

多措并举发展壮大深圳夜间经济

美团研究院

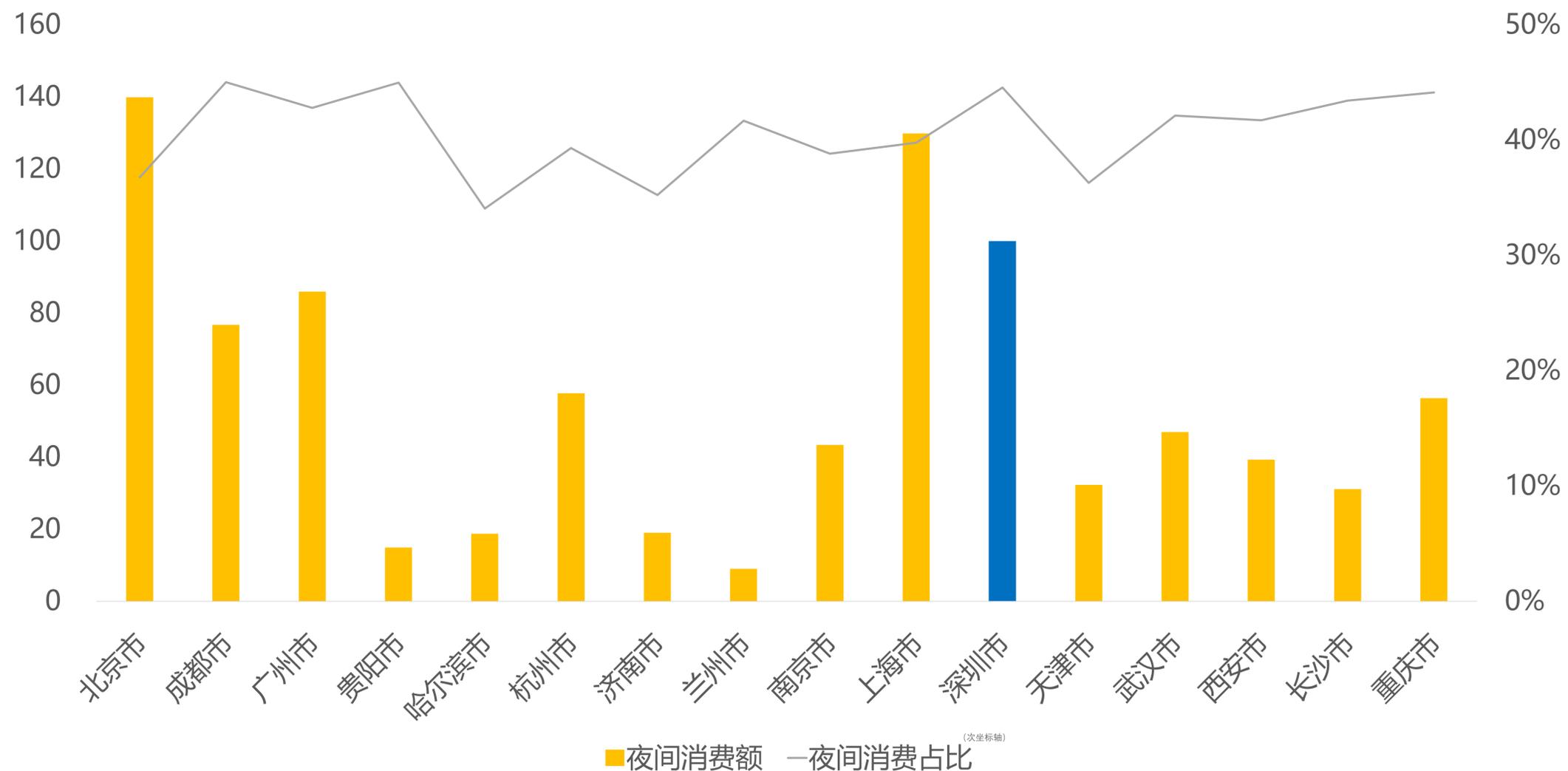
2019年11月



- **2018年深圳夜间经济对比回顾**
- **2019前三季度深圳夜间经济发展概况**
- **深圳夜间经济发展建议**

2018年，深圳夜间线上消费额仅次于北京上海，夜间消费占比位居16个样本城市第三名

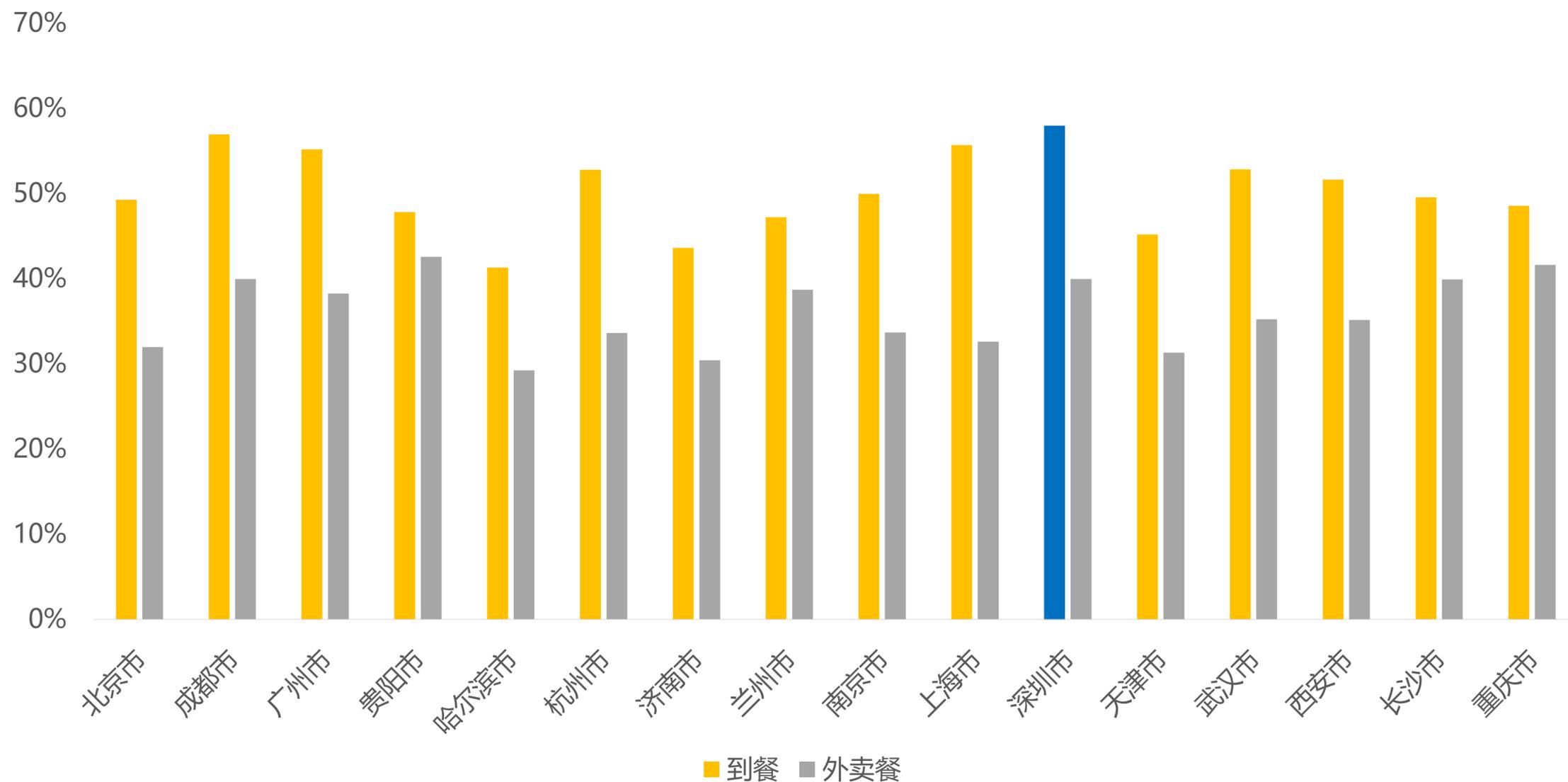
以2018年深圳的夜间生活服务线上消费额定基100来看，深圳的夜间经济消费额仅次于北京和上海，夜间消费占比（44.6%）较高，仅低于成都（45.0%）和贵阳（45.0%），夜间消费占比较高的城市还有长沙（43.4%）、广州（42.8%）、西安（41.7%）



数据说明：线上夜间消费额是以2018年深圳为100换算得到的相对值。
品类包括：堂食、外卖、住宿、文娱（电影演出、休闲娱乐、美发美甲等）、旅游等生活服务品类。

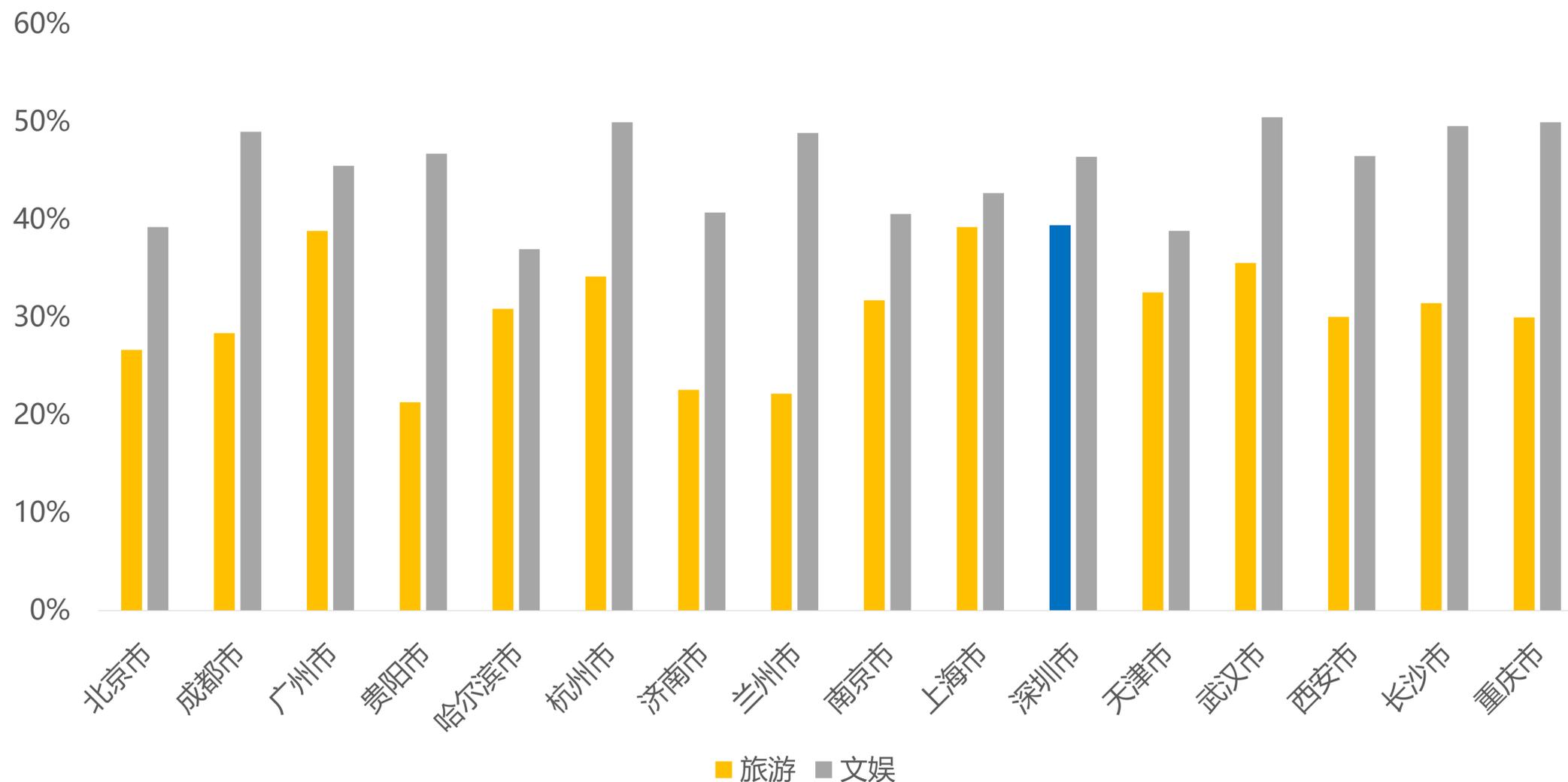
2018年，深圳堂食的夜间消费占比是58%，在16个样本城市中最高

除深圳外，成都、上海、广州堂食的夜间消费占比也都超过了55%。在外卖方面，深圳的夜间消费占比是40%，在16个城市中领先，贵阳、重庆、成都外卖的夜间消费占比都达到了40%



2018年，深圳旅游夜间消费占比是39.4%，在16个样本城市中最高

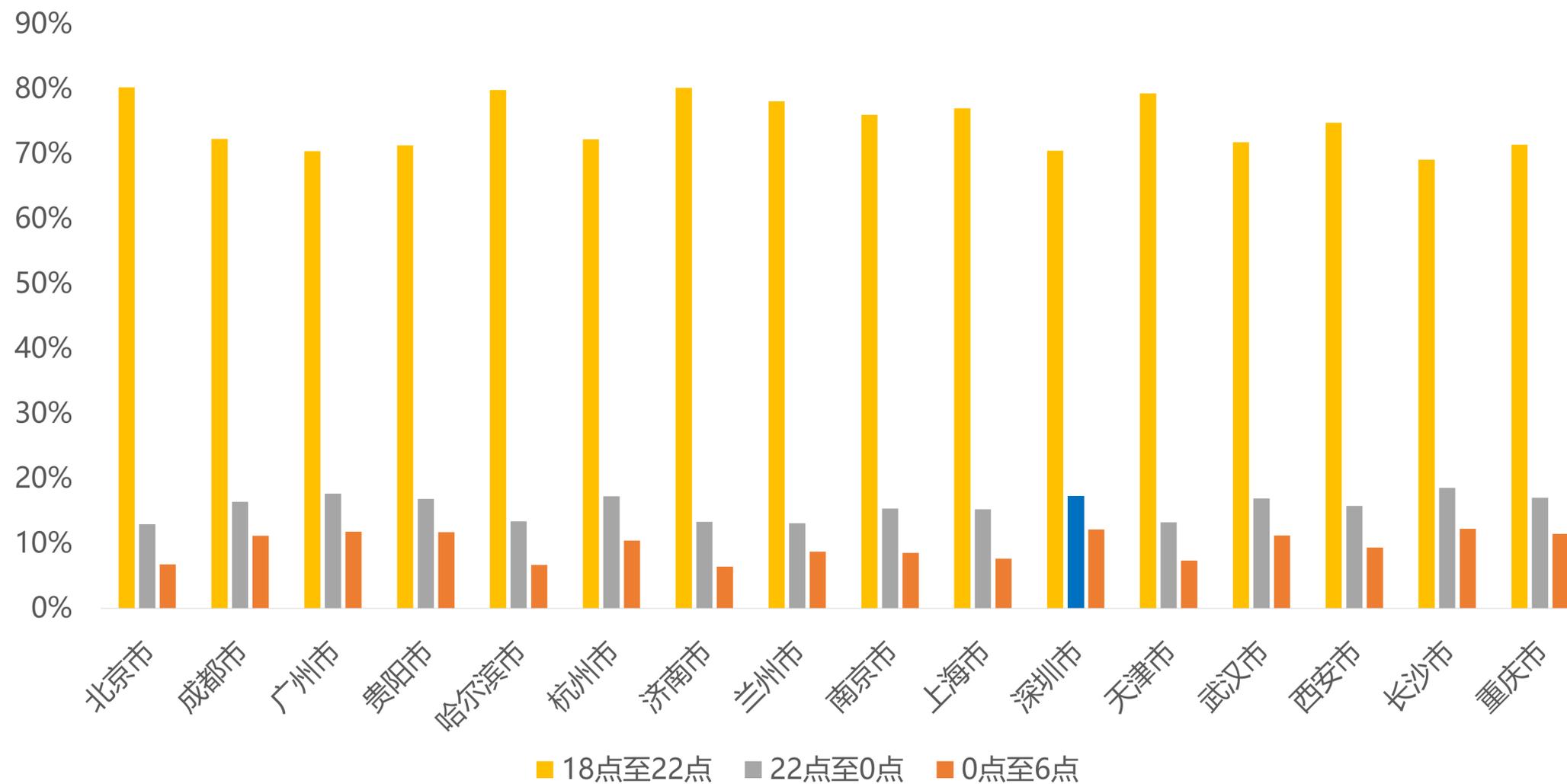
上海、广州旅游夜间消费占比也达到了39%左右。丰富、高质量且持续至深夜的旅游资源是深圳、广州、上海夜间经济重要的带动因素。深圳文化娱乐的夜间消费占比是46.5%，在16个城市中处于中等位置。成都、杭州、长沙等城市的文化娱乐夜间消费占比都超过了49%。



文化娱乐品类具体包括电影演出、休闲娱乐、美发美甲等

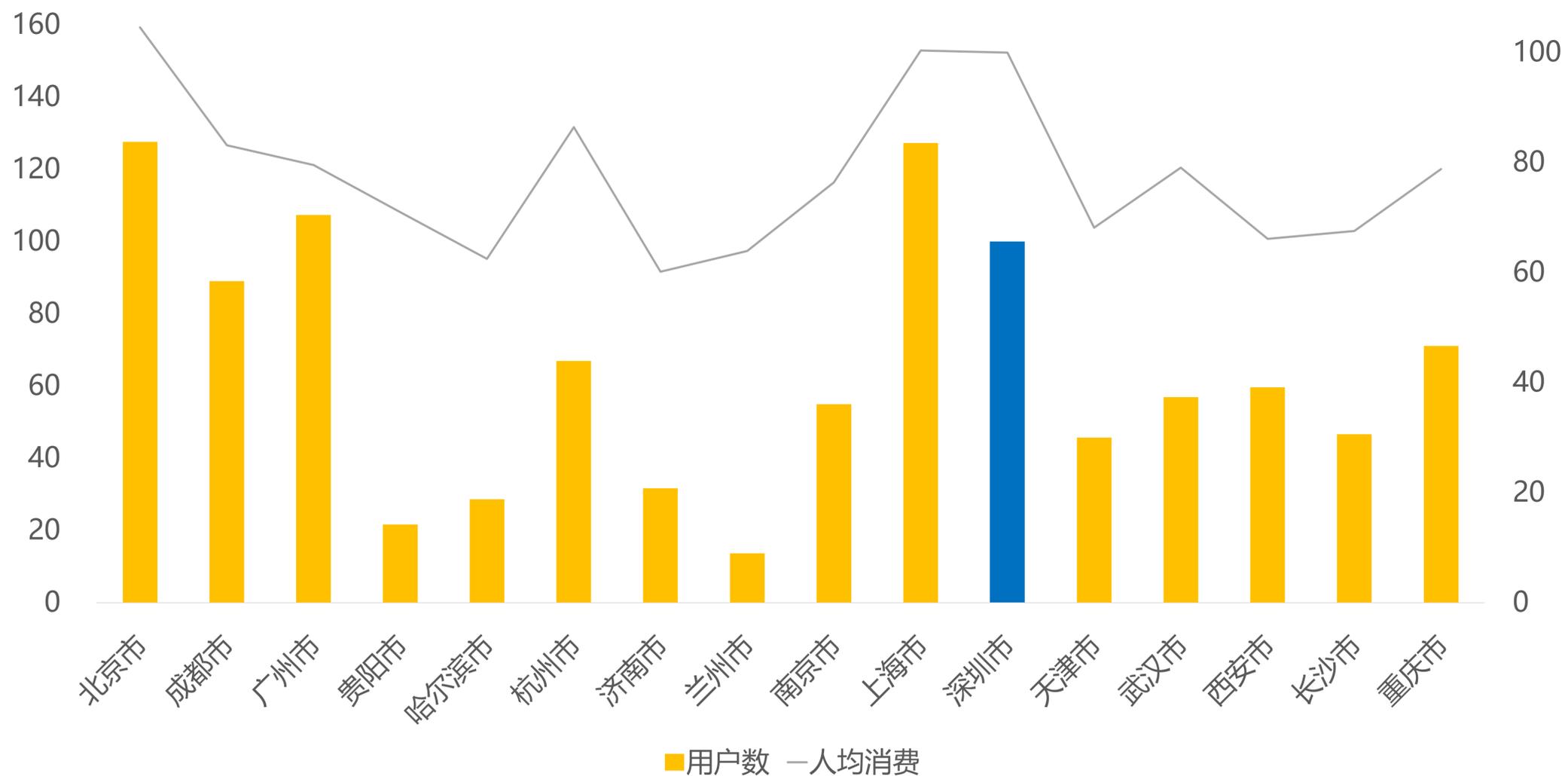
深圳的夜间消费集中在18点至22点之间，22点之后的消费占比在16个城市中领先

2018年，深圳的夜间消费集中在18点至22点之间，这一时间段的消费额占夜间消费额的比重高达70.5%。广州、长沙的比重都在70%左右，北京（80.3%）、上海（77.0%）的占比偏高，说明深圳、广州、长沙等城市在22点之后实现了更多的消费。深圳22点至0点这一时间段的消费额占夜间消费额的比重为17.3%，0点至6点为12.2%，与广州、长沙相近



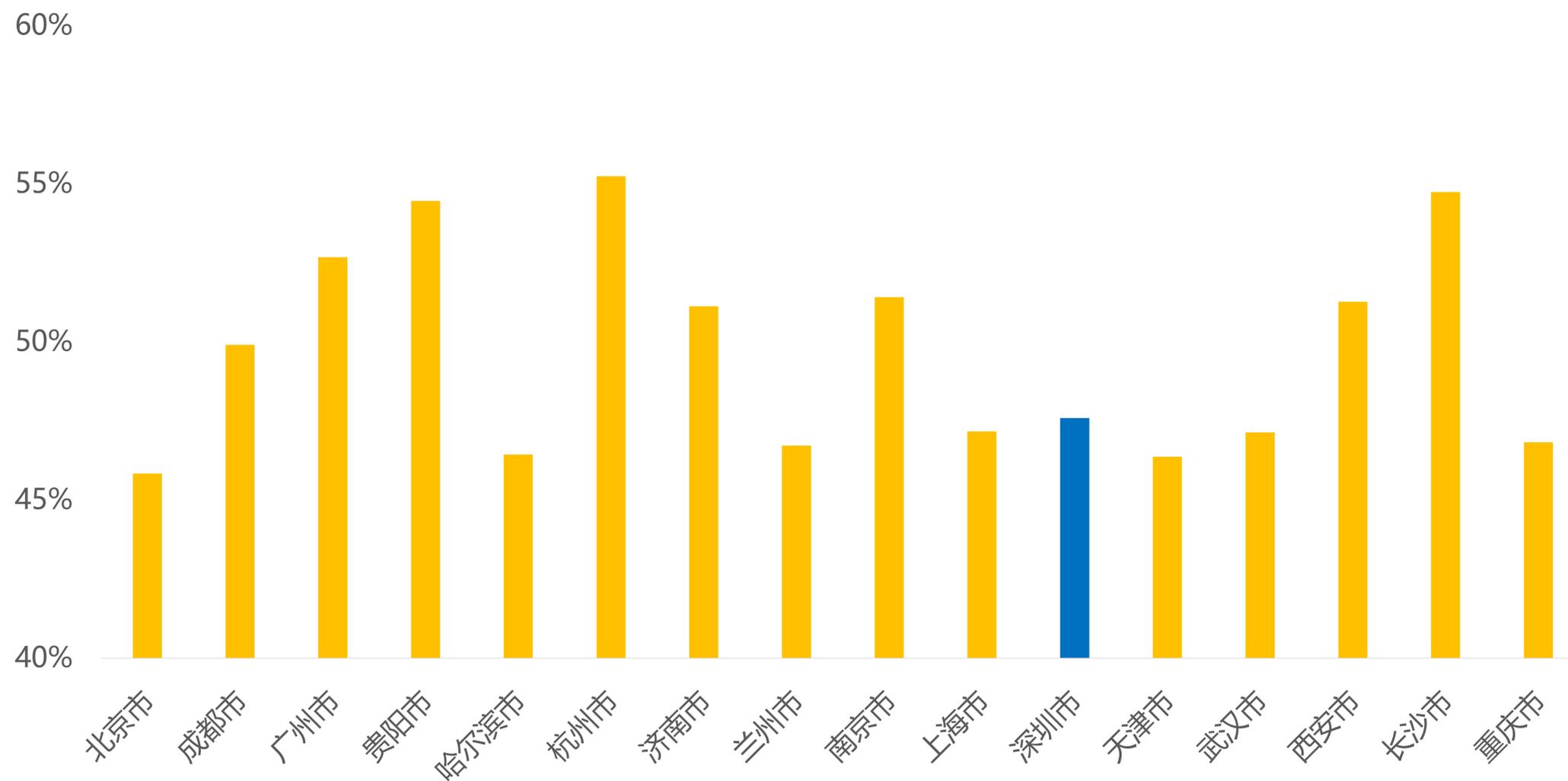
深圳夜间消费用户数不如广州，但人均消费大幅反超

以深圳的夜间消费用户数为基准（100）进行比较，北京是127.7，上海是127.3，广州是107.4，深圳排名第四。而以深圳2018年的人均夜间消费水平为基准（100）进行比较，北京是104.6，上海是100.4，广州只有79.6，未来仍有较大的用户参与空间。



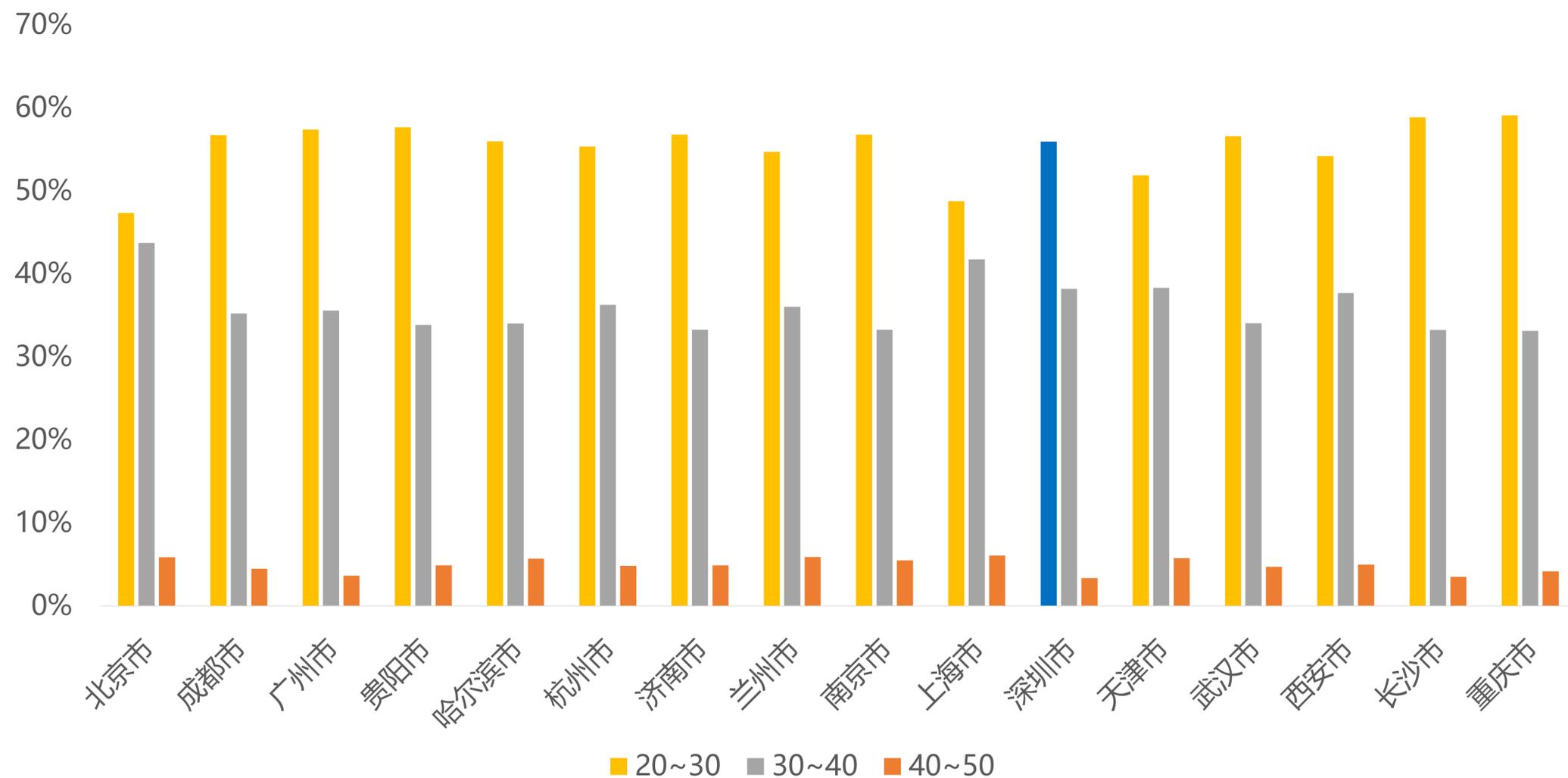
2018年，深圳的夜间消费异地用户占比仅有47.6%，排名靠后

16个样本城市中，杭州的比重是55.2%，长沙的比重是54.7%，贵阳的比重是54.5%，广州的比重是52.7%，都明显高于深圳。



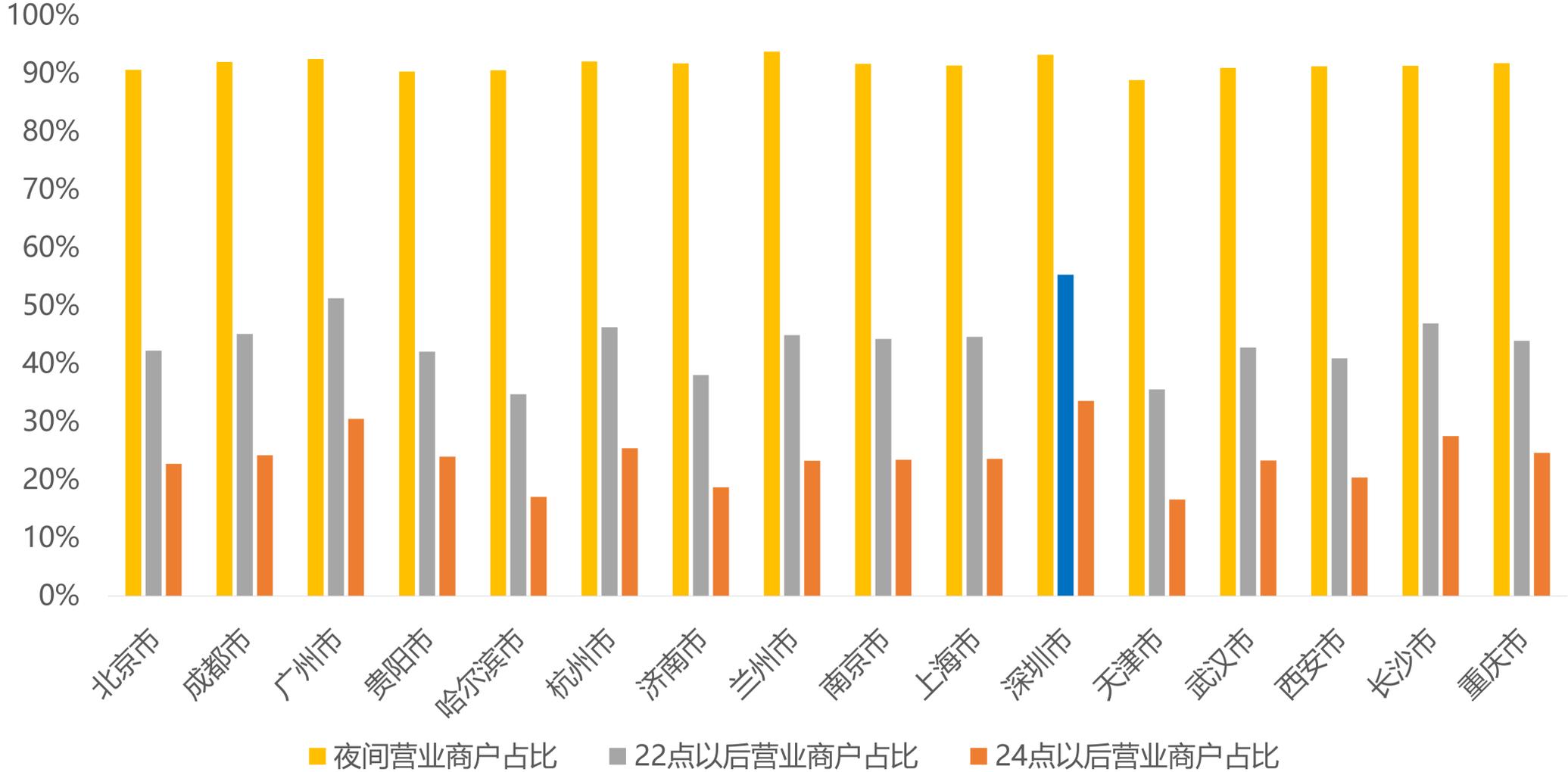
20-40岁年龄段的用户是夜间消费的主力军，占夜间消费用户90%以上的比重

深圳20-30岁年龄段消费用户所占比重达到55.9%，与广州、长沙、成都接近，高于北京（47.4%）、上海（48.8%）等城市



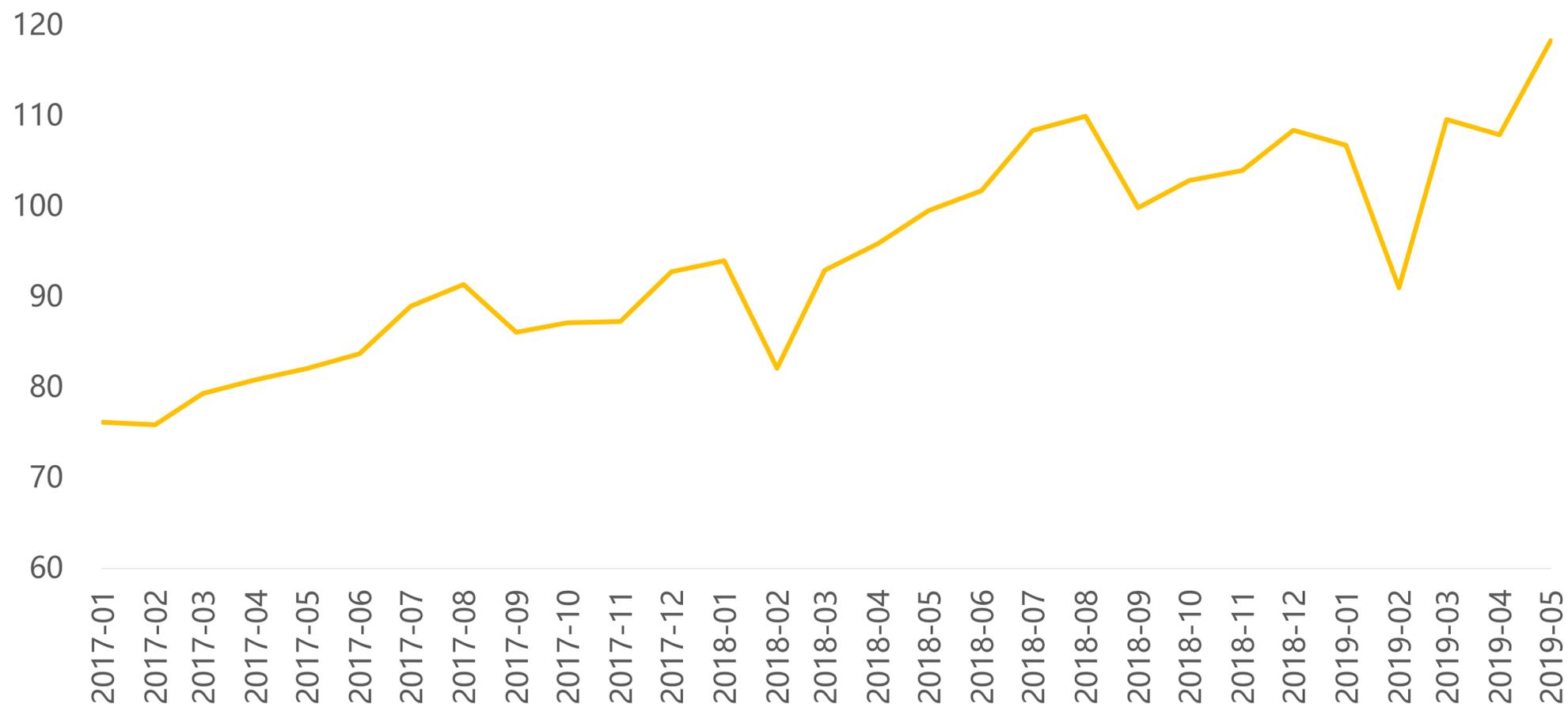
55.4%的深圳商户营业到22点以后，在16个城市中处于领先水平

93.3%的深圳商户在夜间营业，55.4%的深圳商户营业到22点以后，33.6%的深圳商户营业到24点以后，上述比重均高于其他15个城市。夜间特别是22点以后营业商户供给比较充足，是深圳发展夜间经济的一大优势



近年来，深圳夜间线上消费额呈较为明显的上升趋势

2017年1月以来，深圳夜间线上消费总额呈现较为明显的上升趋势，各月份的波动幅度也较大，其中季节性下探主要集中在每年暑期结束及春节期间



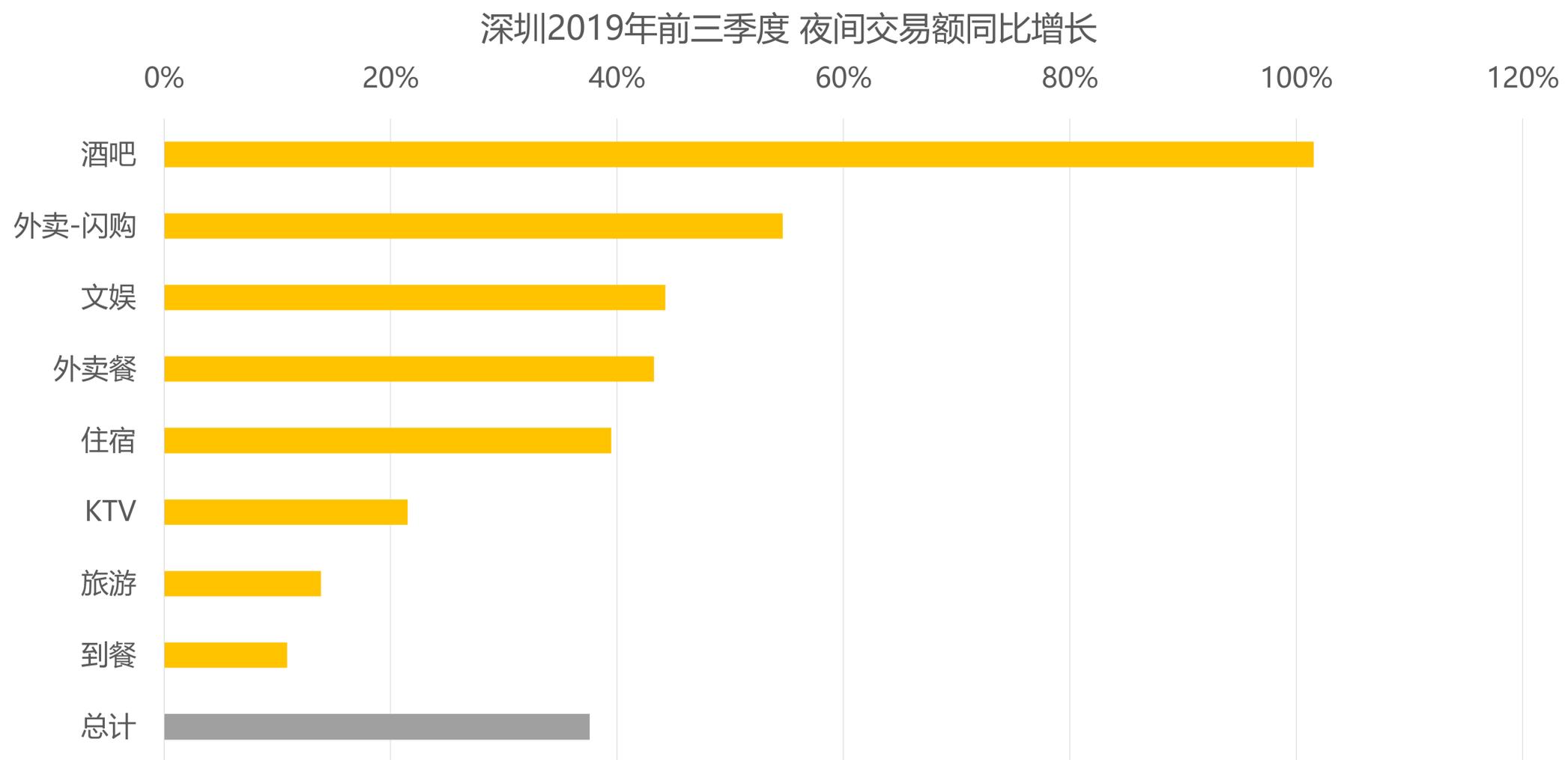
数据说明：图中的数据是根据深圳消费总额原值转化成的相对值。



- 2018年深圳夜间经济对比回顾
- **2019前三季度深圳夜间经济发展概况**
- 深圳夜间经济发展建议

2019年前三季度，深圳夜间交易额同比增长38%，其中酒吧消费一枝独秀，同比增长102%

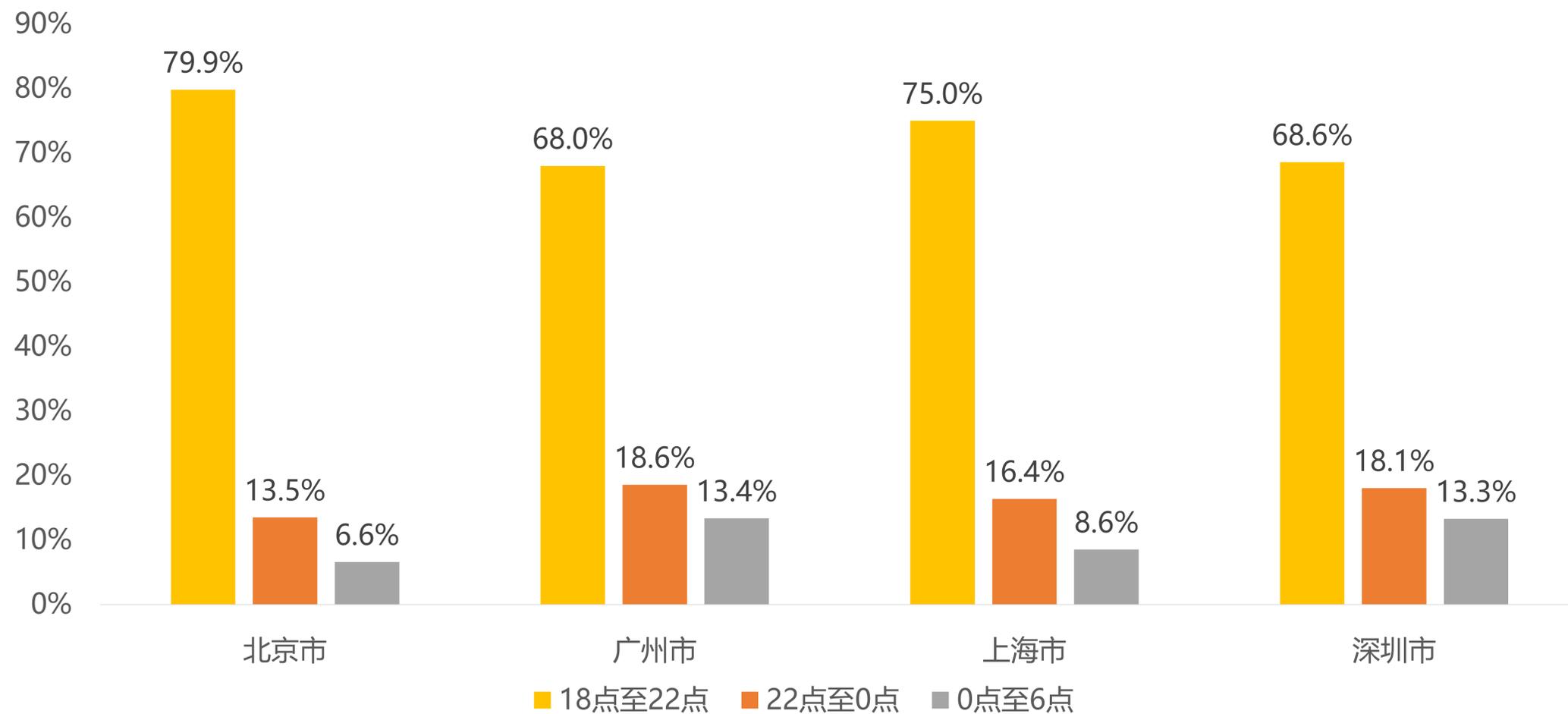
除酒吧消费外，外卖闪购、文化娱乐和外卖餐业务前三季度同比增长都超过40%，旅游和堂食增长较为缓慢。



2019年前三季度，深圳的夜间消费时间与广州相似，22点以后的夜间消费明显强于去年同期

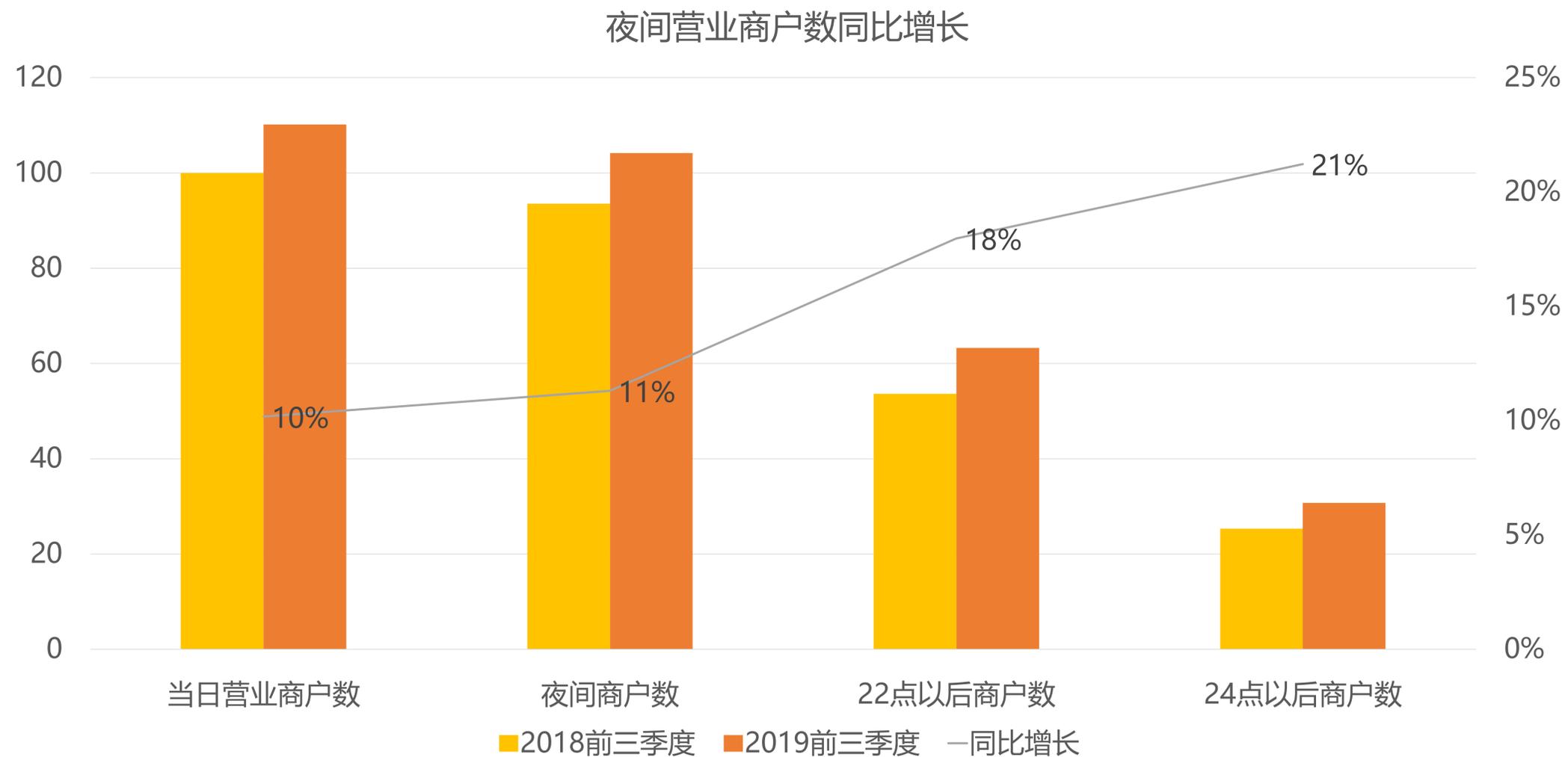
2019年前三季度，深圳22-6点的夜间消费占比为31.4%，同比2018年上升了近2%

夜间分时间段消费情况



2019年前三季度，深圳午夜以后的夜间营业商户数同比增长21%

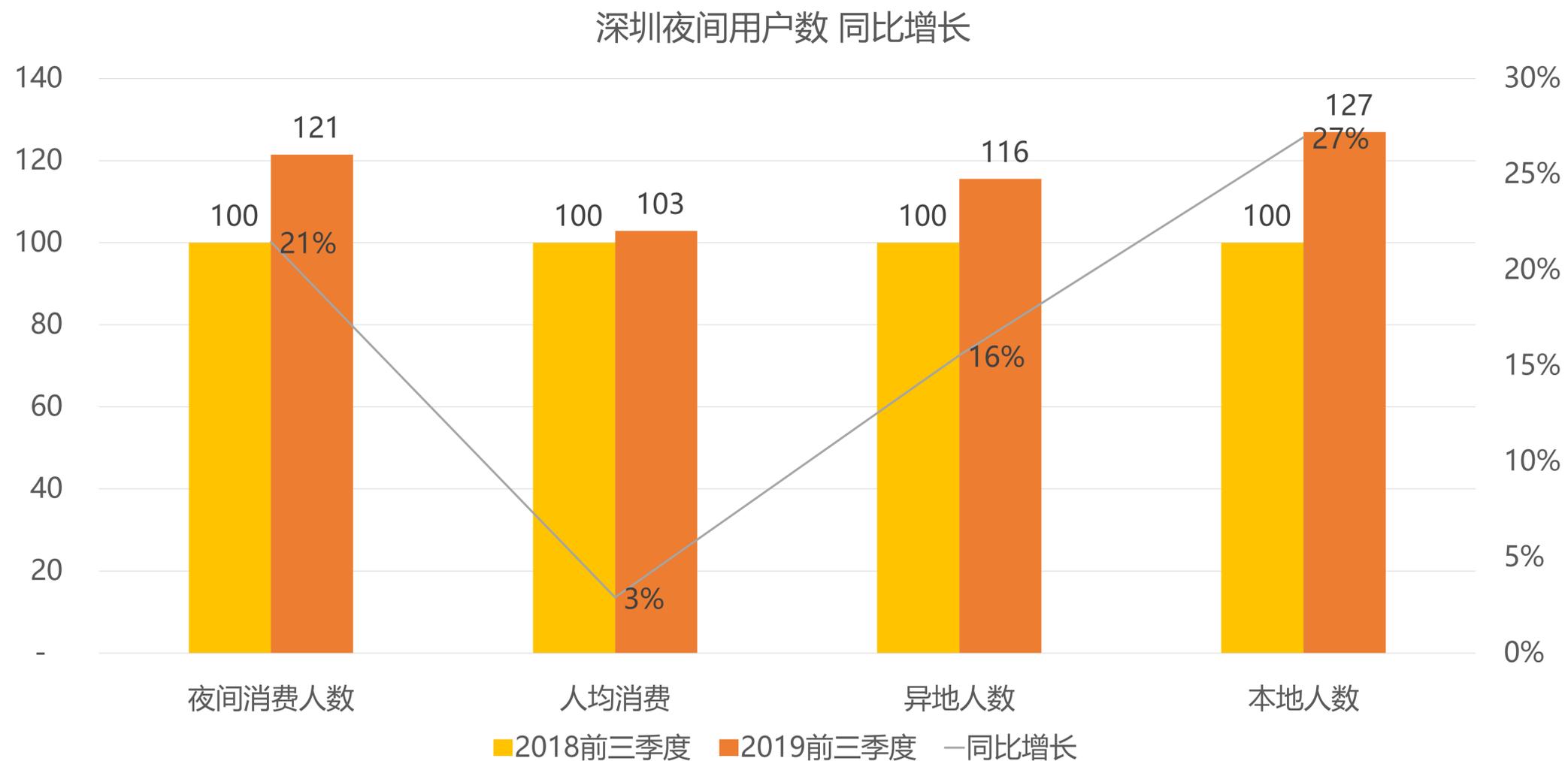
2019年前三季度，深圳夜间商户数的同比增长幅度与全天营业商户数的同比增长幅度接近，22点和24点以后营业的商户数有明显大幅度增长



数据说明：图中的数据是根据2018年前三季度深圳当日营业商户数为基准转化成的相对值。

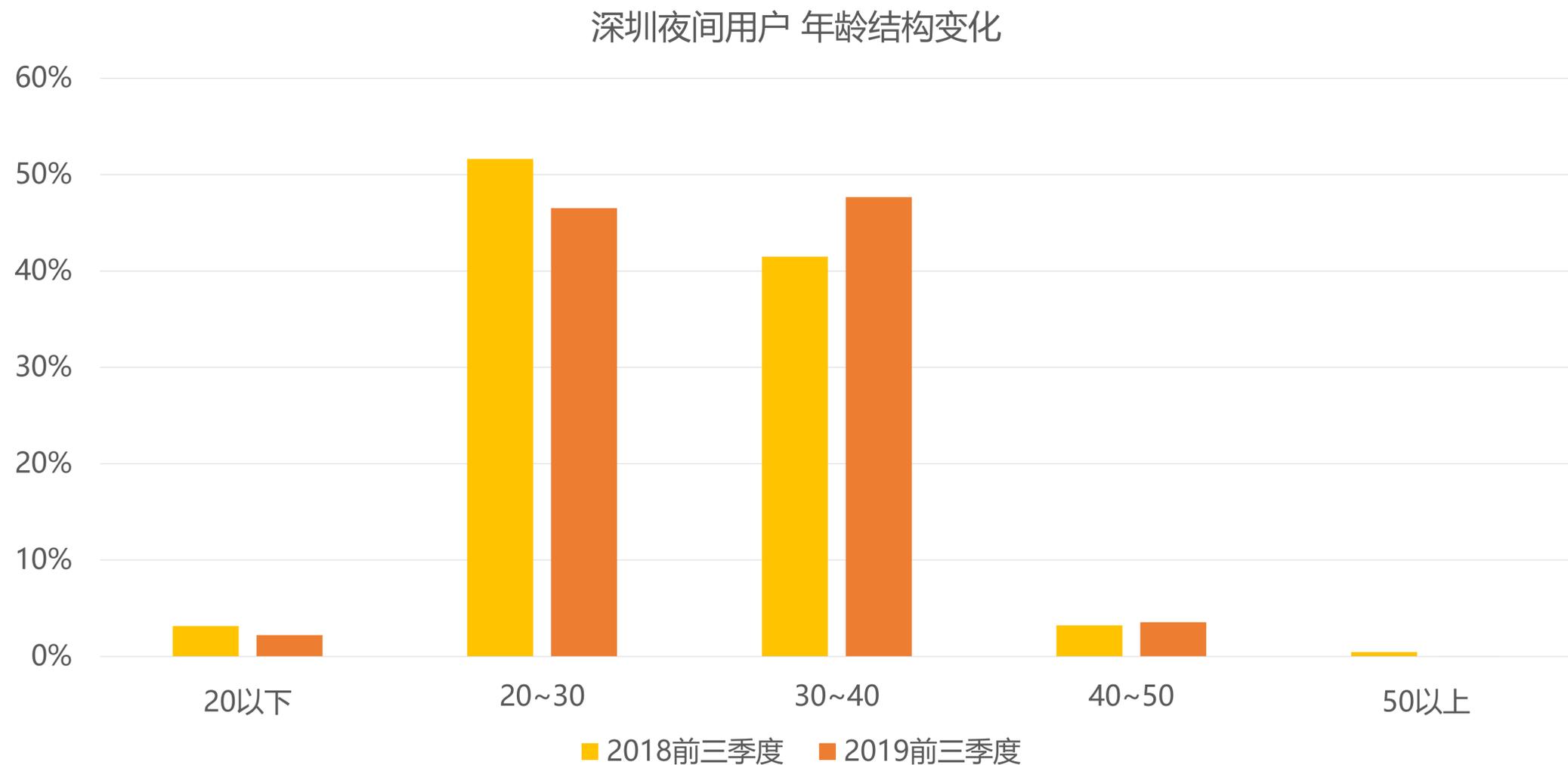
2019年前三季度，深圳夜间消费人数同比增长21%，人均消费额增长3%

其中本地人数同比增长明显达到27%，异地消费人数同比增长16%，未来仍有较大提升空间



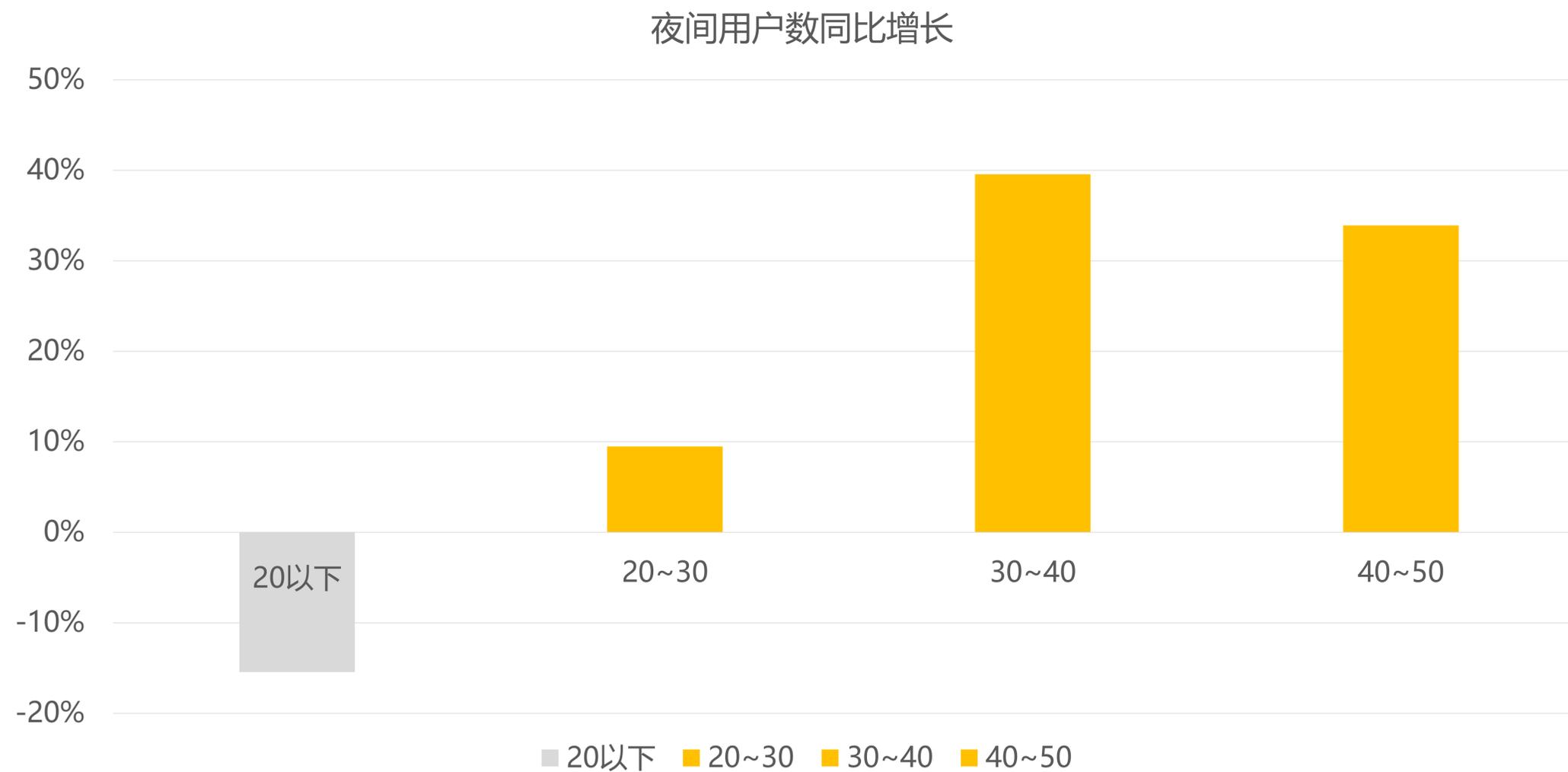
从结构上看，深圳夜间消费用户30-40岁的比例同比上升6%

2019年前三季度，深圳夜间消费用户20岁以下、20-30岁人群比例下降，30-40岁人群比例上升，这可能和深圳夜间经济的供给结构变化有关。



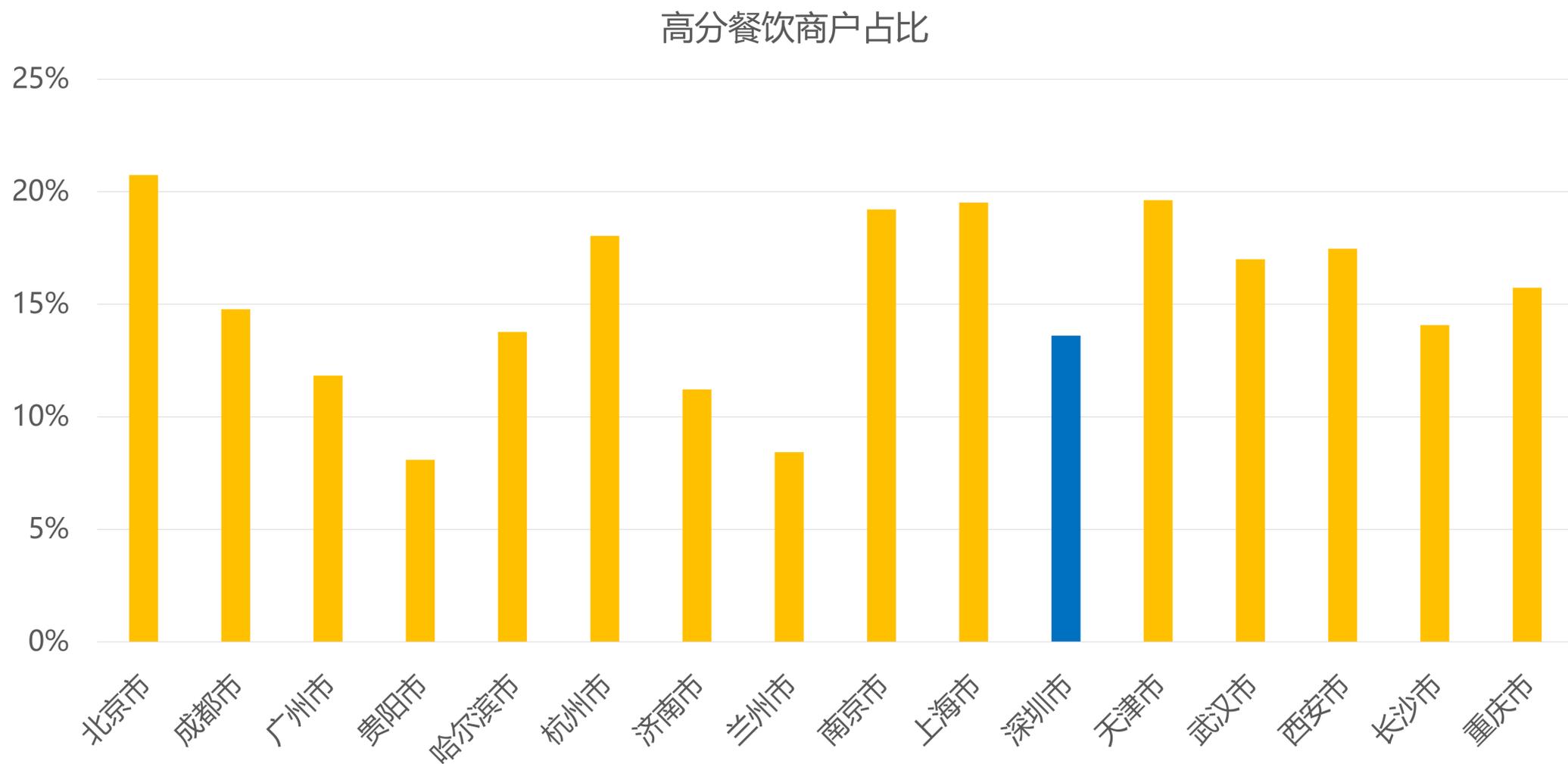
从用户数量上看，深圳30-40岁的夜间消费用户数同比去年上升近40%

2019年前三季度，深圳20岁以下的夜间消费用户数量同比下降15%，20-30岁用户数同比上升9%，值得注意的是40-50岁的用户数同比上升34%，夜间经济不仅仅是年轻人的舞台。



深圳高分餐饮商户占比不足15%，在16个样本城市中排名中游

高分商户占比是指4分及以上的餐饮商户数量占餐饮商户总量的比例，从16个样本城市的餐饮供给质量来看，北京、上海、天津的占比在20%左右，15%以上的还有杭州、南京、武汉、西安、重庆等市。



深圳夜间经济发展建议

(一) 依托深圳丰富的文化资源和科技资源，增加夜间经济供给并提高供给质量

(二) 建设“未来公园”，打造深圳“科技之城”标签

(三) 吸引更多的过夜游客，扩大过夜游客在深圳的夜间消费

(四) 借助“互联网+生活服务”模式，进一步挖掘“到家”场景的夜间消费潜力



谢谢