

提振夜宵消费 增强夜间经济活力

——2020 年上半年美团夜宵指数发展报告

内容提要：夜宵作为夜间经济的重要内容，交易高频，同时最贴近民生，一定程度上，一个城市的夜宵水平反映了城市夜间经济发展的硬实力，同时也是城市夜间文化软实力的直观反映。美团根据平台大数据研发“美团夜宵指数”(晚 9 点-凌晨 4 点)，旨在定量描述中国各城市的夜宵经济活力。数据显示，2020 年上半年全国夜宵指数为 16.4，即：100 个餐饮订单中约有 16 个订单在夜宵时段产生。全国夜宵指数具有鲜明的季节特征，夏季是夜宵消费旺季，冬季为夜宵消费淡季。夜宵的消费单价明显高于白天。烧烤、火锅、小龙虾、炸鸡炸串等品类具有较强的夜宵属性。一线城市在夜宵交易规模上占优，新一线城市、二线城市在夜宵指数上占优，南方城市夜宵文化浓重，夜宵指数表现好于北方城市。2020 年上半年，全国夜宵交易额恢复至 2019 年上半年的 77.5%，建议采取下述措施加大消费回补：一是建立多元化的夜宵消费场所和内容，弘扬地方餐饮文化；二是实施夜宵消费包容审慎监管，破除发展障碍；三是夯实生活服务业新基建的支撑作用，强化平台数字化赋能。

关键词：夜宵指数 夜间经济 消费

一、发展夜宵经济的意义

夜间经济是提升城市品位、打造城市品牌的重要载体，也是衡量一个城市经济发展水平、居民生活质量和投资政策环境的“晴雨表”。夜间经济内涵丰富，包含食、游、购、娱、体、展、演等一系列服务内容，大部分是人们的增量消费需求，这些增量消费需求可以促进服务业的高质量发展，催生新业态和新模式。

夜宵作为夜间经济的重要服务内容，交易高频，同时最贴近民生，是夜间其他活动的重要连接器，也往往是人们结束一天活动的结束语。夜间活跃的餐馆、夜宵摊，为夜间活动的人们提供了美食，丰富了城市的味道，满足了当地居民和外地游客多元化的味蕾体验，更是大众就业和创业的重要容纳器。一定程度上，一个城市的夜宵水平体现了城市夜间经济发展的活力和硬实力，同时也是城市夜间文化软实力的直观反映。

（一）夜宵是发展夜间经济的重要抓手

夜间经济丰富的食、游、购、娱、体、展、演活动中，“食”是最为核心的消费内容。美团研究院于2020年8月针对消费者的消费行为进行了问卷调查（共回收有效问卷3523份），结果显示，夜间人们的消费主要集中在美食小吃、电影演出、逛街购物等活动（可多选），其中美食小吃占绝对优势，选择美食小吃的消费者的占比高达67.8%，远高于其他夜间活动的占比（见图1）。一定程度上，夜宵发展的好坏决定了一个城市夜间经济的发展水平，发展夜间经济需要重视夜宵的发展。

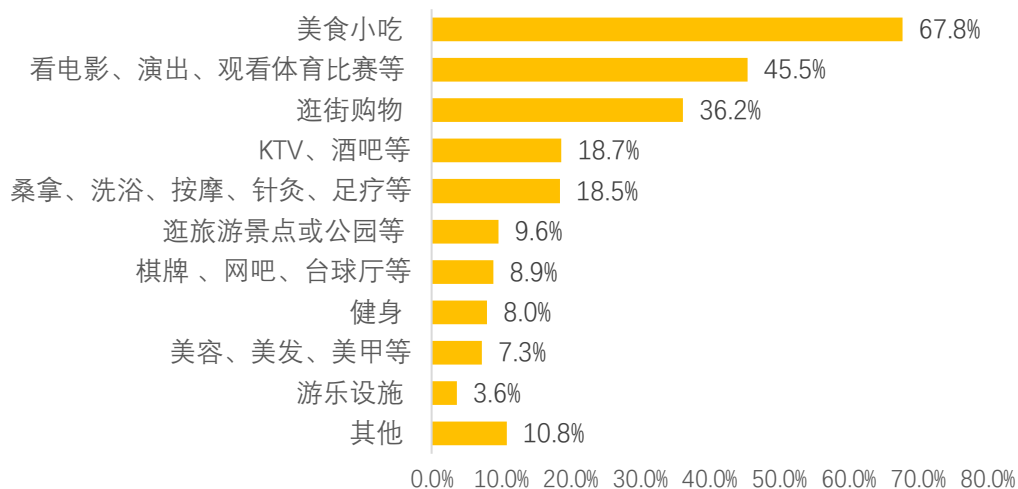


图 1 消费者夜间消费活动分布（可多选）

数据来源：美团研究院 2020 年 8 月消费者问卷调查，有效问卷 3523 份

（二）夜宵是城市文化软实力的直观反映

“白天代表工作，晚上代表生活”，夜晚的城市散发着独特的魅力，彰显着自己的特点和文化。中国人向来看重“吃”，一定程度上，一个城市的饮食文化决定着城市的品类和格调。“早餐是一个城市的良心，夜宵是一个城市的灵魂”，结束了一天的工作，城市街头，三五好友约饭团聚，喝酒聊天，一天的心情得到充分释放，夜宵成为城市文化生活中不可或缺的一部分。

二、美团夜宵指数显示中国各城市的夜宵发展状况

（一）美团夜宵指数说明

美团根据平台大数据研发“美团夜宵指数”，夜宵指数以夜宵交易额占比为基础，其中，夜宵交易额占比的计算方法为夜宵交易额/全天餐饮交易额，旨在定量描述中国各城市的夜宵经济活力。一般而言，业界往往将晚 6 点-第二天早上 6 点定义为夜

间经济时段，但晚 6 点-晚 8 点正是居民用晚餐的高峰期，早 6 点也是部分居民早起用餐的时段，均为常规的餐饮消费。为了更加精准地体现城市夜宵经济的发展状况，我们将当日晚 21 点至次日凌晨 4 点定义为夜宵时段，时间上更加精准，同时也更有增量消费的价值。数据维度方面，指数既包含了堂食，也包含了外卖。堂食代表了外出就餐的活力，往往体现为朋友聚餐和商务宴请；有人爱出去夜宵，也有人喜欢在家吹着空调，享受私人夜宵，外卖叫餐代表了在家吃饭或加班吃饭的情况，多体现为个人用餐。

表 1 美团夜宵指数计算说明

指数	计算公式
全国夜宵指数	全国夜宵交易额占比， 即：全国夜宵交易额/全国全天餐饮交易额
城市夜宵指数	各城市夜宵交易额占比/全国夜宵交易额占比，其中各城市夜宵交易额占比=各城市夜宵交易额/各城市全天餐饮交易额

夜宵指数覆盖全国及各个城市。全国夜宵指数即为全国夜宵交易额占比，计算方法为：全国夜宵交易额/全国全天餐饮交易额。各城市的夜宵指数计算方法稍有不同，计算方法为：各城市夜宵交易额占比/全国夜宵交易额占比，即城市夜宵指数是城市夜宵占比相对全国平均水平的表现。夜宵指数高于 100，即可理解为该城市的夜宵占比高于全国平均水平，夜宵指数低于 100，即可理解为该城市的夜宵占比低于全国平均水平（见表 1）。举例说明，若一个地区当月的夜宵指数为 115，代表当月该城市的

夜宵指数水平高于全国平均水平 15 个点。依据同样的逻辑和计算方式,还可以计算堂食与外卖的夜宵指数,分品类的烧烤指数、小龙虾指数等。

(二) 全国夜宵指数表现

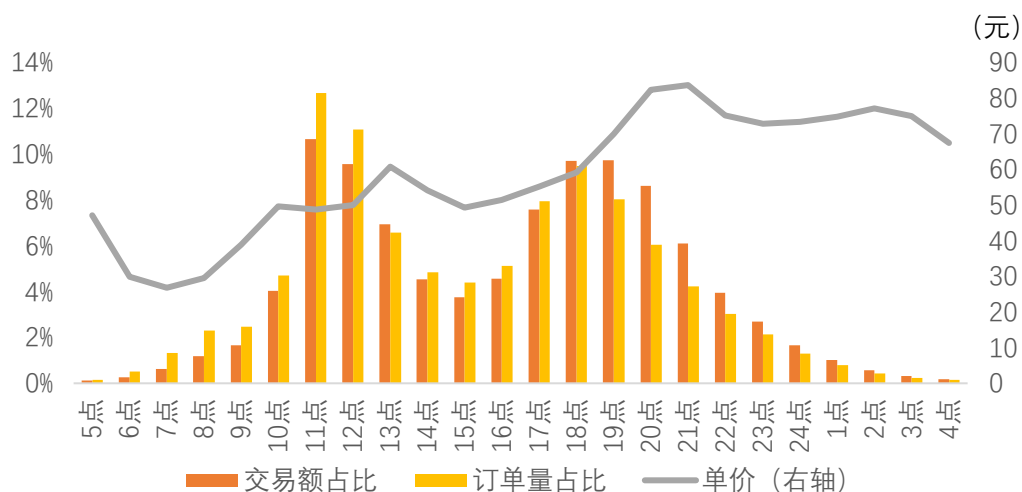


图 2 2020 年上半年全国分时段餐饮消费规模

数据来源: 美团研究院

一般而言,餐饮消费具有双驼峰特征,中午 11 点-13 点、晚间 18 点-20 点是午餐和晚餐的用餐高峰时间。夜宵在全天的占比有限,2019 年全国夜宵指数(夜宵交易额占比)为 16.2,2020 年上半年的夜宵指数为 16.4,但是夜宵消费往往以“有钱”和“有闲”为基础,代表着城市居民消费实力和生活方式。同时,夜宵规模非常可观,按照 2019 年全国餐饮收入 46721 亿元推算,2019 年全国餐饮夜宵时段的交易额规模高达 7568.8 亿元;按照 2020 年上半年全国餐饮收入 14609 亿元推算,2020 年上半年全国餐饮夜宵时段的交易额规模为 2395.9 亿元。2020 年上半年,

夜宵的消费单价在 70 元左右，明显高于其他时间段的订单均价（见图 2）。

受疫情影响，2020 年上半年夜宵消费受到一定冲击。2020 年 2 月夜宵时段的交易额、订单量及商户规模均出现大幅度下降，随着复工复产的逐步推进，3 月份夜宵消费迅速恢复。美团平台大数据显示，2020 年上半年全国夜宵交易额恢复至 2019 年上半年的 77.5%，其中夜宵时段的外卖交易额同比增长 5.6%，超过去年同期水平；夜宵时段的堂食交易额仅恢复至去年同期水平的 59.2%。2020 年 6 月，全国夜宵交易额恢复至 2019 年 6 月的 92.7%，其中夜宵时段的外卖交易额同比增长 20.5%，夜宵时段的堂食交易额恢复至去年同期水平的 74.7%，仍需加快消费回补（见图 3）。

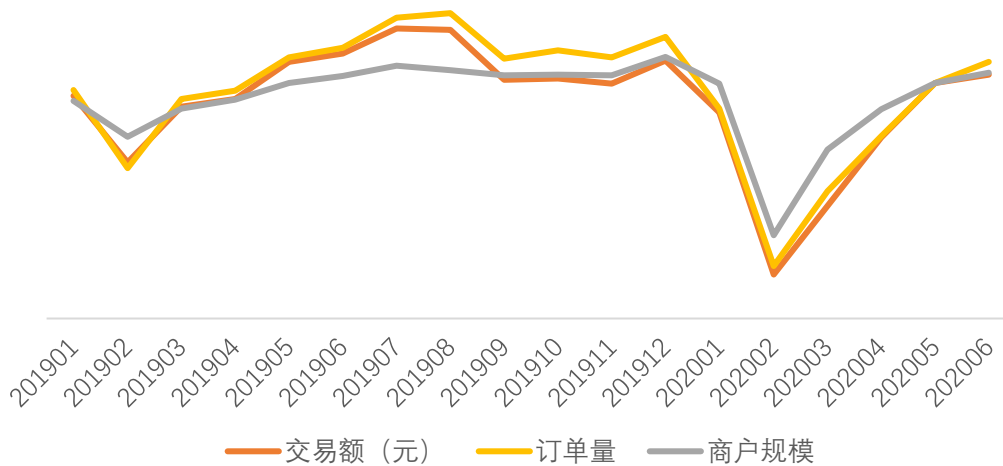


图 3 全国夜宵规模分月走势

数据来源：美团研究院

全国夜宵消费具有鲜明的季节特征，夏季是夜宵消费旺季，冬季为夜宵消费淡季。以 2019 年为例，夜宵指数的波峰出现在 7 月，高达 17.4，夜宵指数的波谷出现在 2 月，仅为 14.6。代表外出就餐的堂食受季节影响较大，指数波动明显高于在家点餐的外卖。2020 年 6 月，全国夜宵指数为 17.2，其中堂食指数为 21.2，外卖指数为 14.5（见图 4）。

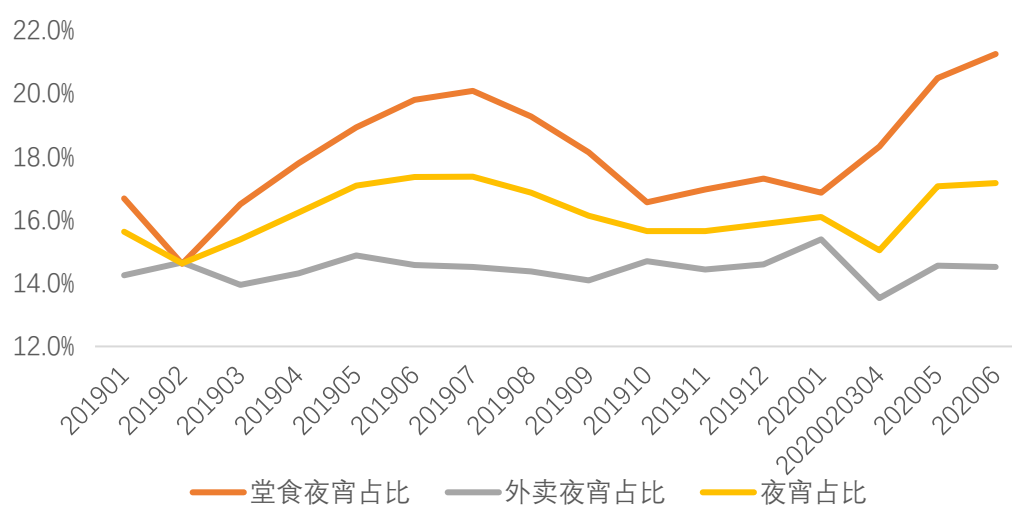


图 4 全国夜宵指数表现

数据来源：美团研究院

（三）夜宵重点品类分析

美团平台大数据显示，2020 年上半年，夜宵时段交易额最高的 TOP10 品类为小吃快餐、烧烤、火锅、川菜、饮品店、西餐、特色菜、日本菜、江河湖海鲜及面包甜点。其中，小吃快餐、烧烤、火锅、川菜、饮品店五个品类的交易额占比高达 85.9%。

美团平台大数据显示，夜宵时段烧烤、火锅在品类中的交易额占比明显优于非夜宵时段，其中烧烤的差异性最大。2020 年上

半年，烧烤夜宵时段在全品类的交易额占比高达 21.0%，比非夜宵时段高出 16 个百分点；火锅夜宵时段在全品类的交易额占比为 15.5%，比非夜宵时段高出 5 个百分点（见图 5）。

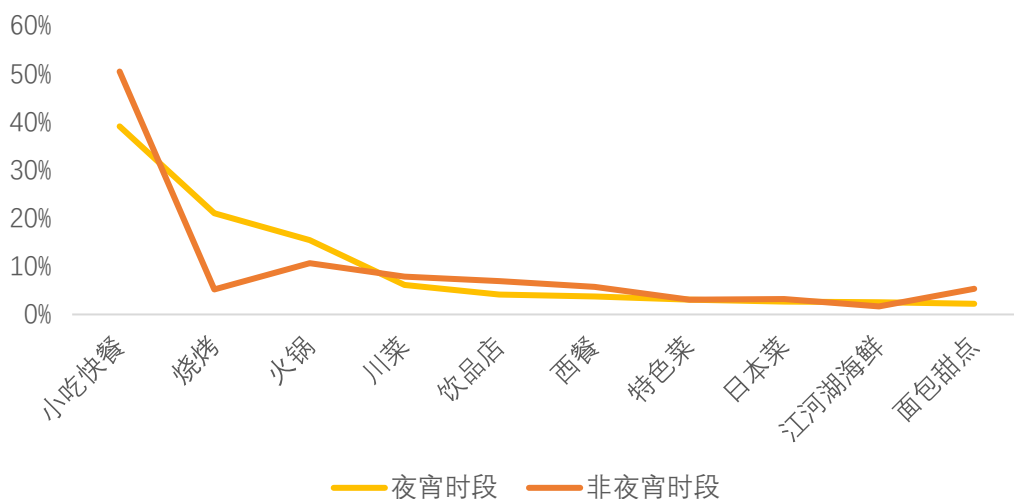


图 5 2020 年上半年餐饮重点品类消费占比

数据来源：美团研究院

从夜宵时段热门品类细分消费内容来看，小吃快餐最受欢迎的细分品类为快餐简餐、西式快餐/汉堡、小龙虾、炸鸡炸串和麻辣烫。其中，小龙虾单菜品占到小吃快餐交易额的 11.6%，是当之无愧的吸金王；同时炸鸡炸串的占比达到 9.5%，也有不俗的表现。烧烤消费中，烤串位居榜首，占烧烤品类交易额的 44.6%；融合烤肉、韩式烤肉也受到广泛欢迎，占烧烤交易额的 20.7%。火锅消费中，重庆火锅位居交易榜首，占火锅交易额的 21.4%；串串香和四川火锅紧随其后，分别占火锅交易额的 15.2%和 13.5%。川菜方面，最受欢迎的是川菜家常菜，占川菜交易额的

47.3%；烤鱼和干锅/香锅也倍受喜爱，分别占川菜交易额的25.8%和12.3%。饮品消费中，奶茶果汁最受欢迎，远超其他品类，占饮品交易额的77.2%。西餐消费方面，比萨/披萨独树一帜，位居西餐交易榜首，占西餐交易额的26.8%（见图6）。

小吃快餐		烧烤		火锅	
快餐简餐		烤串		重庆火锅	
西式快餐/汉堡		融合烤肉		串串香	
小龙虾		韩式烤肉		四川火锅	
炸鸡炸串		烤翅		潮汕牛肉火锅	
麻辣烫		烤羊腿		鱼火锅	
川菜		饮品店		西餐	
川菜家常菜		奶茶/果汁		比萨/披萨	
烤鱼		咖啡厅		西式简餐	
干锅/香锅		冰淇淋		牛排	
江湖菜		凉茶		意大利菜	
酸菜鱼/水煮鱼		酸奶		西式快餐/汉堡	

图6 2020年上半年餐饮热门品类夜宵消费排行

数据来源：美团研究院

相对而言，小龙虾和烧烤更具夜宵特色，是发展夜宵经济需要关注的重点品类。

1. 小龙虾是夜宵时段吸金王

小龙虾夜宵指数（小龙虾夜间交易额/全天交易额占比）显示，2019年小龙虾夜宵指数高达39.3，这意味着100单小龙虾中有39单是夜宵时段的消费。受疫情影响，2020年上半年小龙虾夜宵指数有所下降，2月份为18.0，但4月份快速回升，截至2020年6月，小龙虾指数达到35.5（见图7）。小龙虾是夜宵时段当之无愧的吸金王。

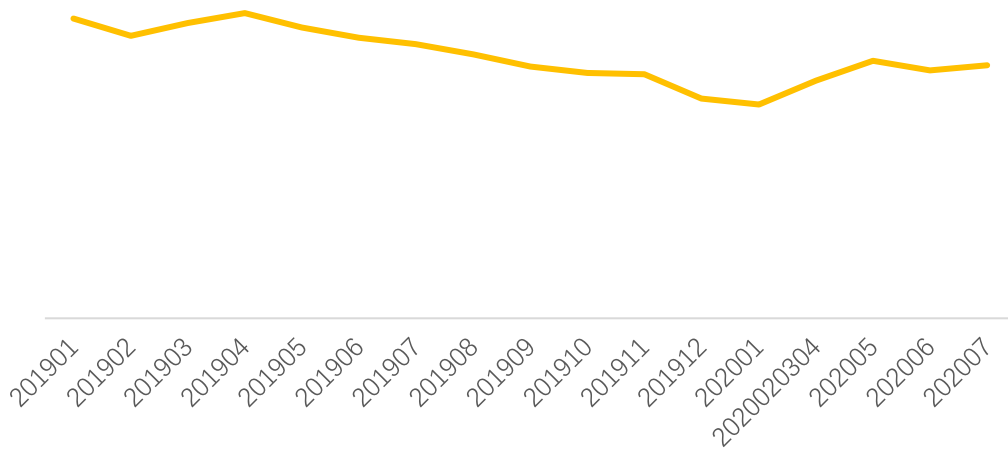


图7 小龙虾夜宵指数走势

数据来源：美团研究院

小龙虾消费的季节特征鲜明，每年的4月到8月是消费旺季，夏季消费特征显著（见图8）。美团平台大数据显示，2019年的夜宵时段，用户在美团平台上总共消费了1250万单小龙虾，最受欢迎的口味为麻辣、香辣、十三香、蒜蓉、油焖。按照一份订单平均15只小龙虾计算，2019年美团平台在夜宵时段共销售了1.88亿只小龙虾。2020年上半年的夜宵时段，用户在美团平台上总共消费了659万单小龙虾，同比2019年上半年的686万单，消费复苏率达到96.0%。按照一份订单平均15只小龙虾计算，2020年上半年美团平台在夜宵时段共销售了一亿只小龙虾。

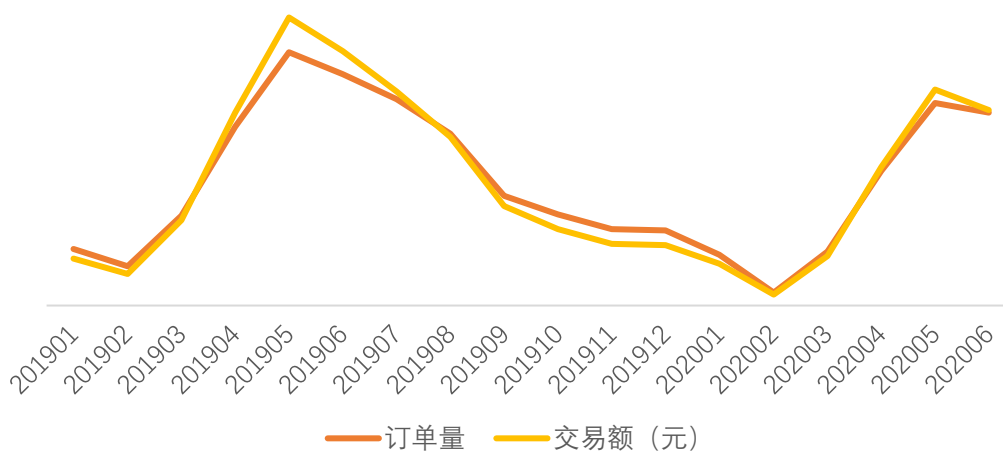


图 8 小龙虾夜宵消费情况

数据来源：美团研究院

从各城市消费情况来看，2020 年上半年小龙虾夜宵时段订单量最高的 TOP10 城市除北京外均为南方城市，其中夜宵消费前五名是深圳市、广州市、成都市、杭州市和上海市。值得注意的是，北京市全天小龙虾订单量位居全国第一，但夜宵时段小龙虾订单量掉至全国第十（见图 9）。

排名	夜宵时段小龙虾订单占比排名		全天小龙虾订单占比排名	
1	深圳市	<div style="width: 100%;"></div>	北京市	<div style="width: 100%;"></div>
2	广州市	<div style="width: 95%;"></div>	成都市	<div style="width: 95%;"></div>
3	成都市	<div style="width: 90%;"></div>	上海市	<div style="width: 90%;"></div>
4	杭州市	<div style="width: 85%;"></div>	深圳市	<div style="width: 85%;"></div>
5	上海市	<div style="width: 80%;"></div>	杭州市	<div style="width: 80%;"></div>
6	重庆市	<div style="width: 75%;"></div>	广州市	<div style="width: 75%;"></div>
7	东莞市	<div style="width: 70%;"></div>	重庆市	<div style="width: 70%;"></div>
8	佛山市	<div style="width: 65%;"></div>	东莞市	<div style="width: 65%;"></div>
9	福州市	<div style="width: 60%;"></div>	佛山市	<div style="width: 60%;"></div>
10	北京市	<div style="width: 55%;"></div>	苏州市	<div style="width: 55%;"></div>

图 9 2020 年上半年全国夜宵时段小龙虾消费 TOP10 城市

数据来源：美团研究院

2. 烧烤消费逆势增长

烧烤夜宵指数（烧烤夜间交易额/全天交易额占比）显示，2019 年烧烤夜宵指数高达 27.8，这意味着 100 单烧烤中有 28 单是夜宵时段的消费，远高于全国平均水平（见图 10）。

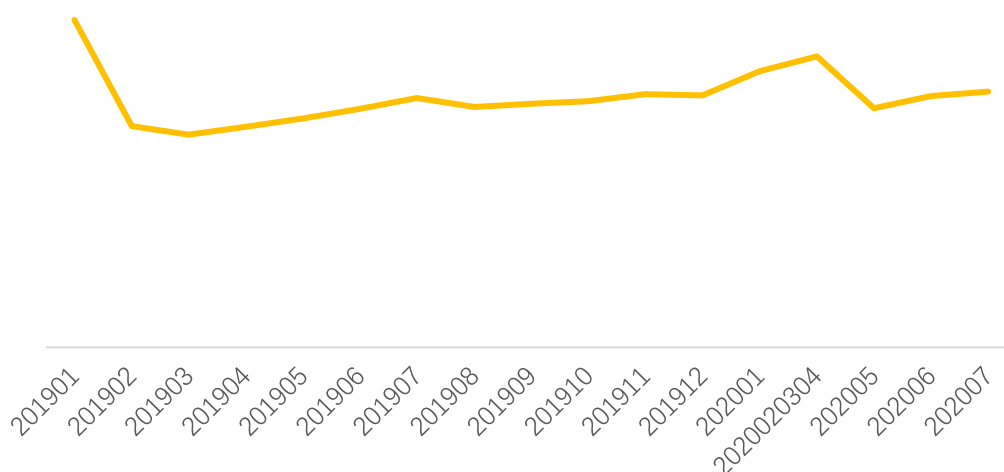


图 10 烧烤夜宵指数走势

数据来源：美团研究院

烧烤的消费也有明显的季节特征，每年的 5 月至 9 月是消费旺季，进入冬季后的 11 月还有一个消费小高峰。美团平台大数据显示，2019 年夜宵时段用户在美团平台上总共消费了 491 万单烧烤。2020 年 2 月，受疫情影响，烧烤品类的交易额出现断崖式下跌，但自 3 月开始恢复较快，4 月份已基本恢复正常水平。2020 年上半年的夜宵时段，用户在美团平台上总共消费了 231 万单烧烤，同比 2019 年上半年的 202 万单逆势增长了 14.4%（见图 11）。

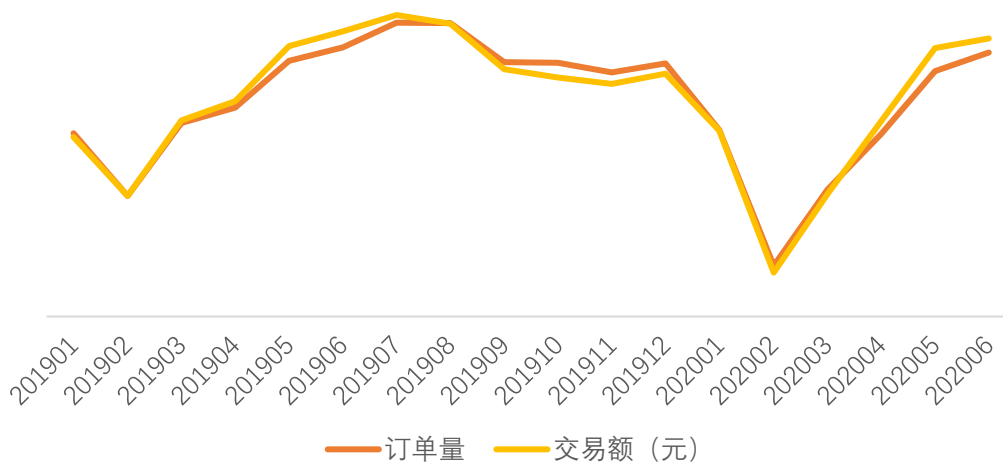


图 11 烧烤夜宵消费规模

数据来源：美团研究院

从各城市消费情况来看，2020 年上半年夜宵时段烧烤订单量最高的 TOP10 城市均为南方城市，其中 4 个城市属于广东省。夜宵烧烤消费的前五名城市是深圳市、重庆市、成都市、东莞市、杭州市。值得注意的是，北京市全天烧烤订单量位居全国第 4 名，但夜宵时段烧烤订单量掉至全国第 17 名（见图 12）。

排名	夜宵时段烧烤订单排名		全天烧烤订单排名	
1	深圳市	<div style="width: 100%;"></div>	深圳市	<div style="width: 100%;"></div>
2	重庆市	<div style="width: 80%;"></div>	成都市	<div style="width: 100%;"></div>
3	成都市	<div style="width: 80%;"></div>	重庆市	<div style="width: 95%;"></div>
4	东莞市	<div style="width: 30%;"></div>	北京市	<div style="width: 40%;"></div>
5	杭州市	<div style="width: 20%;"></div>	杭州市	<div style="width: 45%;"></div>
6	广州市	<div style="width: 20%;"></div>	上海市	<div style="width: 35%;"></div>
7	萍乡市	<div style="width: 10%;"></div>	东莞市	<div style="width: 30%;"></div>
8	上海市	<div style="width: 10%;"></div>	广州市	<div style="width: 25%;"></div>
9	珠海市	<div style="width: 10%;"></div>	武汉市	<div style="width: 20%;"></div>
10	长沙市	<div style="width: 10%;"></div>	青岛市	<div style="width: 15%;"></div>

图 12 2020 年上半年全国夜宵时段烧烤消费 TOP10 城市

数据来源：美团研究院

三、区域夜宵实力排名

(一) 夜宵规模排名

依托美团平台大数据对一线城市及新一线城市交易额、订单量及商户规模排名，2020年上半年，深圳市、上海市、广州市、成都市稳居交易额榜、订单量榜、商户规模榜前四位。北京市位居交易额榜、商户规模榜第五位，订单量榜第七位。受疫情影响，武汉市在夜宵时段的消费受到较大影响，排名靠后（见图 13）。

交易额排名		订单量排名		商户规模排名	
深圳市		深圳市		上海市	
上海市		广州市		深圳市	
广州市		上海市		广州市	
成都市		成都市		成都市	
北京市		东莞市		北京市	
重庆市		重庆市		重庆市	
东莞市		北京市		苏州市	
杭州市		杭州市		杭州市	
西安市		佛山市		东莞市	
佛山市		苏州市		郑州市	
苏州市		长沙市		南京市	
南京市		西安市		西安市	
郑州市		郑州市		佛山市	
长沙市		南京市		长沙市	
武汉市		合肥市		天津市	
天津市		武汉市		沈阳市	
合肥市		天津市		合肥市	
沈阳市		沈阳市		武汉市	
青岛市		青岛市		青岛市	

图 13 2020 年上半年夜宵规模城市排名

数据来源：美团研究院

从交易单价来看，各城市夜宵时段交易单价差异较大。一线

城市中，北京市和上海市夜宵时段交易单价相对较高，全年基本保持在 100 元以上水平。广州市消费单价保持在一线城市中的最低水平，在 70 元-90 元之间浮动（见图 14）。新一线城市中，青岛市夜宵时段消费单价最高，2019 年夜宵时段平均消费单价达 130 元。东莞市夜宵时段消费单价最低，2019 年夜宵时段平均消费单价为 63 元。

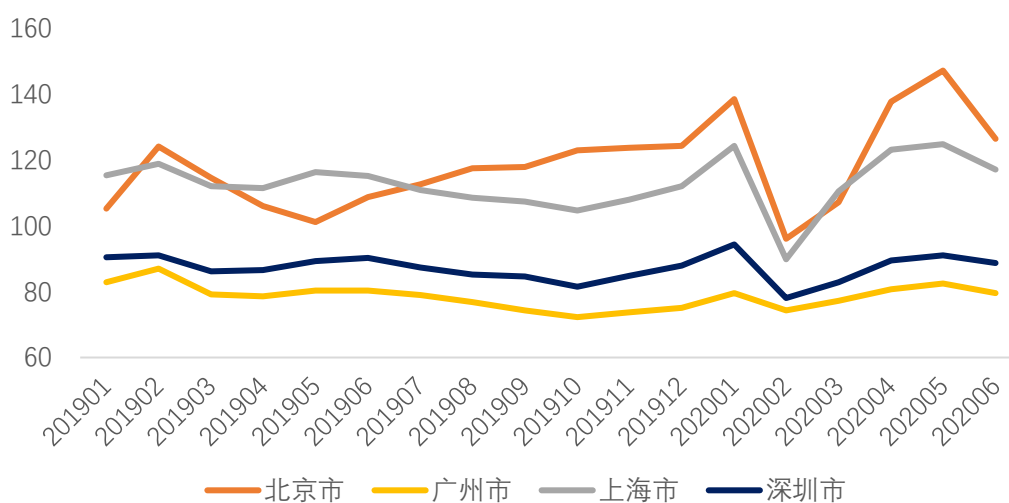


图 14 一线城市 2020 年上半年夜宵时段单价变化（单位：元）

数据来源：美团研究院

（二）夜宵增速排名

从一线、新一线城市夜宵的增速来看，各城市受疫情影响较为严重。2020 年 6 月，仅杭州市、佛山市、苏州市恢复至 2019 年 6 月同期水平。其中，杭州市夜宵时段交易额同比增长 15%，佛山市、苏州市夜宵时段交易额与 2019 年 6 月持平。总体来看，新一线城市夜宵消费恢复较快，一线城市恢复较慢。一线城市中，上海市恢复速度较快，夜宵时段交易额已恢复至去年同期的 95%；

北京市受二次疫情影响，夜宵时段交易额同比下降 42%。

进入 6 月以来，一线、新一线城市的夜宵时段交易额大部分实现环比正增长，其中武汉市夜宵时段交易额环比 5 月增长 50%，环比增速最高，促进消费政策取得一定效果，但与去年同期交易规模相比还有一定距离。沈阳市、青岛市、广州市的增速也较快，环比增长率超过了 9%（见表 2）。

表 2 区域夜宵消费增长率（2020 年 6 月）

同比排名	城市	同比增长率	环比排名	城市	环比增长率
1	杭州市	14.5%	1	武汉市	50.4%
2	佛山市	0.1%	2	沈阳市	12.1%
3	苏州市	-0.4%	3	青岛市	11.1%
4	合肥市	-2.4%	4	广州市	8.9%
5	重庆市	-2.6%	5	郑州市	6.3%
6	成都市	-2.9%	6	天津市	5.8%
7	南京市	-4.0%	7	上海市	5.4%
8	长沙市	-4.7%	8	南京市	5.3%
9	上海市	-4.7%	9	杭州市	5.2%
10	东莞市	-4.8%	10	合肥市	4.7%
11	郑州市	-7.1%	11	苏州市	3.9%
12	深圳市	-9.5%	12	长沙市	3.8%
13	广州市	-17.2%	13	佛山市	2.3%
14	西安市	-17.8%	14	重庆市	2.1%
15	青岛市	-20.7%	15	深圳市	1.8%
16	天津市	-24.4%	16	成都市	1.4%
17	沈阳市	-26.7%	17	西安市	0.8%
18	武汉市	-31.9%	18	东莞市	-0.6%
19	北京市	-42.3%	19	北京市	-12.0%

数据来源：美团研究院

（三）夜宵指数排名

各城市的夜宵指数计算方法为各城市夜宵交易额占比/全国夜宵交易额占比，即：城市夜宵指数是城市夜宵占比相对全国平均水平的表现。夜宵指数高于 100，即可理解为该城市的夜宵占比高于全国平均水平，夜宵指数低于 100，即可理解为该城市的夜宵占比低于全国平均水平。

从全国夜宵指数对比来看，各城市夜宵指数差异较大。从一线、新一线、二线城市（共 49 个城市）夜宵排名来看，TOP10 城市全部为南方城市，其中泉州市、惠州市、重庆市、南宁市、东莞市位居 2020 年 6 月夜宵指数的前五位，夜宵指数分别为 135、129、125、124 和 123。TOP20 排名中北方城市仅有西安市、太原市、郑州市上榜，这三个城市分别位列排行榜的第 11、第 12 和第 15 位（见表 3）。夜间消费与城市的地理纬度密切相关，纬度越低的城市一般夜间消费占比越高。

表 3 49 个城市夜宵指数排名（2020 年 6 月）

排名	城市	城市等级	所属省份	夜宵指数	堂食 夜宵指数	外卖 夜宵指数
1	泉州市	二线	福建省	135	122	150
2	惠州市	二线	广东省	129	96	161
3	重庆市	新一线	重庆市	125	119	125
4	南宁市	二线	广西壮族自治区	124	122	127
5	东莞市	新一线	广东省	123	97	147
6	厦门市	二线	福建省	118	113	114
7	深圳市	一线	广东省	118	123	111
8	成都市	新一线	四川省	117	113	110
9	福州市	二线	福建省	117	122	116
10	中山市	二线	广东省	117	96	137

排名	城市	城市等级	所属省份	夜宵指数	堂食 夜宵指数	外卖 夜宵指数
11	西安市	新一线	陕西省	117	125	84
12	太原市	二线	山西省	116	136	80
13	海口市	二线	海南省	114	118	120
14	贵阳市	二线	贵州省	113	95	130
15	郑州市	新一线	河南省	110	130	89
16	长沙市	新一线	湖南省	109	85	132
17	佛山市	新一线	广东省	107	84	129
18	珠海市	二线	广东省	106	92	118
19	温州市	二线	浙江省	104	99	107
20	金华市	二线	浙江省	104	80	125
21	广州市	一线	广东省	103	102	105
22	南昌市	二线	江西省	102	102	109
23	合肥市	新一线	安徽省	102	118	92
24	嘉兴市	二线	浙江省	98	80	116
25	石家庄市	二线	河北省	98	118	71
26	昆明市	二线	云南省	94	85	102
27	苏州市	新一线	江苏省	93	84	103
28	绍兴市	二线	浙江省	92	76	108
29	上海市	一线	上海市	91	89	85
30	杭州市	新一线	浙江省	91	91	93
31	武汉市	新一线	湖北省	90	93	84
32	台州市	二线	浙江省	90	74	106
33	无锡市	二线	江苏省	89	70	107
34	南京市	新一线	江苏省	89	90	88
35	济南市	二线	山东省	88	112	60
36	宁波市	二线	浙江省	87	72	102
37	长春市	二线	吉林省	87	112	67
38	青岛市	新一线	山东省	87	97	64
39	兰州市	二线	甘肃省	87	85	82
40	常州市	二线	江苏省	87	69	103
41	扬州市	二线	江苏省	86	74	99

排名	城市	城市等级	所属省份	夜宵指数	堂食夜宵指数	外卖夜宵指数
42	大连市	二线	辽宁省	82	93	58
43	沈阳市	新一线	辽宁省	82	103	58
44	哈尔滨市	二线	黑龙江省	81	97	58
45	北京市	一线	北京市	79	107	54
46	徐州市	二线	江苏省	78	84	76
47	南通市	二线	江苏省	76	68	84
48	天津市	新一线	天津市	72	82	58
49	烟台市	二线	山东省	60	64	57

数据来源：美团研究院

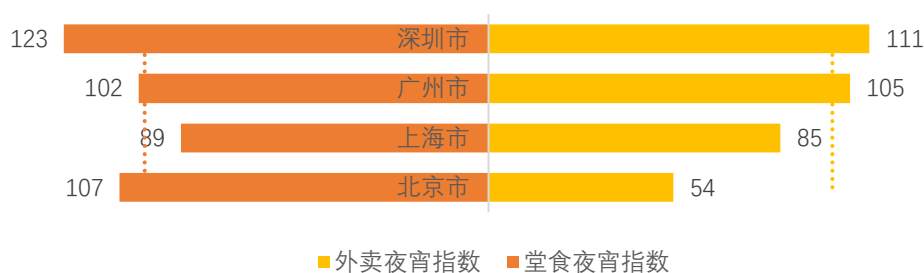


图 15 2020 年 6 月一线城市夜宵指数

数据来源：美团研究院

一线城市中，只有深圳市位居 2020 年 6 月夜宵指数榜的前十位，排名第 7，夜宵指数为 118。广州市夜宵指数为 103，排名第 21。上海市与北京市的夜宵指数表现均低于全国平均水平，其中上海市夜宵指数为 91，排名第 29；北京市夜宵指数为 79，排名第 45。北京市和上海市属于夜宵规模排名靠前，但夜宵时段的交易额在全天交易额中的占比偏低的城市。以北京市为例，2020 年 6 月北京市夜宵时段堂食交易额在全天的比重为 22.8%，略高于全国 21.2% 的平均水平，外卖交易额在全天的比重仅为 7.8%，

远低于全国 14.5%的平均水平，夜宵外卖是北京促进夜宵经济发展的重要发力点（见图 15）。

新一线城市中，重庆市、东莞市、成都市、西安市 2020 年 6 月的夜宵指数高于全国平均水平 15 个点以上，分别占据夜宵指数排名榜的第 3、第 5、第 8 和第 11 名。重庆市和成都市堂食夜宵指数与外卖夜宵指数发展较为均衡。东莞市外卖夜宵指数达 147，而堂食夜宵指数仅为 97，外卖夜宵的发展好于堂食夜宵。西安市作为一个北方城市，正好相反，其堂食夜宵指数达 125，而外卖夜宵指数仅为 84。2020 年 6 月，苏州市、杭州市、武汉市、南京市、青岛市、沈阳市、天津市的夜宵指数低于全国平均水平（见图 16）。

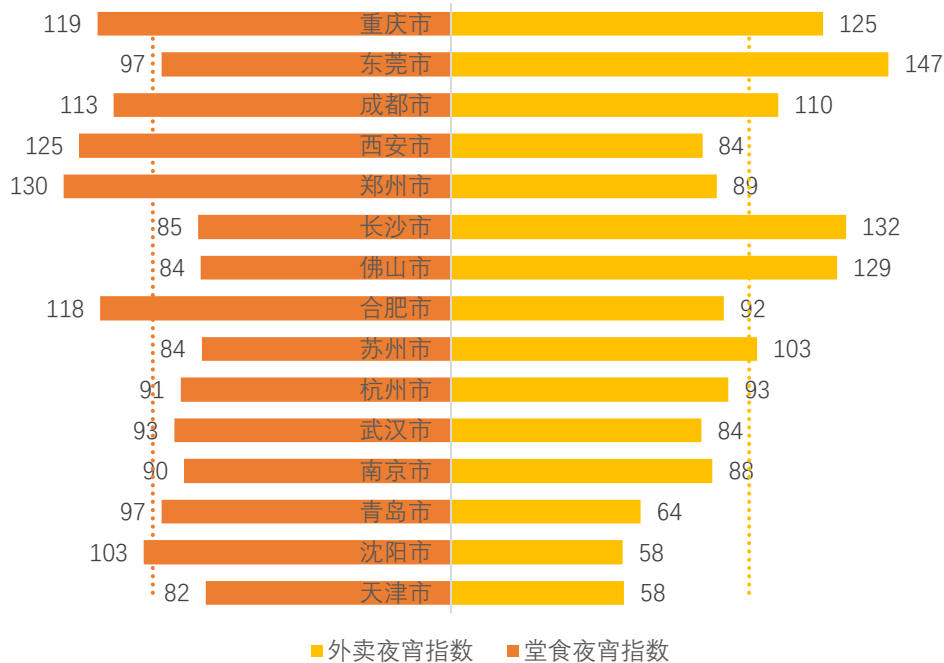


图 16 2020 年 6 月新一线城市夜宵指数

数据来源：美团研究院

以重庆市为例，6月重庆市夜宵时段堂食交易额在全天的比重为25.2%，高于全国21.2%的平均占比水平；外卖交易额在全天的比重为18.1%，高于全国14.5%的平均占比水平，表现在夜宵指数上的结果为重庆市堂食夜宵指数超过全国平均水平19个点，外卖夜宵指数超过全国平均水平25个点。和成都相比，重庆市在夜宵交易额绝对规模上略逊于成都市，堂食夜宵交易额约为成都市的7成左右，外卖夜宵交易额相当，但重庆市在夜宵占比表现上优于成都市。美团平台大数据显示，2020年6月成都市夜宵时段堂食交易额在全天的比重为24.0%，外卖交易额在全天的比重为15.9%，重庆市在整体夜宵指数的表现上优于成都市。

以排名较为靠后的南京市为例，2020年6月南京市夜宵时段堂食交易额在全天的比重为19.0%，低于全国21.2%的平均占比水平；夜宵时段外卖交易额在全天的比重为12.7%，低于全国14.5%的平均占比水平，表现在夜宵指数上的结果为南京市堂食夜宵指数和外卖夜宵指数分别低于全国平均水平10个和12个点。美团平台大数据显示，和重庆市相比，南京市2020年6月的夜宵交易额绝对规模也有一定的差距，堂食夜宵交易额约为重庆市的4成左右，外卖夜宵交易额约为重庆市的5成左右。

二线城市中，泉州市、惠州市、南宁市、厦门市、福州市、中山市六个城市上榜全国夜宵指数排名TOP10，分别位列第1、第2、第4、第6、第9和第10名，高出全国平均水平15个点上，而且堂食夜宵指数和外卖夜宵指数的发展也较为均衡（见

图 17)。

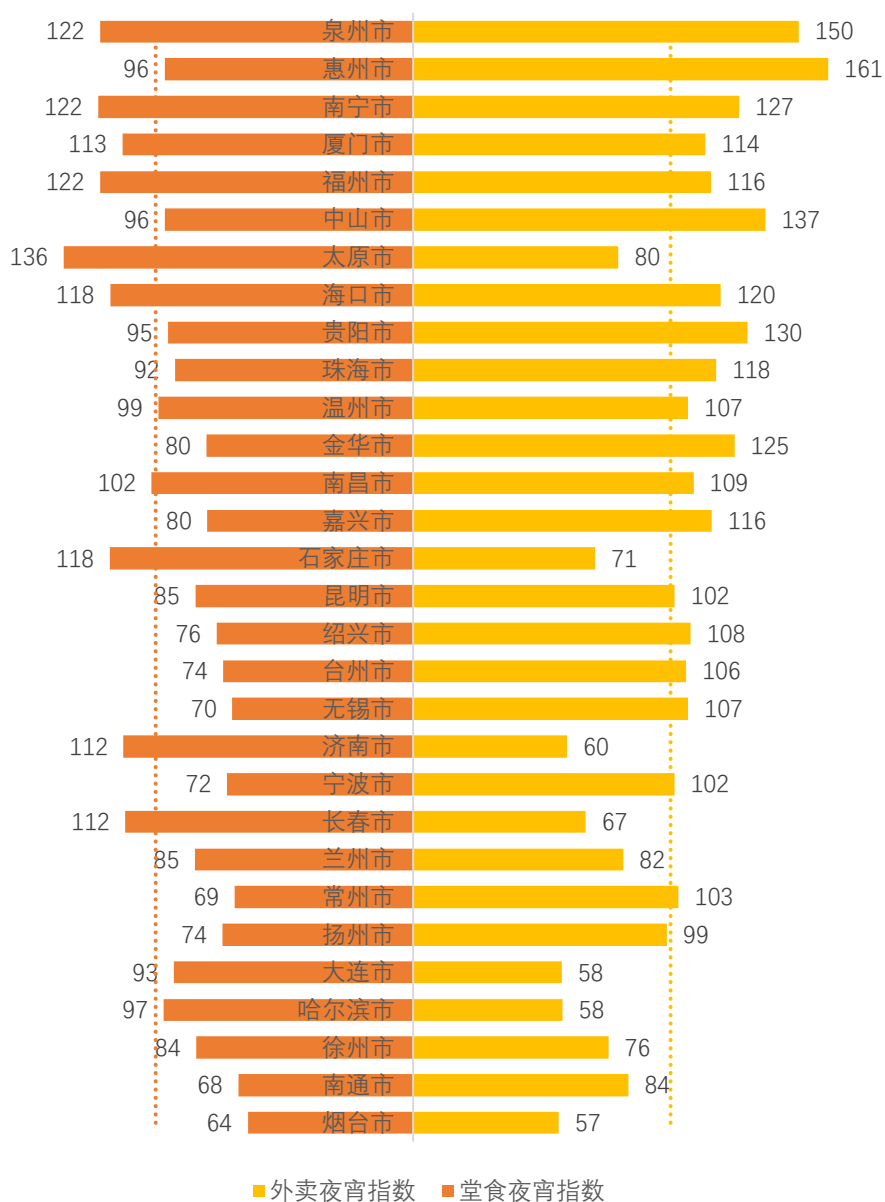


图 17 2020 年 6 月二线城市夜宵指数

数据来源：美团研究院

以泉州市为例，2020 年 6 月泉州市夜宵时段堂食交易额在全天的占比为 25.8%，高于全国 21.2% 的平均占比水平；外卖交

易额在全天的占比为 21.7%，高于全国 14.5%的平均占比水平，表现在夜宵指数上的结果为泉州市堂食夜宵指数和外卖夜宵指数分别高于全国平均水平 22 个点和 50 个点，外卖夜宵指数更为发达。从夜宵交易额上来看，泉州市夜宵交易额保持良好增长态势，和重庆市相比，泉州市全天餐饮交易额只占重庆市的 21%，但夜宵交易额占重庆市夜宵交易额的 65%，夜宵经济较为发达。

（四）城市特色夜宵

表 4 城市夜宵消费 TOP5 品类

城市	代表品类 TOP5				
北京市	烧烤	快餐简餐	串串香	老北京火锅	川菜家常菜
上海市	烧烤	快餐简餐	小龙虾	重庆火锅	日本料理
广州市	烧烤	快餐简餐	粤菜	西式快餐/汉堡	奶茶/果汁
深圳市	烧烤	快餐简餐	小龙虾	潮汕牛肉火锅	粤菜
成都市	川菜家常菜	四川火锅	重庆火锅	串串香	烧烤
东莞市	快餐简餐	西式快餐/汉堡	烧烤	奶茶/果汁	粤菜
西安市	串串香	融合烤肉	快餐简餐	烧烤	重庆火锅
杭州市	烧烤	快餐简餐	小龙虾	炸鸡炸串	浙菜 杭帮菜
重庆市	重庆火锅	烧烤	快餐简餐	江湖菜	川菜家常菜
沈阳市	烧烤	快餐简餐	融合烤肉	东北家常菜	韩国烤肉
佛山市	快餐简餐	西式快餐/汉堡	粤菜	奶茶/果汁	烧烤
合肥市	快餐简餐	烧烤	小龙虾	重庆火锅	农家菜
南京市	烧烤	快餐简餐	小龙虾	炸鸡炸串	融合烤肉
青岛市	海鲜	烧烤	快餐简餐	融合烤肉	小龙虾
苏州市	快餐简餐	烧烤	西式快餐/汉堡	小龙虾	川菜家常菜
天津市	烧烤	快餐简餐	海鲜	融合烤肉	老北京火锅
武汉市	烧烤	快餐简餐	小龙虾	融合烤肉	串串香
长沙市	烧烤	快餐简餐	小龙虾	融合烤肉	炸鸡炸串
郑州市	烧烤	快餐简餐	小龙虾	西式快餐/汉堡	重庆火锅

数据来源：美团研究院

“一方水土养一方夜宵”，夜宵时段的消费品类展现出明显的城市特色和文化，如北京人更爱老北京火锅、上海人更爱日本料理、广州人更爱粤菜和奶茶、深圳人更爱潮汕牛肉火锅和粤菜、成都人更爱火锅和串串香、杭州人更爱浙菜杭帮菜、重庆人更爱火锅和江湖菜、沈阳人更爱烧烤和东北家常菜等。发展夜宵经济需要大力发展当地的特色菜肴（见表4）。

（五）夜宵消费结构

表5 2020年上半年各城市外地旅客夜宵消费情况

夜宵时段外地旅客交易额占比排名			夜宵时段外地旅客占比排名			
排名	城市	所属省份	排名	城市	所属省份	外地旅客占比
1	深圳市	广东省	1	海北藏族自治州	青海省	49.4%
2	广州市	广东省	2	丽江市	云南省	48.1%
3	成都市	四川省	3	承德市	河北省	46.6%
4	上海市	上海市	4	延边朝鲜族自治州	吉林省	45.3%
5	西安市	陕西省	5	三亚市	海南省	44.3%
6	杭州市	浙江省	6	聊城市	山东省	36.3%
7	东莞市	广东省	7	甘孜藏族自治州	四川省	36.2%
8	重庆市	重庆市	8	迪庆藏族自治州	云南省	34.9%
9	苏州市	江苏省	9	鹤壁市	河南省	34.7%
10	长沙市	湖南省	10	大理白族自治州	云南省	33.4%

数据来源：美团研究院

夜宵是当地居民晚上的慰藉，也是外地旅客品尝当地特色小吃的重要渠道。美团平台大数据显示，外地旅客消费夜宵规模最高的十个城市为深圳市、广州市、成都市、上海市、西安市、杭州市、东莞市、重庆市、苏州市和长沙市，都是一线和新一线城市。但从外地旅客消费比例来看，外地旅客占比最高的十个城市

为青海省海北藏族自治州、云南省丽江市、河北省承德市、吉林省延边朝鲜族自治州、海南省三亚市、山东省聊城市、四川省甘孜藏族自治州、云南省迪庆藏族自治州、河南省鹤壁市、云南省大理白族自治州，基本都是旅游热门城市，外地旅客占夜宵消费用户的比例高达 30%以上，其中海北藏族自治州的外地旅客比例高达 49%（见表 5）。

四、发展夜宵经济的政策建议

大力发展城市夜间经济，需要重视提振夜宵消费。建议重视下述方面的工作：

（一）建立多元化的夜宵消费场所和内容，弘扬地方餐饮文化

一是积极打造一批更具现代化、特色化的城市地标、夜消费商圈、特色夜市街区。积极利用城市核心商业综合体，小吃街、美食街等风情街区发展具有城市特色的夜宵小吃。积极推动旧有小吃街、美食街进行改造升级，增加消费吸引力。

二是打造地方餐饮文化新名片。根据区域特色美食文化和区域优势品类，通过举办美食节、美食大赛、烧烤节、啤酒节、海鲜节、小龙虾节等活动，提升区域美食影响力，鼓励对外交流合作。发布夜宵消费热力图，打造夜宵 IP 品牌，积极宣传地方招牌菜系，鼓励创新菜品和网红菜品发展，打造一批重点餐饮品牌、示范店、“网红美食”打卡地，推动名厨、名店、名菜评选活动。

以美食体验和夜宵经济为主题，因地制宜开设地方菜系列“夜食堂”。

（二）实施夜宵消费包容审慎监管，破除发展障碍

一是优化证照审批制度。积极探索对符合条件的品牌连锁企业、老字号企业试行“一照多址”“一市一照”登记。建立审批绿色通道，依规降低准入门槛，简化审批手续，依法放宽企业夜间促销活动审批。

二是创新管理制度。在夜市现制现售、垃圾收集运输和重点区域牌匾设置、夜间灯光布置等方面创新管理制度。对具有示范效应的夜间消费新业态、新模式，创新审批服务方式，强化事中事后监管。

三是试点放宽夜间外摆位管制。确定一批发展基础好、管理水平好的夜生活集聚区，试点在夜间特定时段，允许有条件的餐饮街、酒吧街开展“外摆位”试点，供市民和游客休闲、休憩。研究制定降低夜间经济集聚区晚上 9 点至次日早晨 4 点之间用电、用能成本的措施。

（三）夯实生活服务业新基建的支撑作用，强化数字化赋能

通过美团等生活服务电子商务平台获取夜间消费信息、进行消费和在线评价是夜间消费的重要形式。一是鼓励地方政府、餐饮企业积极与美团等平台合作，做大做强夜间餐饮服务市场。支持开展美食节、外卖节、绿色消费节等促消费活动。通过流量、

补贴、线上活动、榜单等多种形式吸引消费者进行消费，大力发展堂食经济，提振夜间外卖消费。

二是强化数字化赋能。鼓励美食街（城）、小吃街、农贸市场与平台合作进行数字化改造，创新线上线下融合发展的城市餐饮消费新形态。利用大数据等技术，通过美团等平台推荐针对本地居民、外地游客的个性化夜生活目的地、消费地图、品牌榜单等多元内容，强化夜间停车、夜间公共交通、美食节活动的信息引导。积极和平台合作搭建区域夜间经济、夜宵智能监控系统和信息服务平台，实现安全监管、交易统计、信息服务等功能。和平台合作加强夜间经济发展动态研究。

美团研究院 来有为 刘欣 刘畅