

北上广深杭城市 消费活力指数研究报告

2018

 人民在线
www.peopleyun.cn

 人民网 舆情数据中心

蜜蜂内参

让您深入洞察整个商业世界



每天精挑细选3份最值得关注的学习资料；
不定期分享顶级外文期刊。

关注公众号：**mifengMBA**

回复“入群”加入“蜜蜂内参”城市群

(不需要转发哦.....)



扫一扫

回复“入群”



1

指标介绍

2

北上广深杭消费活力指数综合排名

3

城市消费活力指数分析

4

经验与建议

城市消费 活力指数

I：基础动能

II：

人均GDP
人均收入
人口结构
产业结构
社会固定资产投资
人均消费性支出

衡量城市经济状况的重要指标，衡量生活水平的物质基础，是消费活力的物质保障。

I：需求活力

II：

社会消费品零售
用户支撑力

评估城市内需是否强劲、经济发展态势是否平稳、产业转型升级环境是否宽松等方面内容。

I：供给活力

II：

城市京东仓储配置
营商
订单流动
物流配送

是对城市要素自由流动与资源优化配置的考量，衡量供给是否便捷、高效、深度融合与创新等。

I：消费品质

II：

健康消费
文化消费
绿色消费
智能消费
中高端品类消费
前置消费

衡量消费者对于高端、智能、绿色、健康、创新等消费品的偏好，反映消费者对高质量发展 and 优质供给的满意程度。

I：消费友好

II：

产品认同
产品品质

是对城市消费活力的直观反映，对消费者参与购买、评价、维权等消费行为的评估。

一、指标介绍：指标体系及权重

一级指标	基础动能 (42%)					需求活力 (25%)		供给活力 (17%)			消费品质 (10%)										消费友好 (6%)			
二级指标	人均GDP	人均收入	人口结构	产业结构	社会固定资产投资	人均消费性支出	社会消费品零售	用户支撑力	城市京东仓储配置	营商	订单流动	物流配送	健康消费	文化消费	绿色消费	智能消费	中高端品类消费			超前消费	环境消费	产品认同	产品品质	
量化指标	城市人均GDP	城市人均可支配收入	城市常住人口	第三产业占GDP比重	城市社会固定资产投资额	人均消费性支出增长率	社会消费品零售总额	新用户增长率 企业交易额	配送站点数	商户数量	流入异地订单占比	物流配送速度	药品健康食品 保健食品 生活用品 茶水果 纯果汁 运动健身	图书音像 电子书 艺术品 摄影器材	绿色家具 节能电器 绿色食品 绿色服装 绿色商品（母婴类）	数码产品 智能家居	奢侈品	轻奢品	快时尚产品的消费金额	快时尚产品消费增长率	京东白条使用占比	防霾口罩 净水器	分享 好评率 复购率	自营退换货率

*注：指标采用专家打分法（德尔菲法）与层次分析法确定权重。

二、北上广深杭消费活力指数综合排名

3 广州

消费活力指数：82.58

基础动能	75.84
需求活力	79.91
供给活力	51.60
消费品质	183.15
消费友好	60.98

4 深圳

消费活力指数：78.88

基础动能	70.05
需求活力	76.86
供给活力	50.68
消费品质	180.19
消费友好	60.08

基础动能
需求活力
供给活力
消费品质
消费友好

65.72
218.40
65.41
28
100.68
2

1 北京

消费活力指数：127.78

2 上海

消费活力指数：97.07

基础动能	77.19
需求活力	112.83
供给活力	62.33
消费品质	218.37
消费友好	66.90

5 杭州

消费活力指数：63.08

基础动能
需求活力
供给活力
消费品质
消费友好

70.57
48.21
44.44
108.11
50.44

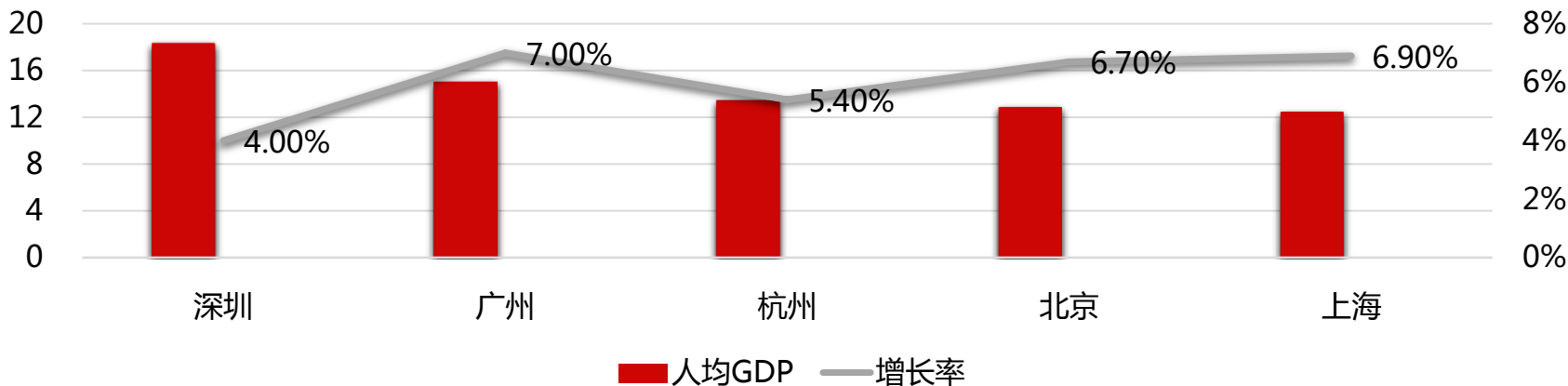
1 经济实力强，为城市活力释放提供了基础

◆五个城市人均GDP均高于10万，高于全国人均水准，经济实力强。

◆杭州人均GDP超越京沪，发展潜力大。

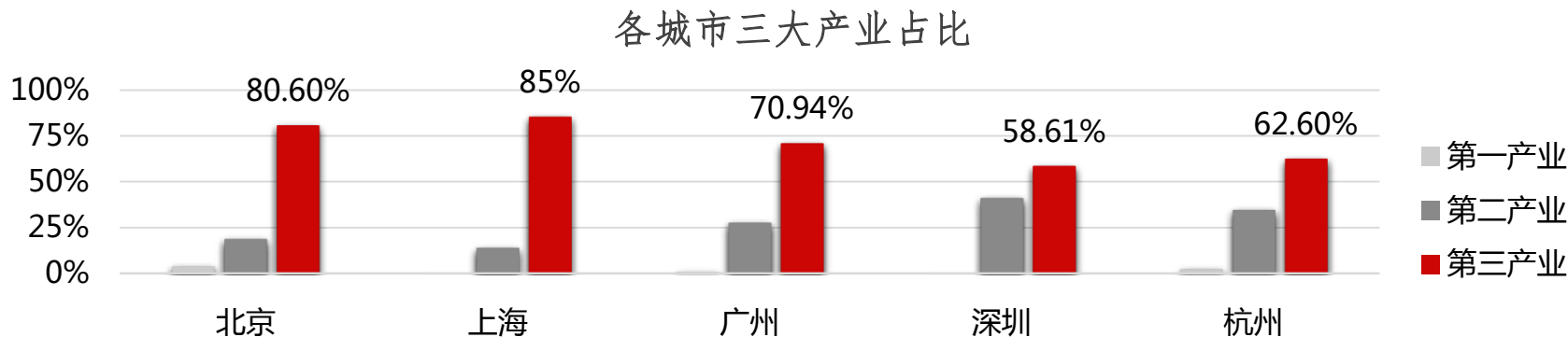
单位：万元

五城市人均GDP与增长率



2 结构调整持续深入，为增强市场活力提供了动力

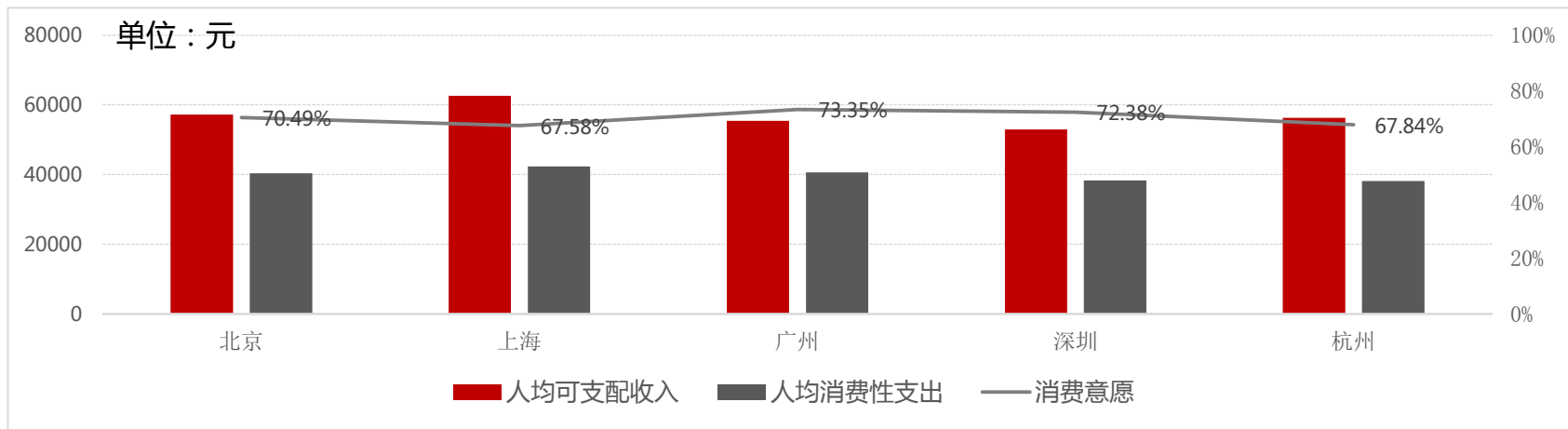
- ◆随着经济结构的深入调整与第三产业的发展，城市消费活力会进一步释放。
- ◆基于新一代互联网的智能生产服务体系以发达的第三产业为基础，实现智能化、大规模、个性化定制的生产与服务，满足消费者全新全异的独特需求。



京沪制造业向“中国智造”“中国创造”发力。
杭州电子商务、信息软件、文化创意、旅游休闲、金融服务等产业保持快速发展。

3 构建消费环境，为释放消费活力营造良好氛围

- ◆五城市在人均可支配收入、消费性支出、消费意愿上的差距小。
- ◆五城市人均可支配收入远高于全国人均水平。
- ◆数字化与网络消费推动了消费多元化与新消费模式的出现，释放了新的消费力量。



4 人才集聚，带动消费活力提升

- ◆五城市相继推出人才落户政策，积极吸引人才。
- ◆随着高新产业发展与人才队伍建设全面推进，城市消费活力将加强。

北京



2070.7

单位：万人

“史上最宽松
落户政策”
《北京市引进
人才管理办法
（试行）》

上海



2418.3

单位：万人

进一步构建更
加开放、更具
竞争力的国内
人才引进政策，
大力集聚创新
创业人才

广州



1449.8

单位：万人

投入大量资金，
在重点产业领
域内支持高端
人才

深圳



1252.8

单位：万人

实行新政策
《深圳市人才
安居办法》，
放宽入户条件，
对人才落户不
设上限

杭州



946.1

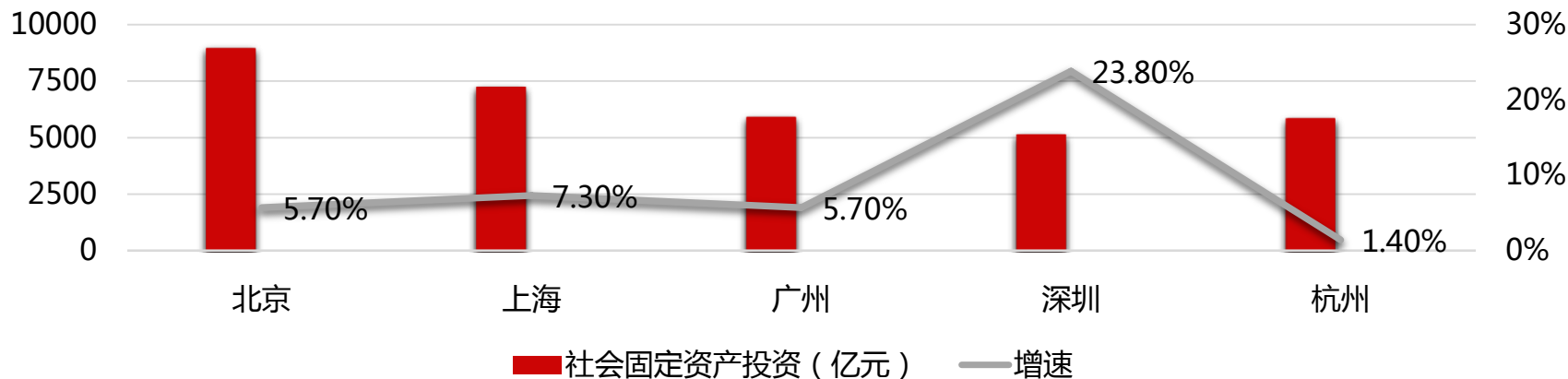
单位：万人

推出的《关于
加快推进杭州
人才国际化的
实施意见》，
吸引海归人才

5 投资结构持续优化，带动消费活力持续提升

- ◆北京处于领军地位，主要用于市政基础设施、小区改造、冬奥会配套设施等项目。
- ◆经济发展方式的转变、新发展动力的形成与新增长点的出现，将提升消费活力。

各城市社会固定资产投资及增速



1 新用户增长，电商行业发展繁荣

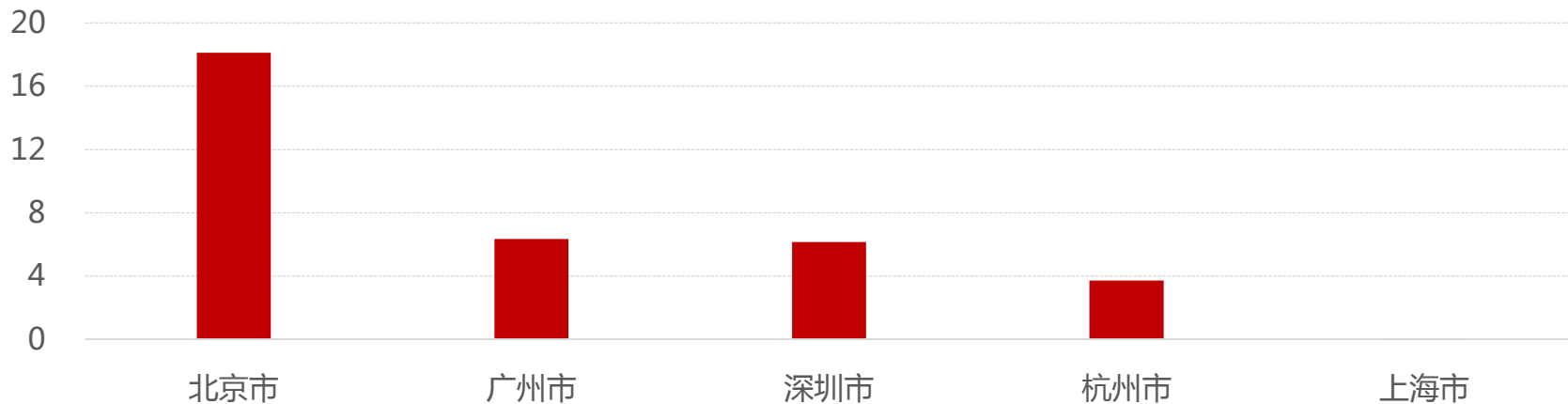


五个城市新用户均有一定数量增长，显示了电商行业的发展。



平台操作便捷，优化消费体验，持续吸引用户，提升消费与发展活力。

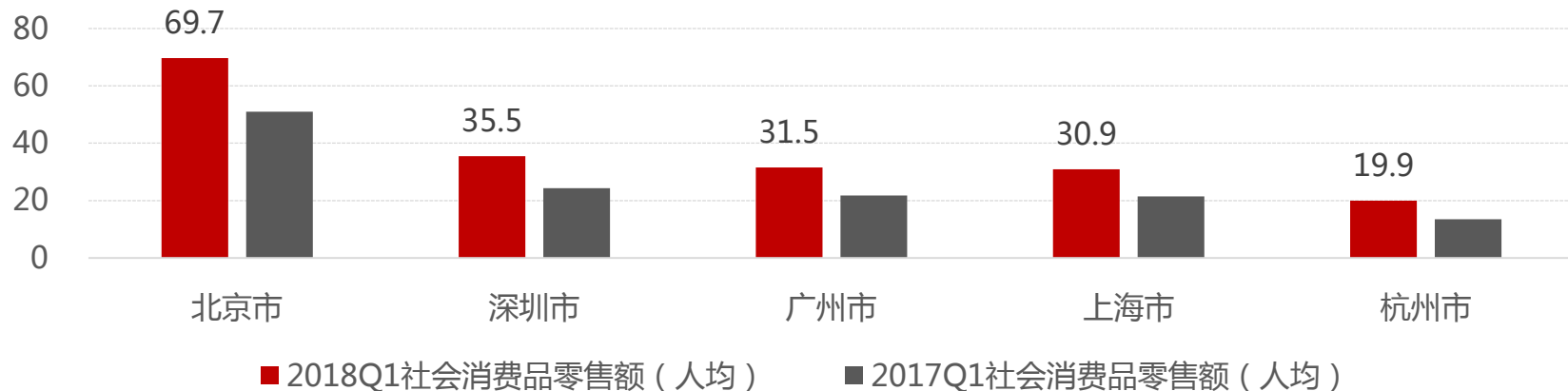
各城市京东平台新用户增长量指数



2 社会消费品零售额增长，电商成经济发展新动能

- ◆社会消费品零售额均同比增长，表明消费者认可新消费方式，这是城市活力的表现。
- ◆电子商务从“跟跑”阶段进入了“并跑”阶段，并在某些方面处于“领跑”地位。

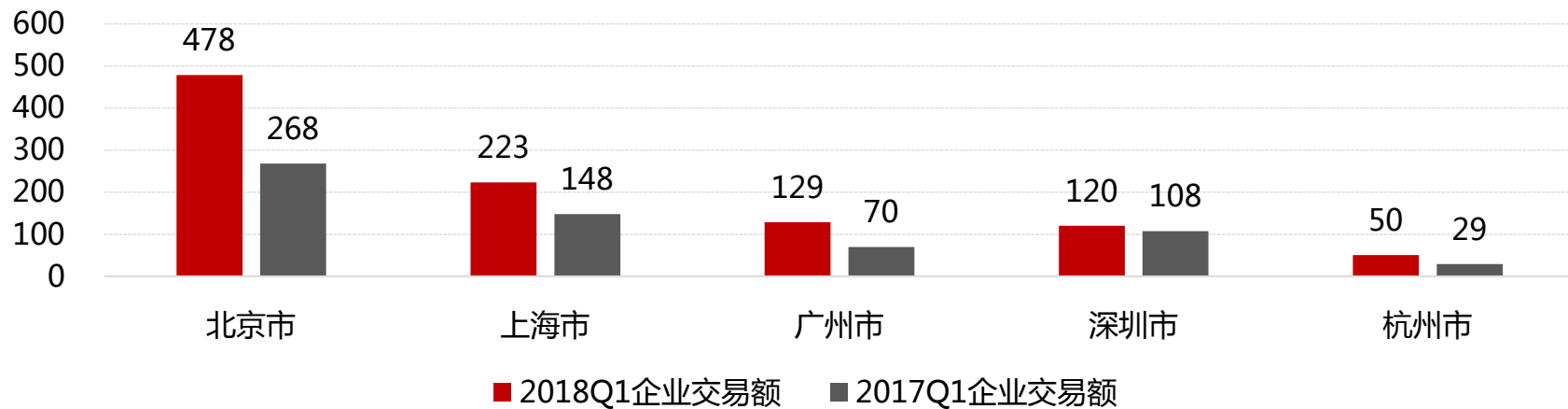
京东平台社会消费品零售额指数（人均）



3 企业交易额增长，促进城市消费活力提升

- ◆企业交易额同比增长趋势明显。
- ◆京东企业购服务于政府、企事业单位，让采购简单透明高效。
- ◆企业交易额增长，会进一步带动城市消费活力的提升，推动当地经济发展。

各城市京东平台企业交易额指数

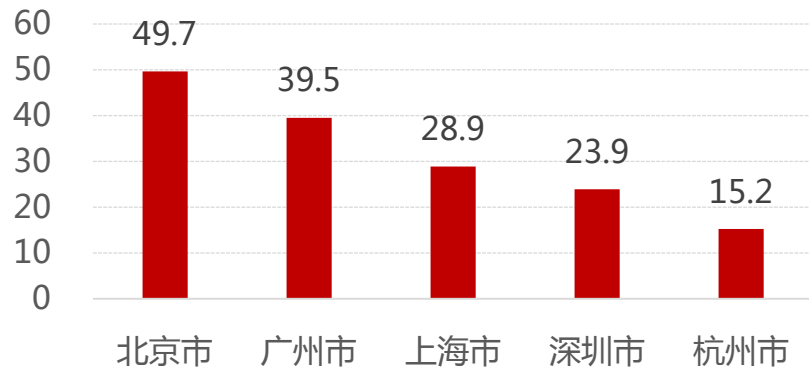


1

智慧物流配送，助力消费升级

- ◆配送提速：发展智慧物流，满足消费需求。
- ◆站点优化：智能配送落地，改善服务体验。
- ◆随着智慧物流、电商等推进，城市物流配送将提速，可促进消费升级与活力释放。

京东平台配送站点数量指数



京东平台物流配送速度指数

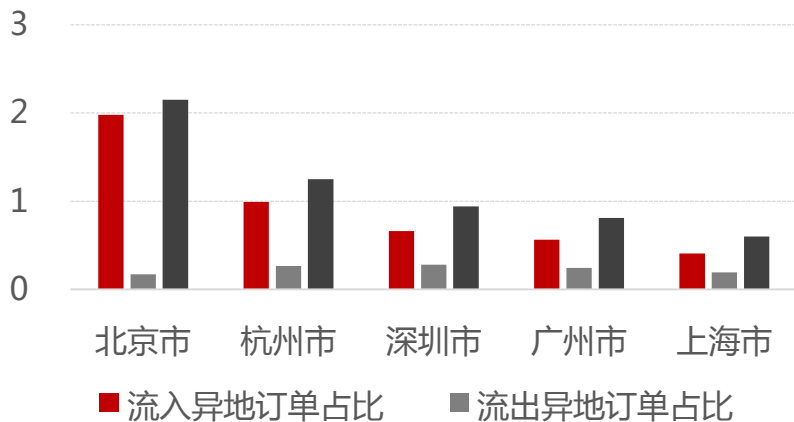


2

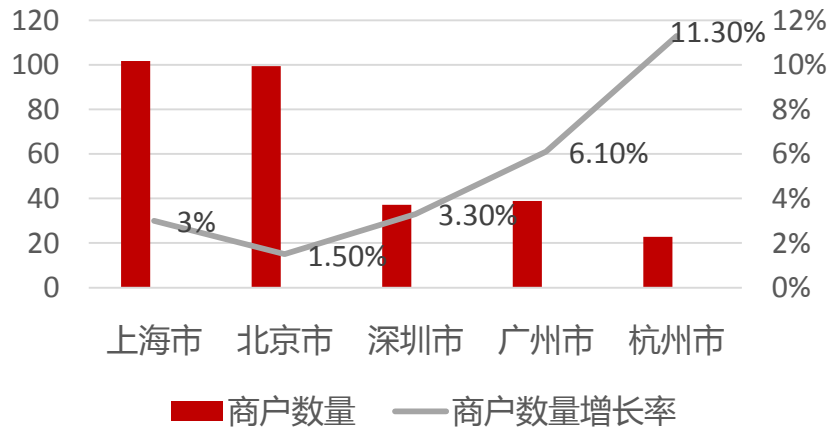
商户递增，大量订单流入，共享发展机遇

- ◆五城市均保持一定的订单流动量，均属于订单流入型城市，市场需求显著。
- ◆商户数量均呈增长趋势，持续注入有效供给，足量且稳定的商户有助于刺激消费需求，提振消费活力。

京东平台订单流动指数

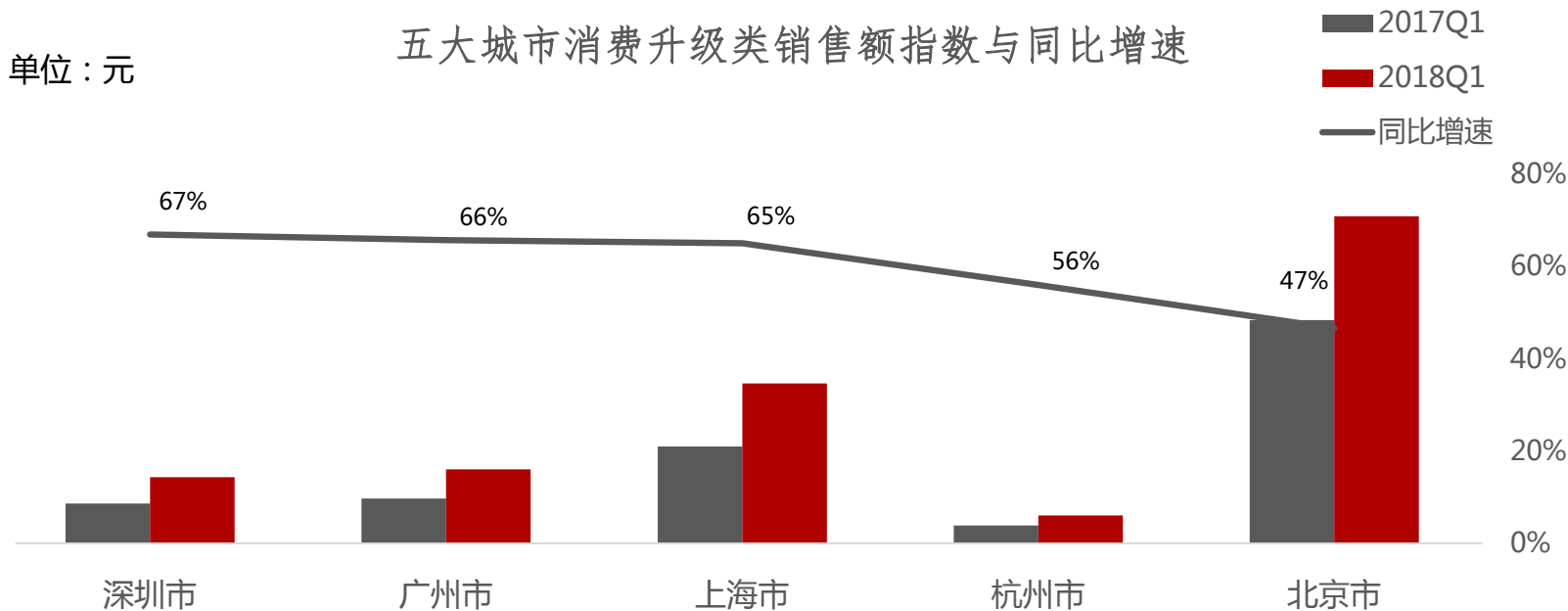


京东平台商户数量指数与增长率



1 北京消费能力强劲，沪广深消费潜力突出

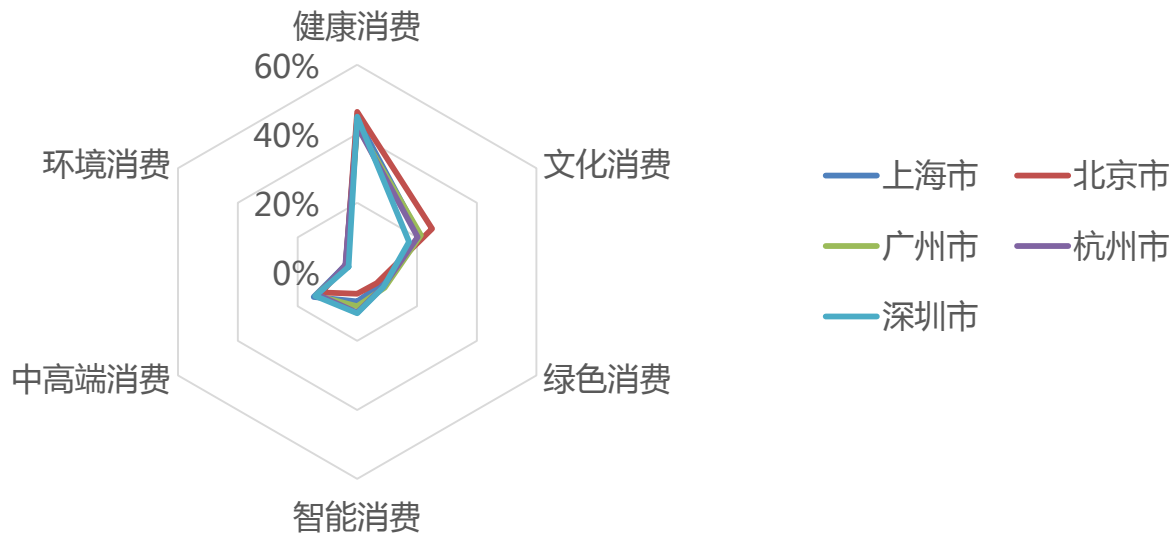
- ◆深圳、广州和上海的销售额同比增速较高，消费需求仍处于高速增长阶段。
- ◆北京消费能力强劲，首都消费者有较强的消费能力和消费意愿。



2 消费结构趋同度高

- ◆五城市的消费结构趋于一致，近似度高。
- ◆五城市健康类消费占比近半，消费结构一支独大，其他品类支撑力普遍较弱。
- ◆北京文化消费、深圳智能消费占比优势突出。

五大城市消费结构图



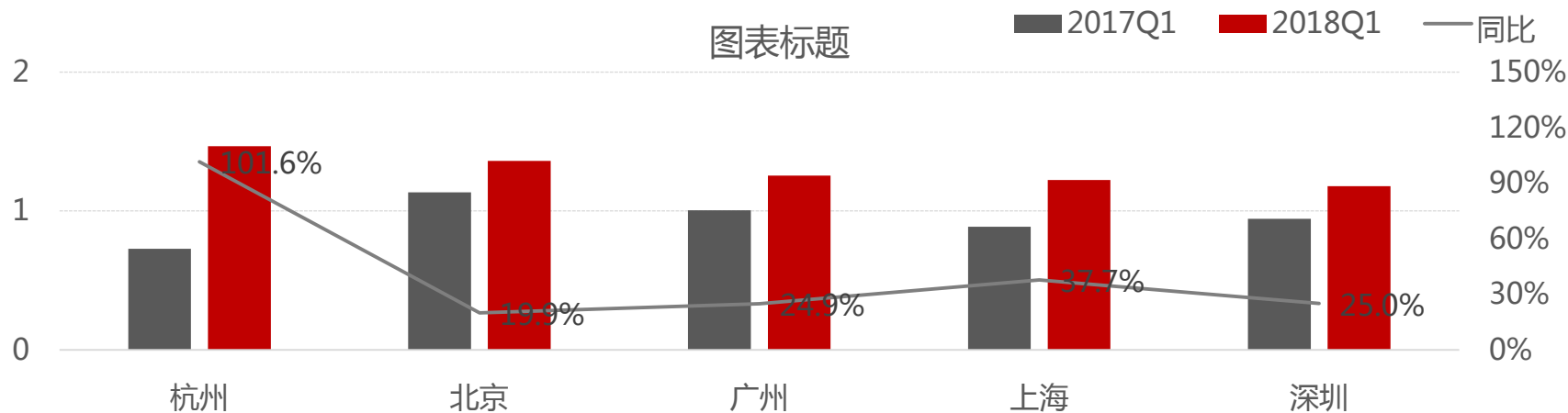
3

健康、智能、个性、理智型消费占主导



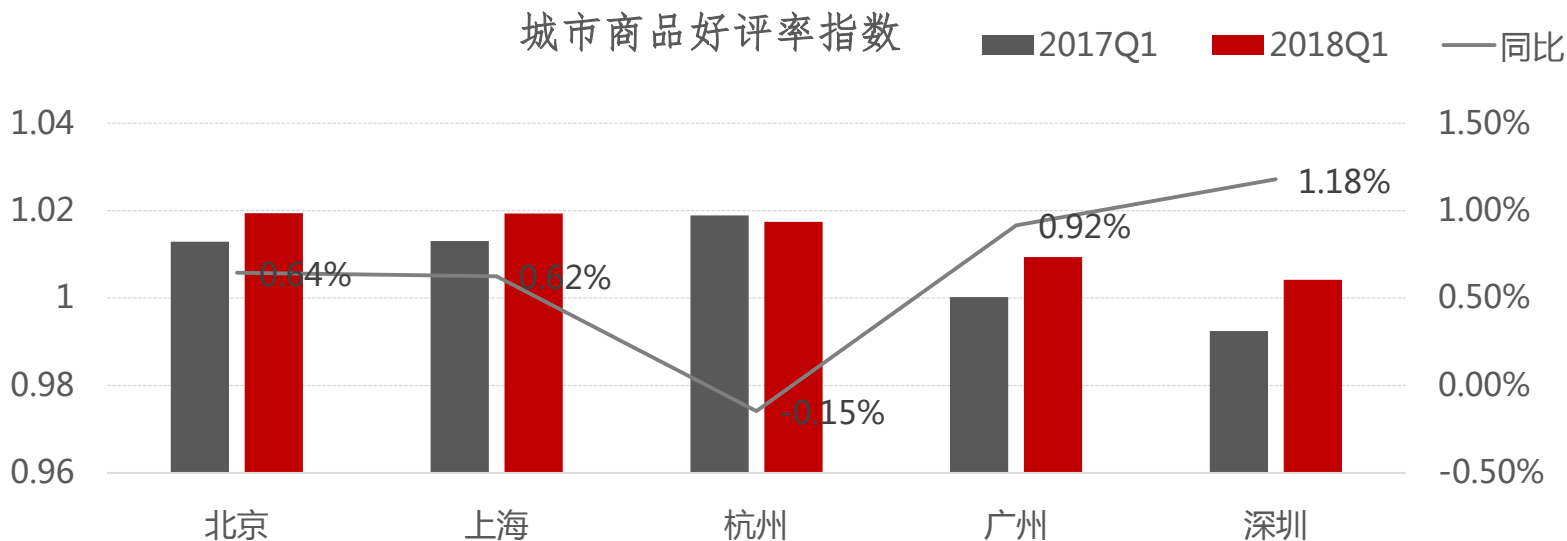
1 高分享意愿持续推动消费意愿提升

- ◆五城市消费者积极分享产品与服务体验。
- ◆自媒体、小程序与社交电商等提供了更多、更快、更便捷的用户体验分享渠道。
- ◆分享意愿高频，促进产品与服务销售，提升了消费者的消费意愿。



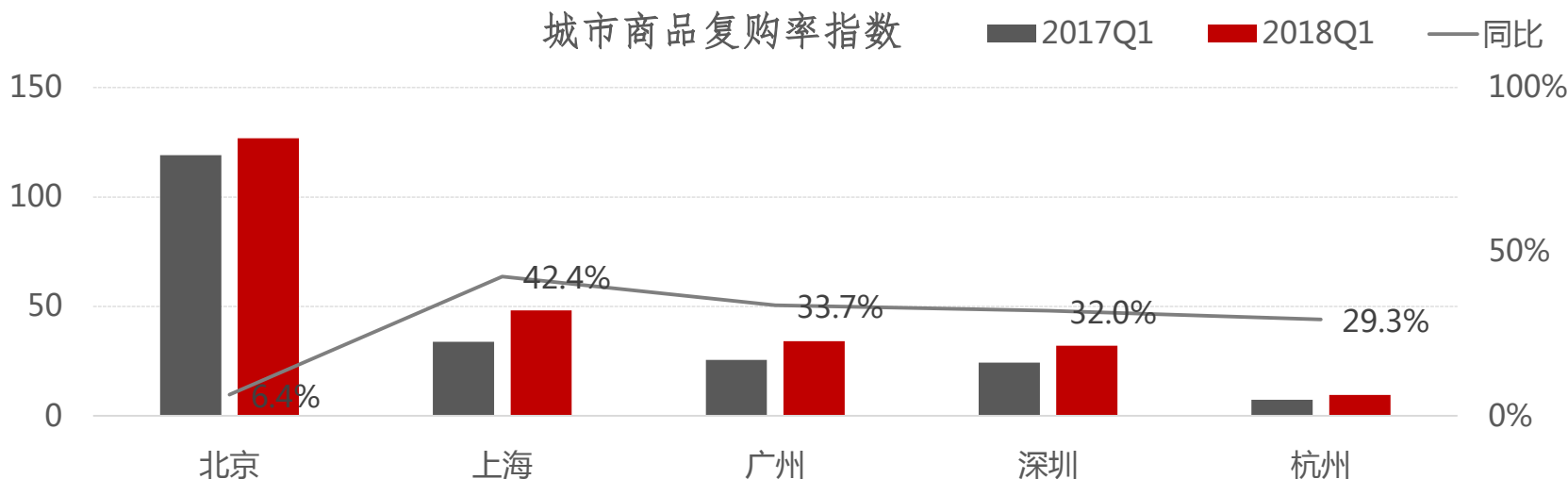
2 持续好评率是激发活力的正能量

- ◆北上广深消费者持续认同产品与服务。
- ◆北上广深消费者好评率指数同比增速差异小。



3 消费者普遍复购，城市消费活力凸显

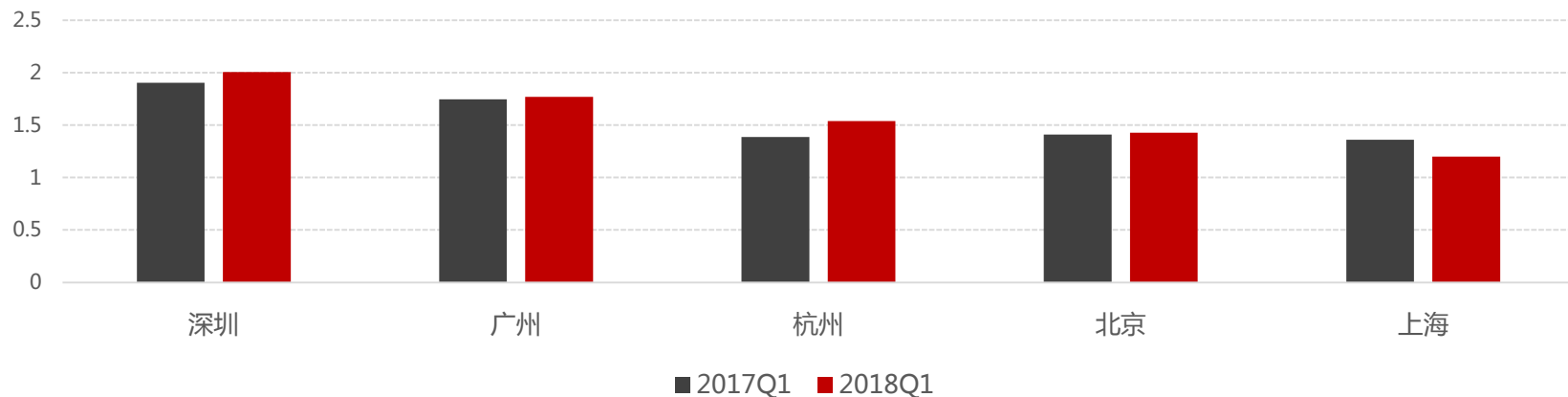
- ◆沪广深杭商品复购率偏低。
- ◆由于有积极的分享意愿，沪广深杭复购率增长潜力较大。
- ◆复购率的增长对于提高消费频率，提升消费活力，起积极作用。



4 退换货率下降，利于消费活力积极释放

- ◆五城市自营退换货率均下降。
- ◆退换货率低表明商品符合消费者购买需求，有利于消费活力的积极释放。

城市自营退换货满意度指数





- 1、完善物流配套服务，支持电子商务发展。
- 2、推动电商经济发展，缩小地区差异。
- 3、维护公平竞争，规范电商市场行为。
- 4、提升供给有效性，满足消费升级需求。
- 5、解决消费疑虑，释放消费潜力。



THANK YOU

数据支持：京东大数据研究院、人民网舆情数据中心