

2018中国城市 商业魅力排行榜

RANKING OF CHINA CITIES' BUSINESS
ATTRACTIVENESS 2018

寻找理想城市

EXPLORE THE IDEAL CITY

第一财经

CBNweekly
第一财经周刊

1 CONCENTRATION OF
COMMERCIAL RESOURCES

2 CITY AS
A HUB

3 URBAN RESIDENTS'
ACTIVITY

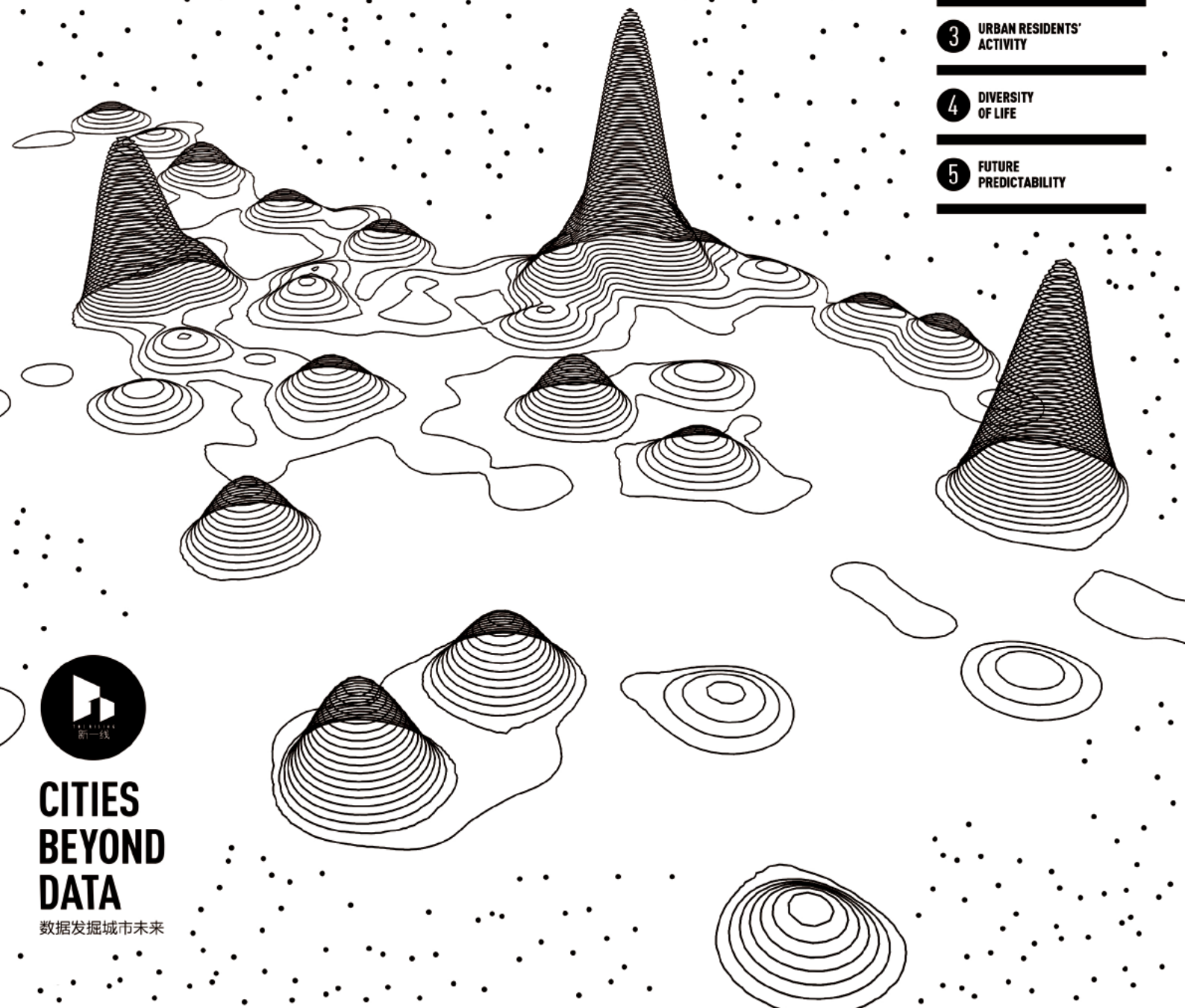
4 DIVERSITY
OF LIFE

5 FUTURE
PREDICTABILITY



CITIES
BEYOND
DATA

数据发掘城市未来



关于 新一线城市 研究所

CITIES •
BEYOND •
DATA
EXPLORE
THE
IDEAL
CITY

新一线城市研究所，是第一财经旗下城市数据新闻项目，致力于集结城市商业数据和互联网数据，用新鲜视角探究城市未来，为城市管理者、城市开拓者、城市人提供丰富有趣、有价值的的数据内容和数据服务。

“新一线”是指那些最有可能在未来成为“一线城市”的城市；也泛指正在发展中的中国二三四五线城市。“新一线”城市概念由《第一财经周刊》在2013年依据商业魅力为中国城市重新分级时首次提出。

2018年4月26日，新一线城市研究所发布《2018中国城市商业魅力排行榜》，用170个品牌、19家互联网公司和数据机构的城市大数据，为338个中国城市重新分级。在这些城市中，评出15个“新一线”城市、30个二线城市、70个三线城市、90个四线城市和129个五线城市。其中，15个进入“新一线”的城市依次是：成都、杭州、重庆、武汉、苏州、西安、天津、南京、郑州、长沙、沈阳、青岛、宁波、东莞和无锡。

新一线城市研究所将商业数据和互联网数据作为评判城市的重要维度，同时高度关注城市中的年轻人。目前新一线城市研究所拥有基于地理信息和互联网用户数据的新一线城市基础数据库、新一线城市商业数据库、新一线城市用户数据库和新一线城市趋势数据库，并为政府、企业、机构提供定制的城市相关数据报告和数据服务。

ABOUT THE RISING LAB

The Rising Lab is a business-data-focused journalism program under Yicai Media Group. It observes current situation of Chinese cities, explores the future of them, and provides quality data analyse and services for city dwellers, administrators and investors.

“The Rising” here refers to cities which have the potential to become emerging new first-tier cities in the future. In a broader sense, it also refers to cities now ranking as second-tier to fifth-tier cities in general. It is a phrase coined by CBNweekly in the end of 2013 to name 15 cities which topped the list of 400 Chinese cities on their attractiveness to big companies.

On April 26, 2018, The Rising Lab released China's Cites 2018: Cities of Business Attractiveness, which grades all 338 prefecture-level cities in China based on data of 170 commercial brands and data from 19 Internet firms and institutions.

Among all the cities, 30 of them are classified as second-tier cities, 70 as third-tier cities, 90 as fourth-tier cities and 129 as fifth-tier cities. According to overall indicator

scores, Chengdu, Hangzhou, Chongqing, Wuhan, Suzhou, Xi'an, Tianjin, Nanjing, Zhengzhou, Changsha, Shenyang, Qingdao, Ningbo, Dongguan and Wuxi are most likely to join the ranks of China's first-tier cities.

Using business and Internet data as main sources for ranking, The Rising Lab also values young people in cities as one significant element in assessment. For now, based on geographical, commercial and Internet data, The Rising Lab has built 4 databases on cities' essential information, cities' commercial resources, cities' online user behavior and cities' developing tendency. The Rising Lab provides data services tailored for government, enterprises, institutions, etc.

EXPLORE

THE IDEAL

CITY

2018中国城市商业魅力排行榜

• • •

寻找理想城市

在你的心中
是否有这样一个关于理想城市的模型，
它涵盖了
你关于美好生活的**所有**想象？

• • • • •

当我们在谈论理想城市时，我们在谈论什么？

在中国，居住在城市的人口已经超过8亿，城镇化率的数字也达到了58.5%。到了2050年，世界上2/3的人口将居住在城市之中。

城市是人类聚集的产物。当人们不断涌入城市，这种空间实体便拥有了巨大的力量。但同时，与日俱增的环境和社会议题也提醒着城市规划者、城市运营者和市民不断思考，什么样的城市才是理想城市？

时至今日，你依然很难用文字概述这个问题的答案。因此，我们尝试利用日益丰富的城市数据，为城市建立一套评估体系，以描绘人们心目中理想城市的轮廓。

自2013年首次提出“新一线城市”这个概念开始，第一财经·新一线城市研究所作为城市数据研究领域的先行者，不断深耕。3年前，我们建立了“中国城市商业魅力指数”的框架，为中国338个地级及以上城市重新排名。为保证《中国城市商业魅力排行榜》的延续与可比性，我们今年整体沿用了去年的算法：五大一级指数的权重以新一线城市研究所专家委员会打分的方式计入，二级指数以下的数据则采用主成分分析法。

意料之外又情理之中的事情是，一线城市的位次三年来首次发生了变化，4个一线城市在各自的两个梯次中调换了位置——由“北上广深”变为“上北深广”。

在中国语境的理想城市讨论中，人们总会优先将这4座一线城市设定成其他城市前进的方向——我们也不例外。

但与全球卓越城市相比，它们也有各自尚

待提升的地方，也依然会在走向理想城市的道路上不小心在岔路口选错了方向。

北京在过去的一年里开始执行更为严格的城市人口控制政策。在这座城市刚刚得到国务院批复的2035年总体规划文本中，到2020年北京全市的常住人口规模将控制在2300万人以内，且之后都需要长期稳定在这一水平。

以疏解非首都功能的名义，北京清退了城市核心区周边的专业市场，拆除了那些初入北京尚未扎根的年轻人和那些支撑着北京基础服务业的打工者租住的、设施简陋的居住空间，一大批人不得不在短时间内离开北京。2017年年末，北京常住人口2170.7万，同比减少2.2万人，下降0.1%。

与之相应，这座城市一些藏在胡同里的小商业店铺也随着“开墙打洞整治行动”消失了。明星开的面店、文艺青年喜爱的胡同书店、经营了几十年的烟酒店，甚至是那些原本一起北漂的同伴，连同存在过的整个空间一起了无影踪，共同消逝的还有这座城市潜藏的些许活力。

数据敏感地捕捉到了北京的变化，它已不再稳固地占据中国城市商业魅力榜单的第一位。

今年榜单的数据计算中包含了170个品牌的商业数据、19家各领域头部互联网公司的用户行为数据和数据机构的城市大数据，涵盖了近100个基础数据指数。与上一年一样，我们按照商业资源集聚度、城市枢纽性、城市活跃度、生活方式多样性和未来可塑性五大维度指数来评估中国城市。

在代表城市人才吸引力与创新程度的未来可塑性指数中，北京依旧排名第一，但城市人活跃度指数却比去年下降了一位——曾经，北京有数量更多的沿街餐馆、咖啡店、花店、书店，为生活在这里的最富创新活力的人们提供了有机互动的空间。它们被拆除后，人们的社会交往也相应减少了。

我们必须重申城市内多元包容的生活体验和社交空间与城市创新之间的重要相关性。虽然它已经逐步在中国的城市治理理念中普及开来，但城市的管理者还是会下意识地只对创新活力有所期待，却疏于对细碎繁琐的城市多样性管理投入足够的关注——这也是城市管理中最需巧思的部分，稍有越界就会适得其反。

因此，你会看到在城市空间上干预偏少的城市反而更容易培育出创新土壤。在《第一财经周刊》今年1月29日出版的《城中村是个什么问题》封面报道中，我们探访了给予了深圳早期发展更低的创新成本的城中村，创新人才不断涌向这个城市。

今年深圳的商业魅力指数超越广州，成为榜单的第三名。

这似乎也不太意外。2017年深圳GDP达到22438.39亿元，成为继上海、北京之后，第三个突破2万亿元大关的城市。截至

01 深圳 · 10.48%
02 成都 · 10.33%
03 广州 · 7.36%

07 杭州 · 3.33%

09 天津 · 2.99%

12 西安 · 2.37%

13 济南 · 2.35%

16 重庆 · 1.91%

18 青岛 · 1.74%

21 昆明 · 1.54%

27 中山 · 1.17%

28 兰州 · 1.11%

30 太原 · 1.06%

32 北京 · 0.99%

36 宁波 · 0.82%

37 南京 · 0.66%

39 无锡 · 0.44%

40 常州 · 0.26%

41 苏州 · 0.20%



44 长春 · -0.15%

45 上海 · -0.25%



47 东莞 · -0.98%

49 大连 · -15.73%

2014-2016 部分城市人口 增长率

数据来源: Wind资讯、各省各市统计公报 注: 部分城市当年常住人口缺失, 以上年常住人口或户籍人口代替; 序号为人口增长率排名

53.13%

在人口减少的城市中, 东北城市占比超过一半

2016年年底，深圳拥有国际知识产权组织的PCT专利6万多件，连续13年居全国各大城市首位。2017年年底深圳常住人口为1252.83万，相比2016年增加了近62万人。

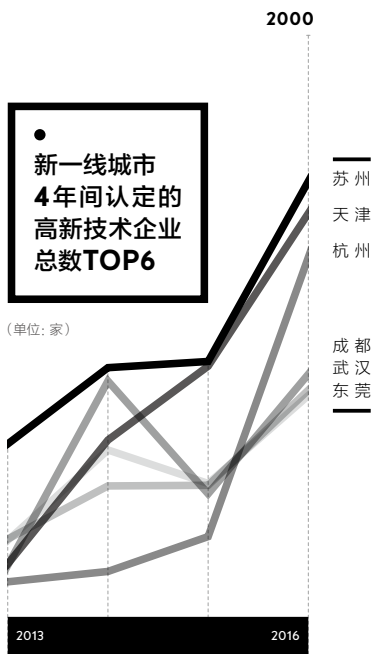
除了这些呢？

在新一线城市中，东北城市持续衰落，沈阳、青岛的排名各下降了1位，大连已经跌出新一线城市名单，落到昆明之后的第21位；无锡经过一年的蛰伏重返新一线。重庆、苏州、郑州是位次连续3年上升的3个城市。

2018年，15个新一线城市依次为成都、杭州、重庆、武汉、苏州、西安、天津、南京、郑州、长沙、沈阳、青岛、宁波、东莞和无锡。排位靠前的新一线城市3年来基本没有太大的名次改变。

• EXPLORE THE IDEAL CITY

• 2018 中国城市商业魅力排行榜



数据来源: 科技部高新技术企业认定工作网 注: 为2013年至2016年认定通过的高新技术企业数量

但这些城市之间实际正发生着激烈的人才争夺战。春节前后, 南京、杭州、成都、西安、武汉等新一线城市相继出台人才新政, 放宽落户条件, 给予大学生和专业技术人员住房补贴等优惠, 以吸引各层次人才。

人才是城市发展的核心。城市与经济学者都验证了这一点。在美国规划学家简·雅各布斯的城市理论基础上, 诺贝尔经济学奖获得者罗伯特·卢卡斯认为, 由于人力资本的集聚而产生的生产率是区域经济增长的关键因素。

当11年前连通上海和宁波的杭州湾跨海大桥建立起来时, 杭州曾担心自己会被抛下。但现在, 这座城市不仅有阿里巴巴, 其拥有的独角兽公司数量也能排入中国前三, 超越了同处于长三角地区的上海。对所有城市来说, 新的产业或风口或许能给城市带来新的经济增长点。但重要的并不是寄希望于扶持多出厉害的独角兽公司, 而是在新的机遇来临之前做好准备。

“那些驱动区域经济增长的创意人士, 他们选择的地方都是具有多样性、包容性以及容易接受新思想的地方。”这是理查德·佛罗里达在《创意阶层的崛起》中的观点。多样开放的城市空间与创新人才是互为因果的共生关系。

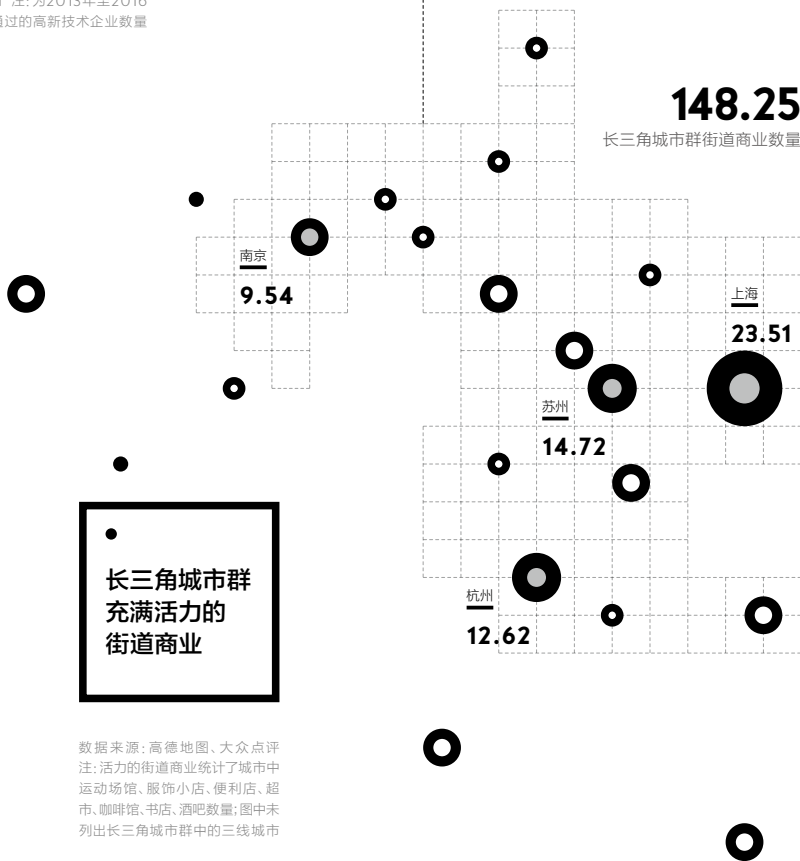
在今年榜单的算法和框架升级上, 我们着重调整了商业区范围的计算, 并用到了地理空间分析常用的核密度、聚类和异常值分析的方法。在计算城市交通联系度时, 我们也利用社会化网络算法与338个城市间高铁、航空、公路往来班次、时间的联系矩阵数据, 测算了各城市的中心性和网络联系强度。

拆开榜单的具体指数, 你会发现被构建的计算框架都基于我们在城市观点上的价值取向。我们相信, 对主流大众来说, 聚集了主流商业品牌的综合体与商圈, 仍然是判断城市商业实力的直接方式, 这也是为什么我们3年来持续监测170个商业品牌在中国城市的拓展情况。

我们也依然关注城市中给街道带来活力的小商业, 这些商业包括了解决生活基本需求的便利店、杂货店, 提供公共空间的咖啡馆、独立书店, 能找到小众文化同好的音乐现场或俱乐部, 以及汇聚了服装设计师、艺术家作品的买手店, 这些生长于街巷的小店铺汇集了城市常住者们的智慧, 也成为城市人多元生活方式的承载之处。

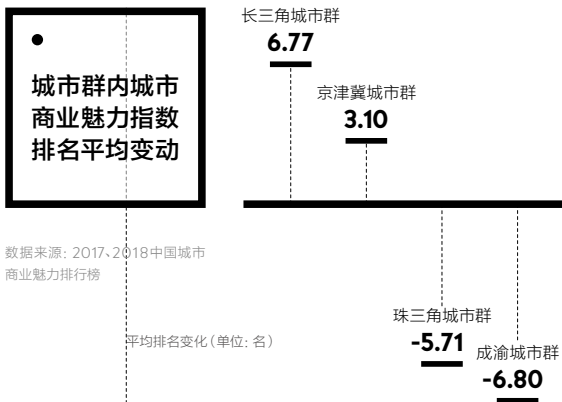
中国城市中的文化多样性发展已足以让嘻哈或街舞类的视频综艺节目成为爆款。比如依靠不同城市的地下音乐livehouse的繁荣, 《中国有嘻哈》聚集起了中国绝大多数的地下嘻哈音乐人, 也成功吸引了更大众的人群关注到这类小众音乐。但现实中, 这些文化场所却在逐渐消失。因为无法继续获得有效许可, The Shelter在2017年新年前夜结束了在上海持续9年的经营。这是业内公认中国最具先锋性的电子音乐俱乐部, 会同步引进听到柏林和伦敦最新的音乐。

类似的变化被更系统地纳入了榜单之中。相较去年, 我们在生活方式多样性指数中新增了一些垂直领域的互联网公司数据, 比如用阅读、旅游、音乐领域的用户数据, 来代表城市人多维度的活力与生活方式。而且这个一级维度指数也由原本4个以活动类型分类的二级指数的组合, 改为以市场供需划分的出门新鲜度指数、休闲丰富度指数和消费多样性指数。



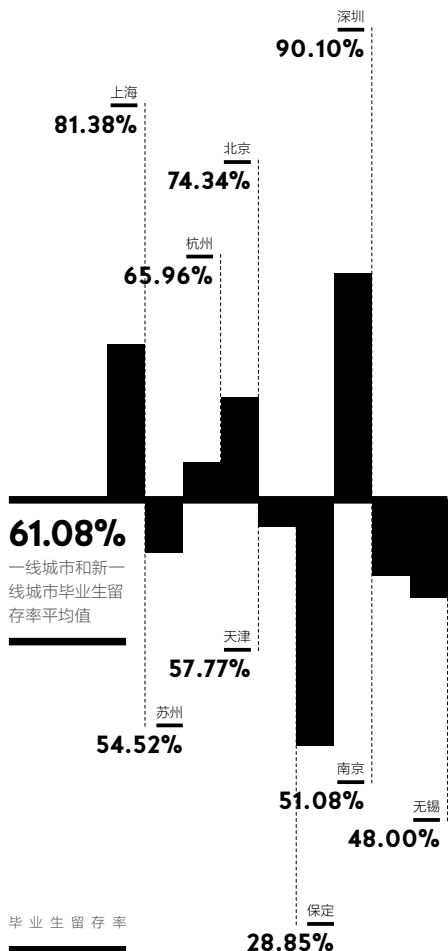
数据来源: 高德地图、大众点评 注: 活力的街道商业统计了城市中运动场馆、服饰小店、便利店、超市、咖啡馆、书店、酒吧数量; 图中未列出长三角城市群中的三线城市

街道小商业 (单位: 万家)



那些毕业生愿意留下的城市

数据来源: 智联招聘 注: 应届生留存率=各城市高等本地院校毕业的应届毕业生在本城市工作数量÷该城市的应届毕业生总数



在之后的图表中你会看到完整的338个城市排名, 以及它们与去年相比比名次的升降变化、每个城市的18个二级指数以及5个一级指数的标准化分值。

经过可视化设计的柱状图将帮助你更为整体地理解中国城市的形态, 并分辨其优势与劣势。我们还会分别解释每个指标具体使用了哪些数据、更改了哪些算法, 以及为什么这些覆盖线上线下及历年变化的数据与指数可以用来评判城市。

一个值得引起重视的节点是, 中国的主要城市都开始进入新一轮总体规划制定周期。上海和北京面向2035年的总体规划已经得到国务院批复, 其它一线和新一线城市的规划方案也都在制定过程中。

要设定近20年之后的城市的模样从来都不是一件容易的事情。现在, 你能在城市规划师笔下看到的趋势是, 城市空间拓展与功能区域的切分不再是唯一的重点, 更为综合、多元的城市空间构成, 以及以人为本的规划尺度被提上了议程。

但这些与我们心中真正的理想城市还有多少差距? 带着微妙的情绪, 生活在上海的人们也在公示阶段也参与讨论了这座城市20年后的总体规划方案。从市民和公众的视角看, 大家最关心的议题可以大到将位于主城区的城市中心区定义为中央活动区(CAZ)背后的实际含义, 或是上海严控人口的政策是

否有益城市发展, 但人们也更关心自己居住的区域会被划归为哪种类型的发展空间, 会获得怎样的政策, 能有什么样的未来想象。

这是与任何一个城市人息息相关的重要决定。人们共享着城市的空间、资源、服务以及附着其上的人与人之间的社交网络, 城市的每一个变化都可能会影响到你我的生活。

当然, 城市更新与治理需要一个循序渐进的过程。无论是自下而上, 还是从上到下, 一座城市的管理者都值得像一家公司的经营者一样去思考市场中的供需关系, 理解城市人真正想要怎样的多元空间与生活方式, 理解人们为什么宁愿抛弃自己的故乡而来到一座城市, 理解人们心中想要寻找的理想城市是什么样的。

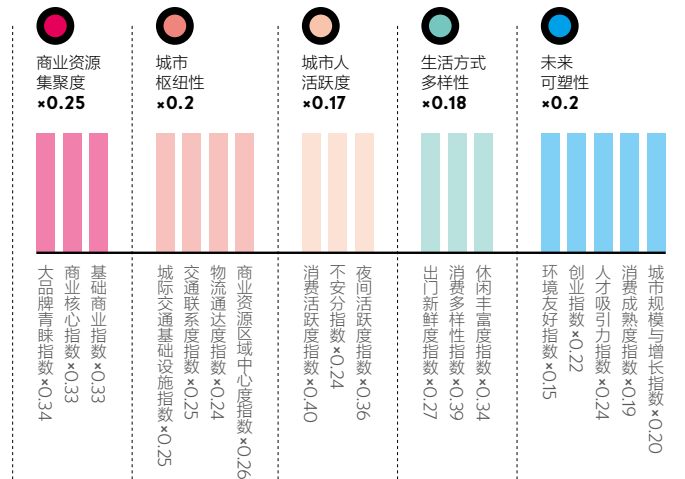
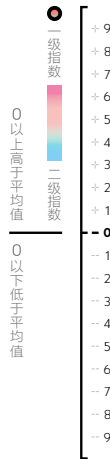
基于此, 我们才有可能将所有关于美好生活的想象, 都装进城市这个复杂而有趣的有机体之中, 并在未来居住在一座真正的“理想城市”。



2018 中国城市 商业魅力 排行榜

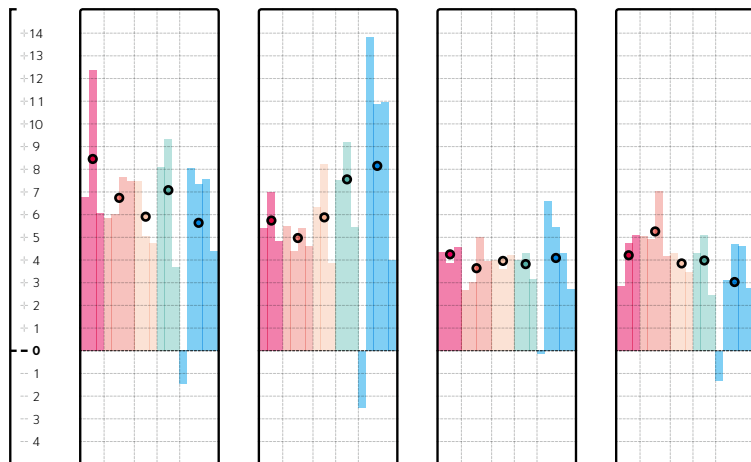
新一线城市研究所

• CITIES BEYOND DATA
• 数据发掘城市未来



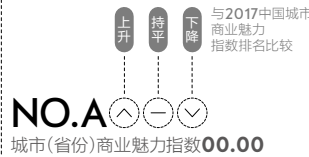
注：二级指数为主成分分析结果，若结果小于0则表示低于平均值；一级指数最终结果依照主成分分析法与新一线城市研究所专家委员会的权重打分综合计算。

NO.1 (上升) 上海(沪) 188.55
NO.2 (下降) 北京(京) 186.62
NO.3 (上升) 深圳(粤) 119.97
NO.4 (下降) 广州(粤) 119.67



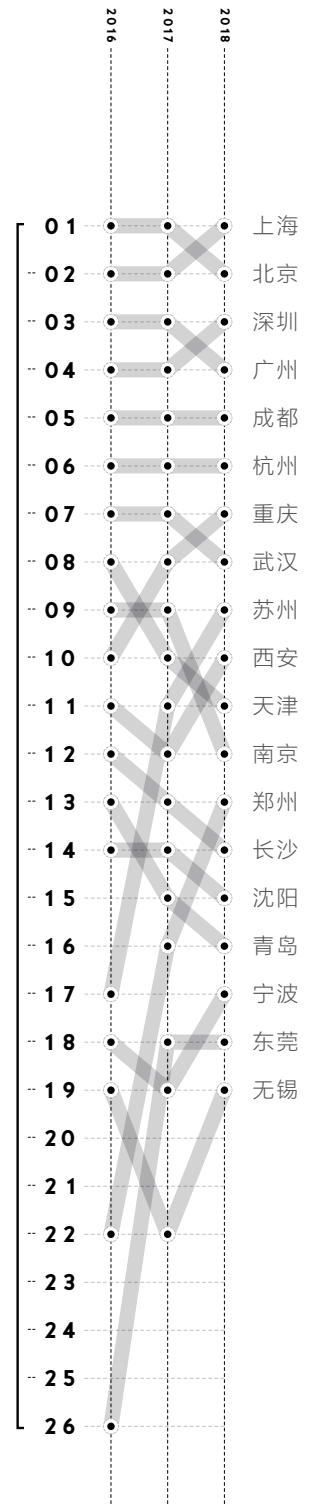
(A.) 如何读排名?

2018中国城市商业魅力指数排名



(B.) 城市的分级 是怎么算出来的?

(C.) TOP 19 城市排名的变化



数据来源：2016年、2017年、2018年中国城市商业魅力排行榜

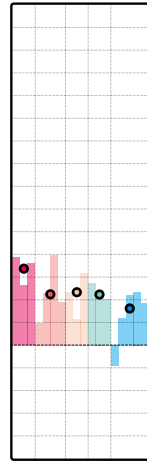
新一线城市
15

005
019
IN 338 CITIES

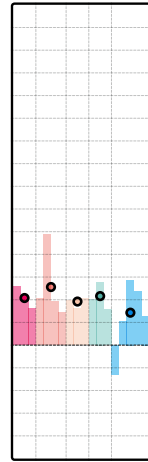
- NEW
- FIRST-TIER
- CITIES
- 2018

CITIES BEYOND DATA

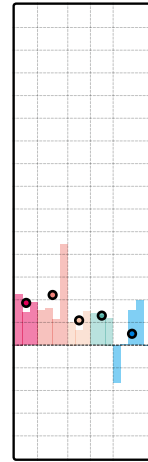
NO.9 ⬆️
苏州(苏)75.95



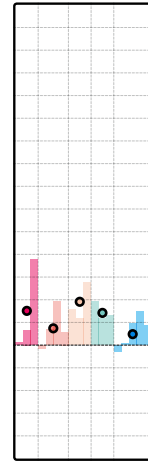
NO.12 ⬇️
南京(苏)68.59



NO.15 ⬇️
沈阳(辽)52.06



NO.18 ⬇️
东莞(粤)48.22

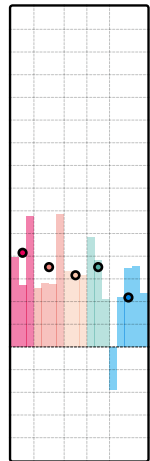


二线城市
30

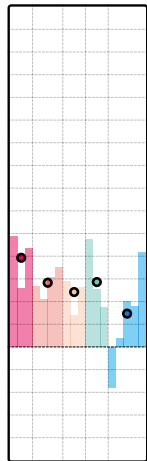
020
049
IN 338 CITIES

- SECOND
- TIER
- CITIES
- 2018

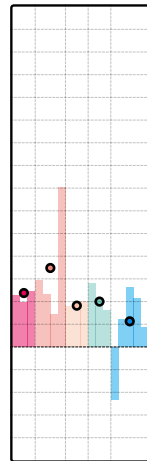
NO.5 ⬇️
成都(川)100.00



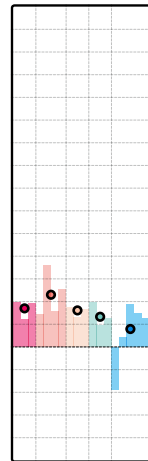
NO.7 ⬆️
重庆(渝)84.67



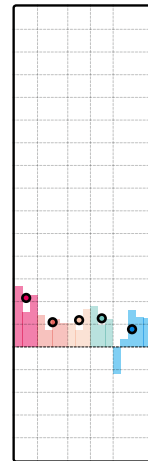
NO.10 ⬆️
西安(陕)70.40



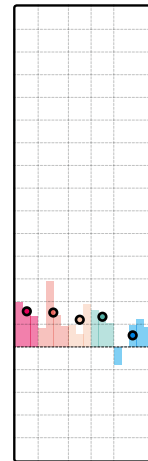
NO.13 ⬆️
郑州(豫)56.15



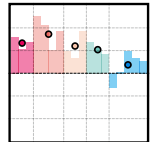
NO.16 ⬇️
青岛(鲁)50.63



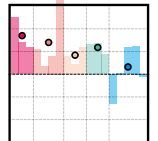
NO.19 ⬆️
无锡(苏)47.79



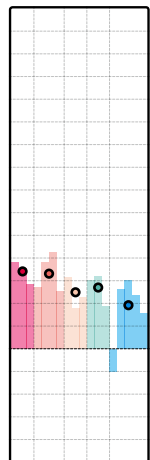
NO.20 ⬇️
昆明(云)46.26



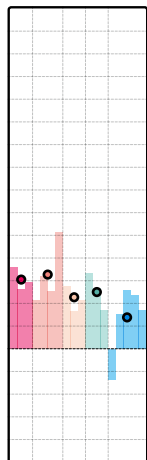
NO.21 ⬇️
大连(辽)44.48



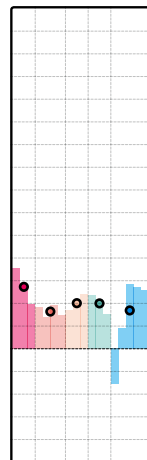
NO.6 ⬇️
杭州(浙)87.30



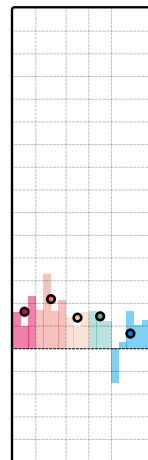
NO.8 ⬇️
武汉(鄂)80.73



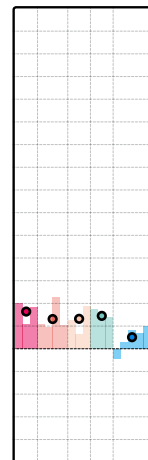
NO.11 ⬇️
天津(津)69.31



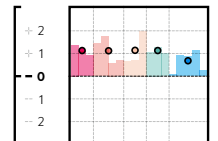
NO.14 ⬇️
长沙(湘)53.77



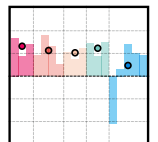
NO.17 ⬆️
宁波(浙)48.30



NO.22 ⬇️
厦门(闽)44.02



NO.23 ⬇️
合肥(皖)43.35



CITIES BEYOND DATA

三线
城市

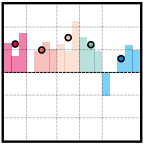
70

050
119

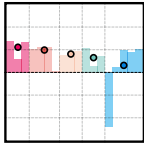
IN 338 CITIES

- THIRD
- TIER
- CITIES
- 2018

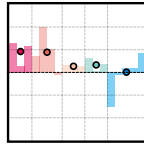
NO.24
佛山(粤)43.27



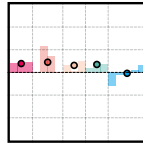
NO.30
石家庄(冀)36.42



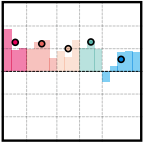
NO.38
徐州(苏)30.05



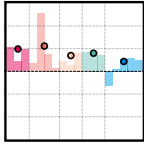
NO.46
绍兴(浙)25.01



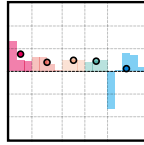
NO.25
福州(闽)42.72



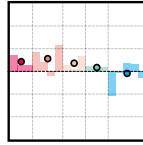
NO.31
常州(苏)34.67



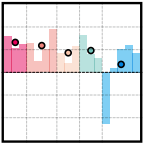
NO.39
太原(晋)29.09



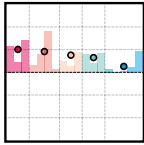
NO.47
乌鲁木齐(新)24.93



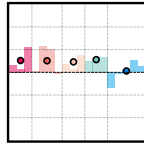
NO.26
哈尔滨(黑)40.95



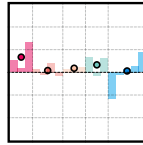
NO.32
泉州(闽)34.32



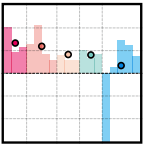
NO.40
嘉兴(浙)28.20



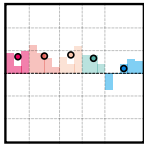
NO.48
潍坊(鲁)24.92



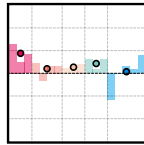
NO.27
济南(鲁)39.82



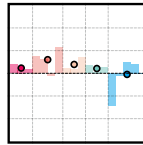
NO.33
南宁(桂)33.47



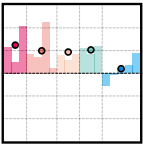
NO.41
烟台(鲁)27.39



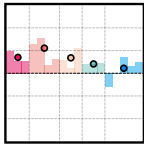
NO.49
兰州(甘)24.68



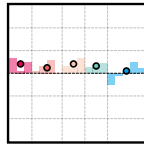
NO.28
温州(浙)38.38



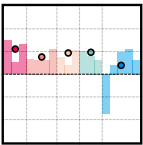
NO.34
贵阳(贵)32.73



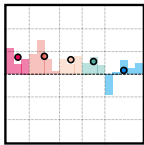
NO.42
惠州(粤)25.53



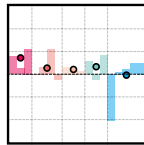
NO.29
长春(吉)37.17



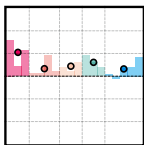
NO.35
南昌(赣)32.32



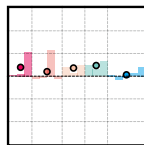
NO.43
保定(冀)25.40



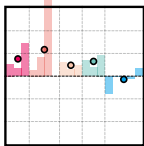
NO.36
南通(苏)32.13



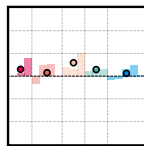
NO.44
台州(浙)25.37



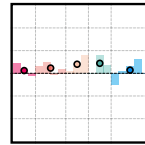
NO.37
金华(浙)32.11



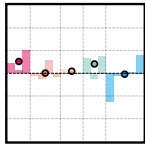
NO.45
中山(粤)25.32



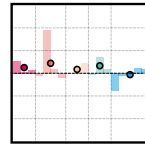
NO.50
珠海(粤)24.66



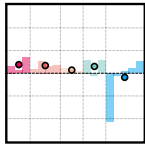
NO.54
临沂(鲁)22.68



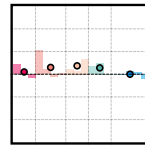
NO.51
镇江(苏)23.57



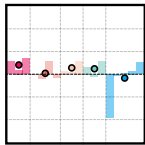
NO.55
洛阳(豫)22.58



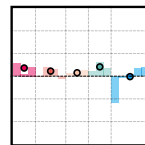
NO.52
海口(琼)23.19



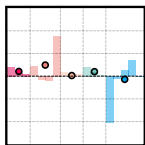
NO.56
唐山(冀)22.10



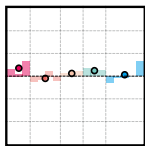
NO.53
扬州(苏)23.16



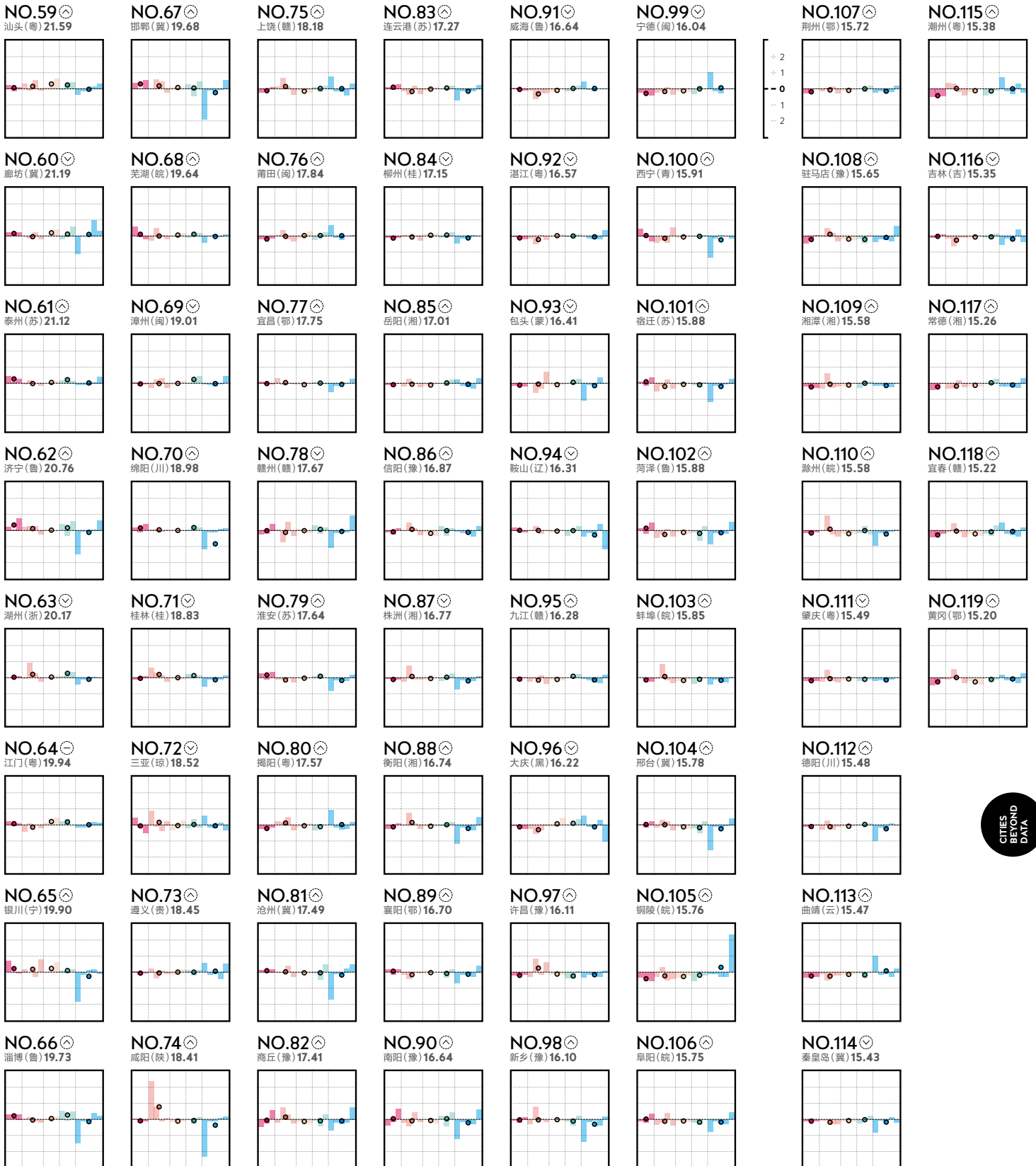
NO.57
呼和浩特(蒙)22.07



NO.58
盐城(苏)21.73



CITIES
BEYOND
DATA



四线
城市

90

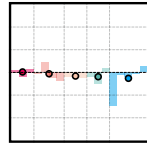
1 2 0
2 0 9

IN 338 CITIES

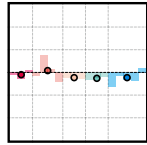
- FOURTH
- TIER
- CITIES
- 2018

CITIES
BEYOND
DATA

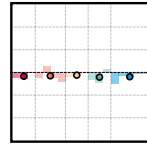
NO.127
德州(鲁)15.03



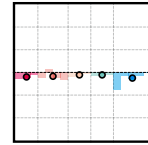
NO.135
宿州(皖)14.68



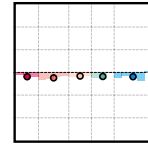
NO.143
枣庄(鲁)14.24



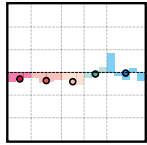
NO.151
清远(粤)13.88



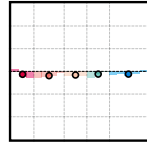
NO.159
宜宾(川)13.58



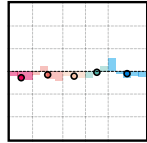
NO.167
佳木斯(黑)13.13



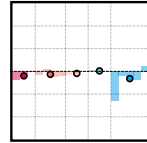
NO.128
宝鸡(陕)14.99



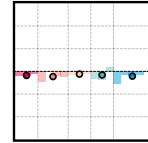
NO.136
衢州(浙)14.63



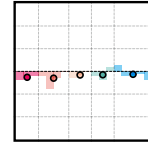
NO.144
南充(川)14.18



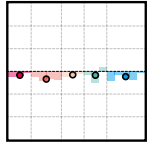
NO.152
焦作(豫)13.80



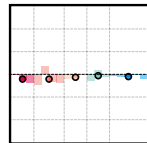
NO.160
榆林(陕)13.54



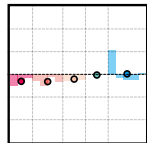
NO.168
滨州(鲁)13.08



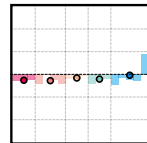
NO.129
马鞍山(皖)14.98



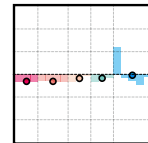
NO.137
梅州(粤)14.59



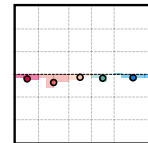
NO.145
淮南(皖)14.13



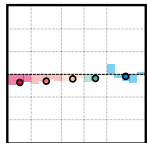
NO.153
河源(粤)13.73



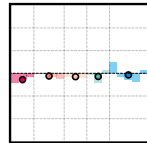
NO.161
日照(鲁)13.53



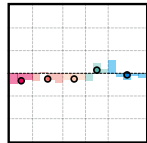
NO.169
益阳(湘)13.08



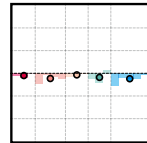
NO.130
郴州(湘)14.82



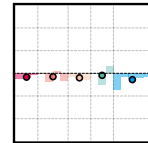
NO.138
宣城(皖)14.57



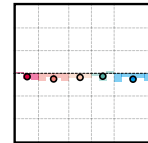
NO.146
平顶山(豫)14.09



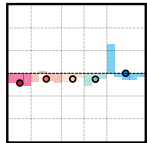
NO.154
运城(晋)13.67



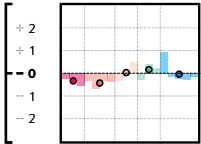
NO.162
晋中(晋)13.39



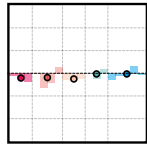
NO.170
汕尾(粤)13.08



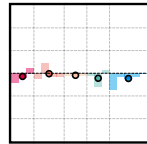
NO.120
舟山(浙)15.20



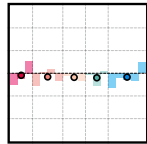
NO.123
鄂尔多斯(蒙)15.16



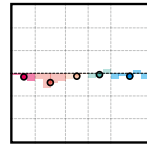
NO.131
安阳(豫)14.82



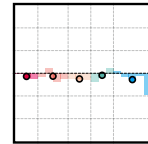
NO.139
周口(豫)14.52



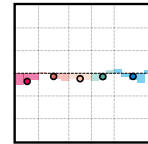
NO.147
东营(鲁)14.04



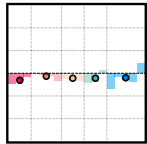
NO.155
锦州(辽)13.65



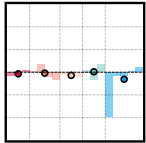
NO.163
怀化(湘)13.37



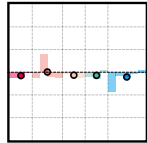
NO.171
邵阳(湘)13.07



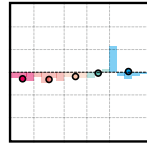
NO.121
泰安(鲁)15.19



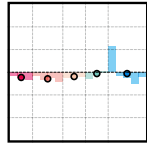
NO.124
开封(豫)15.14



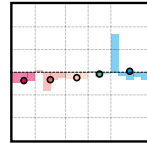
NO.132
龙岩(闽)14.81



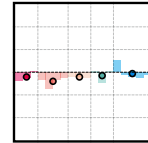
NO.140
丽水(浙)14.50



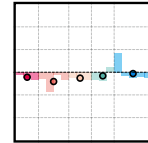
NO.148
呼伦贝尔(蒙)14.03



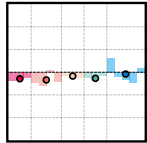
NO.156
赤峰(蒙)13.65



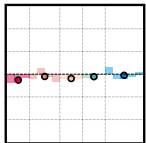
NO.164
承德(冀)13.31



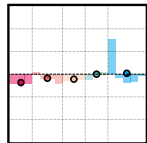
NO.172
玉林(桂)13.04



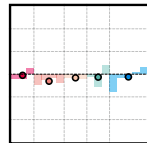
NO.122
孝感(鄂)15.17



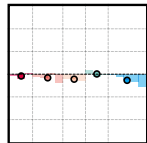
NO.125
南平(闽)15.13



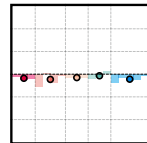
NO.133
聊城(鲁)14.76



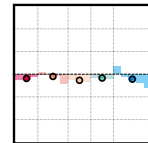
NO.141
安庆(皖)14.49



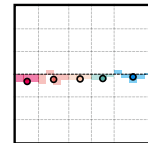
NO.149
乐山(川)13.93



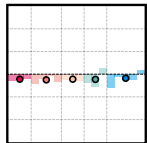
NO.157
六安(皖)13.65



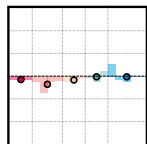
NO.165
遂宁(川)13.30



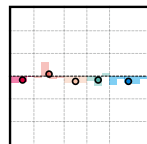
NO.173
衡水(冀)13.03



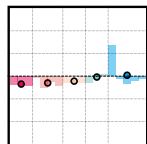
NO.126
齐齐哈尔(黑)15.03



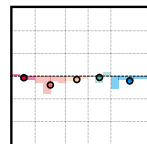
NO.134
渭南(陕)14.76



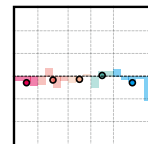
NO.142
三明(闽)14.49



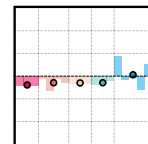
NO.150
张家口(冀)13.90



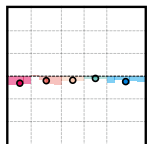
NO.158
盘锦(辽)13.60



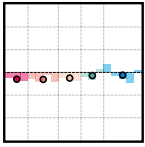
NO.166
毕节(贵)13.27



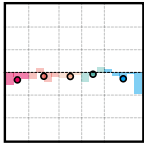
NO.174
韶关(粤)13.03



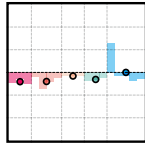
NO.175
吉安(赣)13.03



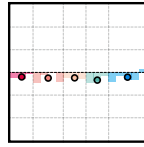
NO.183
营口(辽)12.86



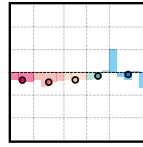
NO.191
玉溪(云)12.67



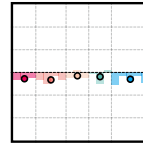
NO.199
亳州(皖)12.46



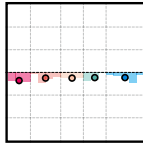
NO.207
通化(吉)12.09



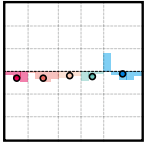
NO.210
长治(晋)11.94



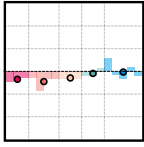
NO.214
汉中(陕)11.81



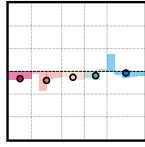
NO.176
北海(桂)13.02



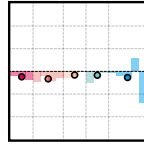
NO.184
牡丹江(黑)12.82



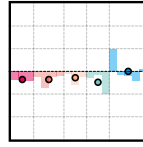
NO.192
通辽(蒙)12.65



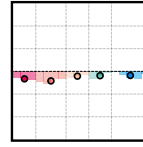
NO.200
抚顺(辽)12.38



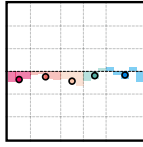
NO.208
红河(云)12.02



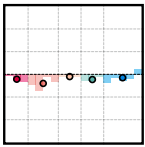
NO.211
荆门(鄂)11.89



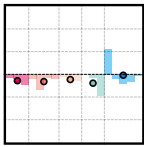
NO.215
四平(吉)11.79



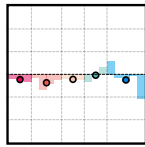
NO.177
茂名(粤)13.00



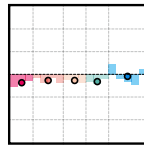
NO.185
大理(云)12.81



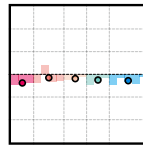
NO.193
丹东(辽)12.64



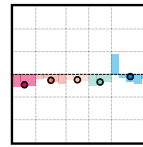
NO.201
永州(湘)12.37



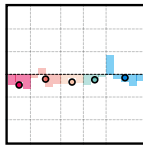
NO.209
内江(川)11.95



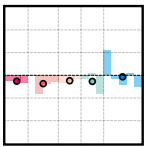
NO.212
梧州(桂)11.83



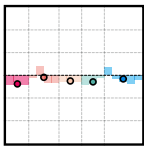
NO.216
鹰潭(赣)11.64



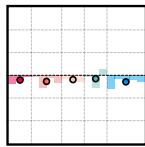
NO.178
延边(吉)12.97



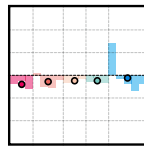
NO.186
咸宁(鄂)12.81



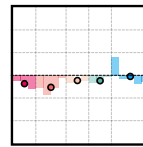
NO.194
临汾(晋)12.61



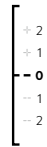
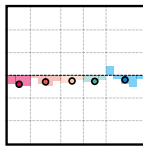
NO.202
丽江(云)12.34



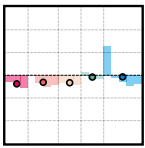
NO.213
拉萨(藏)11.82



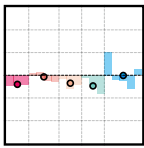
NO.217
广元(川)11.53



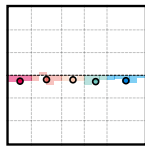
NO.179
黄山(皖)12.95



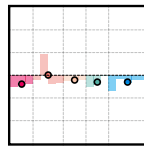
NO.187
黔东南(贵)12.81



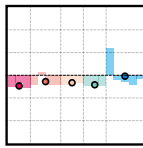
NO.195
眉山(川)12.61



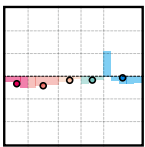
NO.203
漯河(豫)12.25



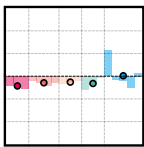
NO.218
云浮(粤)11.49



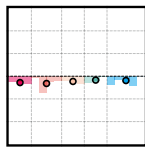
NO.180
阳江(粤)12.93



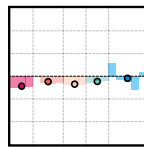
NO.188
安顺(贵)12.76



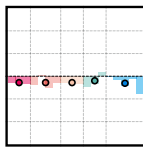
NO.196
十堰(鄂)12.57



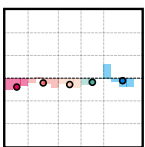
NO.204
铜仁(贵)12.17



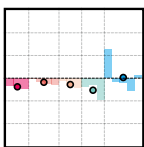
NO.219
葫芦岛(辽)11.48



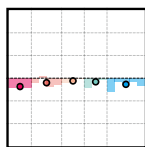
NO.181
抚州(赣)12.89



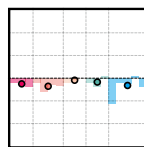
NO.189
黔南(贵)12.74



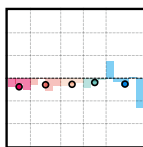
NO.197
黄石(鄂)12.56



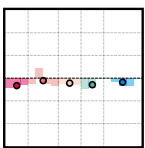
NO.205
大同(晋)12.14



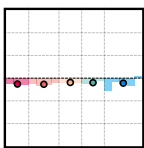
NO.220
本溪(辽)11.42



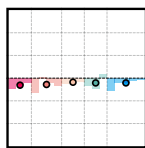
NO.182
娄底(湘)12.88



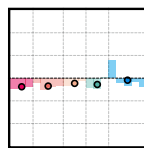
NO.190
泸州(川)12.71



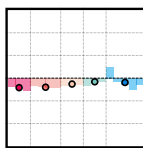
NO.198
濮阳(豫)12.53



NO.206
松原(吉)12.12



NO.221
景德镇(赣)11.36



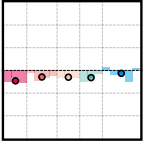
五线
城市

210
338
IN 338 CITIES

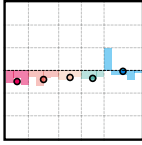
- FIFTH
- TIER
- CITIES
- 2018



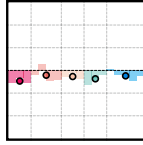
NO.222 ☹️
六盘水(贵)11.30



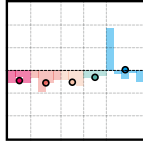
NO.227 ☹️
保山(云)11.15



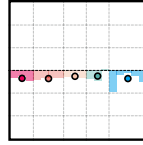
NO.235 ☹️
萍乡(赣)10.73



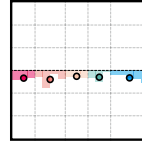
NO.243 ☹️
黑河(黑)10.48



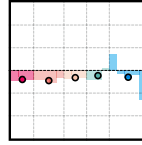
NO.251 ☹️
晋城(晋)10.30



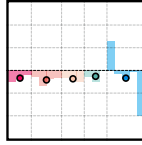
NO.259 ☹️
吕梁(晋)10.15



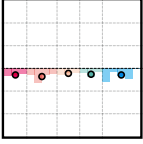
NO.267 ☹️
阜新(辽)9.87



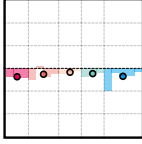
NO.275 ☹️
绥化(黑)9.71



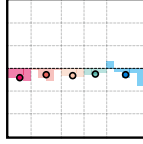
NO.223 ☹️
达州(川)11.20



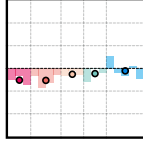
NO.228 ☹️
自贡(川)11.14



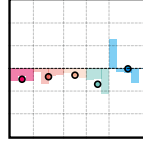
NO.236 ☹️
酒泉(甘)10.72



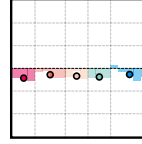
NO.244 ☹️
克拉玛依(新)10.48



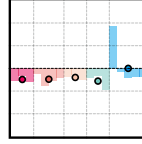
NO.252 ☹️
文山(云)10.25



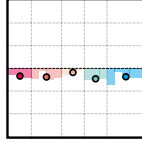
NO.260 ☹️
池州(皖)10.09



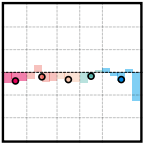
NO.268 ☹️
兴安(蒙)9.86



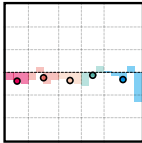
NO.276 ☹️
淮北(皖)9.67



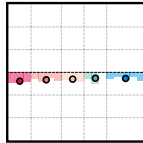
NO.224 ☹️
铁岭(辽)11.19



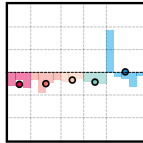
NO.229 ☹️
辽阳(辽)11.08



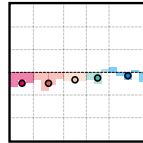
NO.237 ☹️
忻州(晋)10.66



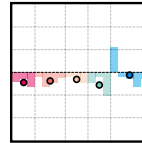
NO.245 ☹️
临沧(云)10.43



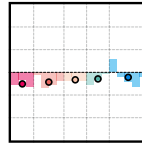
NO.253 ☹️
巴彦淖尔(蒙)10.22



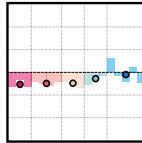
NO.261 ☹️
西双版纳(云)10.06



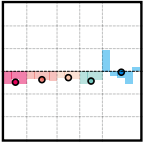
NO.269 ☹️
张家界(湘)9.79



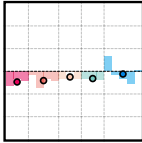
NO.277 ☹️
辽源(吉)9.66



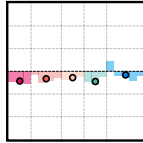
NO.225 ☹️
钦州(桂)11.18



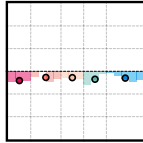
NO.230 ☹️
百色(桂)10.99



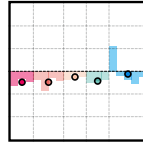
NO.238 ☹️
天水(甘)10.61



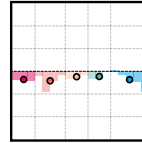
NO.246 ☹️
三门峡(豫)10.39



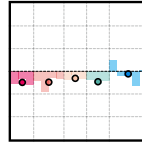
NO.254 ☹️
河池(桂)10.18



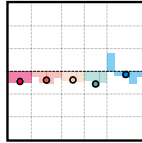
NO.262 ☹️
延安(陕)10.04



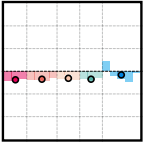
NO.270 ☹️
昭通(滇)9.78



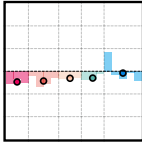
NO.278 ☹️
定西(甘)9.51



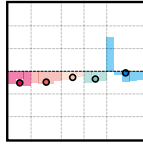
NO.226 ☹️
广安(川)11.16



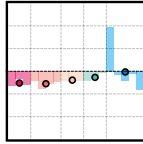
NO.231 ☹️
乌兰察布(蒙)10.98



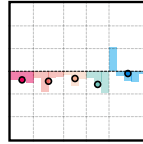
NO.239 ☹️
防城港(桂)10.60



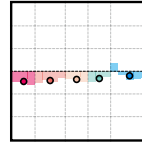
NO.247 ☹️
伊春(黑)10.35



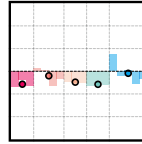
NO.255 ☹️
凉山(川)10.18



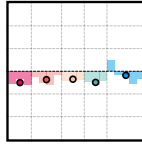
NO.263 ☹️
雅安(川)10.03



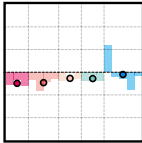
NO.271 ☹️
海东(青)9.77



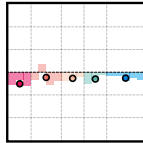
NO.279 ☹️
吴忠(宁)9.47



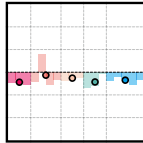
NO.232 ☹️
普洱(云)10.88



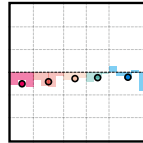
NO.240 ☹️
鄂州(鄂)10.60



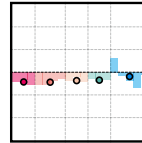
NO.248 ☹️
鹤壁(豫)10.34



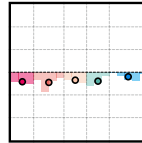
NO.256 ☹️
乌海(蒙)10.18



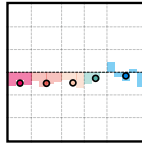
NO.264 ☹️
巴中(川)9.98



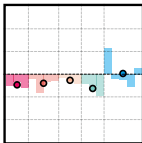
NO.272 ☹️
安康(陕)9.75



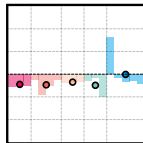
NO.280 ☹️
鸡西(黑)9.47



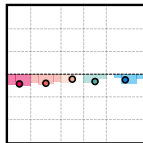
NO.233 ☹️
黔西南(贵)10.87



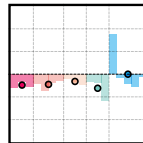
NO.241 ☹️
锡林郭勒(蒙)10.55



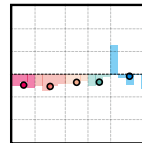
NO.249 ☹️
随州(鄂)10.33



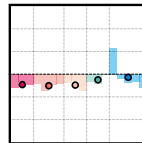
NO.257 ☹️
楚雄(云)10.17



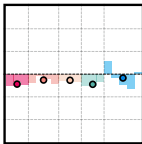
NO.265 ☹️
双鸭山(黑)9.96



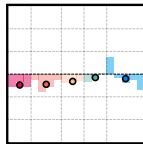
NO.273 ☹️
白城(吉)9.74



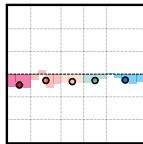
NO.234 ☹️
贵港(桂)10.83



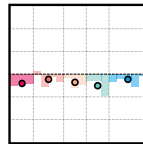
NO.242 ☹️
白山(吉)10.51



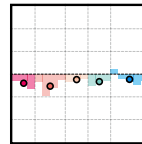
NO.250 ☹️
新余(赣)10.30



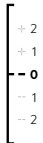
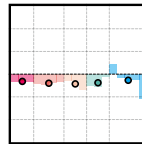
NO.258 ☹️
恩施(鄂)10.16

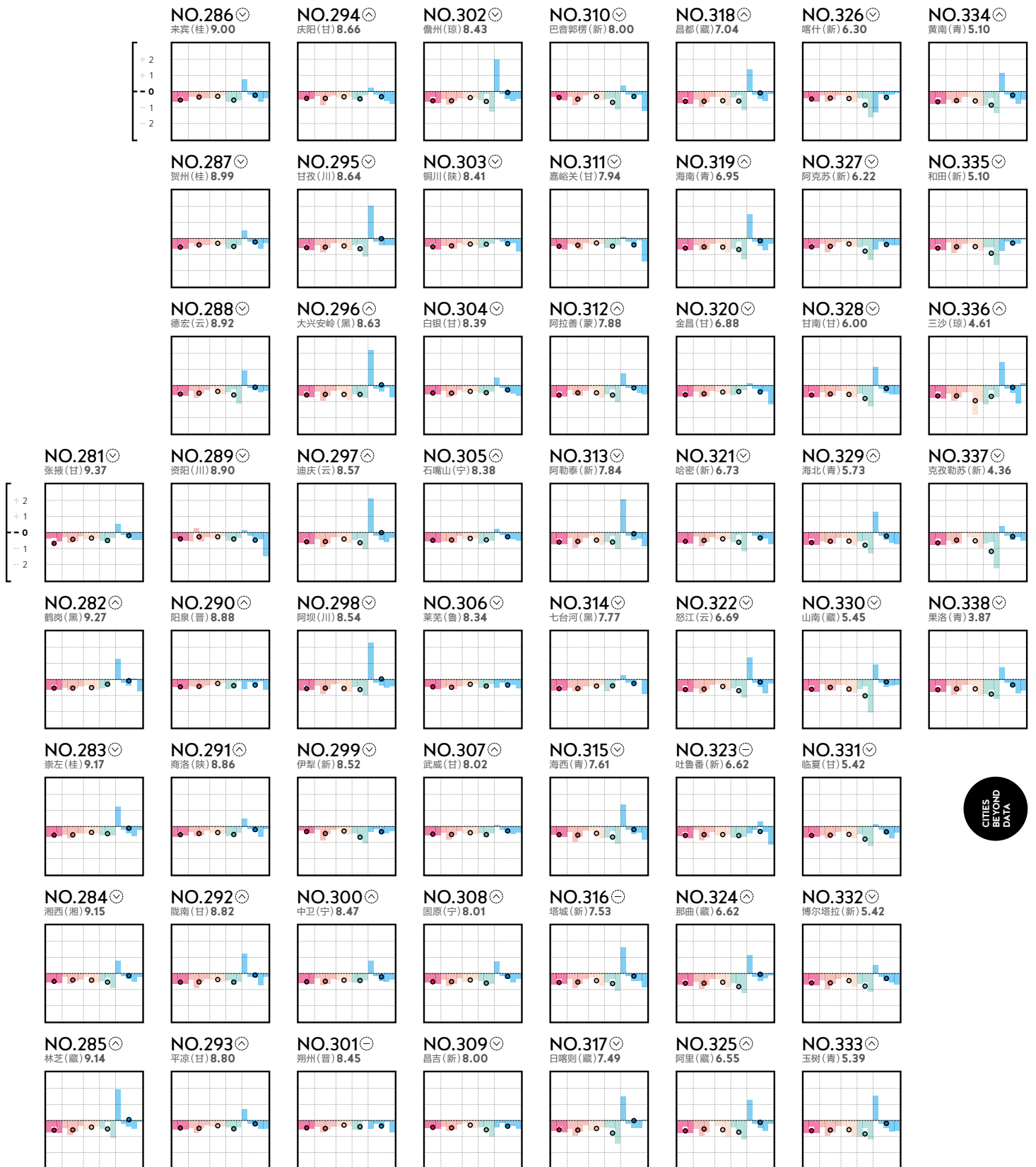


NO.266 ☹️
攀枝花(川)9.94



NO.274 ☹️
朝阳(辽)9.72





商业资源集聚度

借用商业社会中最为精明且谨慎的门店选址逻辑来判断一座城市的好坏，是我们5年前提出“新一线城市”这个概念时就认定可行的方法。现在，这套方法得到了进一步升级。

在计算各主流消费品牌进驻数量的基础上，我们延续了去年深入城市内部评估商业空间格局的做法。在地理空间上，品牌门店会依据所属品类被赋予权重，并投射到500米×500米的格子中。随后我们以格子为单位，通过空间算法计算其中商业资源的聚集程度。

右边的图表比较了15个新一线城市有主流消费品牌门店覆盖的3种区域——只要有品牌门店落地即可计入的最广泛的的城市区域，相对形成了商业资源集聚效应的城市商业区，以及商业品牌最密集的核心商圈。汇总这些不同等级的区域商业实力，就可以得到商业核心指数，它与城市里商圈面积的大小和城市规模无关，只考量品牌入驻所带来的商业资源集聚效益。

城市呈现出了迥异的商业集聚姿态。杭州、苏州和武汉在商业区实力上拥有更高的分数，它们都已发展为多中心城市。比如，传统市中心武林广场与连续升级改造后的湖滨商圈连接成片，再加上新兴的钱江新城，形成了杭州实力最强的核心商业片区，这让杭州的核心商圈实力得分排在了新一线城市首位。

大品牌如何选择城市，代表着品牌对城市商业品质氛围的认可。成都依然是大品牌在西南地区的首选城市，它已经连续第三年在消费品牌门店总数中超过广州及其他新一线城市。而在我们的统计口径内，过去一年重庆新增了158家品牌门店，是新一线城市中增长势头最好的。

这些之外，我们也不能忽略在城市毛细血管中生长的各种小商业，它们更贴近城市人的生活，是商品交往最频繁之处。南方城市发达的小商业也蕴藏着推动商业变革的可能性。

每个城市都有一套自己的商业逻辑和上升路径，但必须明确的是，商业资源的聚集程度越来越意味着一座城市吸引一切向上力量的基础。



商业资源集聚度 TOP 10

成都	3.96	2.73	5.75	100
重庆	4.88	2.56	4.33	95.55
杭州	3.82	3.53	2.85	84.58
苏州	3.86	2.63	3.60	83.77
武汉	3.59	2.63	2.91	77.07
天津	3.56	2.63	1.97	70.42
西安	2.25	1.94	2.44	59.68
青岛	2.65	1.53	2.29	58.69
南京	2.60	1.96	1.61	56.57
沈阳	2.25	1.45	1.89	52.47

1. 2. 3.

计算方法.

- 1 大品牌青睐指数×0.34
- 2 商业核心指数×0.33
- 3 基础商业指数×0.33

*二级指数为主成分分析结果，若结果小于0则表示低于平均值；一级指数最终结果依照主成分分析法与新一线城市研究所专家委员会的权重打分综合计算。

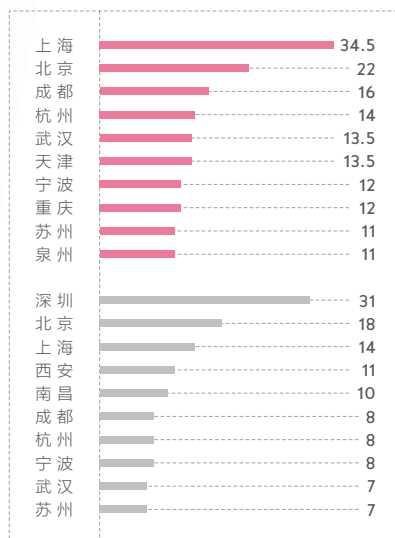
计算内容.

大品牌青睐指数
 品牌门店总数；入驻品牌数量；品牌门店增长数
 商业核心指数
 商业区实力；核心商圈实力
 基础商业指数
 餐饮门店数量；服装店数量；超市数量；便利店数量



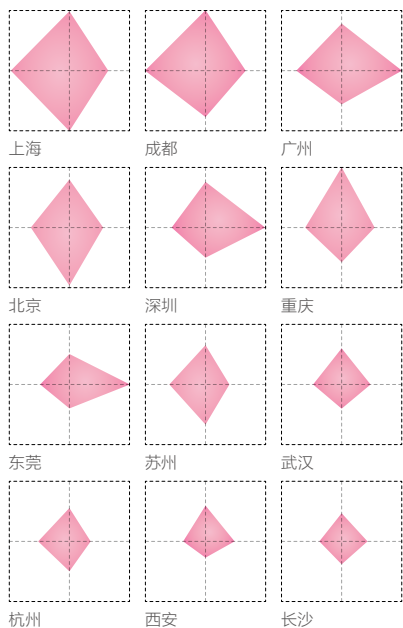
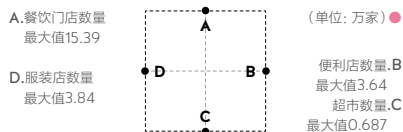
新一线城市中 成都和杭州大型购物中心最多

●大型商业综合体数量(单位:家) ●大型百货数量(单位:家)



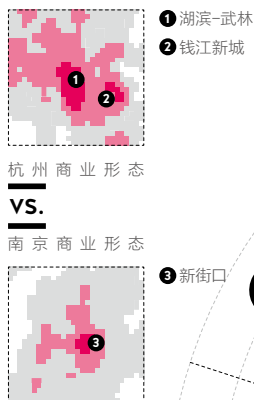
数据来源:新一线城市商业数据库
 注:数据统计时间截至2018年2月;统计范围为14个大型综合体、百货集团品牌门店,未开业门店记为0.5家

南方城市的小商业更发达



数据来源:大众点评、高德地图 注:统计时间截至2018年2月,城市排序依据为基础商业指数

新一线城市商业区与核心商圈实力对比



包括被品牌门店覆盖的所有区域。

品牌门店聚集指数较高的区域,其边界依据划分高值聚集区的地理算法划定。

在城市商业区基础上,进一步识别得出的品牌门店聚集指数最高的核心片区。

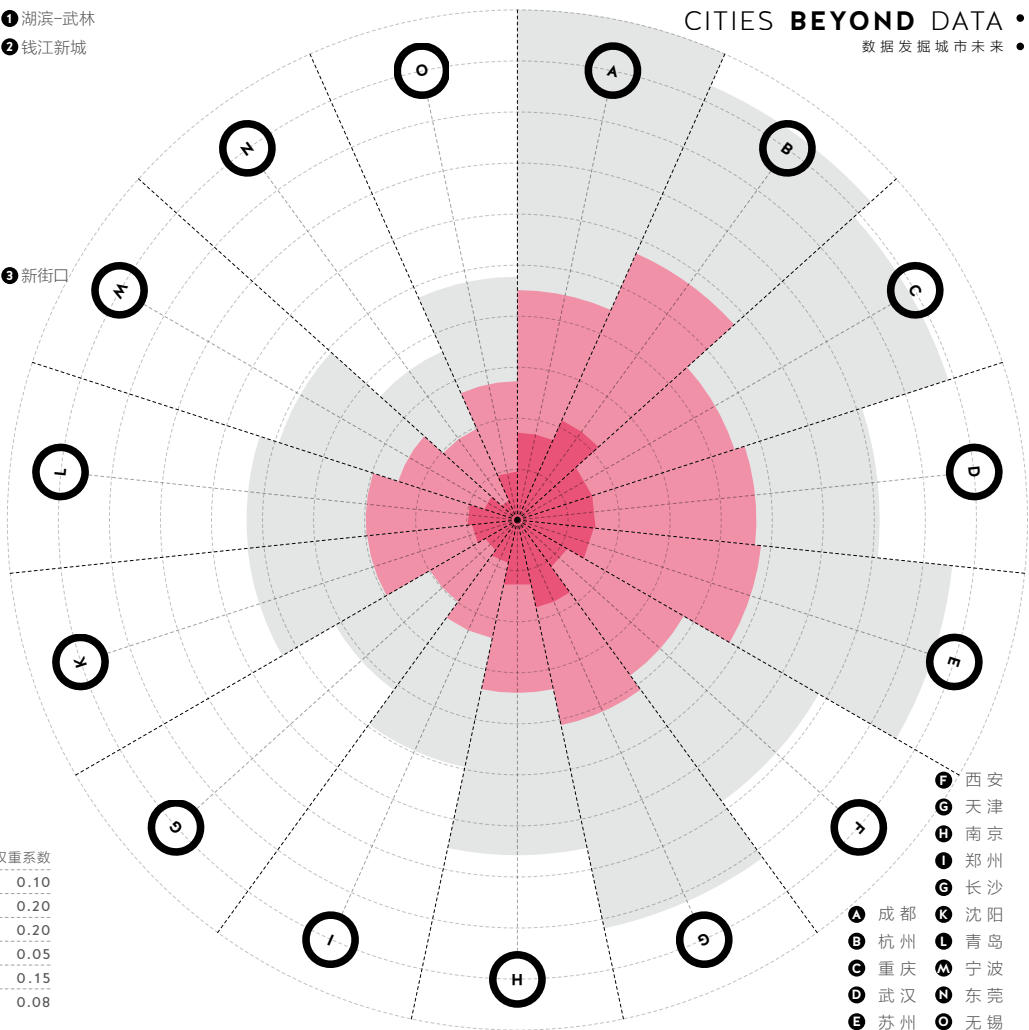
- 品牌门店覆盖区域实力
- 城市商业区实力
- 核心商圈实力

品牌门店聚集指数

每座城市均划分成500米×500米的地块,根据核密度分析得出每个地块的品牌门店聚集指数;单个门店依照各自的品类被赋予了相应权重系数。品牌门店覆盖区域总实力、商业区实力、核心商圈实力指相应区域范围内品牌门店聚集指数之和。

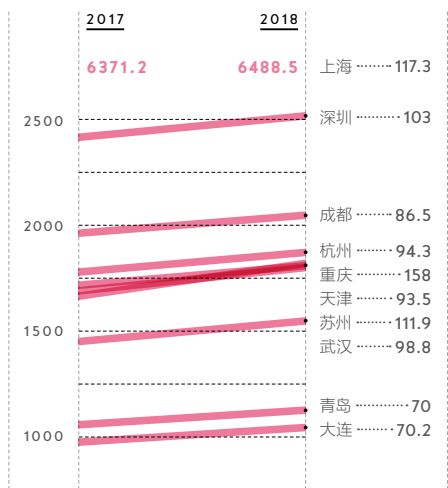
门店品类	权重系数
零售、餐饮、银行	0.10
奢侈品	0.20
商业地产	0.20
经济型酒店	0.05
高级酒店	0.15
汽车4S店	0.08

数据来源:新一线城市商业数据库 注:数据统计时间截至2018年2月;排序依据为15个新一线城市排名



重庆、苏州过去一年品牌成长力突出

●门店数量(单位:家) ●2017年至2018年入驻门店数差值(单位:家)



数据来源:新一线城市商业数据库
注:数据统计时间截至2018年2月;共有136个消费品牌被纳入比较;未开业门店记为0.5或0.8家;上图所列2017年至2018年入驻门店数差值最大的10个城市

大品牌最青睐的新一线城市

大品牌门店数量(单位:家)



数据来源:新一线城市商业数据库 注:数据统计时间截至2018年2月;统计范围为170个消费品牌的门店;未开业门店记为0.5或0.8家

城市枢纽性

若是把城市之间的关联比喻成一张网,那么每一座城市都是网络中的节点。区别在于,在这个网络中,强辐射力的城市能向周边城市输送更多商品、资源与人才,而较弱的城市往往处于被动接收辐射的地位。这种输送的能力——即枢纽性,是城市重要的竞争力之一。

交通是连通城市的物质基础,而基础设施的建设水平直接影响了城际间的交通连接程度。在城市交通的连接程度计算上,我们今年将算法框架拆分为静态的城际交通基础设施指数与动态的交通联系度指数。前者由城市的高铁站数量、民航可直达城市数、经过高速公路数等构成,体现了城市在城际交通基础设施分配中攫取资源的能力;后者的算法更为综合,它为338个城市建立了矩阵,并计算了所有城市对之间的铁路、民航与高速公路城际往来所需的时间或交通工具班次,以此获得各城市在全国交通网络中的枢纽度数值。

在物流网点数量的基础上,物流通达度指数新增了各城市收寄包裹的数据——它们是城市之间物资流动最直观的指标之一。下辖了全国小商品集散中心义乌的浙江金华表现出色,是寄出包裹数排名第二的城市,仅次于传统的全国性物流仓储重地广州。

除了交通与物流网络,大品牌进驻城市的策略再一次被放在了考量城市枢纽性的重要维度上。聪明的品牌商总是希望把单个门店的边际效益做到最大,这需要借助城市本身的辐射能力。

依据七大地理分区的划分方式,我们基于企业关联网络的分析方法,计算了城市中各商业品牌与其所在区域内其它城市联系度的总和。华南的广州和深圳,西南的成都和重庆,东北的沈阳和大连都是区域内势均力敌的商业中心城市。而上海、北京、武汉、西安在各自区域内具有绝对优势地位。

不可否认,城市的枢纽性与城市的天然区位及先天禀赋有着千丝万缕的联系,但它并不是静止的。因为枢纽性的本质还在于城市自身竞争力与区域整体竞争力的相互促进,由此才能激发出更多元的城市形态。



城市枢纽性 TOP 10

成都	2.60	2.79	2.76	5.83	100
西安	2.91	2.31	1.44	7.04	98.90
杭州	2.72	3.82	4.26	2.52	94.92
武汉	2.13	3.19	2.53	5.14	93.98
重庆	2.67	2.09	3.06	3.50	83.46
南京	2.06	4.87	1.91	1.43	76.99
郑州	1.44	3.61	1.57	2.54	70.62
苏州	0.96	2.27	3.95	1.87	69.22
沈阳	1.53	1.63	1.12	4.42	68.41
长沙	1.69	3.27	1.65	2.14	68.13

1. 2. 3. 4.

计算方法.

- 1 城际交通基础设施指数 × 0.25
- 2 交通联系度指数 × 0.25
- 3 物流通达度指数 × 0.24
- 4 商业资源区域中心度指数 × 0.26

*指数为主成分分析结果,若结果小于0则表示低于平均值;最终结果依照主成分分析法与新一线城市研究所专家委员会的权重打分综合计算。

计算内容.

城际交通基础设施指数

高铁站数量(含车次数量权重)、铁路可直达城市数;机场数量(含民航吞吐量权重)、民航国内可直达城市数、国际航线数;经过高速公路条数、公路3小时可直达城市数量

交通联系度指数

高铁城际往来班次联系度、民航城际往来航班联系度、公路城际往来联系度

物流通达度指数

各城市收发包裹数量、物流站点数量

商业资源区域中心度指数

基于企业关联网络的分析方法,计算城市中各商业品牌与区域内其他城市联系度的总和

城市寄出包裹量排名

- | | |
|------|-------|
| 1 广州 | 6 北京 |
| 2 金华 | 7 苏州 |
| 3 上海 | 8 温州 |
| 4 深圳 | 9 泉州 |
| 5 杭州 | 10 台州 |

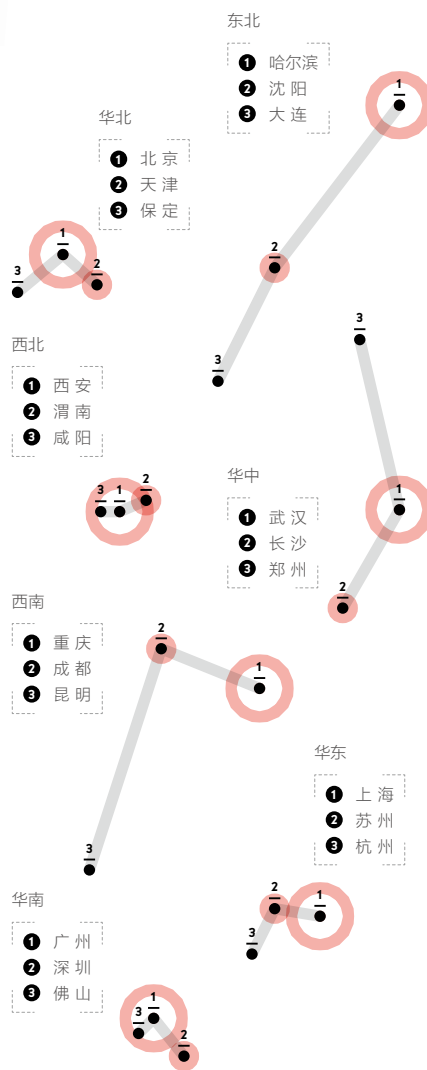
数据来源:阿里研究院 注:数据统计时间为2017年全年

新一线城市接收包裹量排名

- | | |
|------|-------|
| 1 杭州 | 6 东莞 |
| 2 重庆 | 7 南京 |
| 3 苏州 | 8 天津 |
| 4 成都 | 9 宁波 |
| 5 武汉 | 10 郑州 |

数据来源:阿里研究院 注:数据统计时间为2017年全年

各区域物流网点数量最多的城市



数据来源:阿里研究院 注:数据统计时间为2017年全年

3条高铁
主干线上的
城市联系



城市A与城市B之间的各项
联系度指数

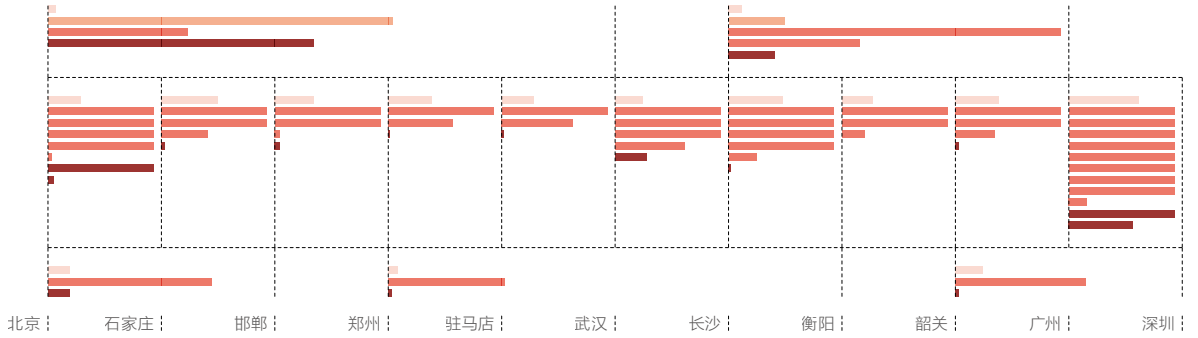
- 公路联系度
- 民航联系度
- 高铁联系度
- 商业资源联系度

城市A 城市B

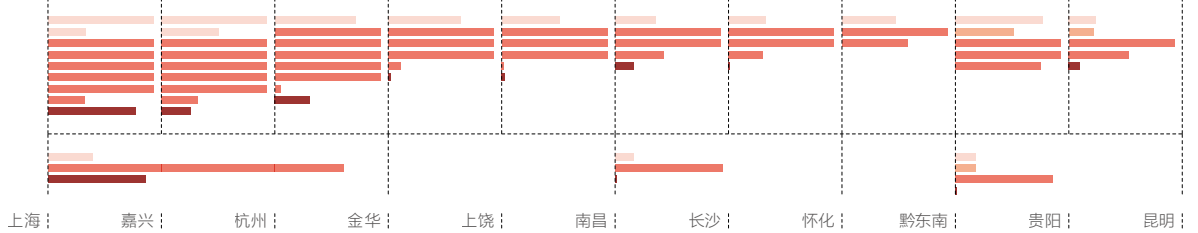
数据来源：
高德地图、飞常准、12306、新一线
城市商业数据库

注：
公路联系度数据统计时间截至
2018年1月；
民航联系度数据统计时间为2017
年全年；
高铁联系度数据统计时间截至
2018年1月；
商业资源联系度数据统计时间截
至2018年2月；
交通联系度算法基于社会化网络
的算法，计算与城市连通的所有城
市权重的总和；
商业资源联系度算法基于企业关
联网络的分析方法

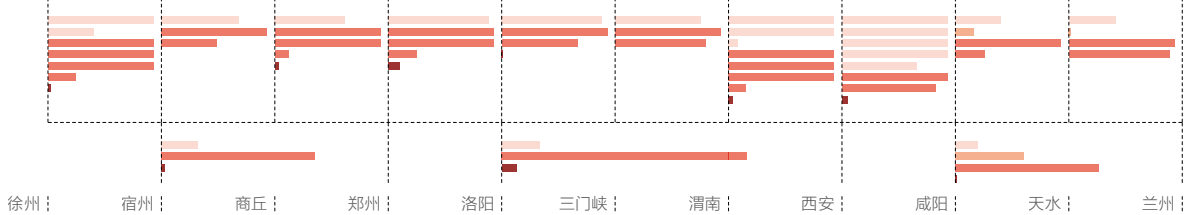
3-1 京广线



3-2 沪昆线

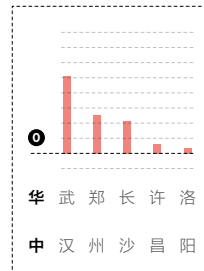
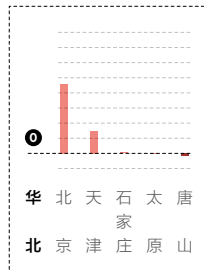


3-3 徐兰线



这些城市的
商业资源区域
中心度最高

商业资源区域中心度指数



中西部枢纽城市的民航优势突出

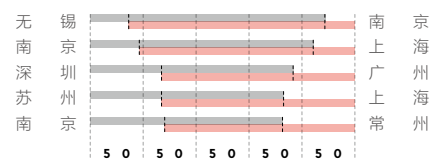
国内直达城市数(单位: 个)

北京	149	昆明	114
西安(咸阳)	134	广州	112
上海	132	深圳	109
成都	122	天津	105
重庆	118	杭州	100

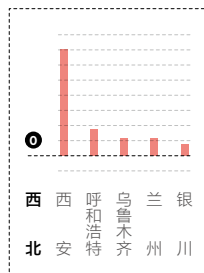
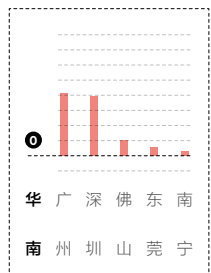
数据来源: 飞常准
注: 数据统计时间为2017年全年; 西安、咸阳共用机场

这些城市对之间高铁往来车次最多

起点城市 | 去程车次数 | 返程车次数(单位: 车次) | 终点城市



数据来源: 12306
注: 数据统计时间为2018年1月23日当日可查G/C/D车次



数据来源: 新一线城市商业数据库 注: 数据统计时间截至2018年2月; 指数为主成分分析结果, 若结果小于0则表示低于所有城市平均值

城市人活跃度

任何一个理想城市的模型都不可能忽略人在城市中的行为。

大约30年前，NASA就开始通过卫星监测全球城市的夜间灯光指数，在此基础上，很快就由学者发现了城市夜间灯光亮度与GDP之间的正相关关系。而灯光数据，正是最早一批大规模模拟城市中人的活跃度的数据。

现在可以观测城市中人们夜间活跃度的数据更多了。我们在这里用城市夜晚供给的服务设施、商业空间与人本身的行为数据监测城市的夜间活跃度。它们监测的不单是城市夜晚的生命力，更是城市的经济效益和社会产出的潜力。如果按区域划分，华南和华东是夜间最活跃最高的两个区域，而苏州、杭州和东莞是夜间活跃度最高的新一线城市。

当然夜间的活跃度更多反映的是人们以消费和娱乐为主的城市生活。在这之外，城市人将精力最为充沛的时间投入在工作、学习、社交和旅行等事务上，这些代表着城市向上生长更新的欲望，是一种人们积极生活的状态，也是我们所理解的城市“不安分”属性与内涵。

成都都是不安分指数最高的新一线城市，勇于尝试新事物甚至已成为这座城市的性格标签。成都人乐于在旅行平台上分享自己的旅游记录，也迅速接纳了新生的共享单车，并保持着很高的日常活跃骑行数据。

若是将消费作为人们使用城市的空间及服务的结果性数据来看，网购、海淘、线上外卖、观影等消费行为积累的数据也就不再只是花钱本身，它们还意味着城市人的支付能力以及整座城市在线上线下同步提供商业服务的能力。

网购人均购买频次排名前十的城市中有9个来自江浙沪地区。其中，杭州的网购人均购买频次超越4个一线城市排在首位。成都、武汉和重庆等中西部城市则是日均观影规模最大的新一线城市，足够的人口规模为当地的观影消费市场提供了充足的潜在客源。

这也是为什么物理空间中的街道、建筑构成了城市的肌理和血脉，但唯有人才是让整个城市运转的心脏，串联起生命的循环。



计算方法

- 1 消费活跃度指数 × 0.40
- 2 不安分指数 × 0.24
- 3 夜间活跃度指数 × 0.36

*指数为主成分分析结果，若结果小于0则表示低于平均值；最终结果依照主成分分析法与新一线城市研究所专家委员会的权重打分综合计算。

计算内容

消费活跃度指数

网购活跃度；海淘活跃度；外卖活跃度；观影频次

不安分指数

腾讯社交活跃度(含微信、QQ数据)；TalkingData活跃设备数量；智联招聘求职活跃度；知乎用户活跃度；ofo小黄车骑行活跃度；马蜂窝旅游记录意愿；亚马逊Kindle阅读完成度

夜间活跃度指数

酒吧数量；滴滴夜间出行活跃度；TalkingData设备夜间活跃度；城市公共交通夜间活跃度；时光网影院夜间排片活跃度；NASA夜间灯光强度；夜间外卖消费金额



淘宝人均网购频次排名

- 1 杭州
- 2 舟山
- 3 上海
- 4 深圳
- 5 宁波
- 6 温州
- 7 镇江
- 8 湖州
- 9 绍兴
- 10 嘉兴

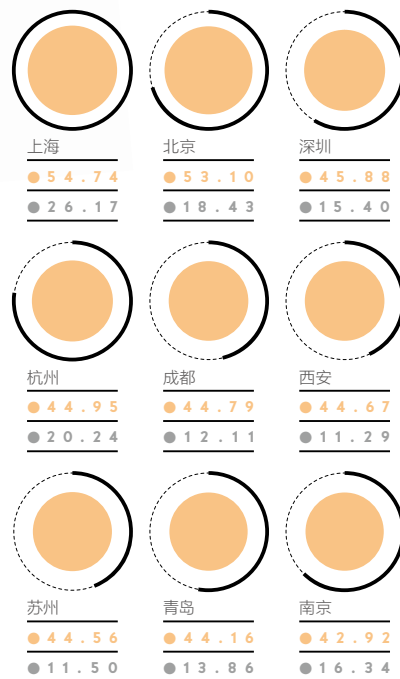
淘宝人均海淘频次排名

- 1 上海
- 2 北京
- 3 杭州
- 4 南京
- 5 宁波
- 6 舟山
- 7 厦门
- 8 天津
- 9 克拉玛依
- 10 福州

数据来源：阿里研究院 注：数据统计时间为2017年全年

沿海城市外卖消费活跃

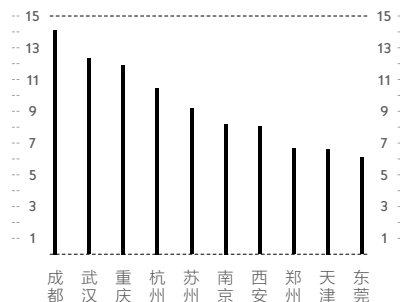
● 平均客单价(单位：元) ● 人均均外卖消费频次(单位：次)



数据来源：饿了么 注：数据统计时间为2017年全年

新一线城市日均观影人次排名

● 日均观影人次(单位：万人次)

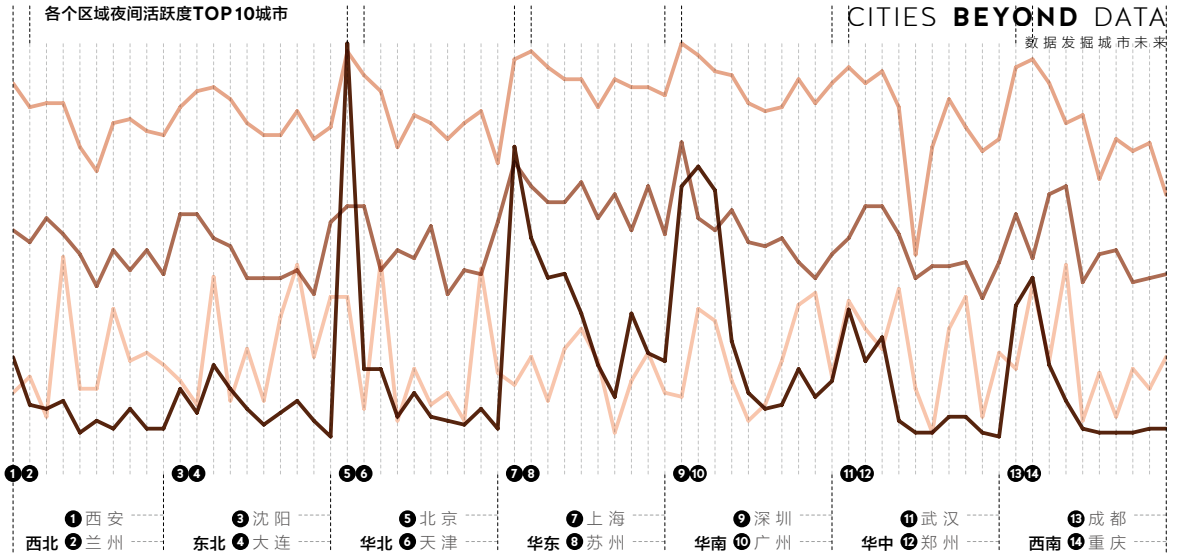


数据来源：国家电影专资办 注：数据统计时间为2017年全年

● 华南、华东城市夜间活跃度整体较高

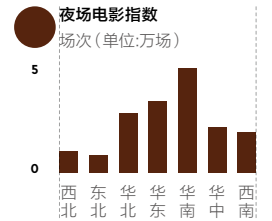
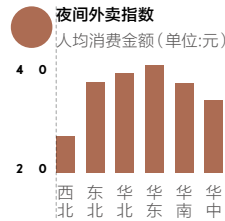
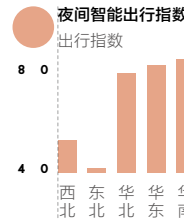
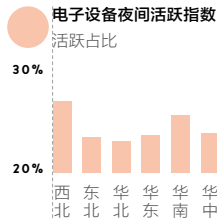


各个区域夜间活跃度TOP10城市

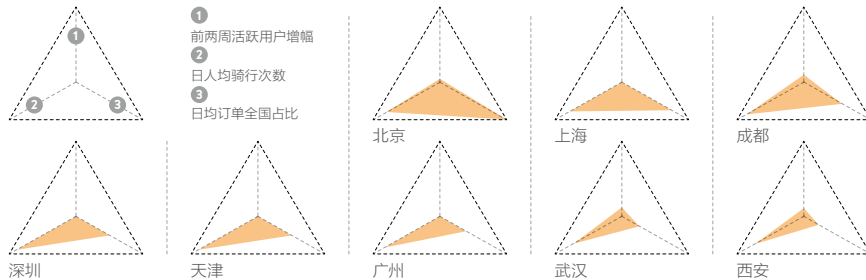


数据来源: 饿了么、TalkingData 移动数据研究中心、滴滴出行、时光网

注: 数据统计时间为2017年全年; 夜间时间指晚间22点至次日凌晨6点; 电子设备夜间活跃指数、夜间智能出行指数、夜间外卖指数和夜场电影指数分别依据TalkingData电子设备夜间活跃占比、滴滴夜间出行活跃度、饿了么夜间外卖人均消费金额和时光网夜场电影场次数做归一化处理



这些城市ofo骑行活跃度最高



数据来源: ofo小黄车 注: 数据统计时间为2017年全年; 前两周活跃用户增幅受ofo小黄车进入城市时间早晚影响, 排序依据日均订单全国占比; 数据均经归一化处理

珠三角城市社交活跃度较高

城市	社交活跃度指数
深圳	374.46
东莞	291.49
广州	289.26
中山	275.40
珠海	253.44
杭州	235.45
郑州	234.98
厦门	229.08
苏州	227.92
长沙	216.04

数据来源: 腾讯社交洞察 注: 数据统计时间为2017年全年

新一线城市知乎活跃用户占比排名

城市	活跃用户全国占比
杭州	2.50%
成都	2.36%
重庆	2.34%
武汉	2.26%
天津	2.22%
南京	2.16%
郑州	1.81%
西安	1.80%
苏州	1.55%
青岛	1.44%

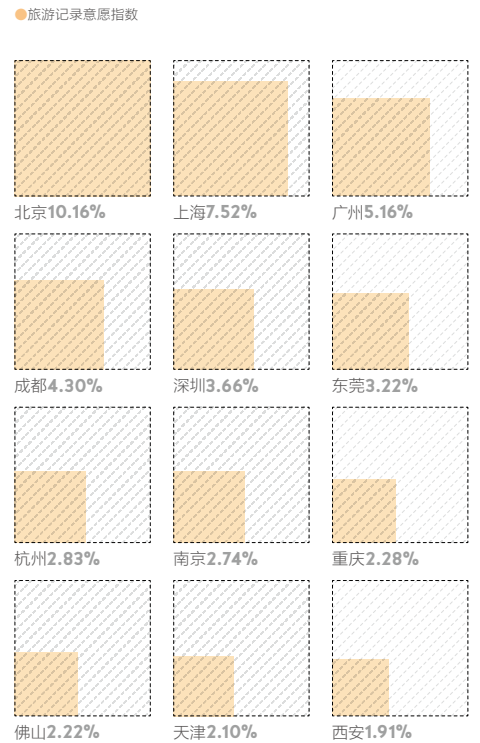
数据来源: 知乎 注: 数据统计时间为2017年全年

福建和浙江的城市用户更能在Kindle看完一本书



数据来源: 亚马逊中国 注: 数据统计时间为2017年全年

马蜂窝旅游记录意愿指数排名



数据来源: 马蜂窝旅游网 注: 数据统计时间为2017年全年; 旅游记录意愿指数依据城市写过游记、点评和嗨嗨打卡的用户数计算

生活方式多样性

生活方式应是属于每个城市人的个体选择,但理想的城市中一定有千万种不同的生活姿态,它们构成了一座城市多元、包容的性格和气质,也成为城市最重要的魅力所在。

此前在深圳探访城中村时,我们就惊异于这些被水泥森林包围的村子内人们截然不同的生存状态。对于深圳整座城市而言,这些特别的空提供给人们不同的生活选择,本身也是城市多样性的体现。

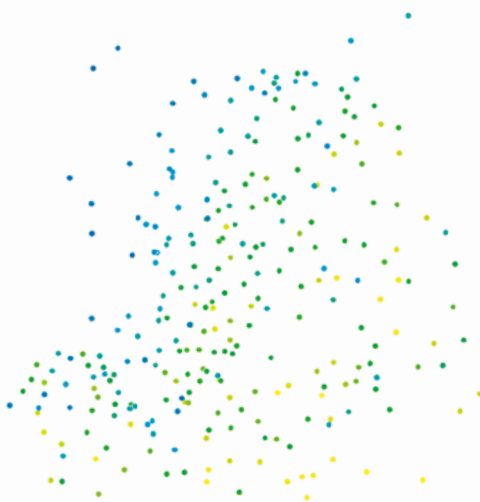
这能带来的启发是,人们在城市中极富个性的生活方式选择离不开空间、活动和商业3个要素。因此今年我们重新建构了生活方式多样性指数的算法框架,从出门新鲜度、休闲丰富度和消费多样性三方面更聚焦地衡量这个与城市人生活感知密切相关的指数。

诸如餐厅、咖啡馆、运动场馆、书店、博物馆、电影院等场所提供了城市人在工作与居住之外的“第三类空间”,人们在这里与熟悉或陌生的人交谈、交换情报、迸发灵感。丹麦城市设计师扬·盖尔认为,“一切有意义的社会活动、深切的感受、交谈和关怀都是在人们停留、坐着、躺卧或步行时发生的。”离开家和办公室,这类提供“出门新鲜度”的户外活动空间正是有意义的社会活动发生的地方。

在城市里,跑步、健身、阅读、音乐、旅行等休闲活动甚至不需要一个特定的空间,但它们必然会人们享受一座城市的体验相关。杭州依然是最热爱跑步的新一线城市,它反映出这座城市的运动氛围,背后更意味着那里的人们愿意亲近自己生活的城市。

而当人们愿意为不同类型的城市生活体验付费时,多样性和丰富度的价值就得到了进一步的认同。因此我们通过电影票房、音乐App的付费意愿、淘宝线上消费商品的多样性、对星级酒店的偏好与旅游产品的购买意愿,观察了城市人多样的消费类型。

以上是在生活方式多样性这个维度里关心的一切。单独看,每一个可能都只是你日常城市生活中微小的一面,但将所有这类面向统合起来,便能构成人们热爱一座城市的理由。



生活方式多样性 TOP-10

成都	3.83	4.83	2.11	100
重庆	2.54	4.74	1.74	86.08
杭州	3.20	3.00	1.88	82.63
武汉	2.65	3.32	1.68	78.41
苏州	2.08	2.72	2.01	72.61
南京	2.78	2.00	1.58	71.11
天津	2.19	2.35	1.50	67.70
西安	1.79	2.82	1.59	67.64
宁波	1.28	1.76	1.39	55.87
长沙	1.49	1.64	1.21	55.62

1. 2. 3.

计算方法.

- 1 消费多样性指数×0.39
- 2 出门新鲜度指数×0.27
- 3 休闲丰富度指数×0.34

*二级指数为主成分分析结果,若结果小于0则表示低于平均值;一级指数最终结果依照主成分分析法与新一线城市研究所专家委员会的权重打分综合计算。

计算内容.

消费多样性指数

全年电影票房总额; 虾米音乐全年付费总额、消费频次; 马蜂窝出游指数、星级酒店偏好度; 淘宝消费多样性
 餐饮整体多样性(综合餐厅总数及餐厅品类); 咖啡馆数量; 运动场馆数量; 书店数量; 博物馆数量; 电影院数量
 休闲丰富度指数
 咕咚总跑步公里数; 亚马逊人均图书购买量; 爱奇艺视频播放量占比、日均播放时长; 虾米音乐日均播放时长、播放音乐类型多样性; 马蜂窝境内外地总数

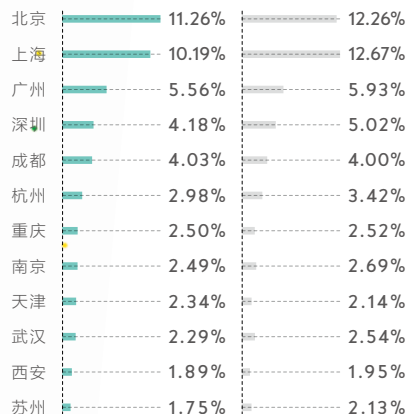
消费商品多样性指数TOP 10城市

- | | |
|------|-------|
| 1 舟山 | 6 三沙 |
| 2 上海 | 7 湖州 |
| 3 宁波 | 8 嘉兴 |
| 4 镇江 | 9 宁德 |
| 5 绍兴 | 10 三亚 |

数据来源: 阿里研究院 注: 数据统计时间为2017年全年; 消费商品多样性指数依据整个城市人均年消费了多少样商品计算

更爱出行的城市人

● 出游指数 ● 星级酒店偏好度



数据来源: 马蜂窝旅游网 注: 数据统计时间为2017年全年; 出游指数指购买旅行产品的用户占比, 星级酒店偏好度指入住四星级、五星级酒店的用户占比

这些城市的人们去过更多国家和地区

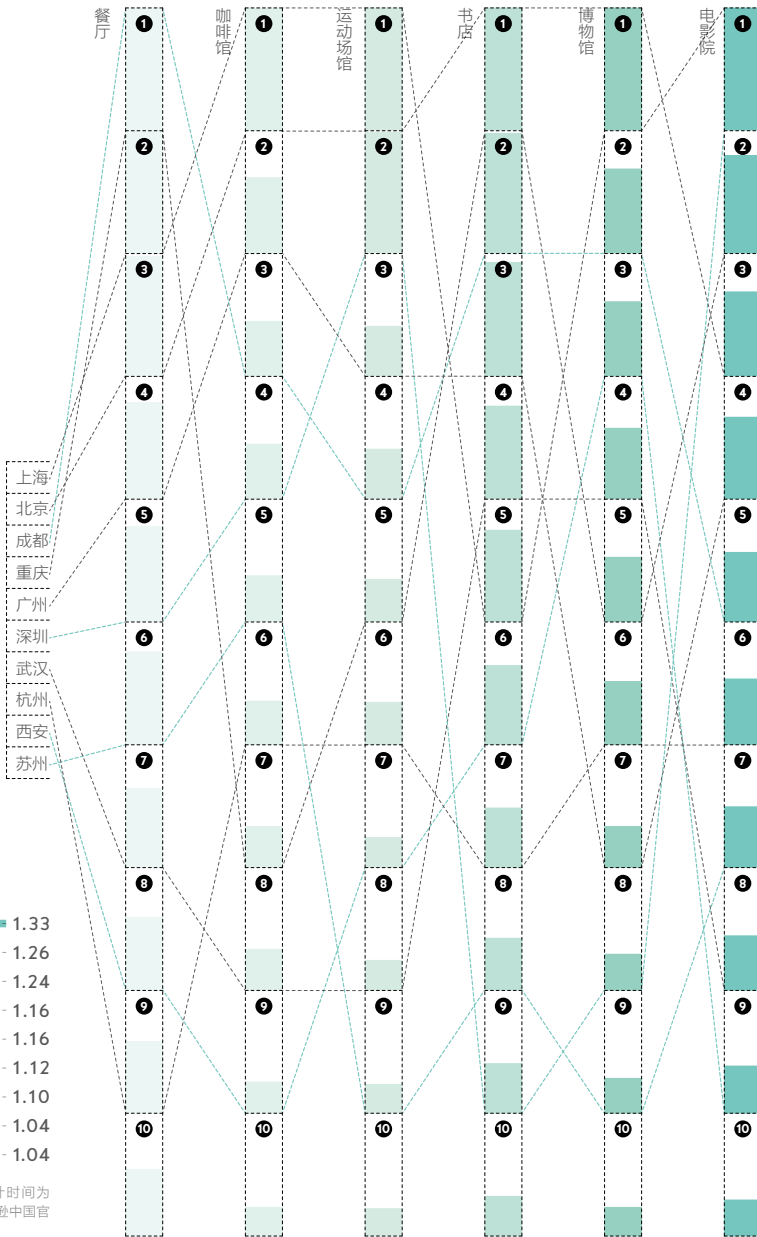
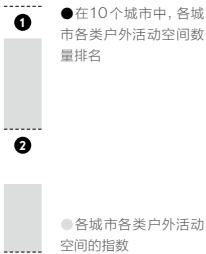
● 旅行覆盖城市数量(单位: 个) ● 旅行覆盖国家数量(单位: 个)



数据来源: 马蜂窝旅游网 注: 数据统计时间为2017年全年



户外活动空间数量最多的10个城市



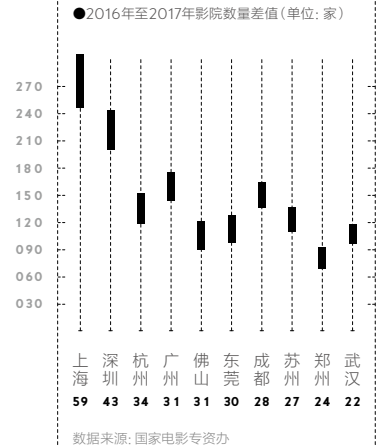
人均购书量排行



数据来源: 亚马逊中国 注: 数据统计时间为2017年全年; 购买量指数统计了亚马逊中国官网纸质书与Kindle电子书总购买量

CITIES BEYOND DATA · 数据发掘城市未来

电影院数量增长最快的城市

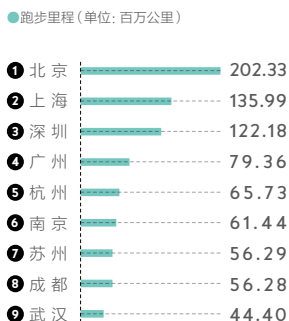


TIPS

1. 深圳的书店和博物馆等文化类设施明显不足
2. 博物馆是历史名城西安的一张名片
3. 新一线城市中, 成都人和苏州人出门更容易找到一家咖啡馆
4. 成都和重庆的餐馆总数领跑全国

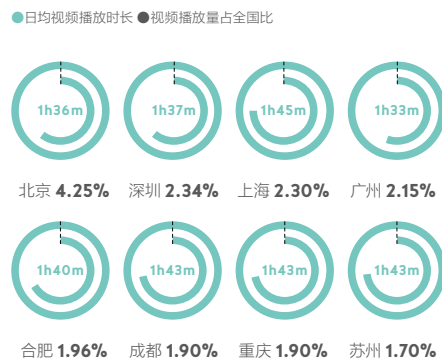
数据来源: 大众点评、国家文物局、国家电影专资办
注: 餐馆、咖啡馆、运动场馆和书店数据统计截至2018年2月; 博物馆数据统计时间为2016年; 电影院数据统计截至2017年年底

咕咚北京用户一年的跑步里程数相当于480万个马拉松



数据来源: 咕咚 注: 数据统计时间为2017年全年

爱奇艺视频播放量排行



数据来源: 爱奇艺 注: 数据统计时间为2017年12月1日至2017年12月7日

最受欢迎的音乐类别



数据来源: 虾米音乐
注: 数据统计时间为2017年全年; TOP 10城市为仅对二线及以上城市数据排序的结果

未来可塑性

进入2018年,十几个城市陆续启动了新一轮的抢人大战,把问题从“去北京、上海还是深圳”变成了“去北上深,还是某个新一线城市”。要让更能接受城市迁移的中国年轻人找到答案,未来可塑性指数或许能帮到他们。

在右页的图表中,我们试图观察两种对年轻人就业和定居产生影响的力量:良好的创业氛围、工作环境以及志同道合的伙伴吸引着年轻人来到城市;而空气污染、交通拥堵等城市病,又让人们不得不在生存与生活间作出选择。在这两种拉力与推力的拉锯战中,前者的影响力更占主导。

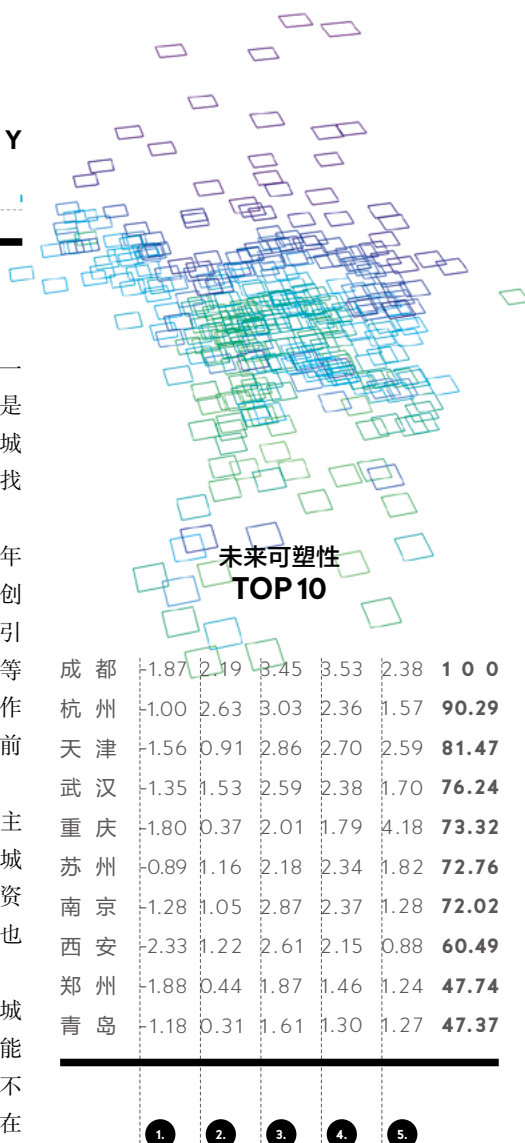
初创公司是城市中最具活力和创新的主体之一,但从种子成长为一棵大树并不容易,城市提供的创业孵化平台与不断涌入的商业资本为这些初创公司提供了生存环境和养料,也为城市人提供了选择与可能性。

人才的流向在一定程度上体现了一座城市在未来是否具有持续增长的活力。高校能持续稳定地为城市输送人才资源,但这并不代表坐拥诸多高校的城市就能高枕无忧。在新一线城市中,南京的大学生源质量最高,但其毕业生留存率是最低的——只有一半左右的当地高校毕业生愿意留在南京工作。城市需要提升自己竞争力的核心是,让人留下来。

但未来并不是有人就足够了。消费升级已逐渐从一线城市下沉,甚至蔓延至三四线城市,越来越多城市人追求理性与品质的消费行为,也给城市商业带来新的升级空间。商品信息关注度体现了消费者的理性思考;会员用户指数则指向那些在物质和精神消费中都更注重体验,也更具有黏性的人群。

衡量城市规模的人口与GDP数据今年被调整到了未来可塑性指数中。我们发现,在考虑规模基数的前提下,不同级别的城市突破各自增长瓶颈的能力或多或少给了人们对未来的信心,让人们相信自己的选择。

在大数据时代,所有算法中最为困难的就是对未来的预测,这在个体的城市选择与宏观的城市管理及规划中同样适用。但若能看清理想城市的模样,未来就会值得期待。



未来可塑性 TOP 10

成都	1.87	2.19	3.45	3.53	2.38	100
杭州	1.00	2.63	3.03	2.36	1.57	90.29
天津	1.56	0.91	2.86	2.70	2.59	81.47
武汉	1.35	1.53	2.59	2.38	1.70	76.24
重庆	1.80	0.37	2.01	1.79	4.18	73.32
苏州	0.89	1.16	2.18	2.34	1.82	72.76
南京	1.28	1.05	2.87	2.37	1.28	72.02
西安	2.33	1.22	2.61	2.15	0.88	60.49
郑州	1.88	0.44	1.87	1.46	1.24	47.74
青岛	1.18	0.31	1.61	1.30	1.27	47.37

计算方法.

- 1 环境友好指数×0.15
- 2 创业指数×0.22
- 3 人才吸引力指数×0.24
- 4 消费成熟度指数×0.19
- 5 城市规模与增长指数×0.2

*指数为主成分分析结果,若结果小于0则表示低于平均值;最终结果依照主成分分析法与新一线城市研究所专家委员会的权重打分综合计算。

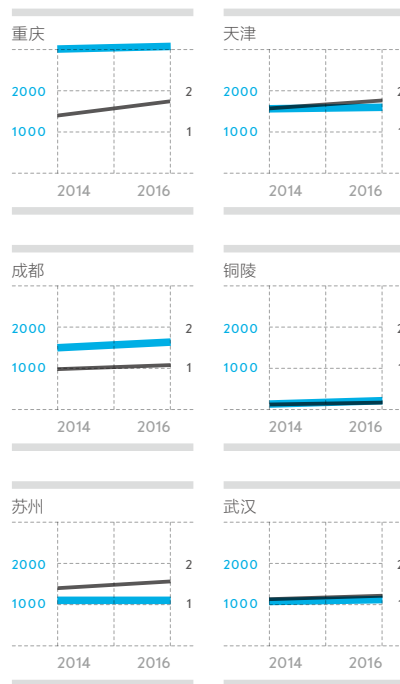
计算内容.

- 环境友好指数
- 空气质量指数;高峰拥堵延时指数
- 创业指数
- 初创企业数量;融资规模;创业平台数量
- 人才吸引力指数
- 本科高校生源质量;求职热度;优质本土公司数量;海归吸引力指数;毕业生吸引力指数
- 消费成熟度指数
- 消费升级品类消费额;商品信息关注度;会员用户指数
- 城市规模与增长指数
- 2016年GDP总量、常住人口数量;2014至2016年GDP增长率、常住人口增长率



城市规模增长潜力需要考量基数和增长率

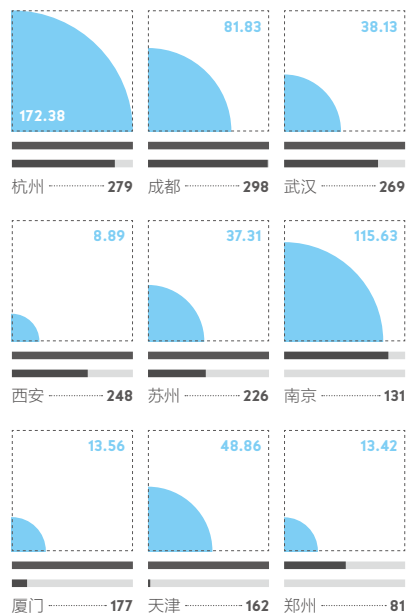
●人口(单位:万人) ●GDP(单位:万亿元)



数据来源:Wind资讯、各省各城市统计公报 注:部分城市当年常住人口缺失,以上年常住人口或户籍人口代替;排序依据综合计算城市GDP、人口的规模与增长情况的城市规模增长指数

初创企业需要友好的创业环境

●融资金额(单位:亿元) ●创业平台数量(单位:个)



数据来源:鲸准数据;创头条 注:数据统计时间截至2018年1月;排序依据创业指数,若纳入计算,北上深广位列前四

大公司和创新能力才是城市人才吸引力的核心



- 求职热度
- 空气污染天数
- 高峰拥堵延时指数
- 初创公司数量
- 优质本土公司数量

数据来源：智联招聘、鲸准数据、青悦开放环境数据中心、高德地图交通大数据、科技部高新企业认定工作网、Wind资讯

注：

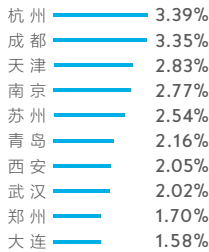
如无特殊说明，数据统计时间均为2017年全年；

空气污染天数统计PM2.5指数大于75的天数；

优质本土公司由A股上市公司数量、2014年至2016年认定通过的高新企业数量、历史至今融资额超过1亿元人民币的创业公司数量3项数据汇总计算；

初创公司数量仅统计2013年至2017年间成立的创业公司

最受海归欢迎的新一线城市



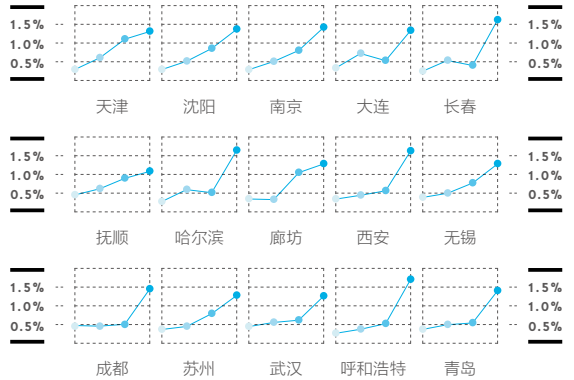
数据来源：智联招聘 注：数据统计时间为2017年全年；若纳入计算，北上深广位列前四

东北城市的消费升级指数更高

CITIES BEYOND DATA

数据发掘城市未来

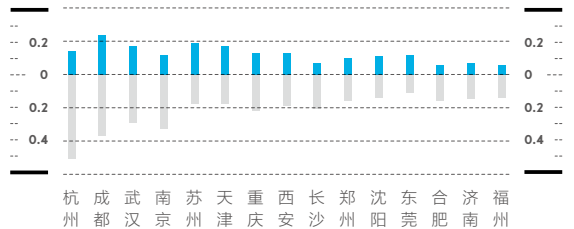
销售额在全品类中占比 ● 进口母婴 ● 进口食品 ● 生鲜 ● 智能设备



数据来源：京东数据研究院 注：数据统计时间为2017年全年；排序依据消费升级品类占比总和

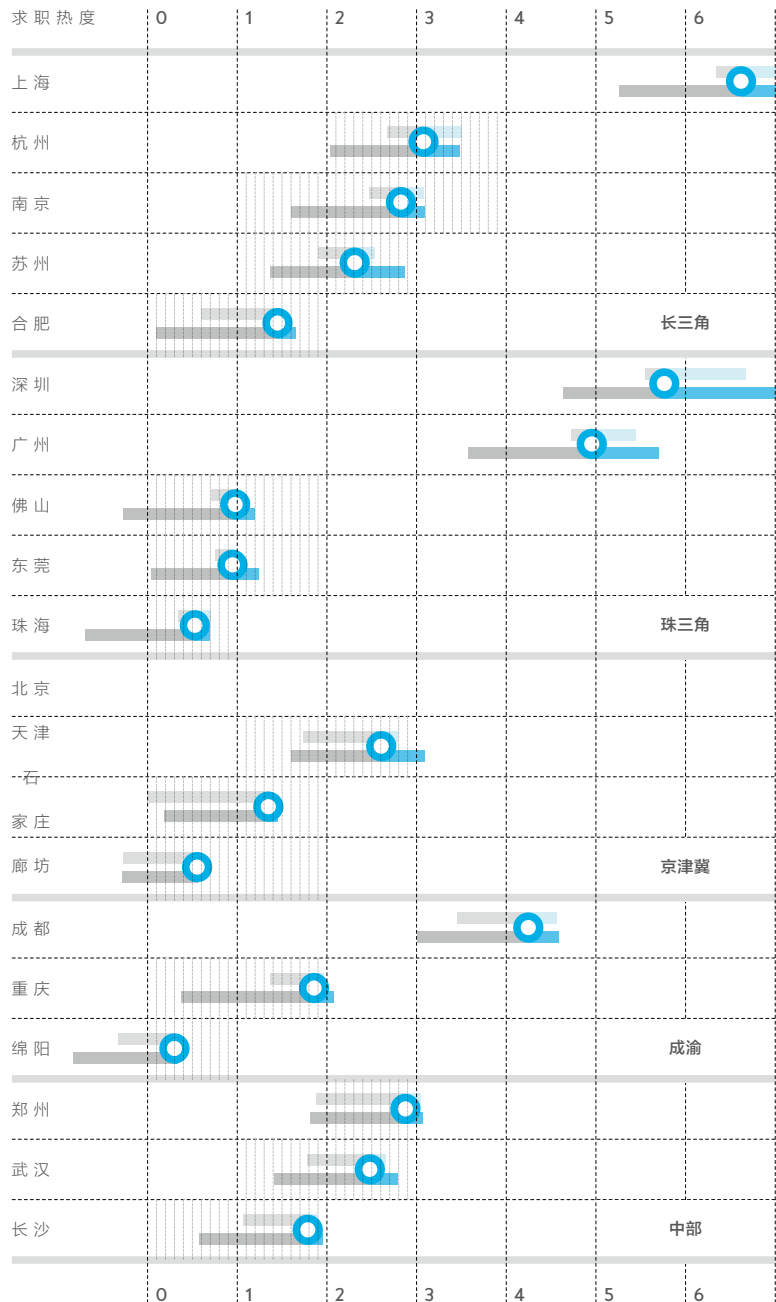
会员用户注重消费体验

● 京东Plus会员指数 ● 虾米会员指数



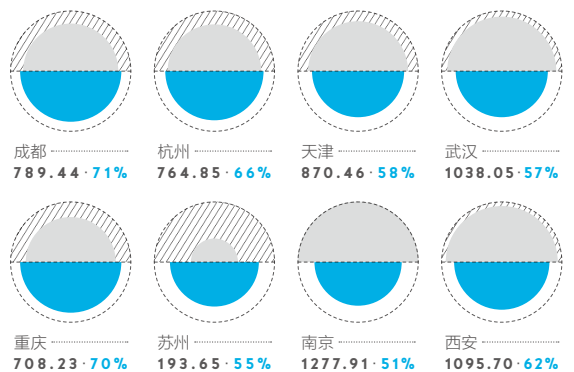
数据来源：京东数据研究院、虾米音乐 注：数据统计时间为2017年全年；排序依据综合两个平台的会员用户指数

2017年，北京PM2.5指数>75的天数长达88天，高峰拥堵延时指数为2.03，排名第一；但这座城市聚集了2.82万家初创公司和1.59万家优质本土公司。它依然是年轻人求职时最向往的城市。



成都重庆的储备人才留存率更高

● 生源质量指数 ● 毕业生留存率



数据来源：智联招聘、《第一财经周刊》2017年中国大学排行榜 注：数据统计时间为2017年全年；排序依据人才吸引力指数

消费品牌索引



全国门店/项目总数(单位:家)

西式快餐

KFC	6383
麦当劳	2652
必胜客	1786
德克士	2031
赛百味	606
汉堡王	869
棒约翰	190

中式连锁

味干拉面	634
外婆家	193
海底捞	203
俏江南	44
鼎泰丰	21
西贝莜面村	75

咖啡馆

星巴克	2959
Costa	391
太平洋咖啡	318

甜品

DQ	562
哈根达斯	311
85度C	582
满记甜品	386
爱茜茜里	170
面包新语	344
鲜芋仙	348
GODIVA歌帝梵	122

商业综合体

万达	244.5
华润置地 (综合体)	42.5
永旺梦乐城	19
恒隆	10
凯德来福士	56
大悦城	7.5
太古	4.5
宝龙	82

高级酒店集团

喜达屋	264.4
洲际	143
温德姆	165
万豪	111
希尔顿	104
香格里拉	53.6
雅高	111
凯悦	48

经济型酒店

华住	3583
如家	3504
铂涛	3145
格林豪泰	2127
锦江之星	1145
速8	984
宜必思	106
桔子	155
智选假日	91

股份制银行

招商银行	1648
兴业银行	918
民生银行	1150
浦发银行	1137
光大银行	990
平安银行	949
中信银行	860
华夏银行	791

外资银行

东亚银行	106
汇丰银行	165
渣打银行	100
恒生银行	49
花旗银行	35

时尚

优衣库	592
H&M	445
ZARA	177
Gap	139
MANGO	35
i.t	34
Forever21	19
URBAN REVIVO	179
Tommy Hilfiger	363

运动品牌

阿迪达斯	10021
李宁	5417
New Balance	2155
耐克(直营)	306
迪卡侬	243
Under Armour	216

奢侈品

卡地亚	34
劳力士	136
欧米茄	208
HUGO BOSS	116
Dunhill	39
施华洛世奇	284
万宝龙	168
Gucci	59
Salvatore Ferragamo	66
Burberry	55
路易威登	41
迪奥	41
Prada	39
Tiffany & Co	32
爱马仕	25
Versace	118
纪梵希	81
Valentino	23
宝格丽	42
Saint Laurent	23
轻奢品牌	
Coach	160
Michael Kors	115
I.T	16
MCM	83
Kate Spade	34

百货

天虹	77
百盛	46
新世界百货	39
金鹰	30
银泰	36
王府井	42

大型超市

华润万家	413
沃尔玛	425
永辉超市	586
大润发	390
家乐福	230
物美	205
麦德龙	94
卜蜂莲花	78
欧尚	71
永旺超市	59

便利店

全家	2067
7-ELEVEN	1213
罗森	1164

精品超市

BHG	148
华润Ole'	34

化妆品品牌

悦诗风吟	330
资生堂	212
兰蔻	240
倩碧	181
迪奥(化妆品)	154
雅诗兰黛	140
香奈儿	148
科颜氏	121
Bobbi Brown	81
M.A.C	60
法国娇兰	125
海蓝之谜	72
SK-II	160

化妆品连锁

屈臣氏	2804
万宁	223
丝芙兰	220

数码

苹果	41
小米	271
魅族	1720
三星	6426
华为	2375

家电卖场

苏宁	1748
国美	1510

家居

宜家	27
居然之家	211
无印良品	235
月星家居	47

母婴玩具

Mothercare	113
玩具"反"斗城	138
孩之宝	161

汽车4S店

大众汽车	1672
丰田	1298
本田	1186
福特	1175
别克	789
比亚迪	528
宝马	593
奔驰	622
奥迪	493
保时捷	96
马自达	470
沃尔沃	227
雷克萨斯	174
法拉利	18
特斯拉	37
北京现代	920

电动车充电桩

特斯拉	798
-----	-----

CITIES
BEYOND
DATA



THE RISING LAB

策 划 沈从乐
统 筹 毛怡玫

数据分析与报告撰写

毛怡玫 卓宇晶
车洁龄 张 鼎
王瑛楠 吴晔婷
项维肖

陶泽平 陈爱晨
王 敏



D3 STUDIO

视 觉 王方宏
设 计 项 凯
朱颖伦

顾 问 赵 嘉
戴喆骏

- 特别感谢 新一线城市研究所专家委员会
-
- 杨保军 中国城市规划设计研究院院长
- 沈 迟 国家发改委城市与小城镇改革发展中心副主任
- 邹 军 南京和壹规划设计中心主任
- 郑德高 中国城市规划设计研究院上海分院院长
- 陈艳艳 北京工业大学交通学院院长
- 李国庆 中国社会科学院城市政策与城市文化研究中心主任
- 王缙慈 北京大学城市与环境学院教授



数据 / 品牌 / 商业合作

E - xinyixian@yicai.com

T - 021-22004339

联合出品



免责声明 新一线城市研究所确信本报告所刊载信息及预测来自可靠来源。我们不怀疑此资料的准确性，但并未对其进行核实，亦不会作出任何保证或陈述。您须独立对信息的准确性和完整性作出审查。
新一线城市研究所保留对本报告的所有权利，未经本研究所事先书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、引用和转载。