

“新服务”系列报告之二

数字点亮夜经济（2019）

透过数据看12城市夜经济

阿里研究院
阿里新服务研究中心
阿里数字文娱与新媒体研究中心
高德未来交通研究中心

联合出品

2020年5月

核心发现

- ◆ 发现1：城市消费夜化度为43%，其中，夜间餐饮消费占比近4成，夜间文娱消费占比近5成，夜间网购消费占比超4成。
- ◆ 发现2：城市夜经济便利度为57%，其中，夜间餐饮商家活跃度为4成，夜间出行活跃度超9成，夜间商户支付活跃度近4成。
- ◆ 发现3：城市夜经济活跃度总体呈南高北低态势，其中深圳、广州、长沙夜经济活跃度显著高于其他城市。
- ◆ 发现4：90后、00后群体夜经济消费行为高于70后、80后。

目录

content

一 研究方法

二 宏观环境

三 2019夜经济总体评价

四 消费夜化情况

五 夜经济便利度情况

六 2020夜经济展望

01

研究方法

方法说明

概念说明：

- 1、消费夜化度：用夜间消费总量占全天消费总量的占比来衡量一个城市夜间消费的相对活跃程度。
- 2、夜经济便利度：用夜间消费的供给占全天消费供给的占比来衡量一个城市夜间供给为夜间经济带来的便利程度。

研究范围：

本次报告选取12个具有代表性的大中型城市，包括北京、哈尔滨、西安、成都、重庆、济南、上海、武汉、长沙、杭州、广州、深圳。

计算方法：

消费端：消费夜化指标 = $\sum_{i=1}^3 (x_i) / 3$ (x_i = 餐饮、娱乐、网购的夜间消费量 / 全天消费量)

供给端：夜经济便利度指标 = $\sum_{i=1}^3 (y_i) / 3$ (y_i = 餐饮商家营业、城市出行、线下商户支付的夜间业务量 / 全天业务量)

夜间定义：

夜间时段如无特别说明即指18时至次日6时。其中18:00-21:00的三小时为傍晚时段，21:00-24:00的三小时为深夜时段，0:00-6:00为午夜时段。18时指18:00-19:00，其他时段以此类推。

数据来源：

2019年1月1日-2019年12月31日，阿里巴巴经济体相关业务平台，包括但不限于淘宝、天猫、饿了么、口碑、优酷、淘票票、支付宝、高德等相关业务。

02

宏观环境

消费：成为拉动GDP增长的首要驱动力

消费端数字化程度全球领先

服务供给端数字化水平较低

6.4亿

◆ 网购人群数量全球第一

◆ 移动支付规模、比重全球第一

10万亿

◆ 网络零售规模超10万亿元，全球第一

◆ 本地生活数字化

4.2亿

◆ 网上外卖用户数量全球第一

7.6亿

◆ 网络视频用户数量全球第一

25%

◆ 社零：2019年全国社会消费品零售总额超41万亿元，网络零售占比25%

◆ 中国成为全球最大消费国

15%

◆ 外卖：在餐饮收入占比约15%，增速超30%

◆ 餐饮：全时段、从一日三餐到“第四餐”

643亿

◆ 全国票房642.66亿元，观影人次17.27亿

来源：国家统计局、商务部、国家电影局、CNNIC、中国餐饮协会等

夜经济政策梳理

夜经济的健康发展，丰富城市产业结构和产品及内容供给，满足居民对于美好生活的追求，打造城市特色品牌，形成新的经济增长点，创造多元化的就业机会。近年来，国务院及各地方政府，相继出台了发展夜经济的政策及措施。

城市/部门	政策	重点举措
国务院办公厅	《关于加快发展流通促进商业消费的意见》（2019年8月）	活跃夜间商业和假日消费市场，完善交通、安全、场地设施等配套措施，商圈和特色商业街与文化、旅游、休闲结合，24小时便利店、深夜食堂等。
北京	《北京市关于进一步繁荣夜间经济促进消费增长的措施》（2019年7月）	打造一批“夜京城”地标、商圈和生活圈。“点亮夜京城”促消费活动。
上海	《关于上海推动夜间经济发展的指导意见》（2019年4月）	围绕打造“国际范”“上海味”“时尚潮”夜生活集聚区。建立“夜间区长”和“夜生活首席执行官”制度。
广州	《广州市推动夜间经济发展实施方案》（2019年8月）	打造“广州之夜”品牌（食在广州、夜游广州），形成13个全国知名的商圈和一批精品文化项目，全市夜间经济集聚区达到30个。
深圳	《关于打造安全放心消费环境 促进消费提升的若干措施》（2019年10月）	策划实施“深圳美食地图”活动，挖掘夜间消费潜力，努力发展“夜间经济”，擦亮“美食深圳”新名片。
重庆	《重庆市人民政府关于发展夜市经济的意见》（2014年6月）	旅游品牌“夜山城”，打好“视觉重庆”“味觉重庆”“听觉重庆”三张牌，延长游客消费链条。

03

2019夜经济总体评价

夜经济综合评价

消费夜化度：43%

夜经济便利度：57%

近4成

近5成

超4成

4成

超9成

近4成

餐饮占比

文娱占比

网购占比

商家参与度

出行活跃度

商户支付活跃度

说明：
饿了么、口碑等平台上城市夜间餐饮消费金额占全天消费金额比例。

说明：
优酷平台上城市夜间观看电视剧时长占全天观看时长比例；淘票票平台上城市购买电影票用户占全天购票比例。

说明：
淘宝、天猫等平台上城市夜间网购消费金额占全天消费金额比例。

说明：
饿了么、口碑等平台上城市夜间提供服务的餐饮商家占全天商家的比例。

说明：
高德平台上城市夜间出行平均拥堵延时指数与白天时段出行平均拥堵延时指数的比例。

说明：
支付宝上城市夜间产生支付交易的线下商户占全天产生交易的线下商户比例。



城市夜经济活跃度评价

城市	夜经济活跃度	消费夜化度			夜经济便利度		
		餐饮	娱乐	网购	商家参与度	出行活跃度	商户支付活跃度
深圳	非常活跃 较 为 活 跃 一 般 活 跃	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆
广州		☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆
长沙		☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆
成都		☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆
西安		☆☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆
重庆		☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆☆
武汉		☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆
杭州		☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆
上海		☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆
北京		☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆
济南		☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆
哈尔滨		☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆

注：夜经济活跃度，按照由高到底排序



北京三里屯



杭州西湖

[illegible]

深圳之夜



广州越秀公园



长沙杜甫江阁

04

消费夜化情况

指标1：夜间餐饮消费

数据说明：

饿了么线上订单相关指标的采集时点为下单时刻，不包含商户接单、骑手配送等时间；口碑商户订单相关指标的采集时点为到店消费时刻。

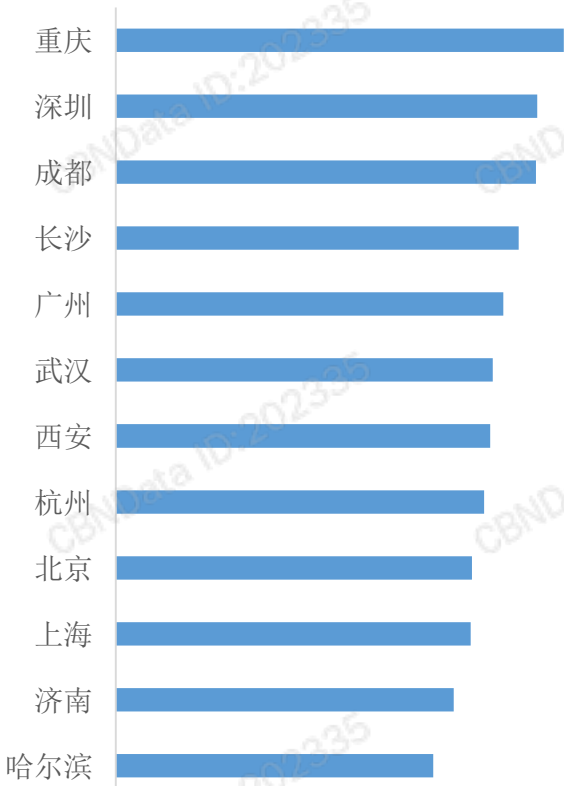
舌尖上的不夜城：重庆、深圳，从一日三餐到第四餐

口碑

夜间时段外卖订单占全天比重的城市排名



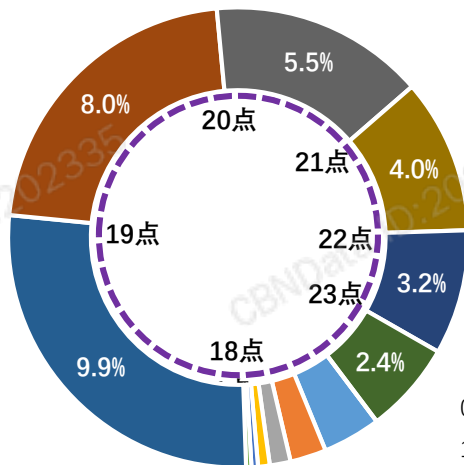
饿了么



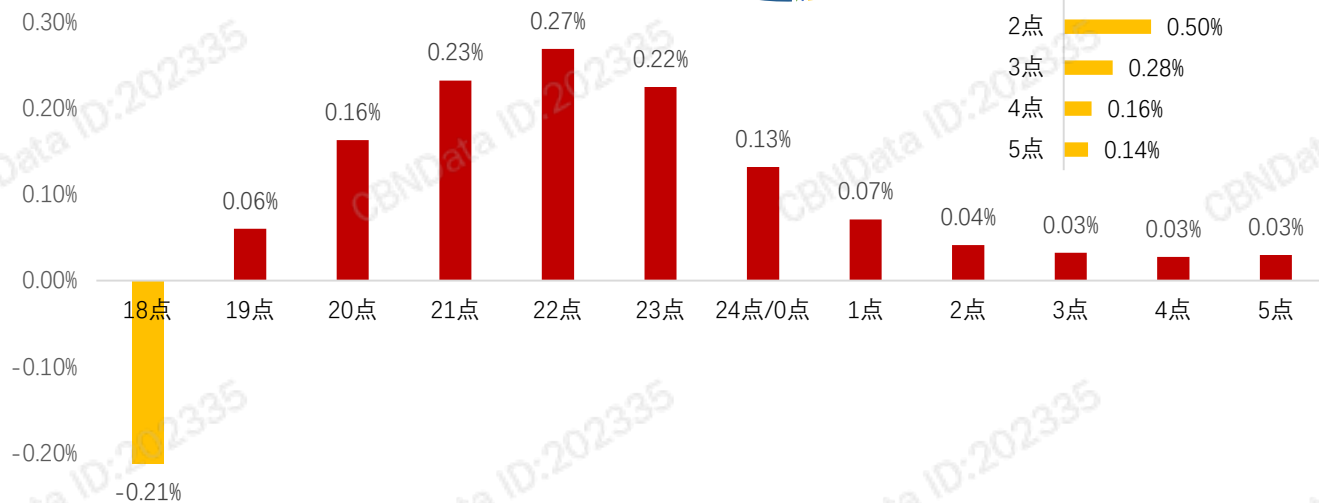
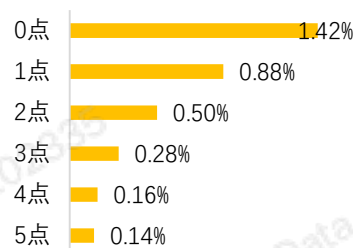
- ◆ 深圳夜间堂食交易额占全天的比重达到47.63%，成都、西安紧随其后。
- ◆ 重庆夜间外卖交易额占全天的比重达到38.9%，深圳、成都紧随其后。重庆食客在深夜、午夜时段的订单量占全天的比重达到15%，某种程度上是夜宵文化最流行的城市。
- ◆ 夜幕下的哈尔滨，无论是外卖还是堂食在全天占比皆为最小，可能与气候、温度及夜宵文化等因素有关。

从过午不食到深夜食堂，城市上班族晚餐时间不断推迟

夜间时段各时点外卖订单交易额占全天的比例



午夜时段订单情况

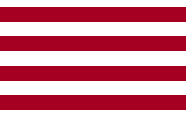


2019年夜间时段各时点外卖订单交易额比重较2018年的增减变化

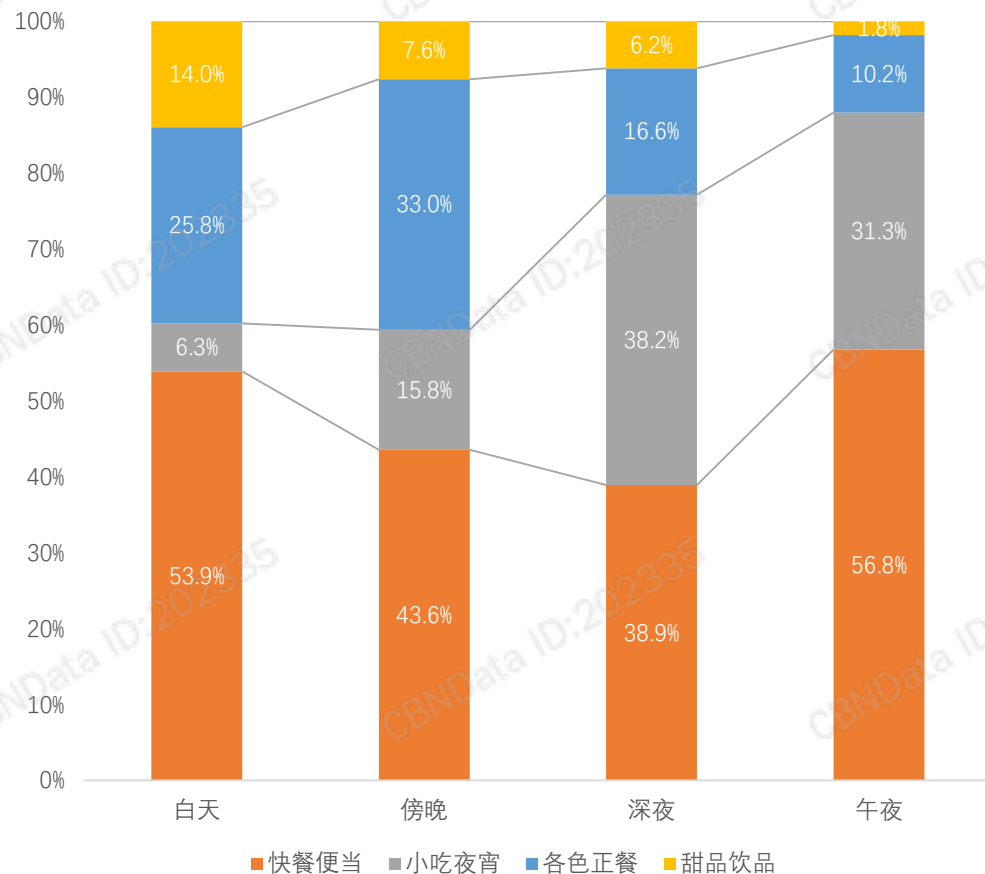
◆ 夜间线上外卖订单交易额占全天的比重从2018年的35.4%，提高到2019年的36.4%。

◆ 22点时段的外卖订单增长最为明显，较2018年提升了0.27个百分点。

◆ 在夜间时段的各时点，只有18点时段订单占比有所下降，表明城市上班族晚餐正餐时间正在推迟。



汉堡、烧烤和川湘菜的“三国演义”



注：18:00-21:00的三小时为傍晚时段，21:00-24:00的三小时为深夜时段，0:00-6:00为午夜时段。

- ◆ 夜间外卖餐饮的品类繁多，涵盖了各色正餐、快餐便当、小吃夜宵、甜品饮品等食客喜欢的几乎所有选择。
- ◆ 快餐便当和小吃夜宵，是深夜、午夜时段的最佳伴侣。
- ◆ 口味独特的个性化小食摊、小吃铺在深夜时段颇受青睐。
- ◆ 零点过后，连锁24小时营业的快餐品牌成为“夜光族”们的能量源泉。

汉堡

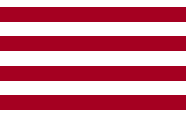


烧烤

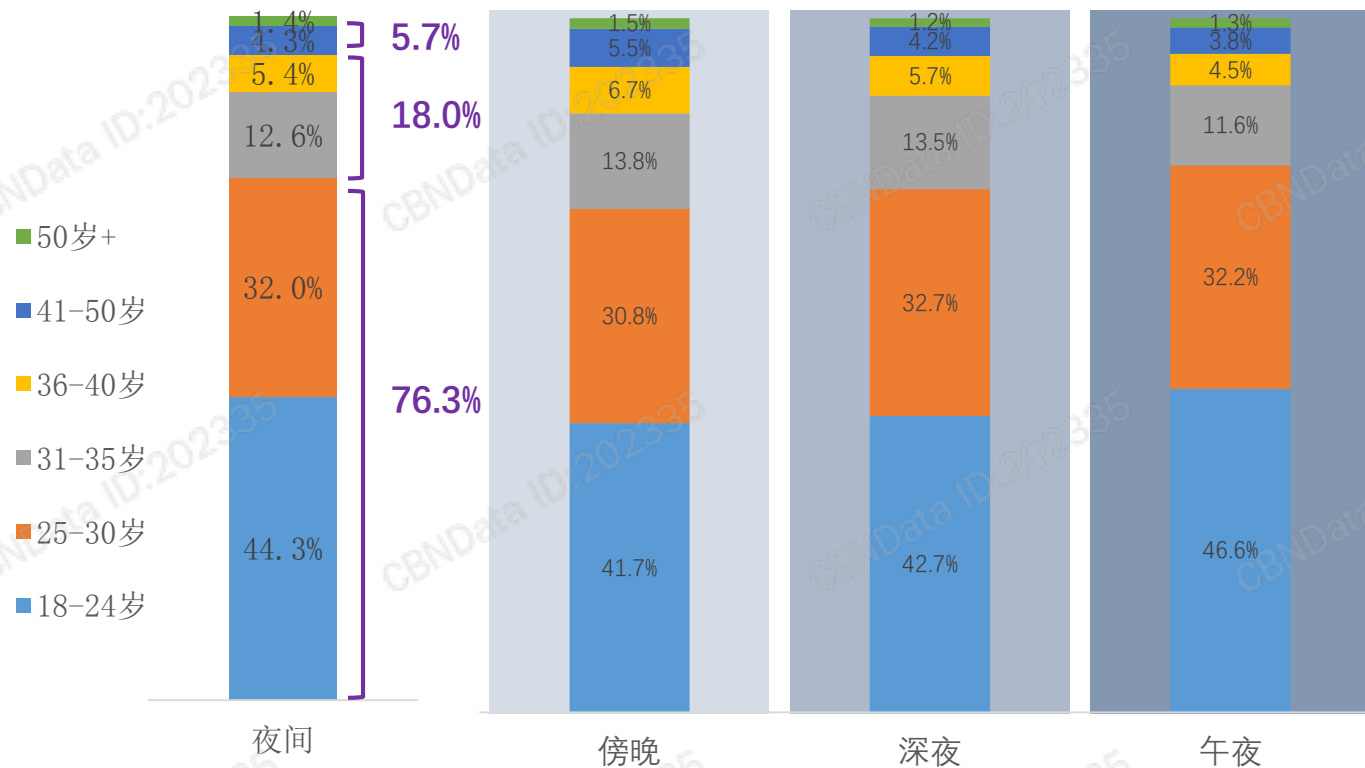


川湘菜





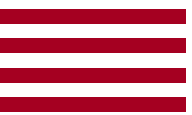
年轻的心，年轻的胃



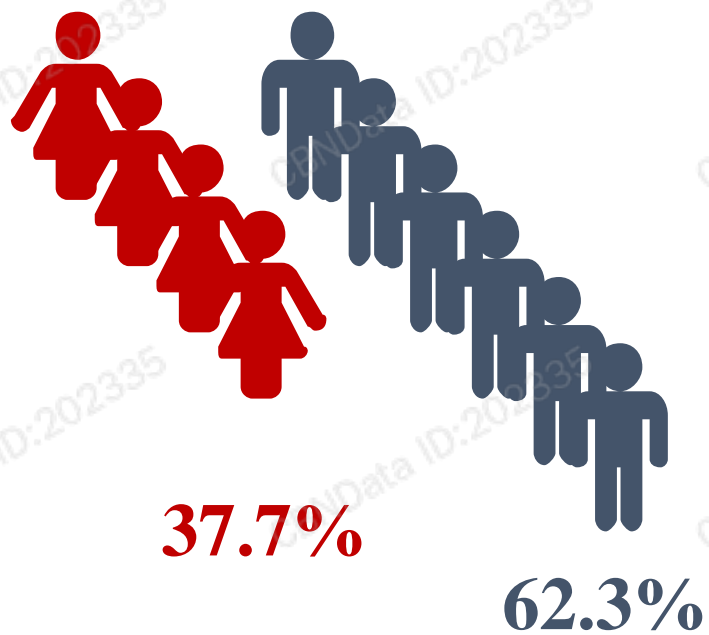
➤ 30岁以下、30-40岁和40岁以上三个年龄段在夜间餐饮线上消费中的比重是76:18:6。30岁以下人群是餐饮夜间消费的绝对主力，订单占比分别是30-40岁的4倍、40岁以上的12倍。

➤ 18-24岁人群占比最高，达到全部订单的44.4%。特别是在零点之后的午夜时段，这一年龄段的订单占比达到46.6%

注：18:00-21:00的三小时为傍晚时段，21:00-24:00的三小时为深夜时段，0:00-6:00为午夜时段。



白天不懂夜的黑，男人更懂夜宵美



- ◆ 夜间时段餐饮用户男女比例为62.3%：37.7%。广大女性更注重“瘦身”，男同胞则沉浸在深夜食堂的美妙之中。
- ◆ 傍晚时段，男女食客的外卖单量五五分成，零点以后的午夜时段，男性订单接近70%。
- ◆ 上海女性的夜间外卖订单占全天时段的比重最高，达到42.5%，广州则最低，为33.6%。

年夜饭外卖：亲情不减，轻松加倍

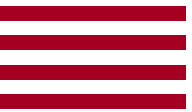


- ◆饿了么数据显示，元旦当天，平台“年夜饭”相关套餐单量同比增长12倍。
- ◆外卖备注中，“健康”出现频次是“暴富”的4.5倍，其中80%来自80后用户；迎接“二胎”的群体中60%是90后。
- ◆更多年轻人选择订购“年夜饭”外卖套餐，从长辈们提前几天亲自忙出一桌年夜饭，转为点一套健康丰盛的年夜饭外卖，加上一两个家传拿手菜，把长辈们从厨房里解放出来。

指标2：夜间文娱消费

数据说明：

优酷平台夜间用户观看电视剧时长占全天比例；淘票票平台夜间购买电影票用户占全天购票比例。



优酷追剧不夜城：广州，淘票票观影不夜城：长沙



夜间观看电视剧时长占比情况



2019年广州、深圳、成都3个城市夜间观看电视剧时长排名前三。

夜间观影占比情况



2019年长沙、深圳、杭州3个城市夜间通过淘票票购买电影票排名前三。

夜间文娱消费行为洞察

95后正逐渐成为文娱消费主力军。

21点到23点
优酷追剧高峰

22点用UC刷
资讯看短视频最频繁

20点到23点
是90后阅读资讯的黄金时间

19点到21点
是观演高峰

文娱成为夜经济的精神食粮

说明：18时指18:00-19:00，其他时段以此类推。

2019一起追过的剧



2019热映的大片



【案例】长安十二时辰：一部剧带火一座城

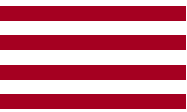


- ◆ 购买西安度假景点旅游服务的消费者人数同比增长45%
- ◆ "西安" 的搜索量超过350万
- ◆ 带动相关商品消费同比增长近14倍
- ◆ 薄荷叶、“司丞款”“张小敬”IP款服装畅销

指标3：夜间网购消费

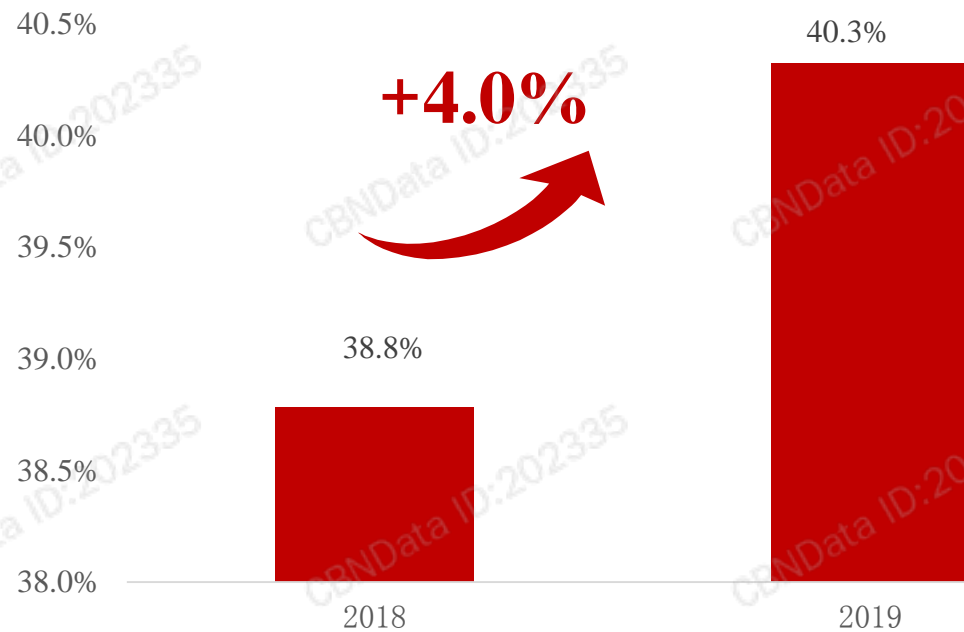
数据说明：

淘宝、天猫等平台上城市夜间网购消费金额占全天消费金额比例。

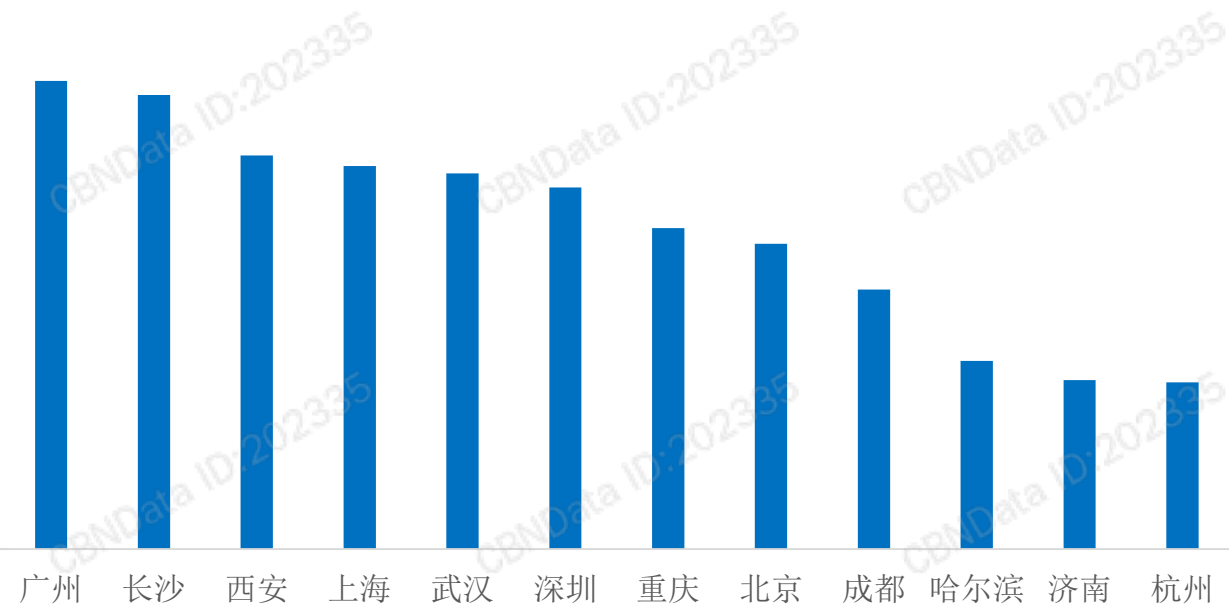


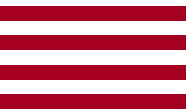
2019夜间网购金额占比超40%，较2018上涨近4%

城市夜间网购消费比例



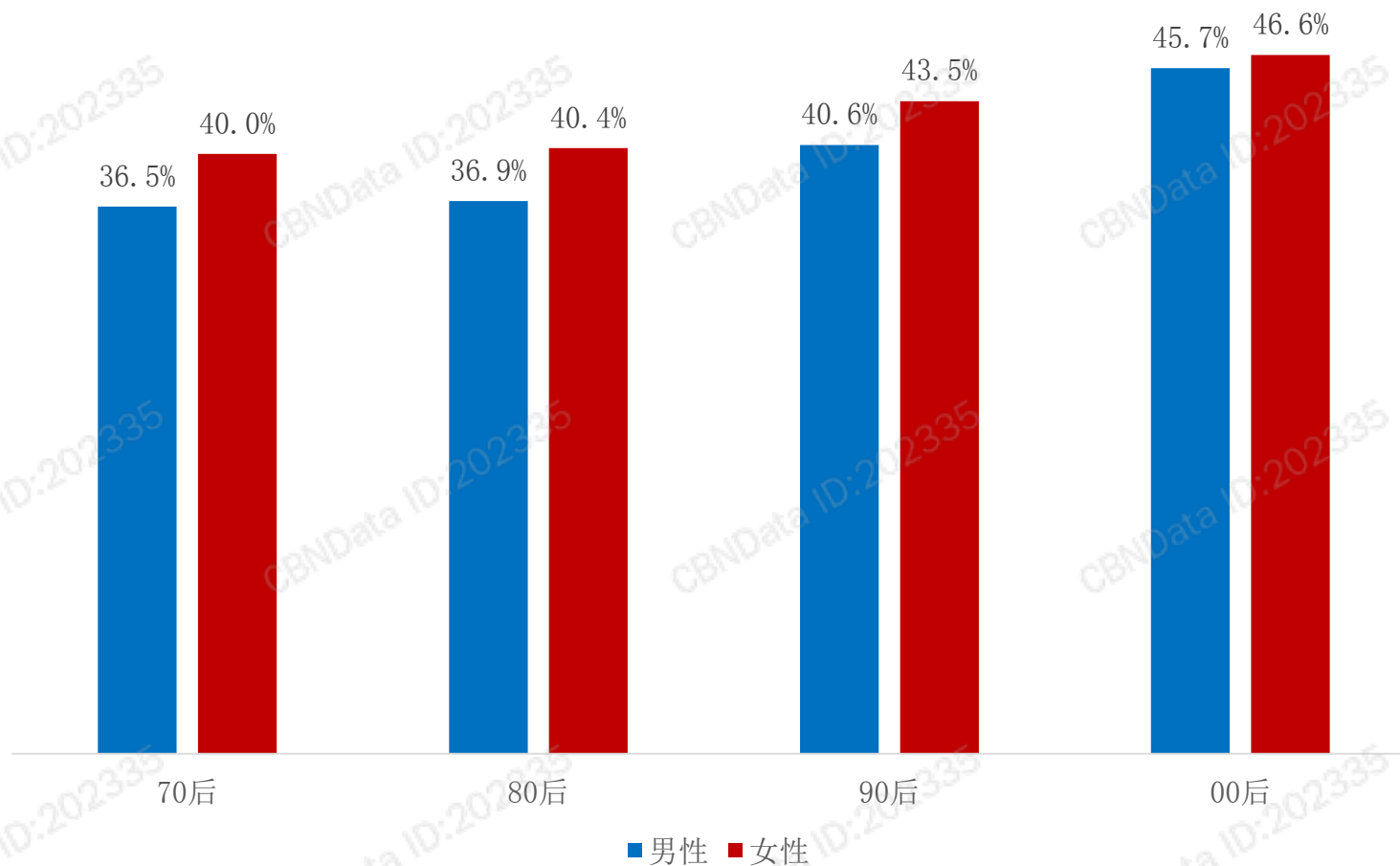
各城市2019夜间网购占比情况





越年轻夜间网购活跃程度越高

不同年龄群体夜间购物活跃度



- ◆ 女性网购活跃度普遍高于男性。
- ◆ 00后男性群体网购活跃度与女性差距最小。
- ◆ 00后网购人群，上海女性网购最活跃；广州男性网购最活跃。



夜间时段热门网购商品指南

21点到0点是购买**宝石**高峰

0点是购买**美妆、母婴用品、坚果零食、宠物及宠物用品**高峰

0点到1点**个护**

21点到23点是购买**网络点卡/充值**高峰

21点到22点是购买**数字阅读**高峰

20点到22点是购买**教育培训**高峰

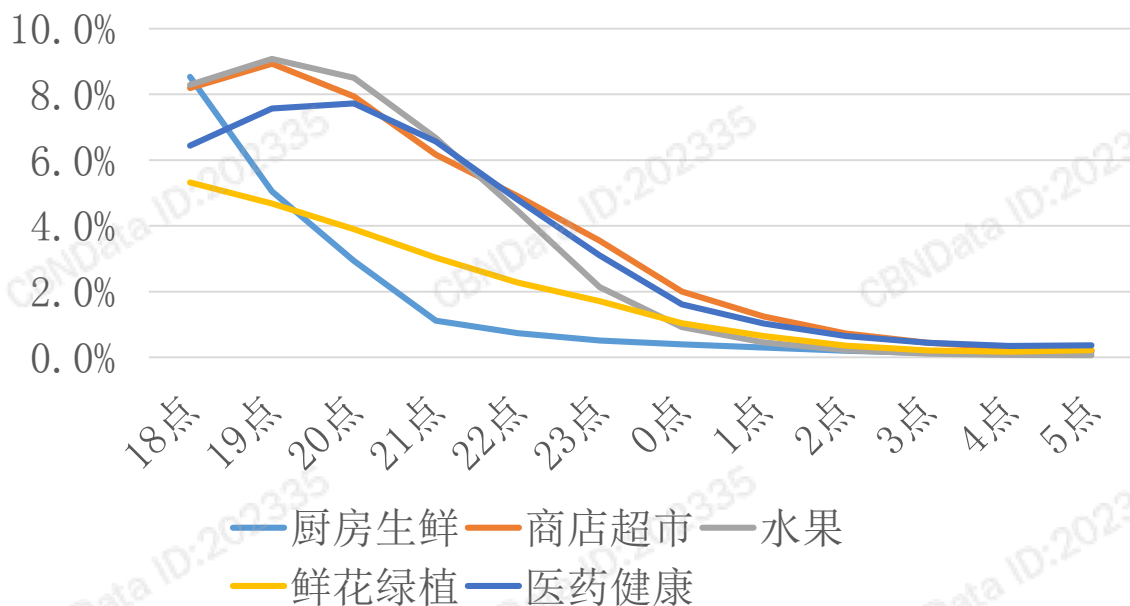


18点到19点**休闲娱乐**高峰

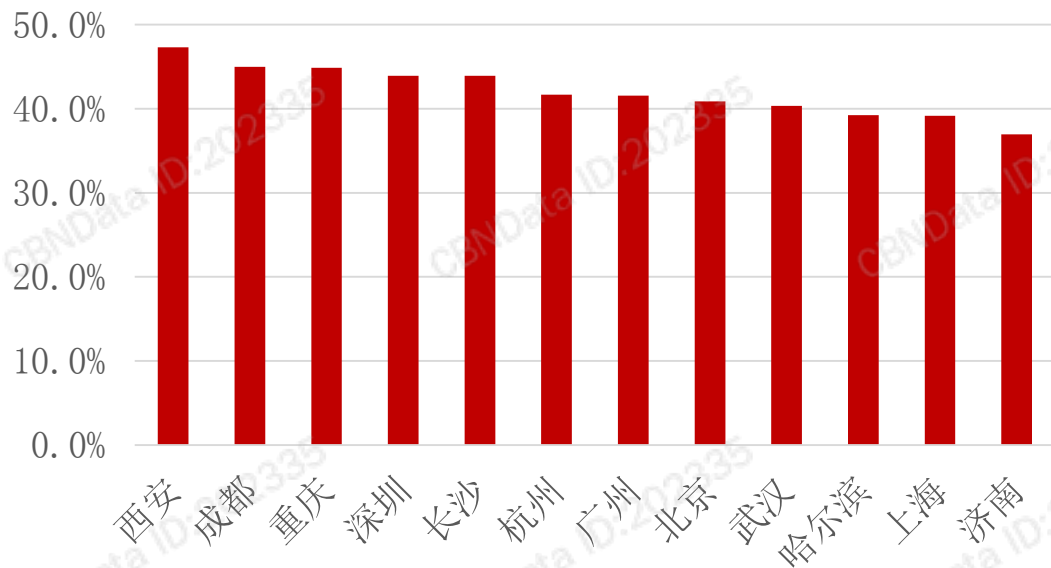
说明：18时指18:00-19:00，其他时段以此类推。

【案例】新零售：十二时辰的“便利购”

饿了么平台各品类夜间消费占比

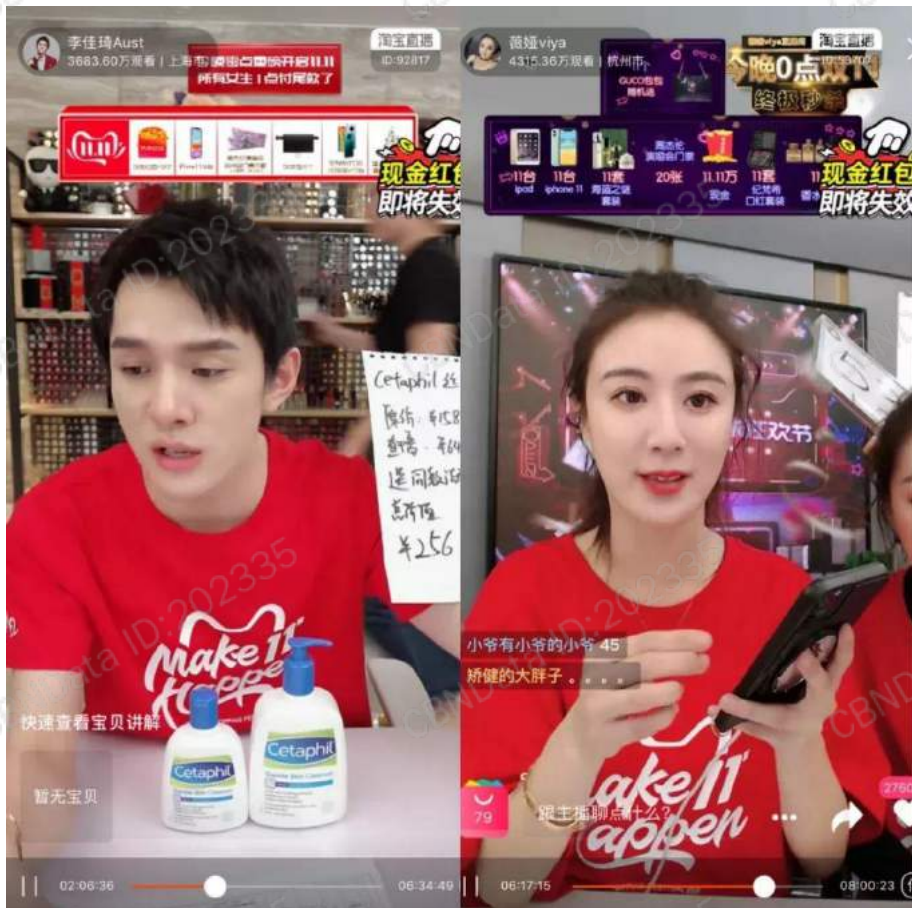


饿了么平台各城市夜间购物占比



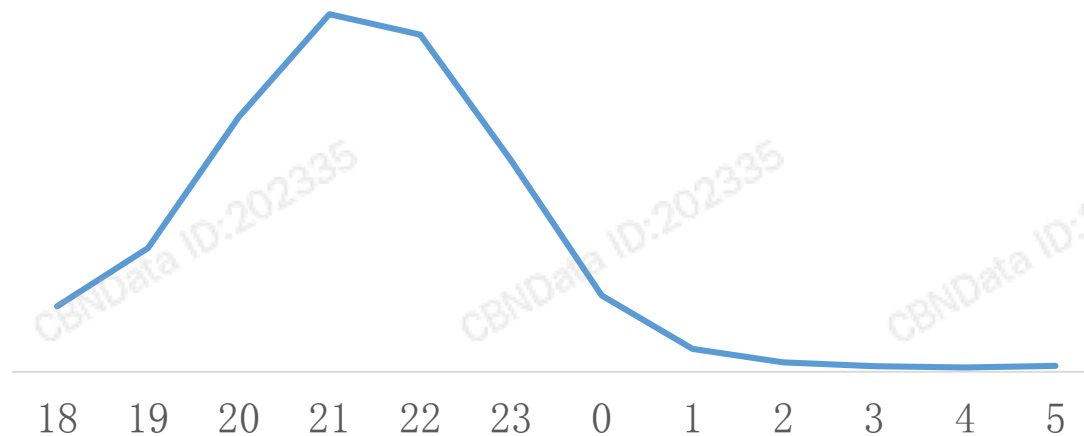
- ◆饿了么平台新零售业务，19点以后，水果和商超消费迎来一天的峰值，20点以后，医药健康消费迎来峰值，之后快速回落，不过在午夜之后，商超和医药健康依然有一定的业务量。
- ◆城市当中，西安夜间购物占比最高，其次是成都和重庆，最低则为济南。

【案例】淘宝直播：19:00-21:00是店铺直播黄金档



薇娅、李佳琦2019天猫双11淘宝直播卖货

观看淘宝直播时段分布



- ◆ 夜间是观看热门时段，观看人次占比达65.5%，其中21:00-22:00是观看高峰，占比超过30%
- ◆ 38.3%淘宝直播在夜间开始，平均持续5.2小时；其中19:00-21:00是直播高峰，占比超过20%
- ◆ 超50%淘宝直播观看人群为85后、90后
- ◆ 夜间直播数量TOP3城市：广州、杭州、上海

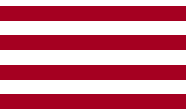
05

夜经济便利度情况

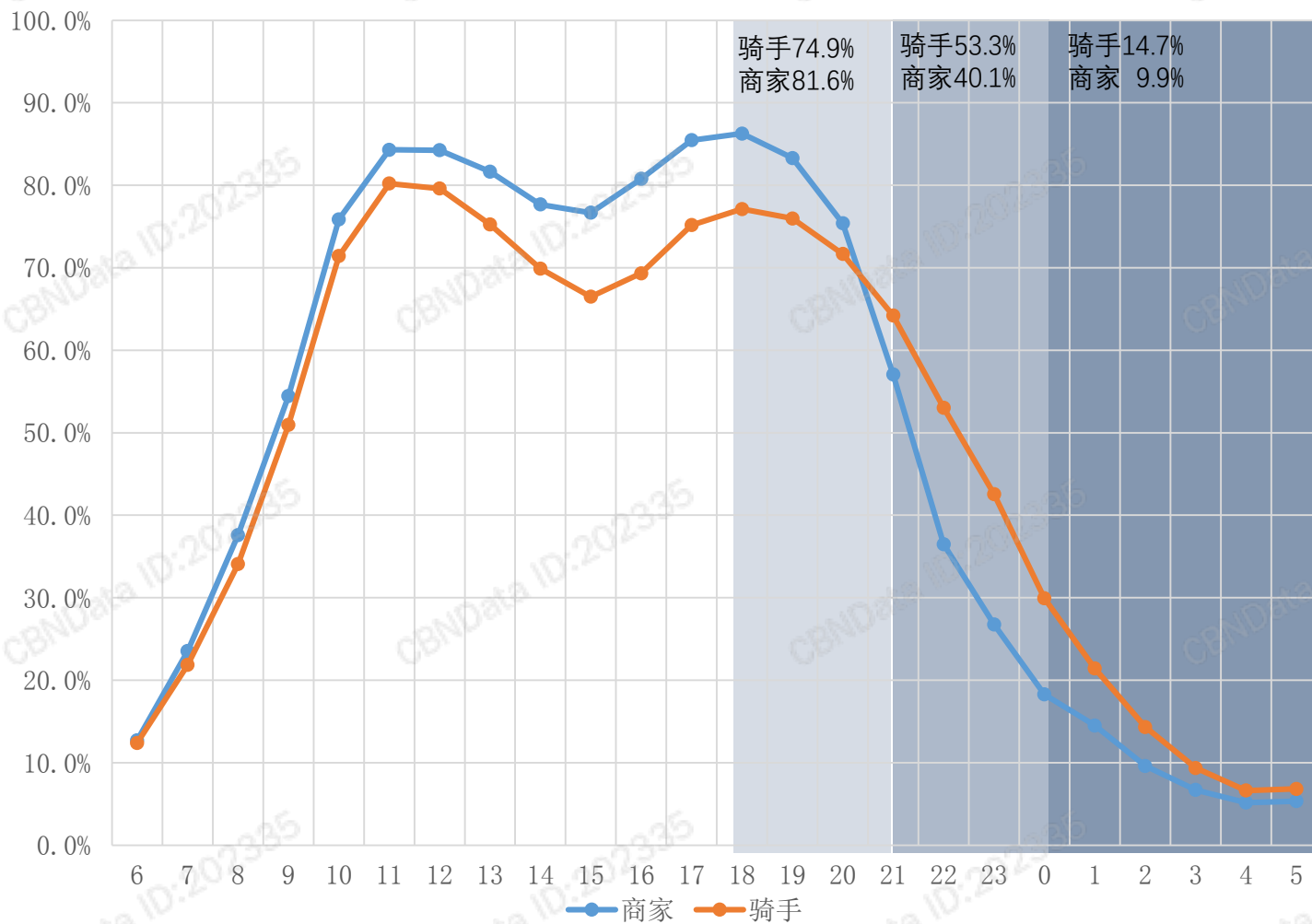
指标1：夜间餐饮商家活跃度

数据说明：

饿了么、口碑等平台上城市夜间提供服务的餐饮商家占全天商家的比例。



夜间骑手是城市夜间商家餐饮外卖的“坚实后盾”



- ◆ 夜间时段，商家和骑手活跃度分别为33.7%和37.3%。
- ◆ 其中，傍晚时段商家的活跃度（81.6%）高于骑手（74.9%），而在深夜和午夜时段，骑手的活跃度则远高于商家，分别为53.3%：40.1%和14.7%：9.9%。
- ◆ 即便在凌晨4点，也依然有6.6%的骑手处于可接单、可服务的状态，成为城市发展夜经济重要的保障。

【案例】广州从化深夜外卖“女跑单王”



苏金姬，入职饿了么外卖平台仅6个月，在夜晚9点至凌晨5点之间的深夜时段，完成了9000多个订单，成为该平台广州地区近半年的深夜“跑单王”。

饿了么平台大数据显示，广州共有约2万多名外卖骑手，其中女骑手占5%左右。相比男骑手来说，女骑手能吃苦，而且配送服务质量更细致，客户好评度也高。

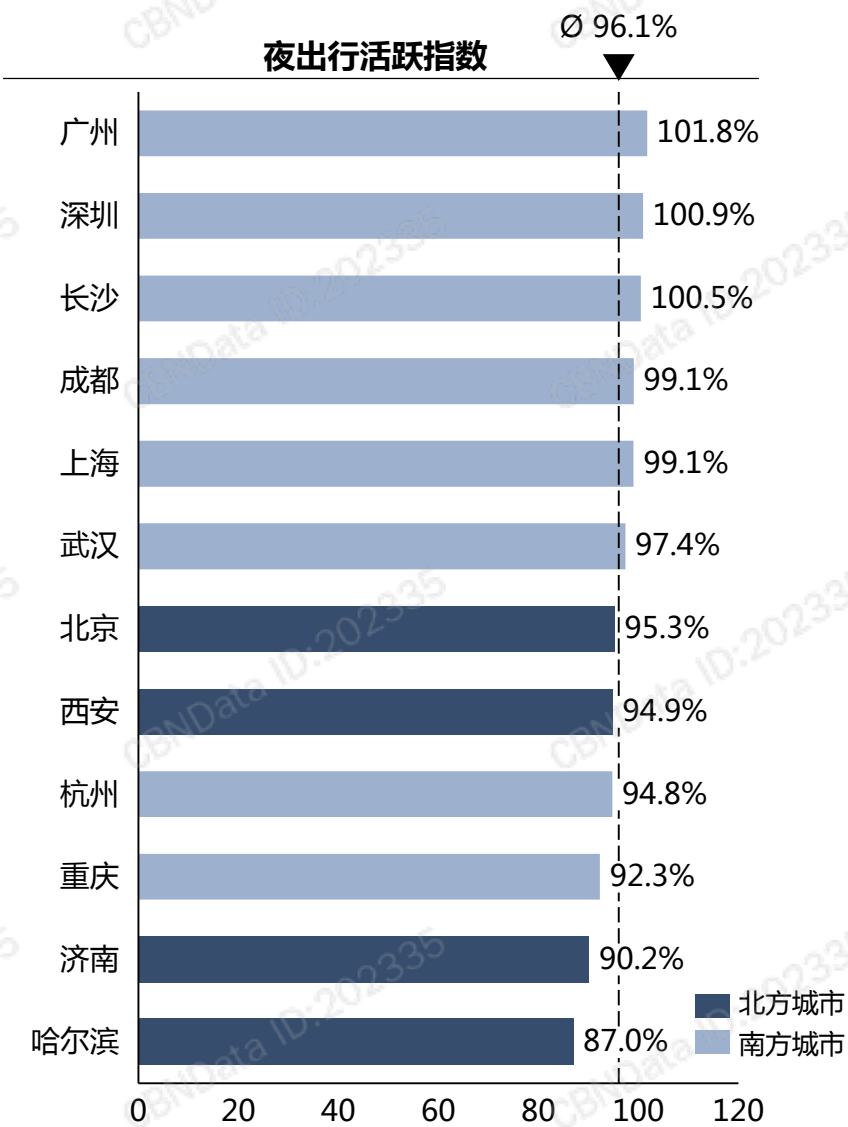
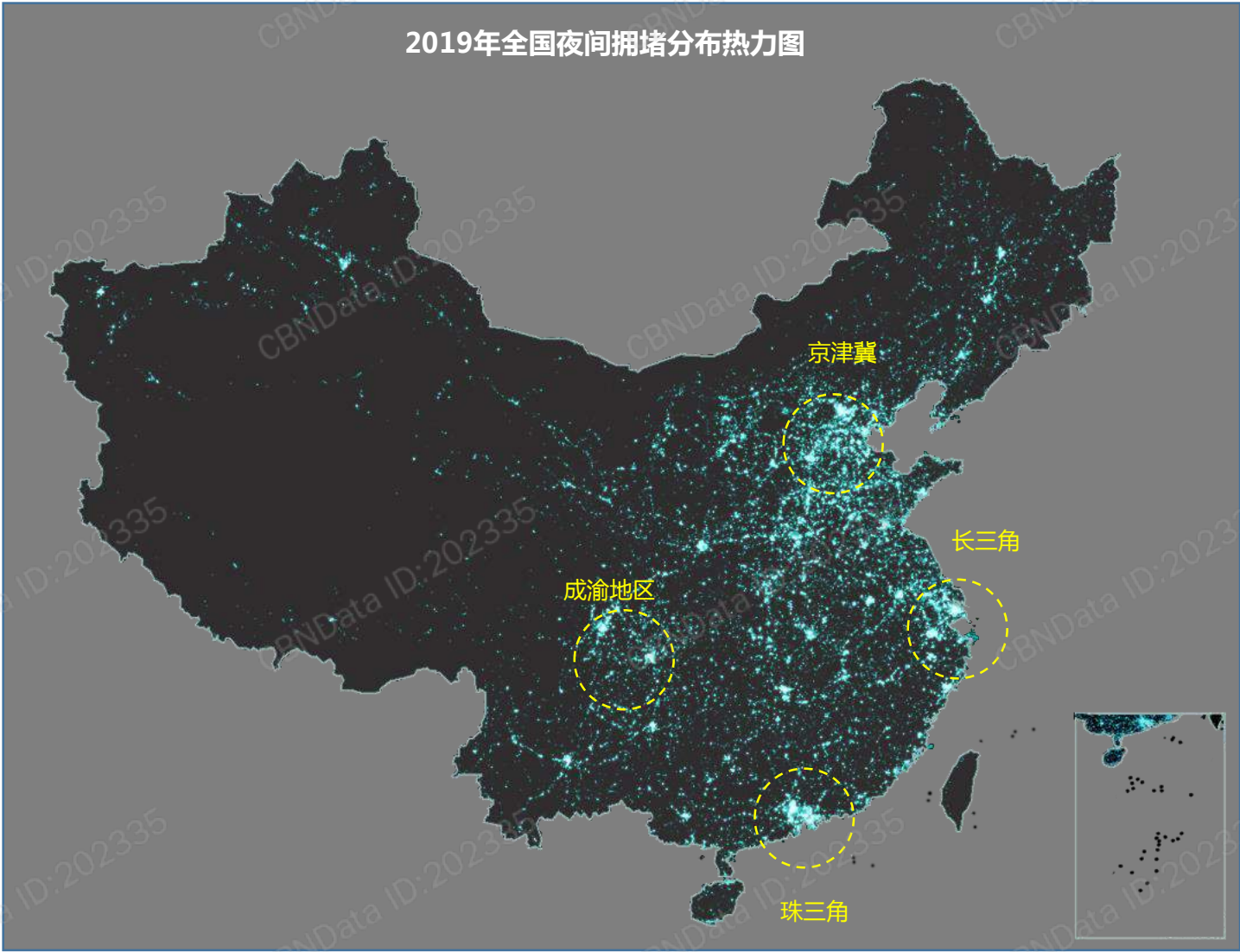
指标2：夜间出行活跃度

数据说明：

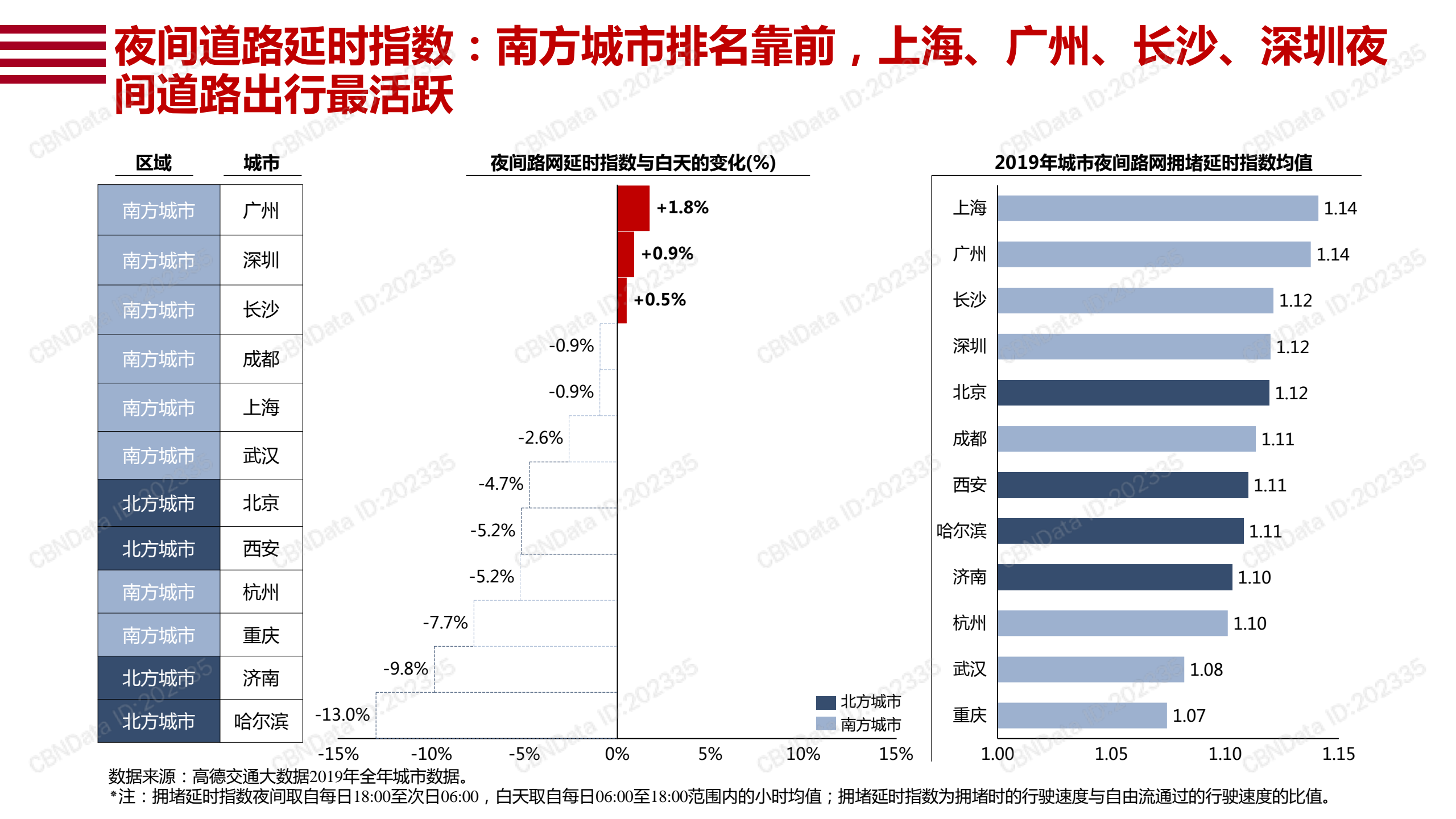
高德平台上城市夜间出行平均拥堵延时指数与白天时段出行平均拥堵延时指数的比例。



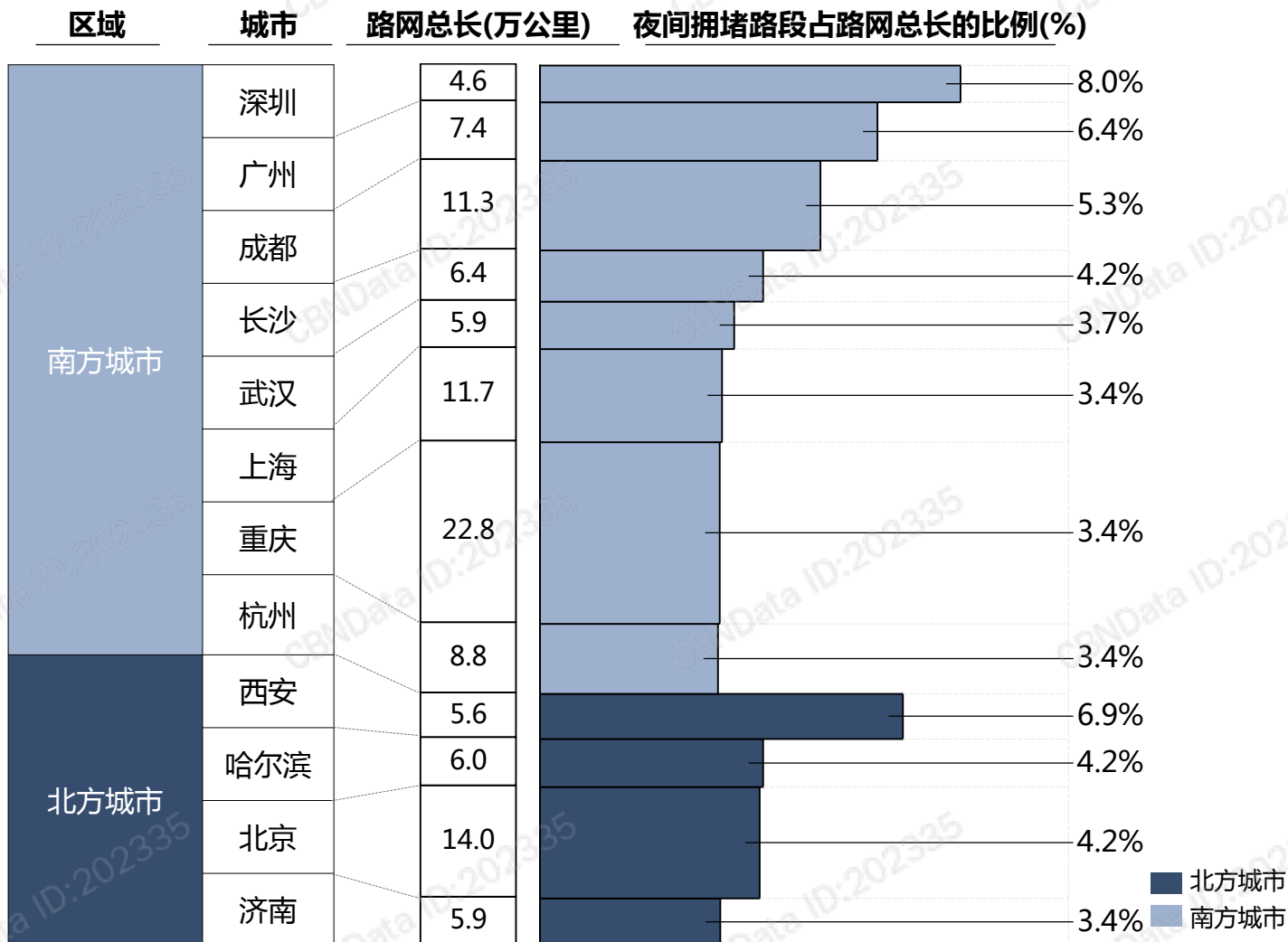
夜间出行活跃度达96%，广州、深圳及长沙夜间活跃度超过白天



数据来源：高德交通大数据2019年全年城市数据。
*注：拥堵延时指数夜间取自每日18:00至次日06:00，白天取自每日06:00至18:00范围内的小时均值；拥堵延时指数为拥堵时的行驶速度与自由流通过的行驶速度的比值。



夜间道路拥堵情况：呈现南高北低的态势，深圳及西安分列南北方夜间道路拥堵占比最高的城市



□ 整体情况：

- 2019年所选的城市范围内，全年平均南方城市夜间时段拥堵占总路网长度比例整体比北方城市高。

□ 南方城市：

- 2019年所选城市范围内，位置越往南，城市全年平均的夜间拥堵占比越高。
- 深圳为全部城市夜间拥堵占比最高的城市，全年晚18点至凌晨拥堵路段的长度占路网总长的比例高达8.0%
- 武汉与重庆夜间拥堵路段占路网总长比例比较相近。

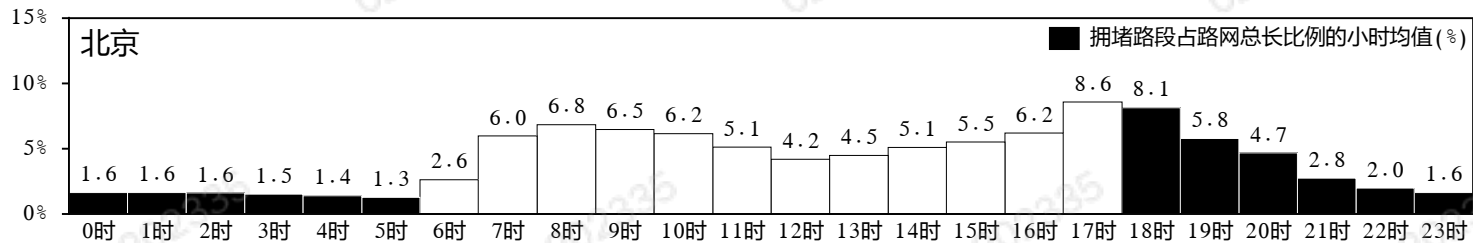
□ 北方城市：

- 西安为所选北方城市中夜间拥堵里程占比最高的城市。
- 北京与哈尔滨夜间拥堵路段占路网总长比例比较相近。

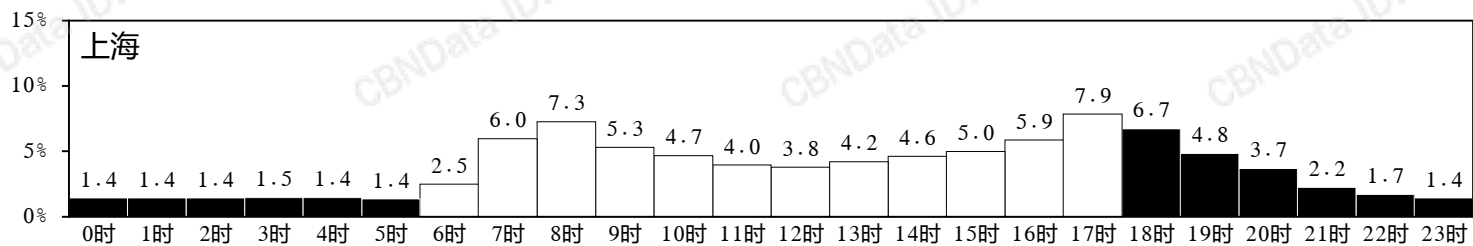
数据来源：高德交通大数据2019年全年城市数据。

*注：夜间时段取自每日18:00至24:00范围内；路网总长考虑道路双向长度的总和；拥堵路段长度为时间范围内以10min为频率更新的小时均值。

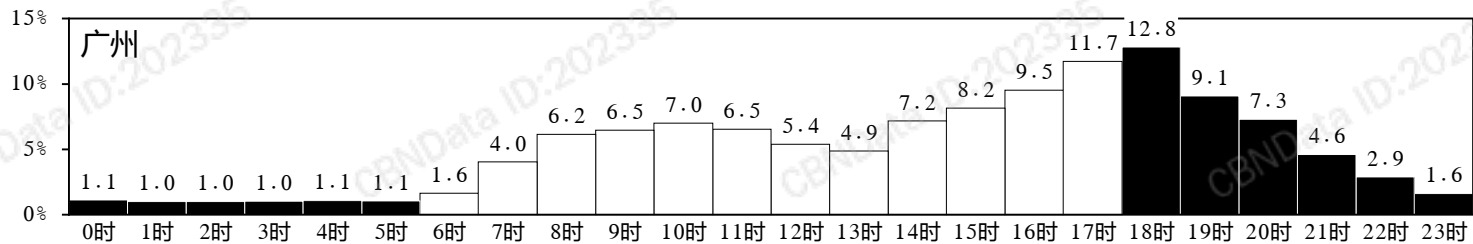
北上广深四座超大型城市晚间拥堵程度较高，北京2019年最堵的夜晚为第一场雪夜，其余城市中秋前夜最堵



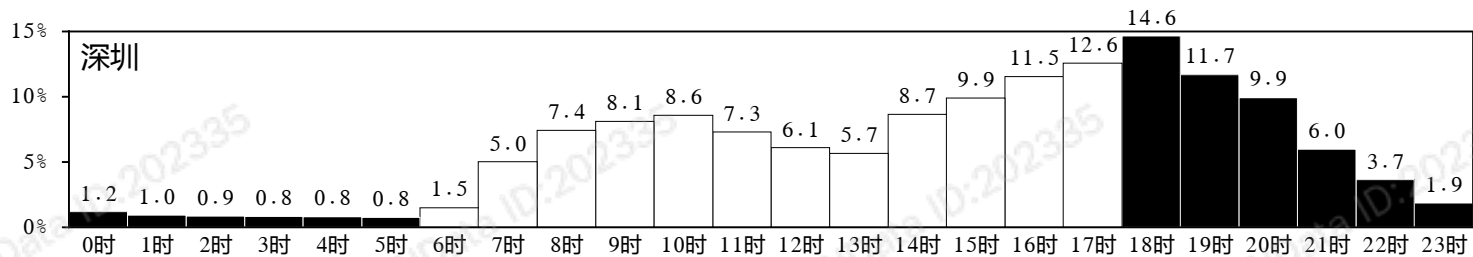
- ## 北京



-  **上海**



-  **广州：**



- 深圳

数据来源：高德交通大数据2019年全年城市数据。

注：夜间时段取自每日18:00至24:00范围内；拥堵情况以城市道路拥堵占总道路长度的比值为考量指标。

指标3：夜间商户支付活跃度

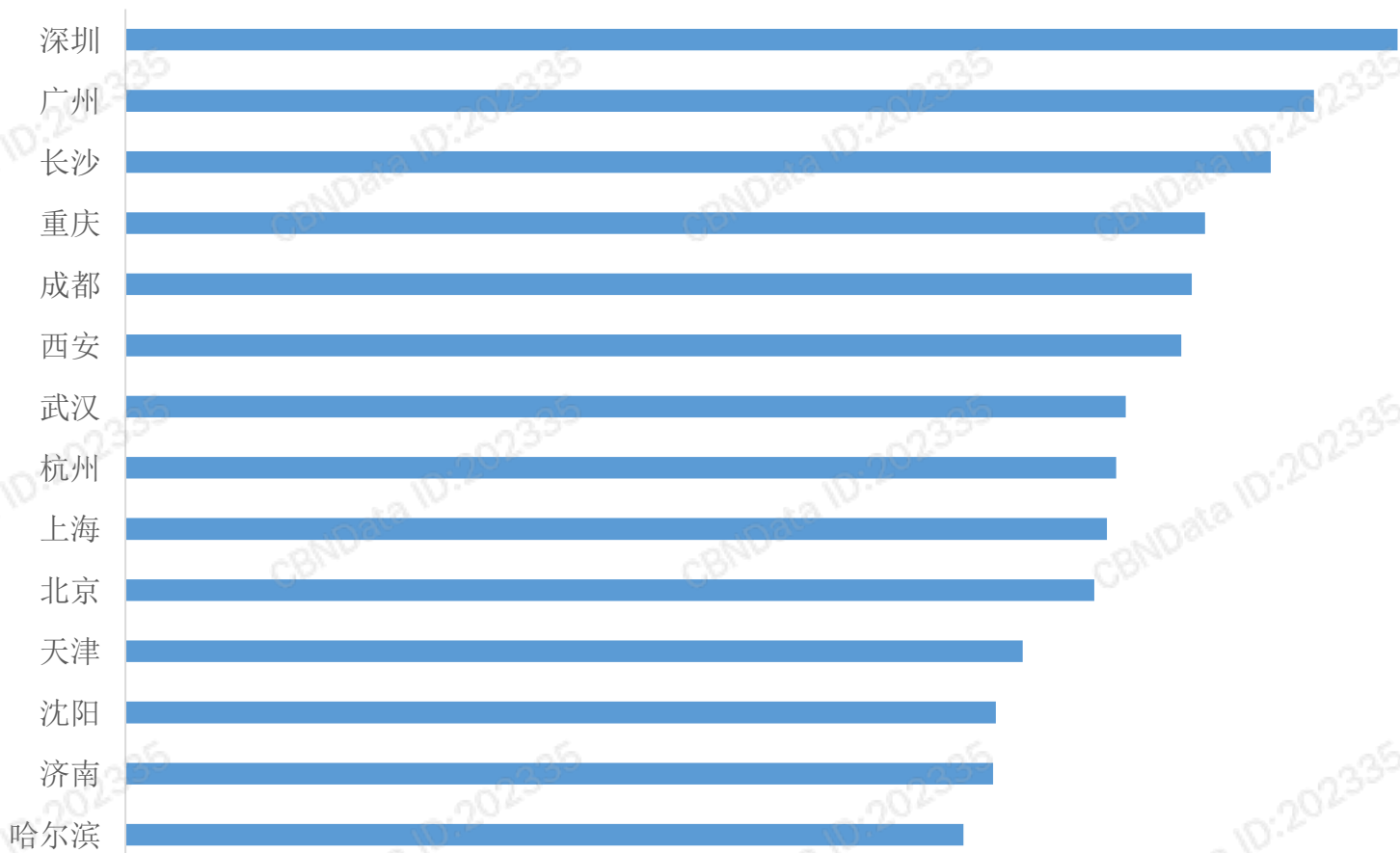
数据说明：

支付宝上城市夜间产生支付交易的线下商户占全天产生交易的线下商户比例。

夜间商户支付活跃度：深圳、广州、长沙排前三

以街边店、路边摊等组成的各类小店，是城市夜经济的“毛细血管”，支付宝扫码支付成为商户支付的“标配”。

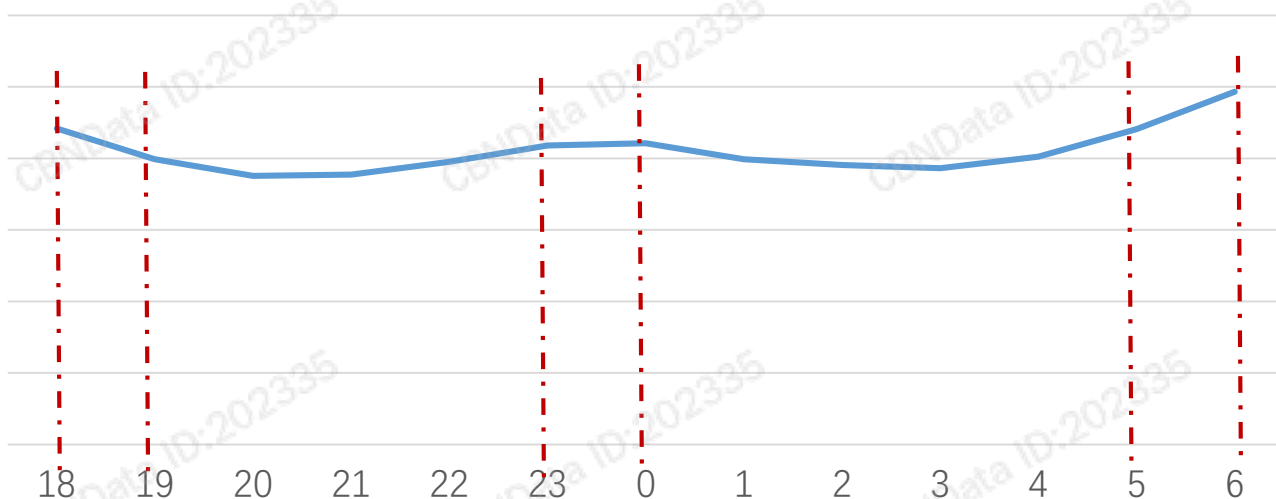
夜间商户支付活跃度



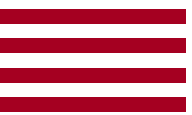
来源：《2019中国小店经济温度图谱》

夜间商户交易高峰时段：18点、23点、5点时段

支付宝用户夜间时段平均支付笔次

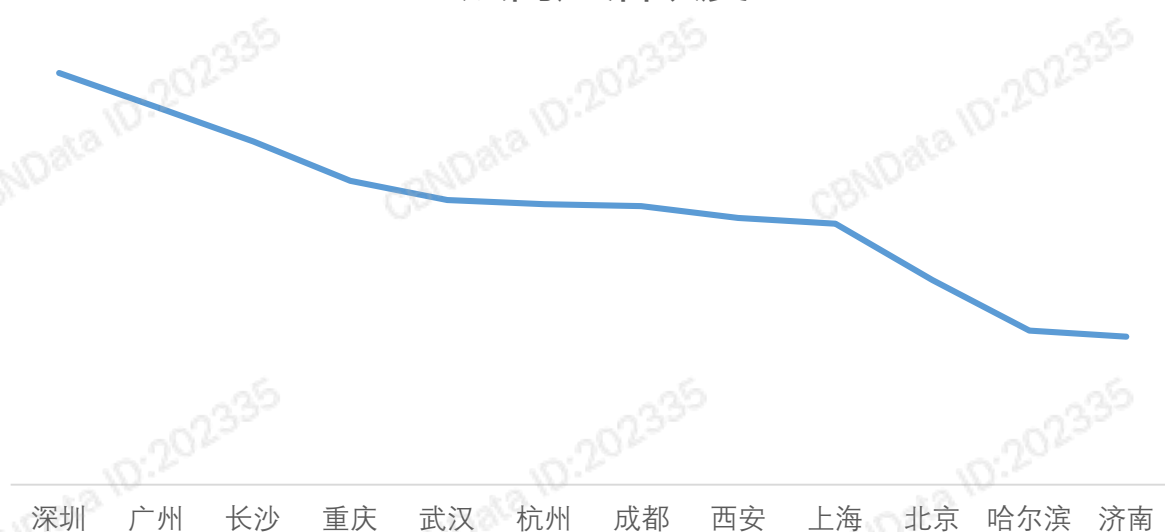


数据来源：支付宝大数据2019年1月全国数据。



深夜商户活跃度南方城市显著高于北方

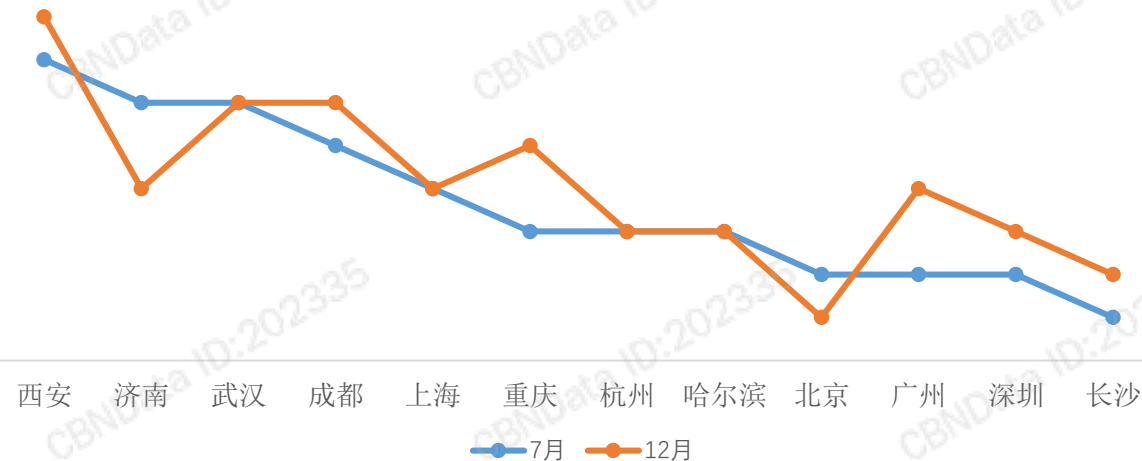
0点商户活跃度



0点时段：深圳、广州、长沙等南方城市商户活跃度显著高于哈尔滨、济南等北方城市。

7月、12月不同城市商家支付活跃情况

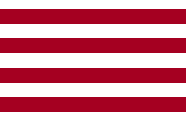
说明：18点时段商户活跃度



18点时段：成都、重庆、广州、深圳、长沙等南方城市商户活跃度冬季显著高于夏季。

06

2020夜经济展望



2020夜经济六大消费趋势

趋势一：健康消费

“无接触外卖、分餐、禁食野味”等健康消费新方式养成

趋势二：融合消费

“食、购、娱、游、体、展、演”等场景融合
数字化加速不同场景的打通

趋势三：全天候消费

24小时“外卖、到家服务”成为城市生活场景
疫情过后，或将呈现“到店爆发、到家平稳”趋势

消费便利

政府优化营商环境+数字新基建+
无接触设施建设

趋势四：内容消费

数字化内容付费越来越被消费者接受
呈现品质化、个性化、多样化、体验化

趋势五：年轻消费

Z世代年轻群体成为消费主力，直播电商更受年轻人青睐

趋势六：品质消费与下沉消费

一、二线城市生活服务需求更加品质化、多元化
三、四线城市小店经济助推消费快速增长

项目团队

报告指导:

高红冰 阿里巴巴集团副总裁、阿里研究院院长

主要作者:

郝建彬 阿里研究院研究中台秘书长

张瑞东 阿里新服务研究中心主任

张程 阿里新服务研究中心高级专家

陶荟竹 高德未来交通研究中心资深数据分析师

柴爱新 阿里数字文娱与新媒体研究中心高级专家

报告致谢:

方建生 阿里巴巴集团副总裁、本地生活公共事务总裁

周晓鹏 阿里大文娱事业群公共事务部总经理

苏岳龙 高德未来交通研究中心主任

沈丽 盒马公共事务部总经理

周洋 阿里本地生活公共事务部高级专家

数据支持:

胡向方 阿里巴巴公共事务部数据团队负责人

万红杰 阿里巴巴公共事务部数据团队专家

温馨 阿里巴巴公共事务部数据团队高级数据工程师

刘玮 蚂蚁集团商业决策部专家

策划统筹:

杨健 阿里研究院副院长

郝建彬 阿里研究院研究中台秘书长

视觉设计:

孟飞 阿里研究院视觉设计

徐铮铮 蚂蚁集团商业决策部总经理

俞峰 淘宝内容电商事业部总经理

王宇静 高德未来交通研究中心高级专家

李明 淘宝直播内容电商事业部高级专家

房一多 高德未来交通研究中心资深数据分析师



THANKS

----- 扫码关注公众号 -----