

2020中国夜间经济发展报告

CHINA NIGHT-TIME ECONOMY DEVELOPMENT REPORT 2020

场景创新与数字重构

中国旅游研究院 赵一静 2020年10月24日

2019 2020

过去 未来

“0” - “1” 的突破 “1-100” 的野蛮生长

目录

一、蓬勃兴起的需求

二、野蛮生长的供给

三、相机抉择的政策

四、生活场景的创新

五、数字重构的支撑

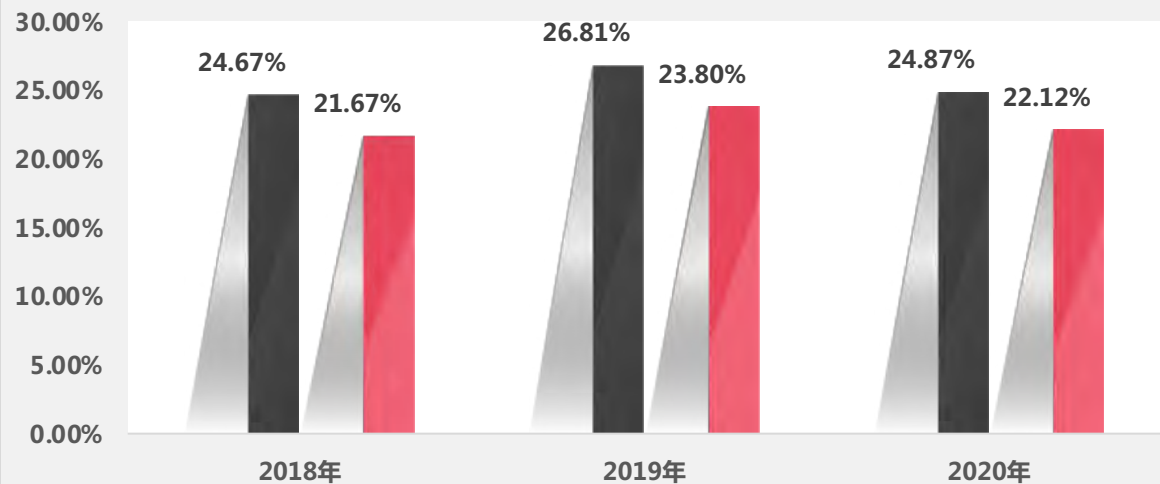
01

蓬勃兴起的需求

夜间消费整体收缩，市场需求强势回归

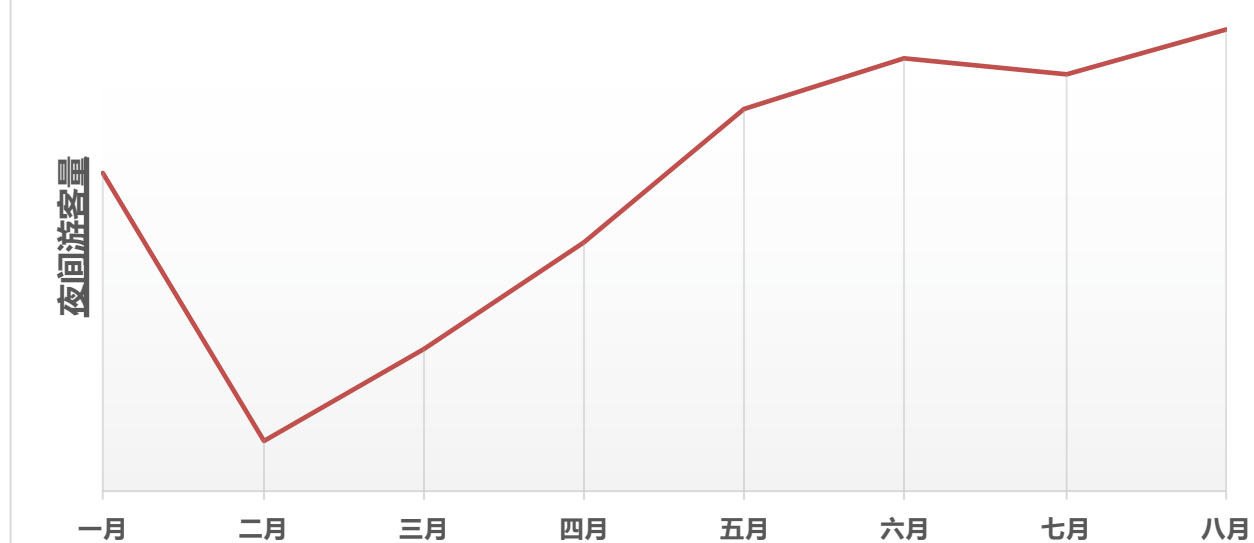
2020国内整体夜间消费情况

■ 夜间消费金额占比 ■ 夜间消费笔数占比



*夜间消费量占比=国内整体夜间消费总量/国内整体全日消费总量
*中国旅游研究院与银联商务大数据联合实验室

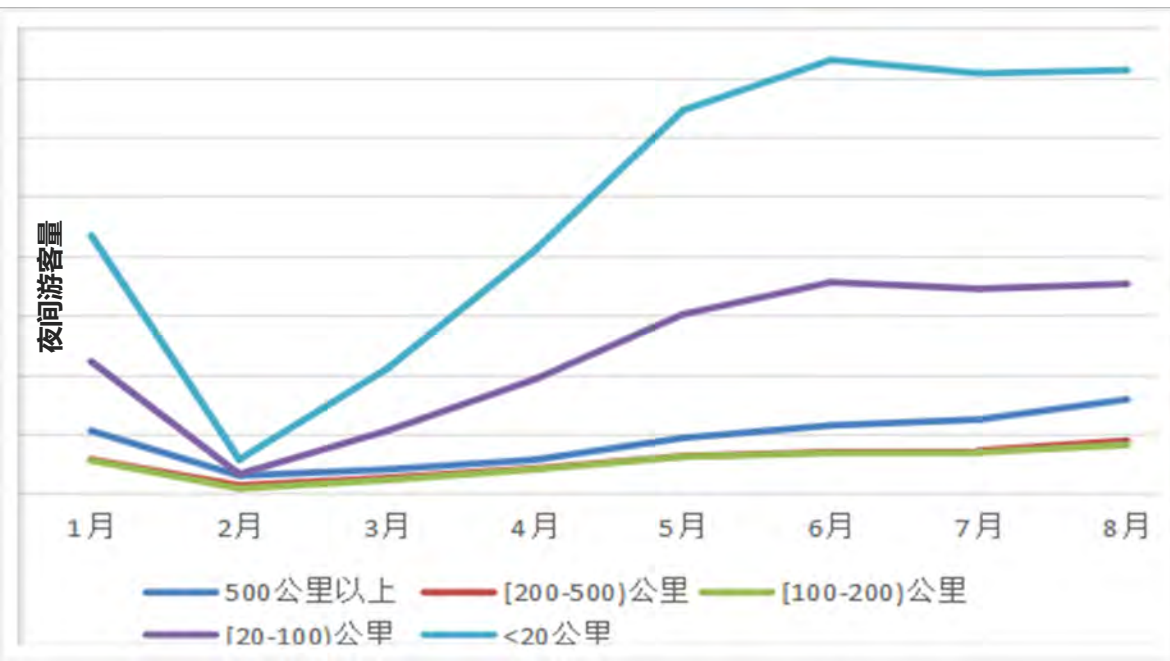
2020中国夜间游客量趋势图



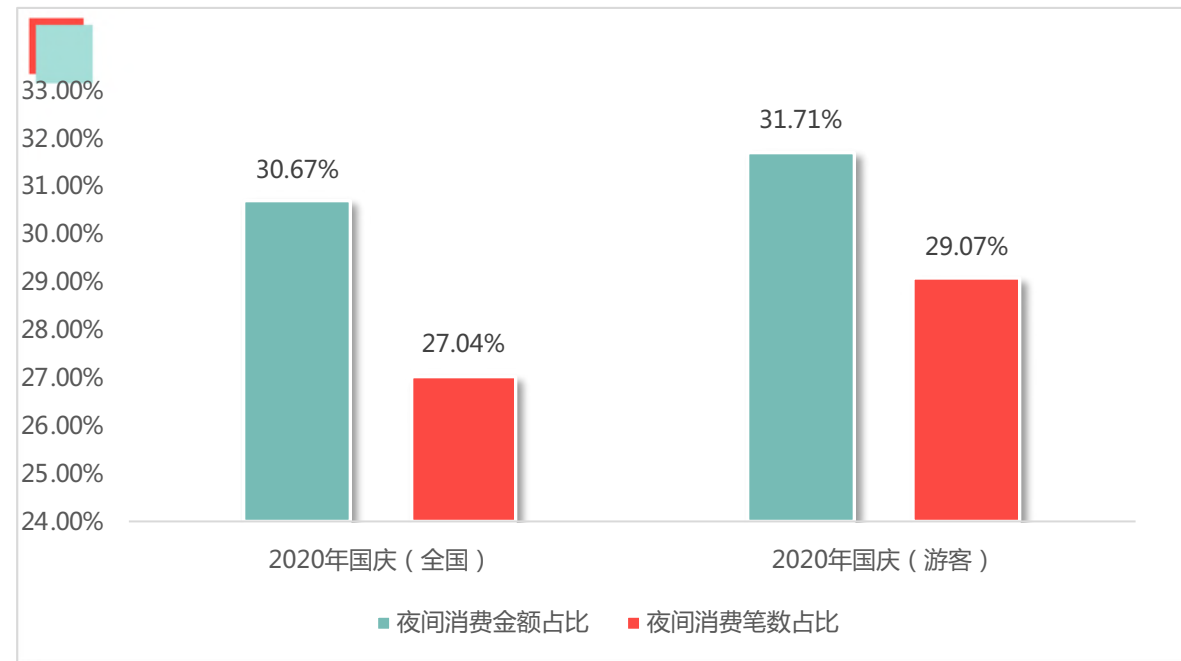
*此处游客包含本地夜游客和外地夜游客

- **夜间消费**：显著提升的2019，整体收缩的2020
- **夜游市场**：自二月起回暖，四月下旬恢复到疫前水平
- 超八成受访者表示**夜游意愿**强烈，市场需求强势回归，民众享受美好夜间生活的渴望从未停止

省内·都市夜游率先回暖，夜间经济点亮假日市场



【不同出行距离的夜间游客量趋势】



【2020年国庆期间国内夜间消费占比】

- 细分市场回暖加速，都市、近郊、省内夜游热度高
- 夜间旅游市场复苏快于本地夜生活：2020年国庆期间游客夜间消费金额和笔数占比均高于全国居民水平

2020年“十一黄金周”

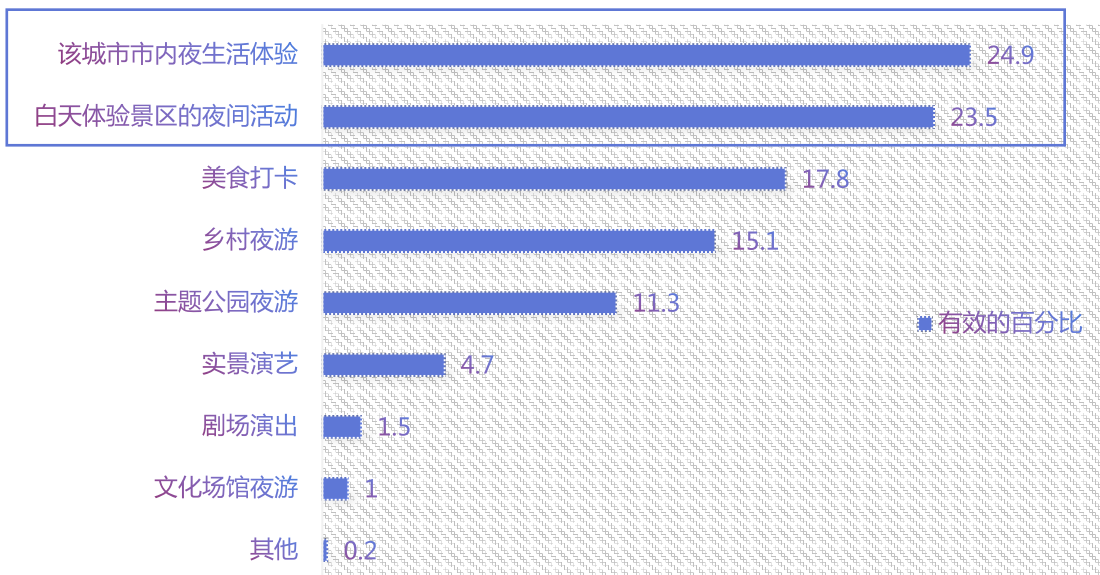
全国夜间旅游分布图



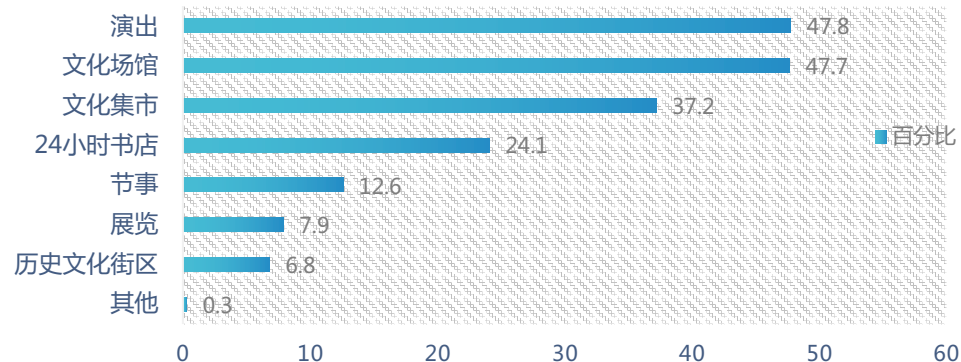
本地夜生活成为重要旅游吸引物

- 城市夜生活体验成为游客目的地夜游首选
- 最有吸引力的夜间文化场景：演出、文化场馆、文化集市
- 最有吸引力的夜间消费场景：文化艺术场馆、电影院/剧场、夜市/集市

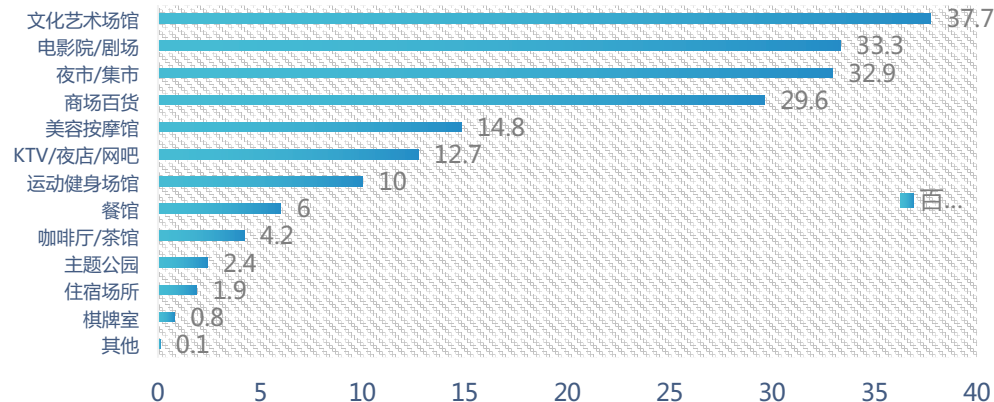
2020游客目的地夜游首选



夜间文化活动/场景吸引力对比



夜间消费场景吸引力对比



夜间旅游吸引物市场托底作用明显

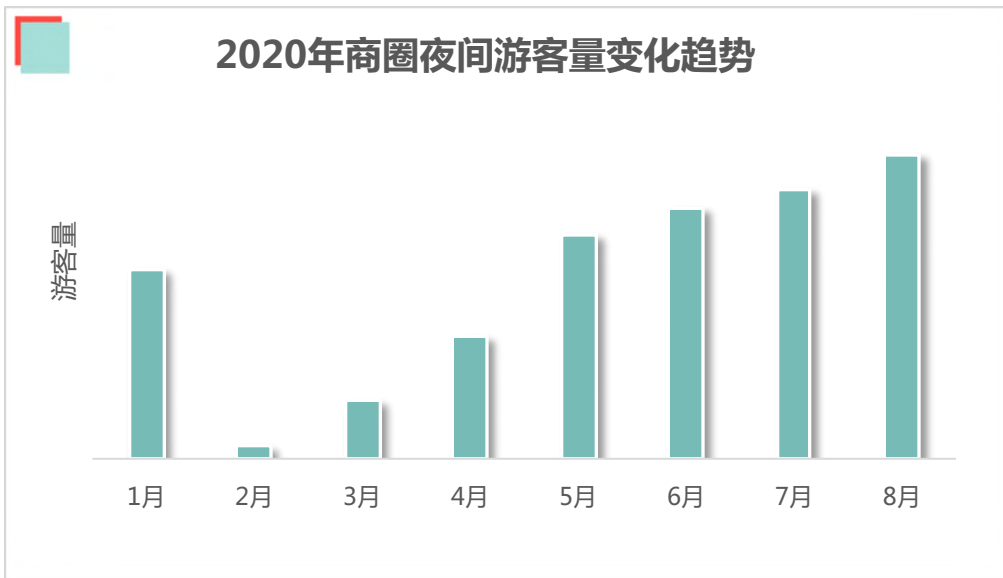
2020年景区夜间游客量趋势



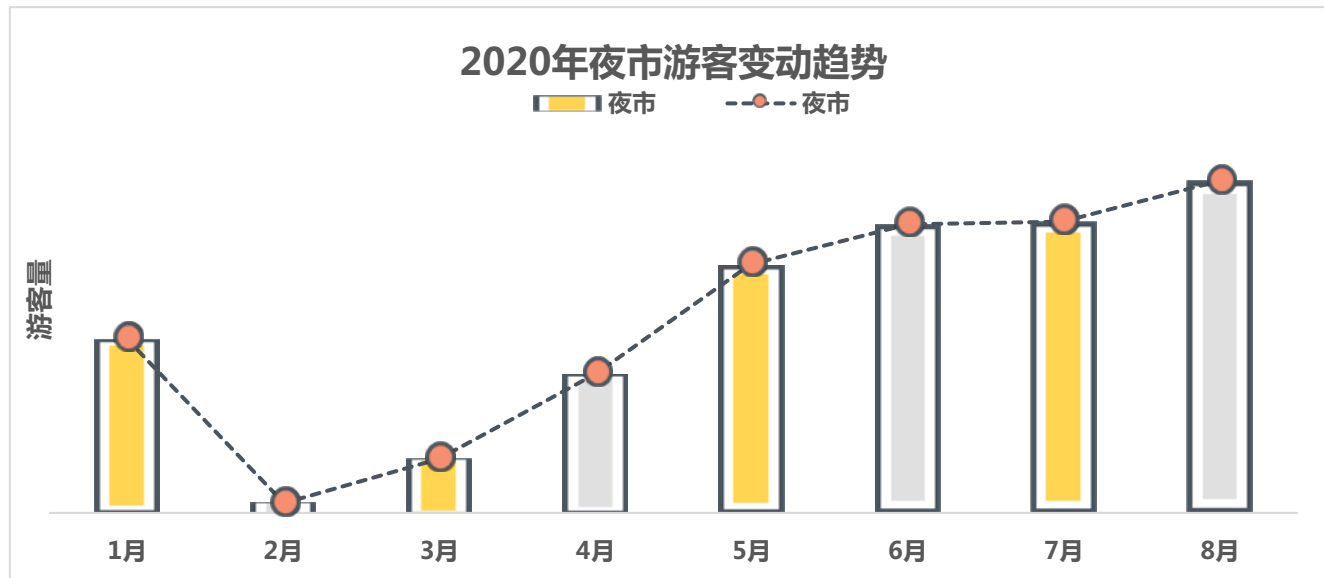
■ 夜间旅游成为经济复苏的重要抓手

- 2020年8月**景区**夜间游客量是1月份的1.76倍
- 8月**夜市**游客量是1月的1.91倍
- 5月**商圈**夜间游客量首次超过1月，8月是1月份的1.62倍
- 夜间**演艺**门票价格三年来持续下降，演艺防控措施调整后，第3季度环比增长超7倍
- **超过八成的受访者表示夜间文化需求、休闲需求、消费需求基本可以得到满足。**

2020年商圈夜间游客量变化趋势



2020年夜市游客变动趋势



02

野蛮生长的供给

从国家、集体、社区到个人夜间经济供给野蛮生长，不同层级市场全面开花，生机无限...

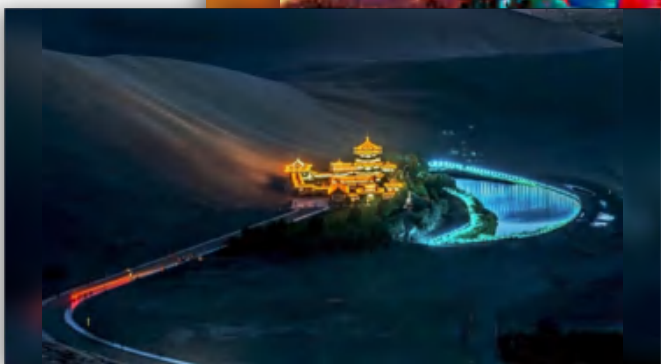
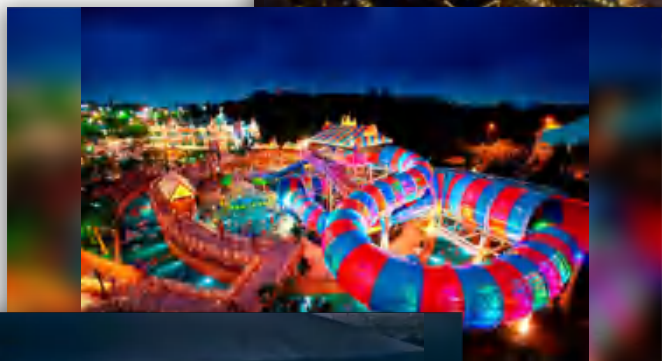
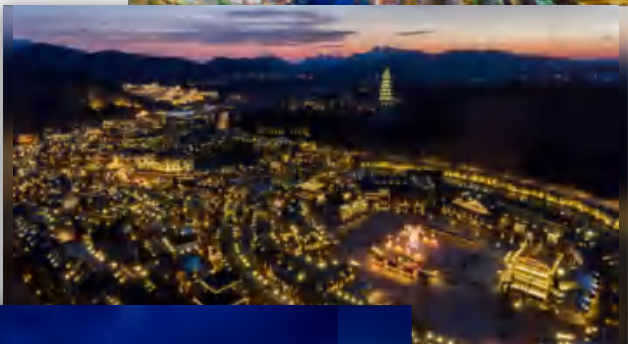
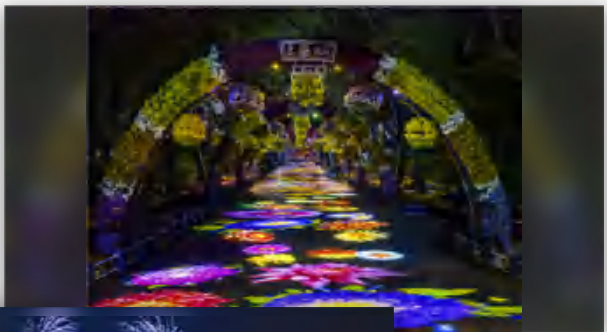


● 国家

例：国家一、二、三级博物馆夜间开放比率是二级的两倍，三级的六倍。评价开放比率为11.6%。

• 集体

全国AAAAA级景区夜间开放率22.8% ;
AAAAA级夜间开放率20.4% 。





● 社区

社区电影、文化艺术活动、公园夜游、街区夜市、商圈时长延展...

· 近八成受访者认为较2019年 2020年夜间生活氛围有提升。



· 个人

夜跑、夜市、广场舞、剧场、开放麦、相声、音乐节、杂技……

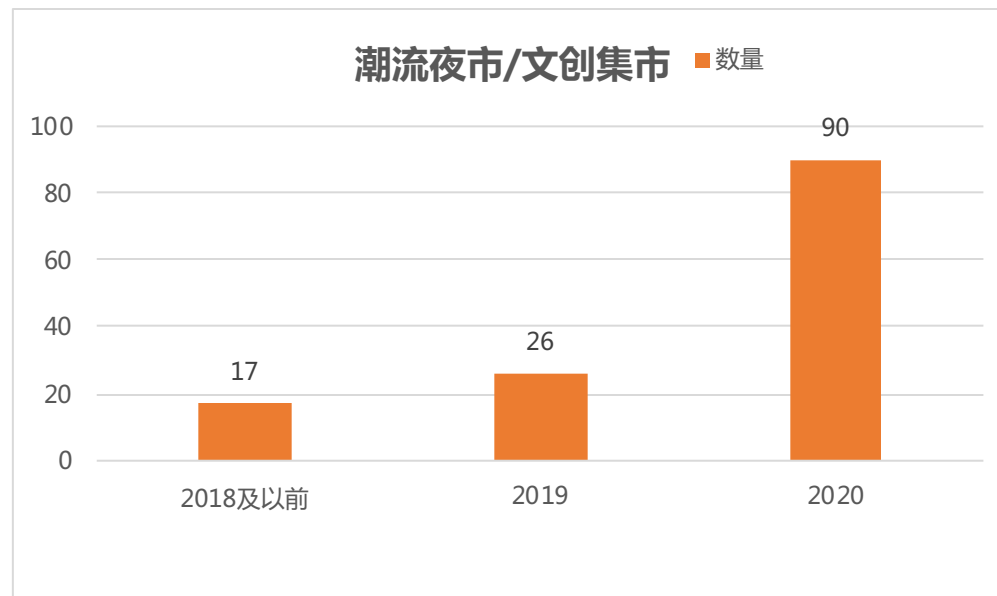
市场主体创新不断，行浸式夜游成亮点



■ 2020夜间游客感知关键词

- 夜游项目品类增多
- 夜间休闲消费场所增多
- 数字科技运用广泛

■ 潮流夜市、文创集市、微演艺、行浸式夜游正在成为城市夜间经济发展的重要“活力因子”。

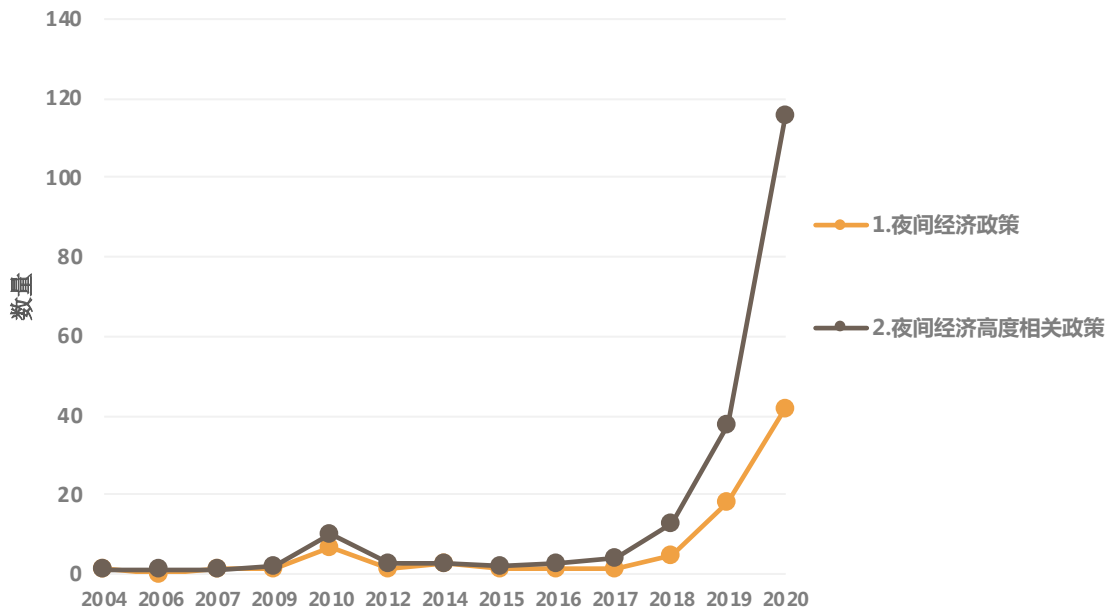


03

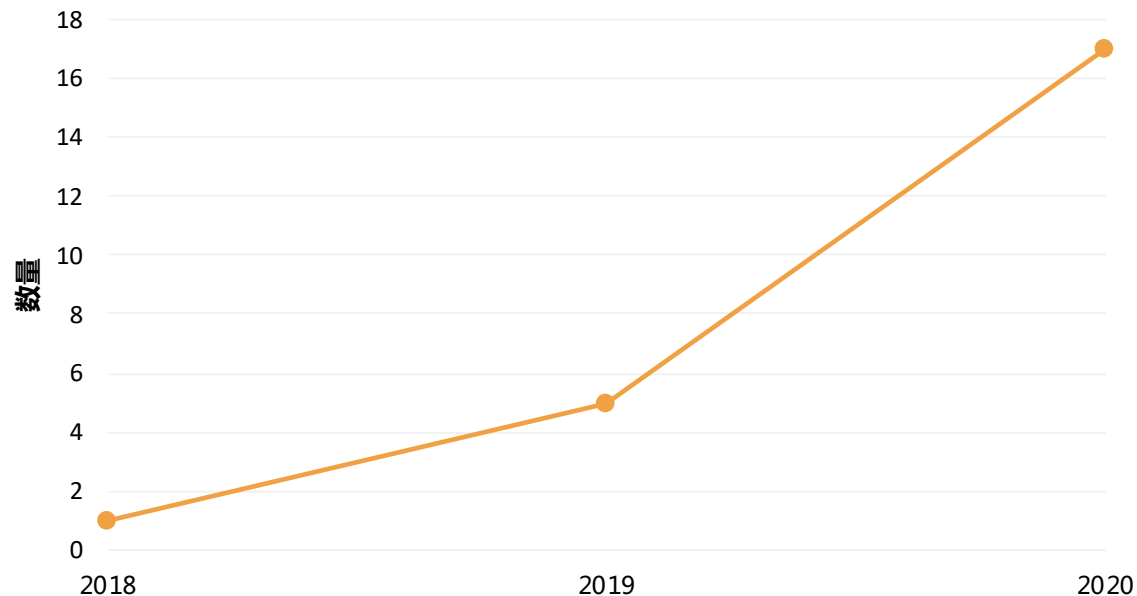
相机抉择的政策

相关政策密集出台，建设规划是主旋律

【夜间经济政策发布年度趋势图】



【出台推进夜间经济发展政策的省级人民政府数量】



- 截止2020年10月1日我国共出台**夜间经济高度相关政策**共计**197**项，其中以**夜间经济**命名的政策文件共**82**项。
- 2020年前三季度发布**夜间经济高度相关政策数量**和**出台主体数量**都是2019年全年的近4倍。
- **近七成省级行政区**出台政策推进夜间经济发展。
- **出台形式**以“意见、方案、举措/措施”为主；**出台主体**以省市人民政府、商务部门、文化和旅游部门为主。

夜间经济政策：微观的无序·宏观的有序

- 中国夜间经济政策关键词：**消费、特色、经济、文化、建设、夜市、城市、街区、餐饮、政府**
- 国际夜间经济政策关键词：**城市、经济、公共、空间、夜生活、安全、创造、文化、音乐、场所**



中国



国际

夜间经济政策：初期的路径依赖·成熟后的自生长机制



东北



华东



华北



华南



西北



华中



西南

- 政策唤醒——各自生长
- 成熟的经济体(华东)对政策依赖较弱

北京市发布《北京市关于进一步繁荣夜间经济促进消费增长的措施》 夜间经济13条。

关于印发《北京市关于进一步繁荣夜间经济促进消费增长的措施》的通知

京商函字〔2019〕724号

发布时间：2019-07-12 信息提供：消费促进处

各区人民政府、各有关单位：

经市政府同意，现将《北京市关于进一步繁荣夜间经济促进消费增长的措施》印发给你们，请认真学习领会，并结合实际抓好贯彻落实。

特此通知。

北京市商务局

2019年7月9日

北京市关于进一步繁荣夜间经济促进消费增长的措施

为加快推进本市夜间经济发展，进一步繁荣夜间经济，更好地满足人民群众品质化、多元化、便利化消费需求，促进国际消费中心城市建设，现制定如下措施。

一、总体思路

立足首都城市战略定位，聚焦“四个服务”，落实高质量发展要求，推动消费升级。坚持“市场主导、政府引导、分类培育”原则，着力发展“时尚活力型、商旅文体融合发展型、便民服务型”夜间经济形态，营造开放、有序、活跃的夜间经济环境，打造具有全球知名度的“夜京城”消费品牌，助力国际一流和谐宜居之都建设。

二、工作目标

到2021年底，在全市形成一批布局合理、管理规范、各具特色、功能完善的“夜京城”地标、商圈和生活圈，满足消费需求。

——打造“夜京城”地标。在前门和大栅栏、三里屯、国贸、五棵松打造首批4个“夜京城”地标，分别围绕古都风貌、活力时尚、高端引领、跨界融合等主题，大力发展具有创新引领和品牌吸引力的夜经济消费业态，吸引国内外消费者。

——升级“夜京城”商圈。在蓝色港湾、世贸天阶、簋街、合生汇、郎园、金宝街、荟聚、中粮·祥云小镇、奥林匹克公园等，打造首批“夜京城”商圈，形成“商旅文体”融合发展的夜经济消费氛围，提升夜经济消费品质，辐射热点地区消费者。



上海商务委等九部门联合出台《关于上海推动夜间经济发展的指导意见》 夜间经济10条，设立“夜间区长”“夜生活首席执行官”。

沪商商贸〔2019〕100号

上海市商务委等九部门关于 本市推动夜间经济发展的指导意见

各区商务主管部门、规划资源局、文化旅游局、公安局、交通委、市场监管局、绿化市容局、城管执法局、财政局：

为贯彻落实市委、市政府关于全力打响“上海购物”品牌的决策部署，落实《关于进一步优化供给促进消费增长的实施方案》相关要求，推动本市夜间经济发展，加快国际消费城市建设，现提出如下意见。

一、总体要求

夜间经济是指从晚7点至次日6点在城市特定地段发生的各种合法商业经营活动的总称，是都市经济的重要组成部分，是扩大内需、促进消费、创造就业的重要抓手，是体现海纳百川的城市精神、传播多元文化的重要载体。夜间经济的繁荣程度是一座城市经济开放度、活跃度的重要标志。要坚持市场主导、政府引导、对标国际、包容多元的原则，围绕打造“国际范”“上海味”“时尚潮”夜生活集聚区的目标，鼓励业态多元化发展，不断创新监管方式，提升精细化管理水平，切实推动本市夜间经济繁荣发展，创造美好生活环境。

二、主要内容

（一）借鉴国际经验，建立夜间经济发展协调机制。借鉴国际经验，建立“夜间区长”和“夜生活首席执行官”制度。由各区分管区长担任“夜间区长”，统筹协调夜间经济发展。鼓励各区公开招聘具有夜间经济相关行业管理经验的人员担任“夜生活首席执行官”，协助“夜间区长”工作。



重庆市发布《关于加快夜间经济发展促进消费增长的意见》，确立6项重点工作。

【索引号】 11500000MB0W8117XN/20... 【发文字号】 渝商发〔2020〕227号 【发布机构】 市委常委会
【主题分类】 国内贸易（含供销） 【成文日期】 2020-07-20 【发布日期】 2020-07-20
【体裁分类】 其他公文

关于加快夜间经济发展促进消费增长的意见

各区县(自治县)人民政府,两江新区、重庆高新区、万盛经开区管委会,市政府有关部门,有关单位:

夜间经济是现代城市经济的重要组成部分。近年来,重庆夜间经济发展成效明显,对繁荣市场、扩大消费、促进就业等发挥了积极作用。为有效对冲疫情影响,促进消费回补和潜力释放,进一步推动我市夜间经济持续健康发展,经市政府同意,现提出如下意见。

一、总体思路

深入贯彻落实习近平总书记对重庆提出的“两点”定位、“两地”“两高”目标、发挥“三个作用”和营造良好政治生态的重要指示要求,围绕成渝地区双城经济圈建设和“一区两群”新布局,坚持市场主导、政府引导,分类施策、示范引领,创新供给、品牌发展,统筹指导、属地管理的原则,以扩大消费、服务民生为导向,以消费载体建设为基础,以业态模式创新为引领,以质量品牌建设为重点,以公共服务完善为保障,营造开放、有序、活跃的夜间经济发展环境,打造“重庆味、国际范”的“不夜城”。



温州市委、市政府出台了《关于打造温州国际化休闲度假旅游城市的意见》，明确19项任务。打造“百县千碗”活动。

打造国际化休闲度假旅游城市 温州明确19项主要任务

发布日期: 2019-05-29 16:20:01 来源: 温州网 作者:

当前位置: 温州 >> 经济资讯 >> 政策资讯

5月28日上午,温州召开全市旅游发展大会,会议强调,要把旅游生态休闲产业摆到重要战略位置谋划推进,锚定国际化休闲度假旅游城市建设目标,着力把旅游业培育成为温州战略性支柱产业和富民强市的“幸福产业”。

据了解,为进一步推动温州旅游高质量、高品质发展,充分放大旅游产业的综合带动效应,温州市委市政府出台了《关于打造温州国际化休闲度假旅游城市的意见》,明确提出了锚定国际化休闲度假旅游城市建设目标,打造全市千亿级增加值旅游产业集群,实施“五十百千”工程,打响温州旅游品牌;构建“一县(市、区)一定位一品牌一特色”格局;形成“一核两带三区”的国际化休闲度假旅游城市的空间布局。

力争到2020年,旅游业增加值超620亿元,占全市GDP比重达8.65%左右;过夜旅游者达7000万人次,人均消费超1200元;入境旅游者达65万人次,年均增长10%以上。

为此,《意见》提出了19项主要任务。



蓬勃兴起的需求、野蛮生长的供给、相机抉择的政策，

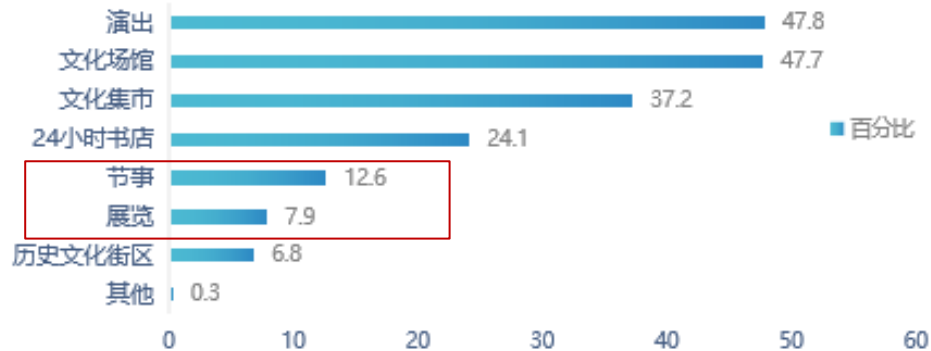
成长初期的我国夜间经济将如何实现高质量发展...

04

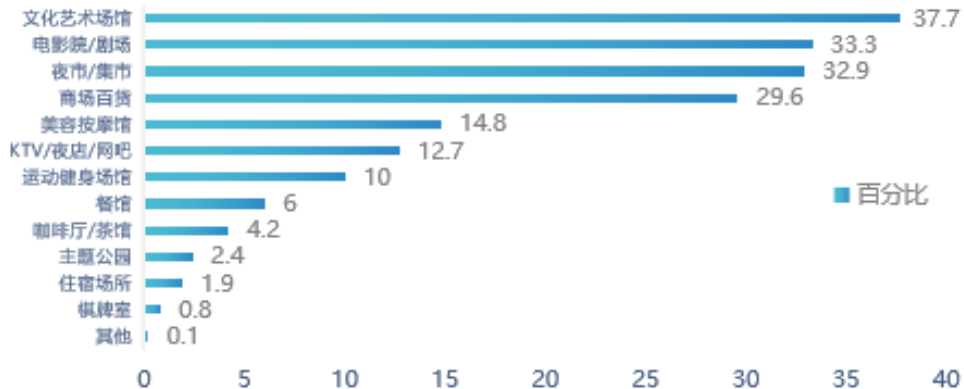
生活场景的创新

低频次、戏剧化的场景老百姓无感.....

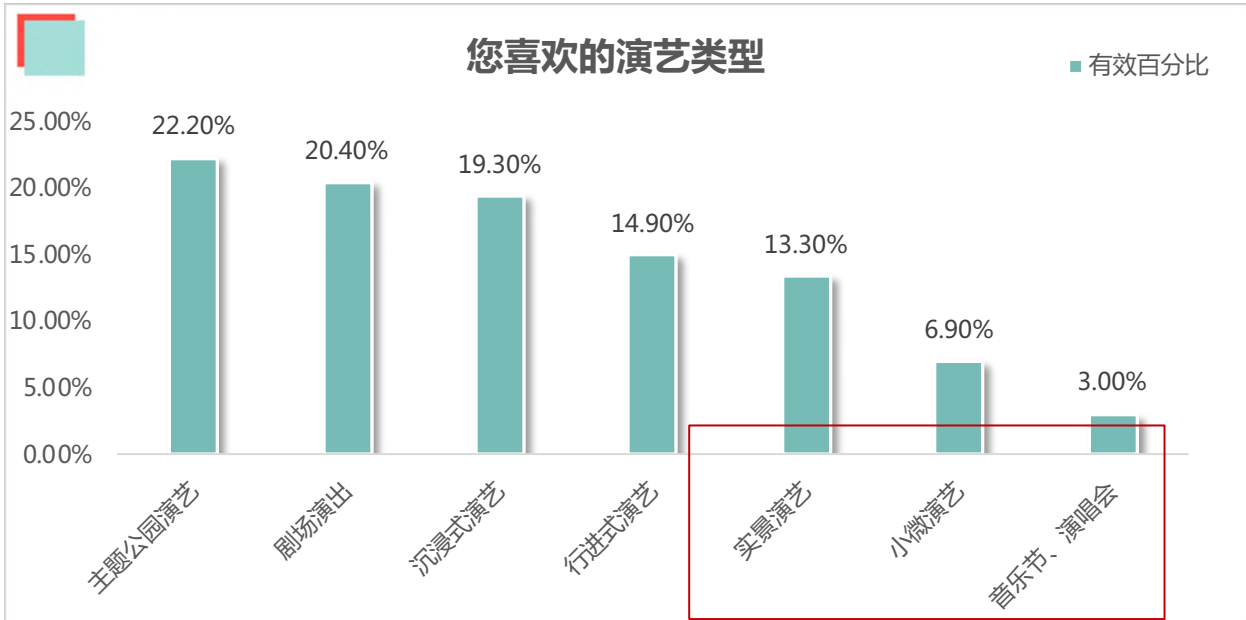
夜间文化活动/场景吸引力对比



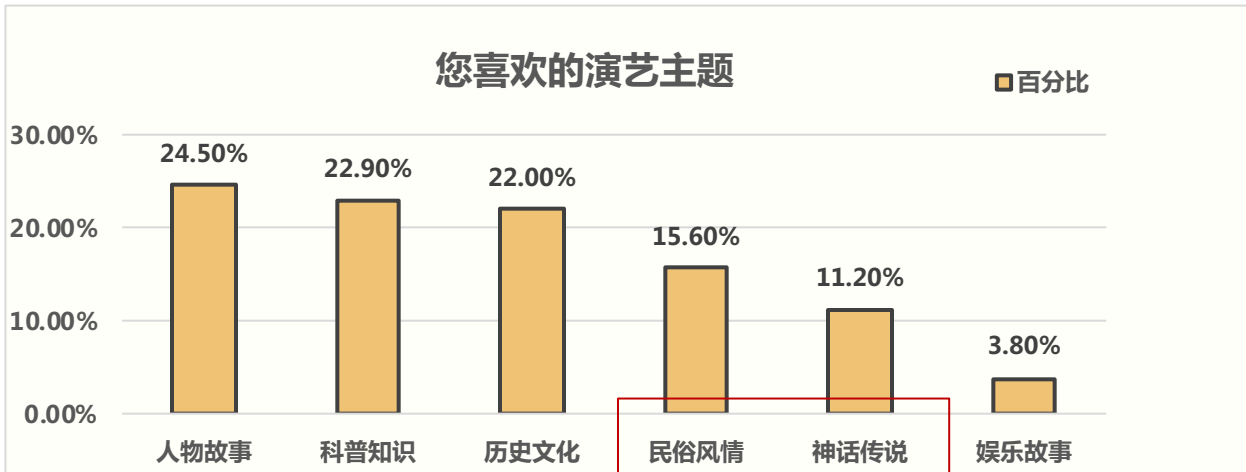
夜间消费场景吸引力对比



您喜欢的演艺类型



您喜欢的演艺主题



“本地居民的夜间生活场景营造

——才能满足人民美好生活的向往”

——场景是什么？

人际交往与消费需求的空间载体

嵌入日常生活的场景才是老百姓有感的

**路径1：深耕本地夜间生活场景，还原文化本色与创造未来空间
文化认同、归属感、幸福感**



“外来游客的夜间生活方式分享

——更好满足人民美好生活新需求”



- 它并不是我的花，我只是恰巧途径了它的绽放。
——安东尼

■ 路径2：视角创新：人的连接 货的创新 场的分层

突破传统单一赛道视角，采取“人·货·场”的系统思维，致力于打造以场景为依托、以人为核心连接、以服务和产品流转为载体的生态系统，即本地夜间生活方式作为目的地核心夜间旅游吸引物。

■ 路径3：场景空间的有限性，单位时间价值最大化

停留时间不能一味的延长，应探索单位停留时间的价值如何最大化。

05

数字重构的支撑

供给侧：概念导入·产品革新·场景营造

■ 数字技术生产制造不断纵深，生活领域应用尚浅

■ 数字技术创造新的消费场景、设计新的生活方式

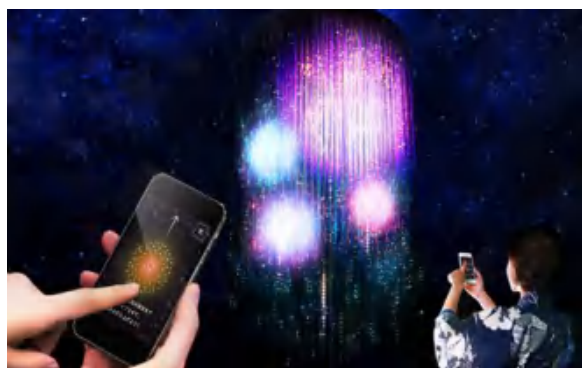
• 1.0 的亮化（灯光秀）



• 2.0 的光雕（光影幕墙）



• 3.0 的交互（交互艺术装置）



4.0 生活场景

• 北欧豆荚公交站，用灯光和声音“唤醒”乘客

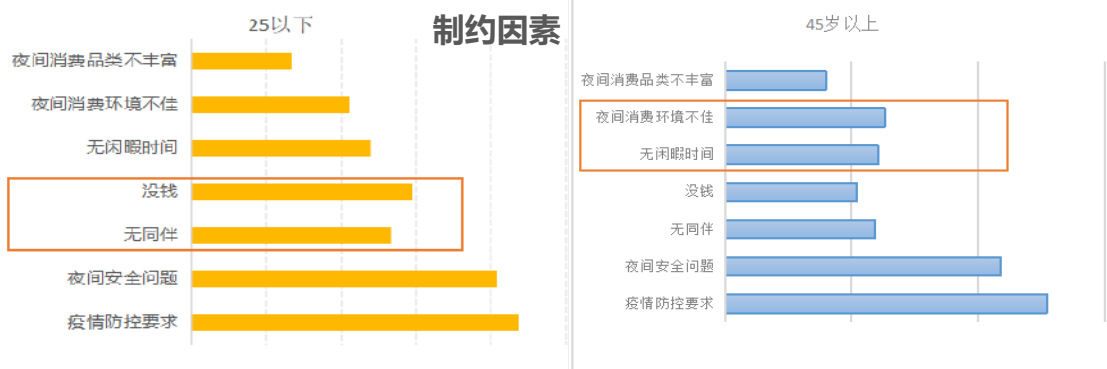
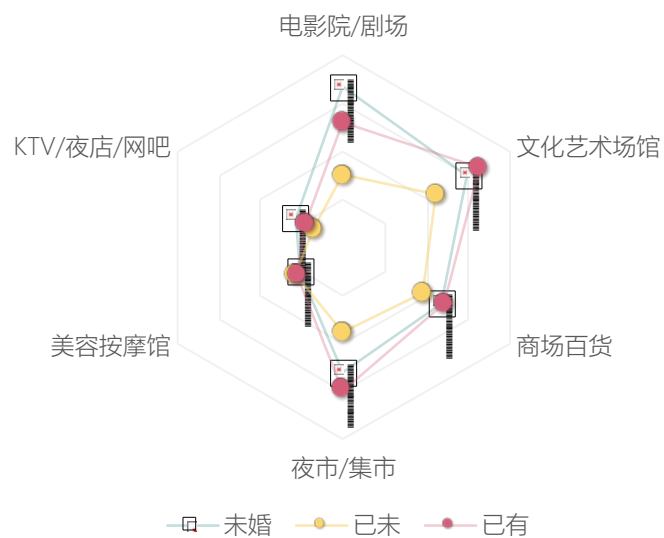


• 渥太华沉浸式地铁站，穿越时空、集体体验



需求端：识别存量·释放潜在·引领未来

- 以数字技术为底层器件识别夜间消费需求
- 创造消费新需求，拓展市场新边界



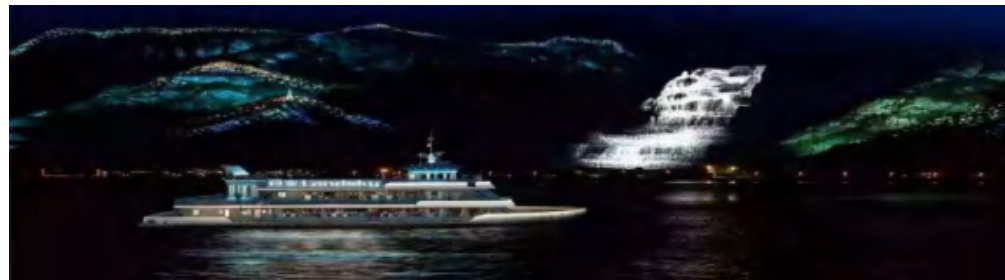
供应链：动态匹配·智能分发·直达用户

- **构建以消费者为中心的供应链体系**
- 受者有需求、平衡传授利益、解决矛盾；
- 让价值观引领算法、让信息服务回归需求本质



产业格局：资本助力·数字科技·智慧增长

助力科学布局，宜亮则亮、宜暗则暗、明确“暗夜保护区”。



资本重塑产业格局，数字经济助力夜间经济智慧增长。

- 虽然遭受疫情冲击,但是市场需求潜力和企业投资愿景表明，目前需求只是积蓄，市场未来长期向好。
- 资本积极性—可持续性盈利；地方支持—可持续发展。

未来

场景创新、数字重构
以人民的文化权益和旅游权利为中心，
为夜间经济保驾护航。

创泽智能机器人集团主要产品



智能服务机器人



智能陪护机器人



安防巡检机器人



消毒机器人



智能党建机器人



智能教育机器人



智能导诊机器人



银行智能机器人



室外智能消毒机器人



智能大屏机器人



多功能消毒机器人



全自动智能消毒杀菌机器人



智能医用消毒机器人



智能配送机器人

了解更多登录官网

www.chuangze.cn

谢谢！