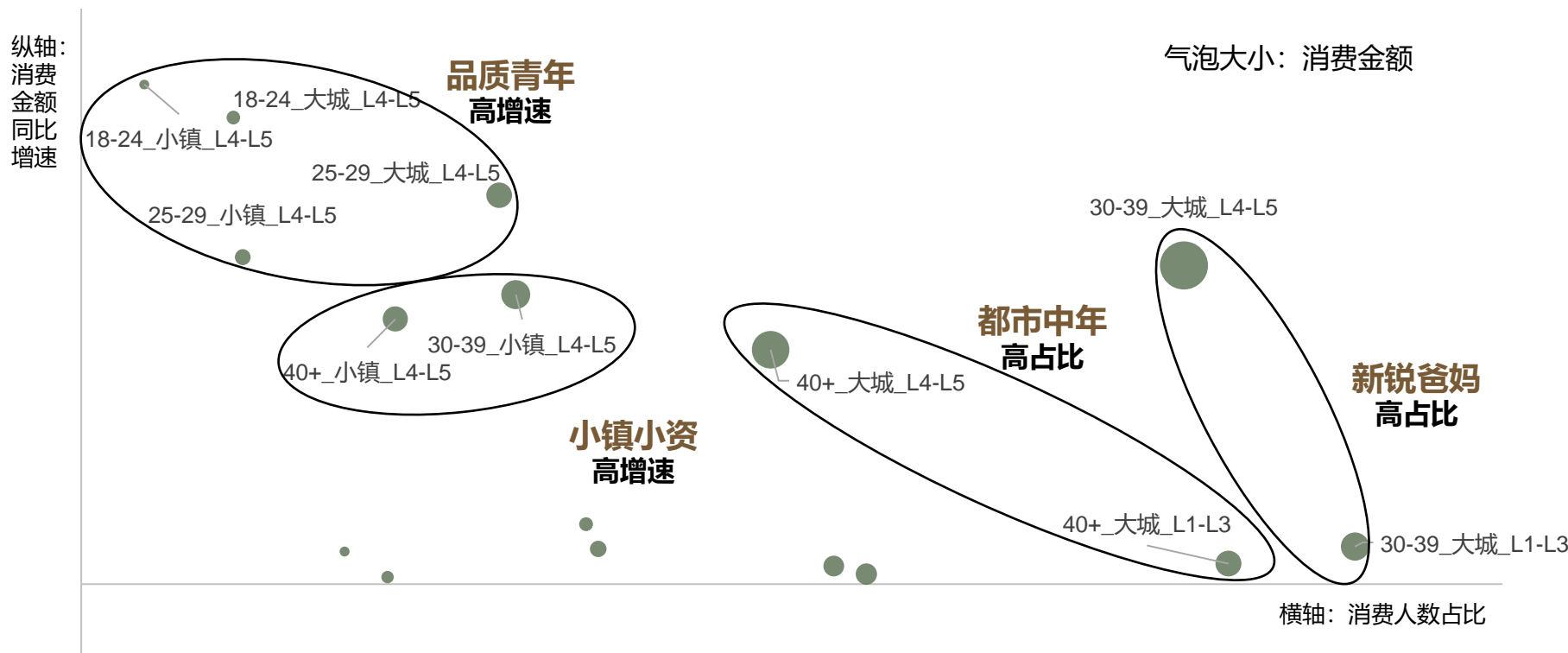
CAMPING

CAMPING

新锐爸妈和都市中年为核心人群，小镇小资和品质青年为增长驱动人群

1-3线30+岁人群是露营装备市场核心人群，亲子露营需求强；低线城市高购买力人群消费增速迅猛，消费潜力不可小觑。

2021年淘系露营装备市场人群分布



数据来源：阿里消费洞察



新锐爸妈

人数基数大，消费宽度、件数较多，消费较高频

- 人数占比 ★★★★★
- 消费增速 ★
- 人均年消 ★★
- 消费宽度 ★★★
- 消费件数 ★★★
- 消费频次 ★★★
- 件单价 ★



都市中年

人数基数较大，消费件数和件单价适中

- 人数占比 ★★★
- 消费增速 ★★
- 人均年消 ★
- 消费宽度 ★
- 消费件数 ★★
- 消费频次 ★
- 件单价 ★★



品质青年

消费增速最快，消费能力较强，购买件单价最高，人均年消费较高

- 人数占比 ★★
- 消费增速 ★★★★★
- 人均年消 ★★★
- 消费宽度 ★★
- 消费件数 ★
- 消费频次 ★★
- 件单价 ★★★★★



小镇小资

消费增速较快，消费能力强，人均年消、消费宽度、件数、频次均最高

- 人数占比 ★
- 消费增速 ★★★★★
- 人均年消 ★★★★★
- 消费宽度 ★★★★★
- 消费件数 ★★★★★
- 消费频次 ★★★★★
- 件单价 ★★★★★

数据说明：消费增速指该人群消费金额增速；消费宽度指人均购买叶子类目数

数据来源：阿里消费洞察



新锐爸妈

偏好购买高价帐篷、桌椅和中等价位炉具、睡袋和野餐垫



重点类目



偏好价位段

重点类目	偏好价位段
露营/旅游/登山帐篷	>2000
野餐炉具/焚火架	(200,400]
户外椅子凳子	>300
睡袋	(100,200]
野餐垫	(60,100]
户外桌子	>500



都市中年

偏好登山露营，会购买高价登山杖；同时对高价帐篷、炉具、睡袋等也十分青睐



重点类目



偏好价位段

重点类目	偏好价位段
露营/旅游/登山帐篷	>2000
野餐炉具/焚火架	>1000
户外椅子凳子	(40,100]
睡袋	>800
登山杖/手杖	>200
户外桌子	>500



品质青年

偏好在帐篷、炉具和椅凳上投入较多，在睡袋和野餐垫上花费较少



重点类目



偏好价位段

重点类目	偏好价位段
露营/旅游/登山帐篷	(1000,2000]
野餐炉具/焚火架	(800,1000]
户外椅子凳子	>300
睡袋	(200,400]
野餐垫	(60,100]
户外桌子	(400,500]



小镇小资

对高价椅凳、野餐垫比较青睐，同时也偏好中高端炉具、睡袋和桌子



重点类目



偏好价位段

重点类目	偏好价位段
露营/旅游/登山帐篷	(1000,2000]
野餐炉具/焚火架	(800,1000]
户外椅子凳子	>300
睡袋	(400,800]
野餐垫	>200
户外桌子	(400,500]

数据说明：TGI偏好度=细分人群在某价位段消费金额占比/整体人群在某价位段消费金额占比*100，TGI>100为偏好

数据来源：阿里消费洞察



新锐爸妈

母婴属性强，主要围绕婴童用品购买



都市中年

居家属性强，偏好购买五金/工具和园艺用品



品质青年

乐于享受生活，偏好购买投影机、洋酒、扫地机器人



小镇小资

家装需求强，偏好购买各类电器和家具

偏好品类	偏好指数	TOP1	TOP2	TOP3
儿童棋类/桌面游戏	132	Smart Games	TOI/图益	Mideer/弥鹿
手工制作/创意DIY	125	Bravokids	Dream start/梦启点	AMOS
童装衬衫	121	巴拉巴拉	Zara	DAVE & BELLA
游泳池/戏水玩具	120	INTEX	建雄	Bestway
亲子装/亲子时装	118	辰辰妈	taakids	Mini Balabala

偏好品类	偏好指数	TOP1	TOP2	TOP3
刀具	122	YAMAWA	沪豪	保联
汽保工具	121	ZS	LAUNCH	海神风
咖啡器具	120	TIMEMORE/泰摩	3IALETTI/比乐蒂(餐饮具)	La Marzocco
花园植物/果树	119	马洋亭下	海蒂的花园	虹越
园艺用品	116	GARDENA/嘉丁拿	美乐棵	种花王大爷

偏好品类	偏好指数	TOP1	TOP2	TOP3
商厨加热类设备	132	Chigo/志高	lecon/乐创	UKOEO
投影机	122	XBYGIMI/极米科技	JmGo/坚果	当贝(数码)
洋酒	114	SUNTORY/三得利	Martell/马爹利	Hennessy/轩尼诗
门	112	TATA木门	索菲亚	欧派
扫地机器人	110	ECOVACS/科沃斯	NARWAL/云鲸	Roborock/石头

偏好品类	偏好指数	TOP1	TOP2	TOP3
餐饮/烘焙家具	122	天成世佳	冰先生	爱车佳
商厨制冷类设备	120	穗凌	Donper/东贝	XINGX/星星
城市/景观家具	119	新时代	陆景	美尔洁(办公家具)
屏风/花窗	118	齐芝	云梵木轩	尚宇轩
户外/庭院家具	115	莫家(住宅家具)	藤朝家具	紫叶

数据说明：偏好类目只显示重叠率>5%，渗透率排名前五的二级类目，
 重叠率=某细分人群与某类目消费重合人数/某细分人群人数；渗透率=某细分人群与某类目消费重合人数/某类目购买人数，偏好指数对渗透率进行指数化显示；
 偏好品牌按照细分人群购买特定类目下各品牌的消费金额排序
 数据来源：阿里消费洞察

CHAPTER THREE

03

露营行业消费趋势



趋势一

季节性延长
全年露营潮



趋势二

地域无边界
全国露营热



趋势三

结伴出游
轻装上阵



趋势四

颜值至上
个性吸睛



趋势五

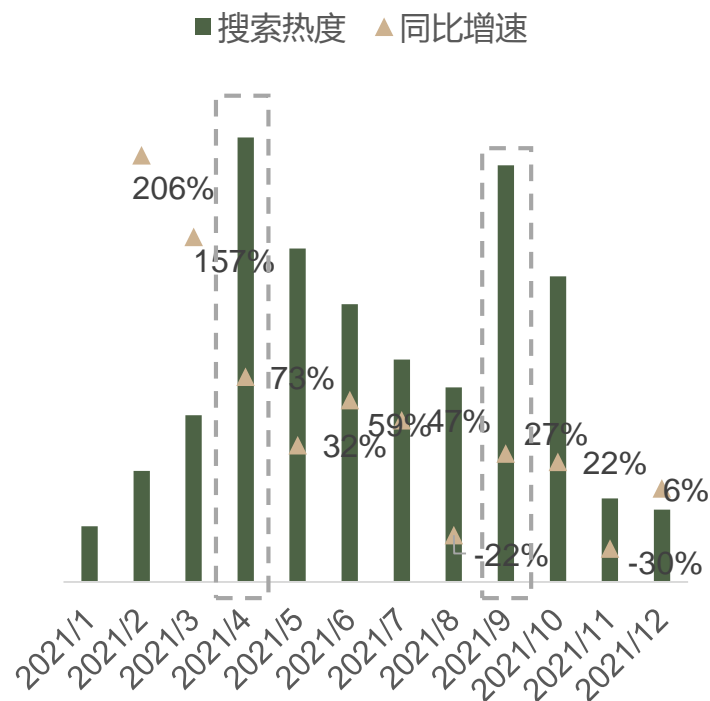
功能泛化
场景多元



露营季节性延长，夏冬露营热度攀升

“最美四月天”和“金秋九月”露营搜索热度最高，春秋露营最适宜。从淘系消费端来看，越来越多的消费者开始在夏冬季节剁手，冬季消费增速最高，夏季消费逼近春季，且增速超过春季；6月和11月在淘系大促的加持下，成为消费新增长点；21年中秋假期开始，行业经过夏季的发酵期，彻底进入超高增速阶段。

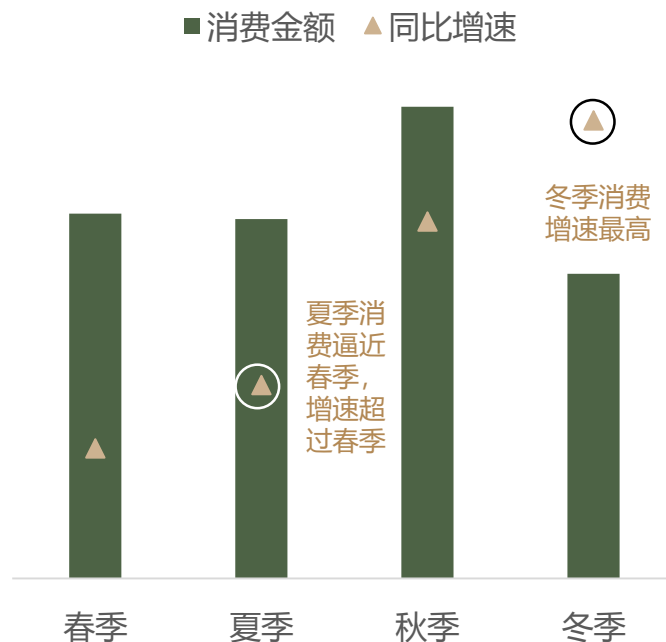
2021年露营热度及同比增速



数据来源：马蜂窝

2021年淘系露营装备分季节

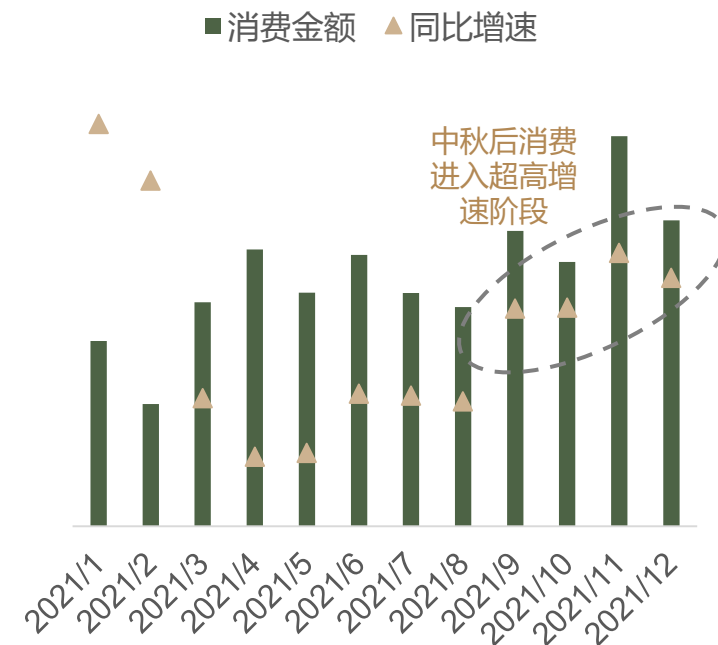
消费金额及同比增速



数据说明：春季指3-5月，夏季指6-8月；
秋季指9-11月；冬季指12-2月
数据来源：阿里消费洞察

2021年淘系露营装备分月

消费金额及同比增速



数据来源：阿里消费洞察

春夏秋冬，带上不同的装备去露营

春夏期间，消费者偏好带上公园帐篷，躺在野餐垫、吊床上感受春夏的惬意；秋天，喜欢推着营地车、支起天幕、亮起营地灯，与友人一起感受秋天的浪漫；冬天，热衷带上食物，一起烧烤，给寒冷的冬天增添暖意。



春季惬意游

2021年春季偏好TOP5类目

TOP1

野餐垫



TOP2

吊床



TOP3

露营/旅游/
登山帐篷



TOP4

登山杖/手
杖

TOP5

枕头



夏季舒适游

2021年夏季偏好TOP5类目

TOP1

吊床



TOP2

充气床



TOP3

枕头



TOP4

烧烤针

TOP5

户外椅子
凳子



秋季浪漫游

2021年秋季偏好TOP5类目

TOP1

户外
营地车



TOP2

天幕



TOP3

营地灯/帐篷
灯



TOP4

睡袋

TOP5

户外桌子



冬季野炊游

2021年冬季偏好TOP5类目

TOP1

烧烤炭



TOP2

野炊气罐



TOP3

点火器



TOP4

野餐炉具/
焚火架

TOP5

睡袋

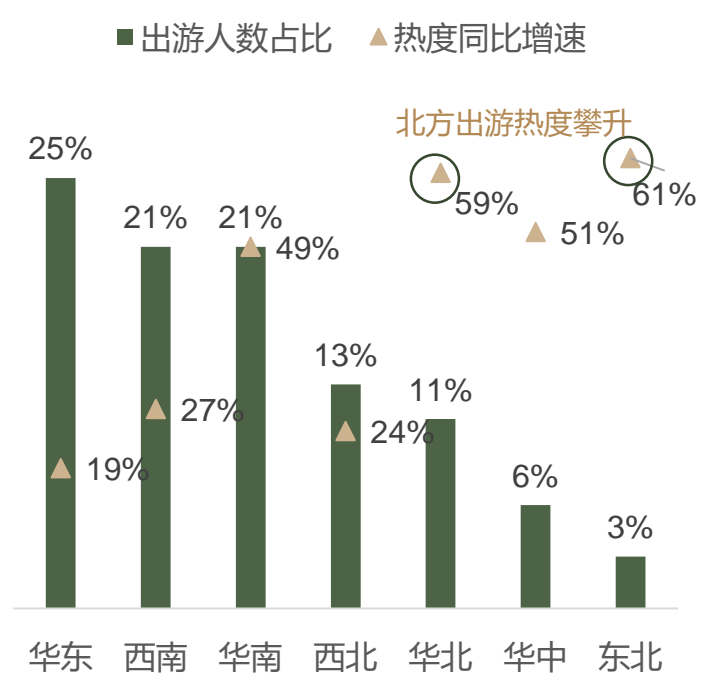
数据说明：TGI偏好=各季节各细分类目的消费金额占比/全年各细分类目的消费金额占比*100，TGI>100为偏好；仅筛选消费金额占比排名TOP20的类目

数据来源：阿里消费洞察

南方依然是露营主力军，北方开始出现露营狂潮

南方山水旅游资源丰富露营出游人数最多，但北方也开始出现露营热潮，出游热度攀升。广东、浙江、江苏、上海消费规模和消费增速均保持前列，山东、河南人民也十分热爱露营；北京、吉林、天津等北方城市登上消费增速最快的TOP城市榜单。

2021年各地域露营出游人数占比和出游热度同比增速



数据来源：马蜂窝

2021年Q4淘系露营装备市场消费金额TOP省/市

TOP1	★ 广东	TOP7	福建
TOP2	★ 浙江	TOP8	湖北
TOP3	★ 江苏	TOP9	湖南
TOP4	★ 上海	TOP10	河南
TOP5	★ 山东	TOP11	广西
TOP6	★ 四川	TOP12	北京

数据来源：阿里消费洞察

2021年Q4露营装备市场消费金额同比增长TOP省/市



数据来源：阿里消费洞察

南方消费更进阶，更偏好精致露营，天幕、营地车成为心头好

走在露营前沿的南方消费者更偏好精致露营，相比北方在精致露营装备上花费更多，对天幕、营地车等新兴进阶品类十分青睐。北方消费者主要偏好传统的徒步登山露营和公园露营，对野炊装备和登山杖较为偏好。

露营装备分类

传统露营装备

主要用于徒步登山露营和城市公园露营，一般包括登山杖、帐篷、野餐垫、野餐炉具、点火器、野餐餐具、吊床等



精致露营装备

携带装备更为精致和多样，包括户外桌椅、睡袋、套锅、营地灯、天幕、充气床、枕头等

2021年Q4南北方购买露营装备消费金额分布



2021年Q4南北方偏好购买类目

南方



北方



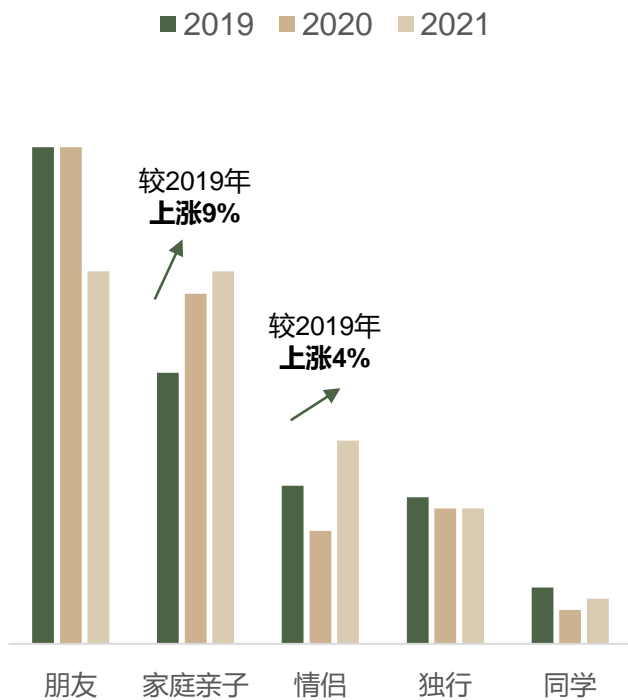
数据说明：TGI偏好=细分人群购买各类目的消费金额占比/整体人群购买各类目的消费金额占比*100，TGI>100为偏好；仅筛选消费金额占比排名TOP20的类目

数据来源：阿里消费洞察

亲子露营、情侣露营兴起，大空间、轻量化是购买主要关注点

朋友聚会是露营出游的主要场景，2021年亲子露营、情侣露营人群上涨明显，独行者减少。消费者期望在大自然中与家人、友人享受亲密时光的同时，也希望出行更加便捷、装备更加轻量化，追求轻松露营。

2019-2021年露营出游人群分布



数据来源：马蜂窝

近一年小红书露营热门话题

#轻量化露营 浏览总量427万，笔记互动量1.2万

从搭建到收营，轻量化玩家比GLAMPING玩家快400%

数据来源：小红书、一帐CAMPLUS

不同人群装备购买关注点

亲子游—大空间、轻量化

“非常好的帐篷，撑收方便，空间很大，也很轻便，亲子游必备，带孩子们去郊游的首选！”

轻量化 折叠方便 性价比，很出片

结伴游—轻量化、高颜值

“轻量化，折叠方便，性价比很高，而且颜值高！跟朋友们出去玩，既方便，拍照又很出片！非常满意！”

数据来源：阿里消费洞察

更大空间、更轻材质的帐篷越来越受到消费者欢迎

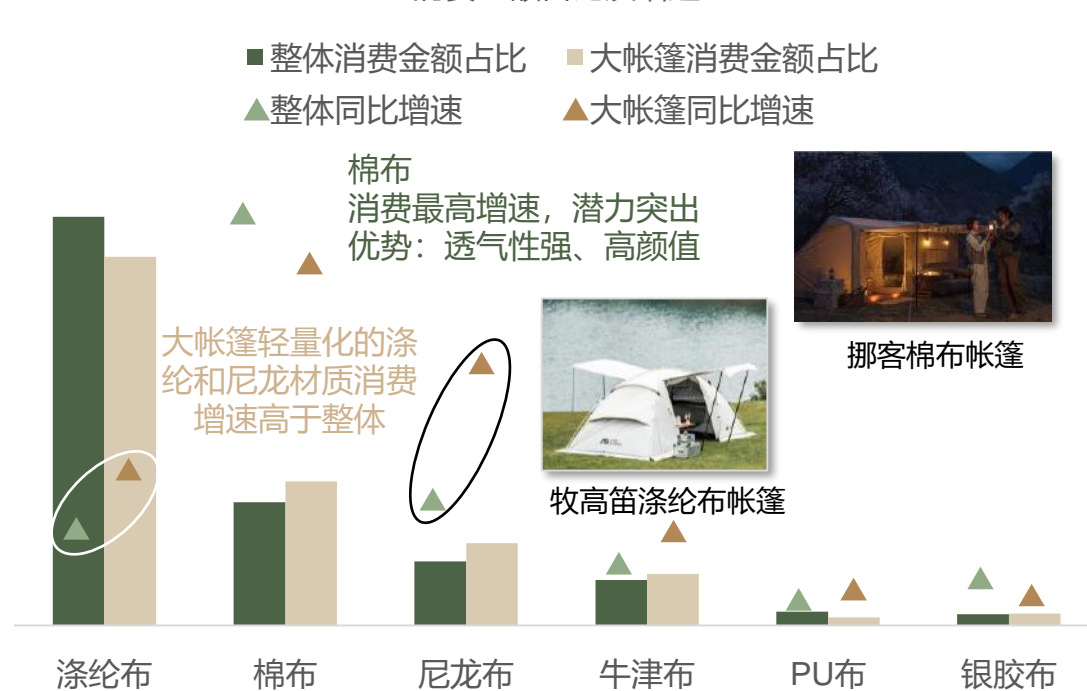
消费者在选择帐篷时，3-4人帐篷是主流，4人+空间帐篷消费增速突出，带上更大空间帐篷结伴出游成为新趋势。性价比较高的涤纶布帐篷占据最大的市场份额，高颜值的棉布帐篷和易打理且轻的尼龙材质逐渐被更多玩家认可；4人+的大帐篷轻量化材质增速高于整体，更轻材质的大帐篷愈加受到消费者青睐。

2021年淘系露营装备市场帐篷分空间容量消费金额占比及同比增速



数据来源：阿里消费洞察

2021年淘系露营装备市场帐篷整体VS大帐篷分材质消费金额占比及增速



数据说明：大帐篷指空间容量4人+的帐篷

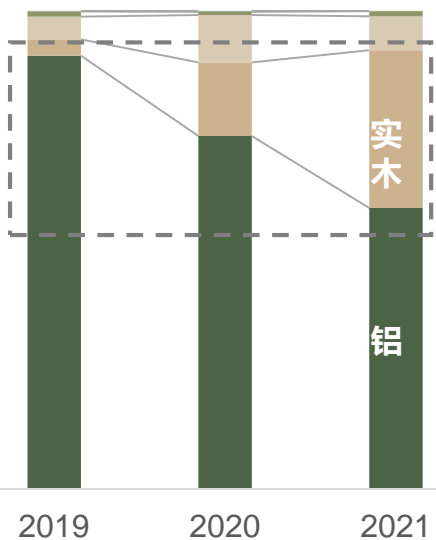
亲子玩家偏好轻便铝质桌椅，实木是年轻玩家的颜值之选

轻便便携的铝合金桌子是露营玩家的首选，都市中年尤其偏好；铁质桌子2021年份额萎缩；颜值经济下，更多的人开始选择实木材质，硬度更强的实木不仅满足了基本功能需求，更能帮助照片出圈，实木是年轻品质青年的颜值之选。

户外折叠椅相比桌子移动频率更高，人们对轻质铝合金材质消费热情逐年上升成为主流，新锐爸妈尤其偏好；铁质椅凳份额逐年萎缩；实木椅凳材质更具质感，消费占比也逐年提升，露营在外，氛围感拉满。

2019-2021年淘系露营装备市场
户外桌子分材质消费金额分布

■ 铝 ■ 实木 ■ 铁 ■ 塑料 ■ 藤



高铝质偏好
注重轻便易携带

都市中年

铝合金材质很好，很轻便，结实稳定
很轻便，携带方便，一家人出去旅游用的



高实木偏好
注重颜值易出片

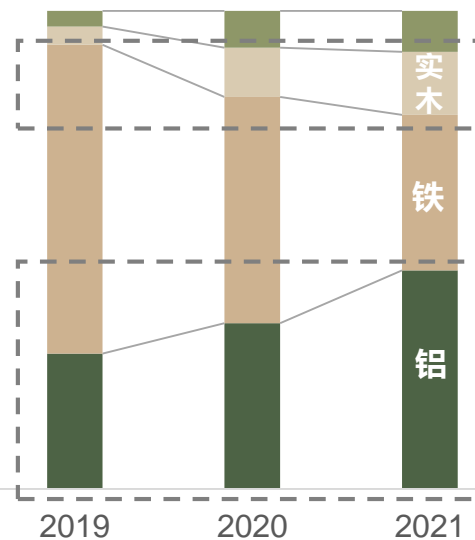
品质青年

颜值非常高，很容易拍出大片

原木色，纹理清晰，颜色非常耐看

2019-2021年淘系露营装备市场
户外椅凳分材质消费金额分布

■ 铝 ■ 铁 ■ 实木 ■ 塑料



高铝质偏好
注重轻便易操作

新锐爸妈

重量很轻，体型小巧，携带方便

收纳很方便，操作简单，小孩也会用



高实木偏好
注重颜值易出片

品质青年

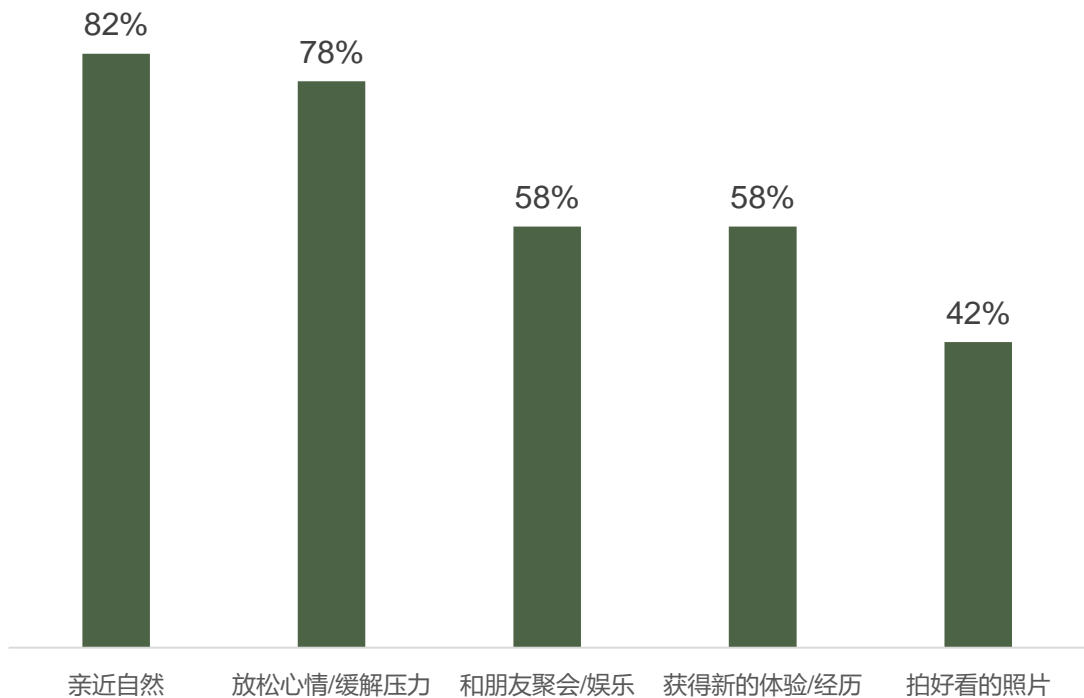
实木材质，颜值担当，拍照巨好看

木纹的，配色特别适合拍照

颜值经济下，“拍好看的照片”成为重要露营动机

根据小红书调研数据显示，“拍好看的照片”是消费者前五大露营动机之一。小红书上#这样露营才出片、#露营装备大赏等话题热度火爆。装备是否颜值在线、款式风格是否个性吸睛，直接影响了消费者的选择。

自带装备露营消费者TOP5露营动机



数据来源：小红书

近一年小红书露营热门话题

#这样露营才出片 浏览总量**1816万**，笔记互动量**21万**

#露营装备大赏 浏览总量**1476万**，笔记互动量**9.5万**



精致拍照攻略



好看装备推荐



露营美食分享

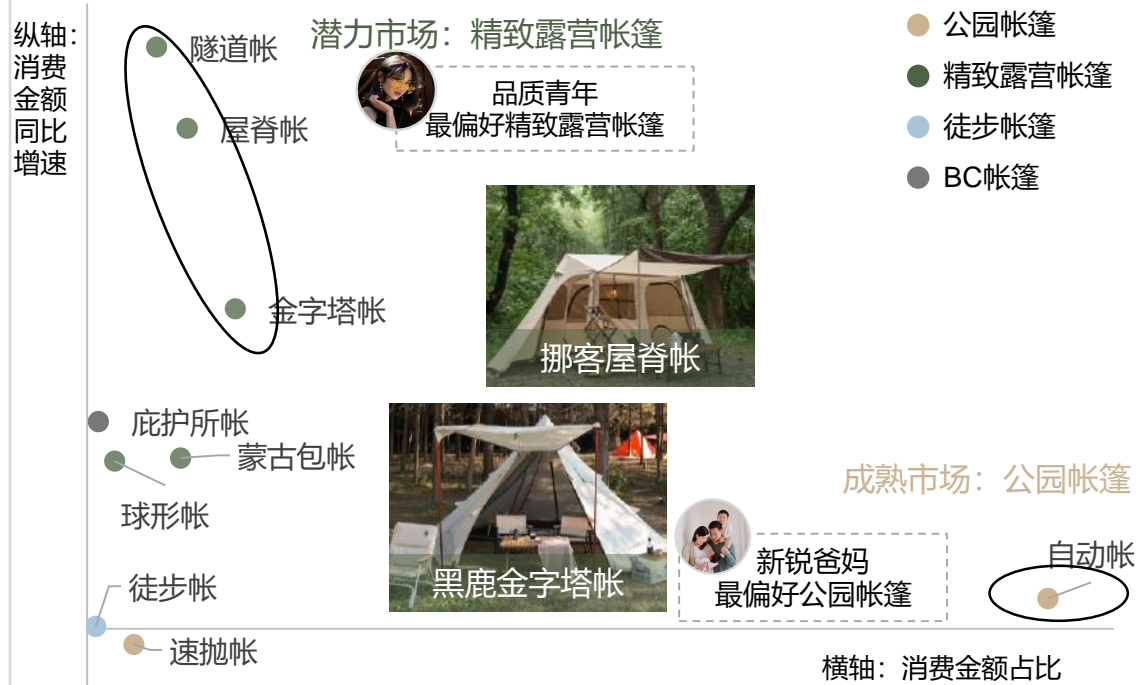
数据/图片来源：小红书

精致露营帐篷消费潜力突出，天幕成新晋出片神器

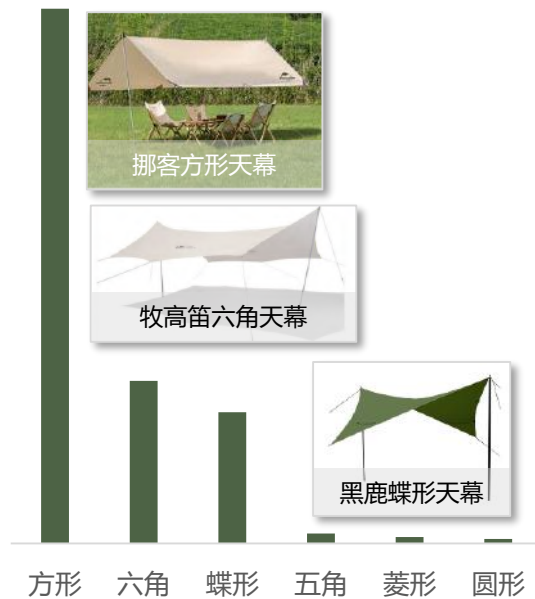
以自动帐为代表的公园帐篷占据最大的市场份额；随着人们精致露营意识增强，金字塔帐、屋脊帐、隧道帐等高颜值精致露营帐篷消费潜力爆发，年轻一代对精致露营更为偏好。

搭建简单、更便于造型变换的方形天幕是主流选择，占据市场超六成份额；防风能力更强的六角、蝶形天幕同样也受到消费者喜爱。高颜值、易操作、遮阳效果好的天幕更能赢得消费者的安利。

2021年淘系露营装备市场帐篷分款式消费金额占比及同比增速



2021年露营装备市场天幕分形状消费金额占比



购买主要关注点：
颜值、易操作、遮阳效果

“主要买来拍照的，晚上串上灯，拍照很有感觉”

“颜值非常高！搭建也容易，第一次带天幕的露营完美！”

“好操作，遮阳效果很棒，拍照也是颜值满分，出片率很高”

“颜色好看，隔热性能好，轻便”

“美观实用，颜值担当，朋友圈出片神器”

款式各异

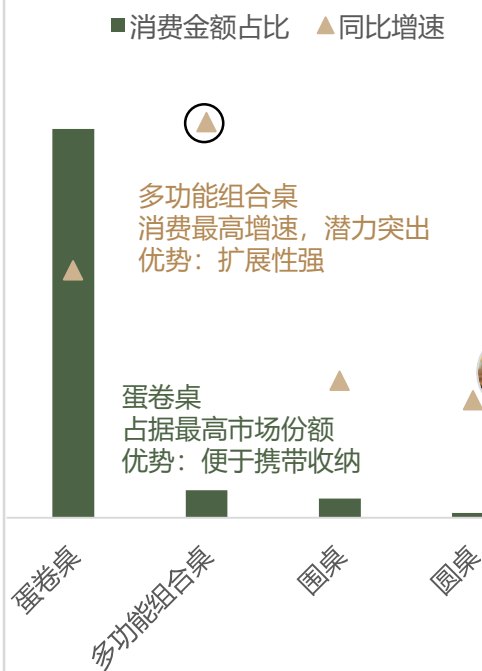
扩展性强的多功能组合桌消费热度上升，高颜值、高舒适度椅子受青睐

卷折式设计、便于携带收纳的蛋卷桌占据市场近九成的市场份额。扩展性、易收纳的厨房多功能组合桌消费增速突出，尤其受到家庭露营的青睐。

靠背舒适的克米特椅取代马扎成为绝对的明星市场，同时，随着消费者越来越注重舒适度，高背椅、双人椅子成为新消费热点，高颜值联名款也十分受青睐。

2021年淘系露营装备市场户外桌子分款式消费金额占比及同比增速

不同人群对户外桌子款式偏好



挪客铝合金多功能组合桌



亲子玩家更偏好多功能组合桌

“这款铝合金多功能组合桌扩展性强，可以多人一起吃饭，是家庭露营的不错选择”



年轻小资玩家更偏好蛋卷桌

蛋卷桌收纳方便，实木的用起来非常稳固结实，出去露营，拍照也非常上镜！



牧高笛实木蛋卷桌

2021年淘系露营装备市场户外椅子凳子分款式消费金额占比及同比增速

纵轴：消费金额同比增速



横轴：消费金额占比

数据来源：阿里消费洞察

露营风格不断变迁，BC露营、黑化露营热度攀升

传统的北欧风露营装备目前仍为消费主流，随着消费者追求露营风格差异化，军绿露营、BC露营、黑化露营也逐渐兴起，热度上升，酷炫的黑化风格尤其增速迅猛。

2021年淘系露营装备市场
不同露营风格消费分布

纵轴：消费人数同比增速

风格多样



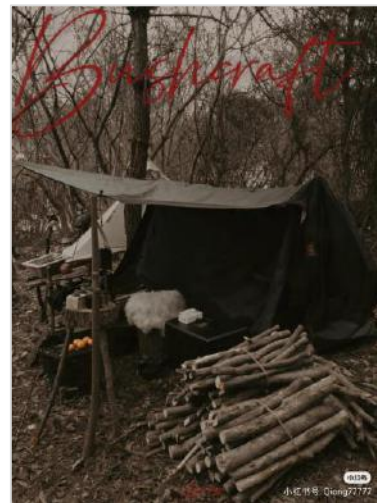
北欧风露营

“在“家门口”体验了一回露营，北欧风森林草坪、帐篷里的精致点心、临江看着芦苇荡漾、欧式小篝火...浪漫氛围拉满...”



军绿露营

“我是彻头彻尾的军绿控，战术和军绿的搭配，层次有所提升！我真的爱军绿一生一世了，这几天整理东西才发现自己买了那么多！而且最重要的一点，军绿色超级出片！”



BC露营

“BC露营，在自然中有节制地获取；相比搬家式野奢露营，更接近“野营”和“户外求生”...带上一人份的桌椅，斧头小刀锯子和锅，就能生火做饭...”



黑化露营

“全黑露营非常凸显食物的色泽食欲，全黑也非常容易出片，全黑的天幕面料不用担心夏天热...”

“黑色起到了完美降噪效果，达到了视觉上的收敛和平静”

数据说明：为显示效果，黑化露营增速缩小为原来的1/10

数据来源：阿里消费洞察

图片和笔记来源：小红书

椅凳、营地车、营地灯突破露营场景边界，向更多生活场景延伸

户外椅子凳子场景搜索词词云



户外椅凳六大延伸场景



钓鱼 写生 考研背书 干活 午休 出行

户外营地车场景搜索词词云



户外营地车五大延伸场景



钓鱼 购物 小孩出行 快递 旅行

营地灯/帐篷灯场景搜索词词云



营地灯/帐篷灯五大延伸场景



停电应急 家用照明 氛围装饰 摆摊 工地

高搜索场景
(2021.11)

钓鱼14万+ 搜索UV TOP1
写生3万+ 搜索UV TOP2

高潜力场景
(2021.11
VS 2020.11)

考研背书 搜索UV +11X%
干活 搜索UV +4X%

高搜索场景
(2021.11)

钓鱼 搜索UV TOP1
购物 搜索UV TOP2

高潜力场景
(2021.11
VS 2020.11)

小孩出行 搜索UV +300倍
快递 搜索UV +150倍

高搜索场景
(2021.11)

停电应急15万+ 搜索UV TOP1
家用照明10万+ 搜索UV TOP2

高潜力场景
(2021.11
VS 2020.11)

氛围装饰 搜索UV +36X%
摆摊 搜索UV +1X%

数据说明：词云根据2021年11月消费者购买特定类目的场景搜索词生成，字号越大代表搜索人数越多

数据来源：阿里消费洞察 图片来源：网络公开资料

CHAPTER FOUR

04

趣味榜单



公园帐篷 TOP品牌榜	
TOP1	探险者
TOP2	Camel/骆驼
TOP3	南极人
TOP4	The Primitive/原始人
TOP5	Decathlon/迪卡侬

精致露营帐篷 TOP品牌榜	
TOP1	Naturehike
TOP2	Mobi Garden/ 牧高笛
TOP3	vidalido
TOP4	自由之魂
TOP5	blackdeer/黑鹿

徒步帐篷 TOP品牌榜	
TOP1	三峰出
TOP2	Mobi Garden/ 牧高笛
TOP3	Naturehike
TOP4	MSR
TOP5	SnowPeak

BC帐篷 TOP品牌榜	
TOP1	OneTigris
TOP2	green heron
TOP3	AISHIFA
TOP4	Vidalido
TOP5	Under the weather

车顶帐篷 TOP品牌榜	
TOP1	捷速亚
TOP2	韦帕 (汽配)
TOP3	wildland/秋野地
TOP4	拓派客
TOP5	保润 (运动户外)

数据说明：按照2021年各帐篷类型消费金额排序

数据来源：阿里消费洞察

露营氪金达人榜



数据说明：排名按照2021年大快消八大策略人群人均消费金额排序

最爱亲子露营榜



数据说明：排名按照2021年Q4各城市“精致妈妈”消费人数排序

数据来源：阿里消费洞察

帐篷疯狂“剁手”榜



数据说明：排名按照2021年各星座人群下单次数排序

最爱其它运动榜

- TOP1 游泳
-
- TOP2 瑜伽
-
- TOP3 垂钓
-
- TOP4 篮球
-
- TOP5 攀岩
-

数据来源：阿里消费洞察，2021

“露营+”玩法榜

春夏

- TOP1 自驾露营+郊外赏花
踏春
-
- TOP2 山野露营+亲子昆虫
记
-
- TOP3 海岛露营+观日出
日落
-
- TOP4 公园露营+玩飞盘
-
- TOP5 露营+桨板瑜伽
-

数据来源：马蜂窝，2021

秋冬

- TOP1 农场露营+亲近萌宠
-
- TOP2 星空露营+美酒+音
乐会
-
- TOP3 沙漠露营+篝火舞会
-
- TOP4 洞穴露营+探洞
-
- TOP5 废墟露营+剧本杀
-

热门露营地榜

- TOP1 火星营地
-
- TOP2 星乐度·露营小镇
-
- TOP3 北纬23°8森林营地
-
- TOP4 小鱼洞国际露营
公园
-
- TOP5 武功山帐篷露营
-

数据来源：马蜂窝，2021

THANKS

露营行业趋势白皮书

TMALL天猫 | 淘宝 × QINGOU 清渠数智



指导委员会&作者简介

报告指导委员会

米澜	阿里巴巴淘宝天猫运动户外事业部	总经理
王丽	浙江智苑（清渠）文化创意有限公司	副总经理
勒书	淘宝天猫运动户外事业部	天猫户外负责人
青萌	淘宝天猫运动户外事业部	淘宝运动户外负责人
星择	淘宝天猫运动户外事业部	天猫露营负责人
三衫	淘宝天猫运动户外事业部	淘宝户外装备负责人

报告作者

李焯羽	浙江智苑（清渠）	数据咨询总监	联络方式: wb-lyy775844@alibaba-inc.com
王琴	浙江智苑（清渠）	高级数据分析师	联络方式: wq01152586@alibaba-inc.com

视觉设计

杨延思超 浙江智苑（清渠） 资深视觉设计师 联络方式: yy-sc01296461@alibaba-inc.com

致谢

报告共创

本报告由淘宝天猫运动户外事业部与浙江智苑（清渠）共同完成。
淘宝天猫运动户外事业部：勒书、星择、三衫

特别鸣谢

特别感谢以下合作伙伴的大力支持

露营品牌：



专业展会：



免责声明



数据来源

《2022天猫淘宝露营行业趋势白皮书》产出报告数据基于阿里消费洞察、小红书、马蜂窝、企查查、网络公开资料等数据来源。

数据周期及指标说明

报告整体时间段：2019-2021年，具体数据指标请参考各页标注。

版权声明

本报告的所有表格及文字内容的版权归浙江天猫技术有限公司所有。其中，部分文字、图片及数据来源于公开信息，版权归属原作者所有。

浙江智苑（清渠）获取信息的途径包括阿里消费洞察、公开资料及市场调查。如需转载、引用、刊发本报告，需注明出处为《2022天猫淘宝露营行业趋势白皮书》，且不得对本报告进行有悖原意的删减与修改，违者将追究其法律责任。

免责条款

本报告所涉及的数据、分析观点及研究结论仅供市场参考，不代表版权或发布方存在任何商业上的承诺或保证。