

2023北京市 夜经济发展报告

煌煌乎其夜 灿灿乎其城

多方合力 点亮城市 01

Part 01 多方驱动，释放城市夜间消费潜力

夜经济作为国民经济的重要组成部分，对于提振消费，恢复经济的作用不言而喻。近年来，在政策、经济、社会、技术等各方面因素的驱动下，中国的夜经济发展已经进入到新的阶段。尤其是在技术方面，互联网技术的成熟和用户触媒行为的变化，让数字平台逐渐成为城市形象传播和商家经营的新平台，也成为城市夜经济发展的重要基础设施。

P-政策

2019年8月，国务院办公厅印发《关于加快发展流通促进商业消费的意见》提出：

“活跃夜间商业和市场”

鼓励夜经济发展

E-经济

居民可支配收入提升

服务型消费支出增加

消费需求旺盛

S-社会

城市基础设施完善

居民外出意愿增加

社会观念转变
(体验型消费、地摊消费)

发展条件完备

T-技术

新传播媒介

新经营平台

产业经营升级

Part 01 线上线下融合发展，短视频共建城市繁荣夜经济

抖音作为一款国民级的短视频应用，日活跃的用户超过6亿，借助用户和创作者（或商家）两大主体链接线上和线下，成为推动城市繁荣夜经济的重要平台。

据巨量引擎城市研究院调研，80%的抖音用户表示日常会通过“短视频/直播”获取夜生活相关资讯，他们在线上获取信息之后，在线下消费和打卡，并通过评价和反馈将线下的消费体验同步至线上，进一步促进了线上内容生态的繁荣。在用户侧，1-5月份，约7000万用户在抖音分享个人夜生活场景，总打卡量超过7亿，其中一半以上是含有消费场景的打卡点。在创作者或商家侧，抖音生活服务合作门店数量超过200万，覆盖全国370个城市；线下超过700万夜经济相关POI通过抖音用户打卡被广泛关注。



Part 01 从城市繁荣度到城市夜间经济繁荣度

依托抖音强大的数据能力，巨量引擎城市研究院早在2020年就推出了美好城市指数，根据城市相关内容在线上的传播度、影响度、推荐度、好感度、吸引力等五个维度对全国337个城市的线上繁荣度进行综合评估。

三年来，经过不断完善和验证，城市线上繁荣度指数相关评估体系和应用均已成熟，并逐渐成为评估城市线上传播和线下产业的重要指标。顺应夜经济的发展趋势，在城市繁荣度指数的基础上，巨量引擎城市研究院首次推出了城市夜间繁荣度指数。夜间经济繁荣度指数，主要是依托抖音用户在夜间（18:00-2:00）时段打卡以及生活服务的消费数据，来综合评估城市的夜间经济活力。

SIRFA模型：全面评估城市线上繁荣度指数



城市夜间经济繁荣度指数

活跃度

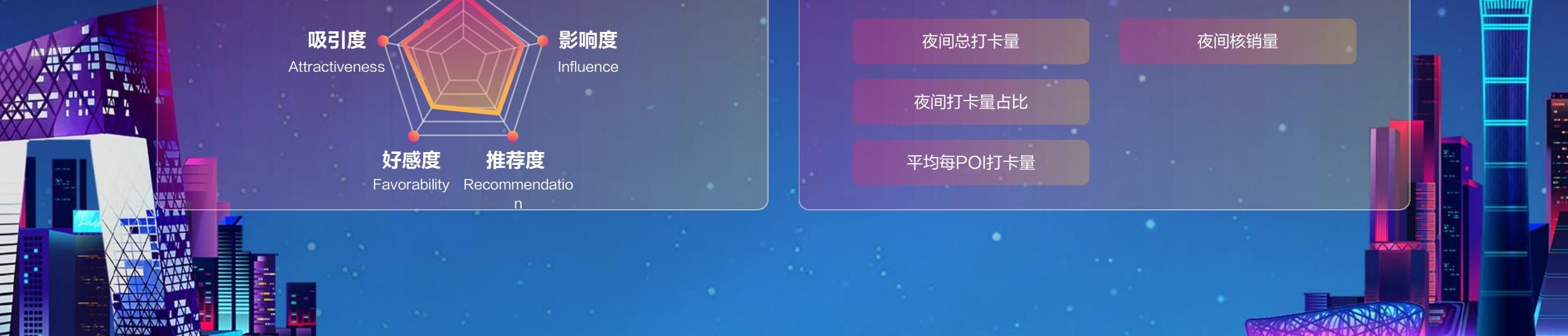
夜间总打卡量

夜间打卡量占比

平均每POI打卡量

消费力

夜间核销量



Part 01 大城市引领，特色城市突围

第一梯队（10个）

北京、成都、重庆、东莞、广州、杭州、上海、深圳、苏州、西安

2023年中国夜间经济繁荣度 TOP100城市

第二梯队（30个）

保定、长沙、佛山、福州、赣州、贵阳、合肥、惠州、济南、嘉兴、揭阳、金华、昆明、洛阳、南京、南宁、宁波、青岛、泉州、三亚、汕头、天津、温州、无锡、武汉、西双版纳、厦门、徐州、郑州、中山

第三梯队（60个）

安阳、北海、毕节、常州、潮州、大理、大连、阜阳、桂林、哈尔滨、海口、邯郸、菏泽、衡阳、红河、湖州、淮安、济宁、江门、开封、拉萨、兰州、廊坊、丽江、临沂、柳州、茂名、南昌、南充、南通、南阳、莆田、黔东南、曲靖、汕尾、商丘、上饶、绍兴、沈阳、石家庄、宿迁、台州、太原、潍坊、渭南、咸阳、湘西、新乡、信阳、烟台、盐城、宜宾、湛江、漳州、肇庆、周口、珠海、驻马店、淄博、遵义

数据来源：巨量引擎城市研究院，2023.01-2023.05

注：同一梯队内城市按照城市名字母排序

Part 01 消费力、活跃度双轮驱动，发达地区夜经济繁荣

根据夜经济繁荣度指数，城市夜间用户的活跃度和消费力是影响夜经济活力的重要指标。我们把第一、第二梯队的40个城市拿出来看一下具体的消费力和活跃度。可以发现，上海、深圳、广州等经济发达城市，用户的夜间活跃度和消费力都很高。北京是第一梯队中，唯一的北方城市，其夜经济发展基础相对薄弱，其夜间用户的活跃度和消费力相对于同为一线城市的上海、广州和深圳而言，整体偏弱。

2023年中国夜经济TOP城市用户消费力&夜间活跃度



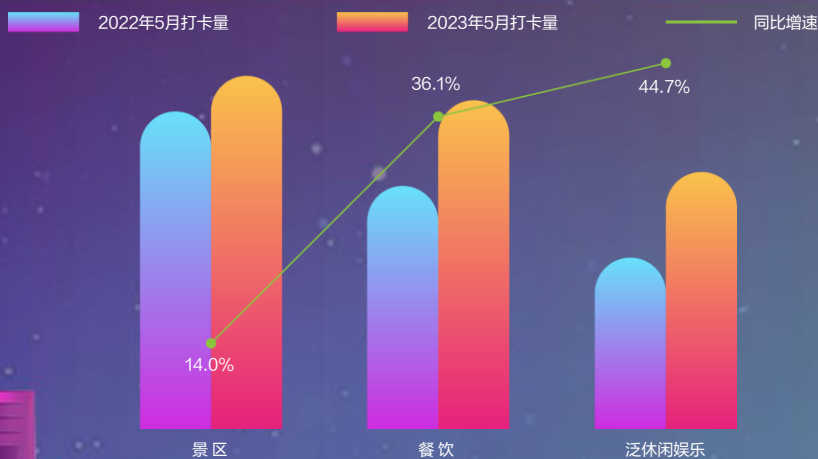
数据来源：巨量引擎城市研究院，2023.01-2023.05

Part 01 吃喝玩乐带动夜经济复苏，释放城市夜经济潜力

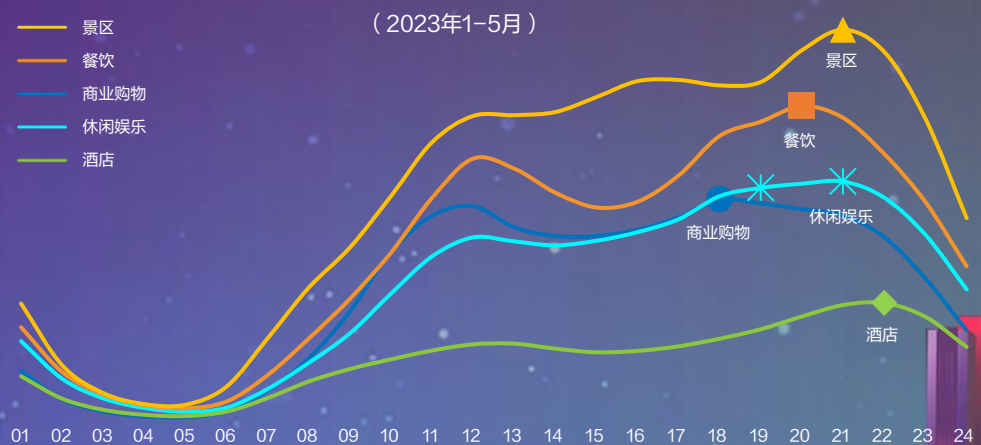
从用户夜间打卡POI类型看，吃喝玩乐相关场所是用户主要的活跃地，其中景区的打卡量最大，而泛休闲娱乐品类增速较高。

从全天各个时段的打卡量看，景区、餐饮、休闲娱乐、商业购物和酒店在夜间的打卡量均可达到全天高峰。其中，景区、休闲娱乐和餐饮，相较于商业购物有着显著的夜间消费倾向，用户的活跃高峰从19:00之后开始出现，一直延可续到22:00。针对不同城市特征，采用不同的品类增加用户夜间的活跃度，并通过吃喝玩乐等服务带动用户夜间的消费力，是打造城市繁荣夜经济的关键。

吃喝玩乐相关品类的夜间打卡量及增速



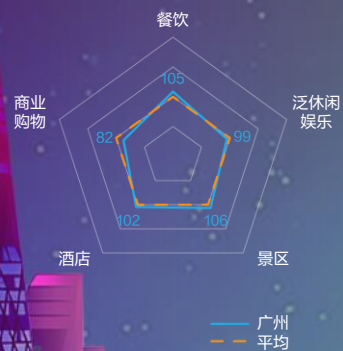
抖音用户在各个时段对不同夜经济相关品类的打卡量



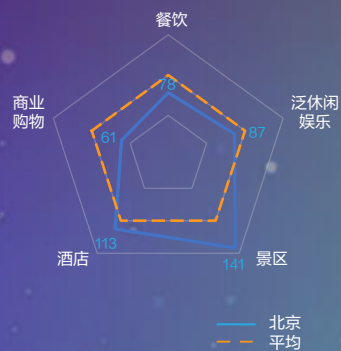
Part 01 多元夜间经济业态，食游购娱点燃城市发展新引擎

不同城市，经济和人文环境不同，其突出品类也各有不同，我们按照抖音用户打卡的倾向度，可大致分为五类。第一类以餐饮为优势品类，我们称之为“以食兴夜”，最典型的是今年以“烧烤”出圈的淄博和以粤菜闻名的广州；第二类以游玩为优势品类，通过景区带动用户夜间活跃度，通过酒店释放用户消费力，从而带动夜经济发展的模式，我们称之为“以游兴夜”，其中以北京、上海等城市最具代表性；第三类是以商业购物场所的活跃延长了用户夜间活跃时间，释放了夜间消费力的城市，以泉州为代表；第四类则是以休闲娱乐为优势品类，通过发达的休闲娱乐产业吸引大量的用户在夜间出游和消费，从而带动城市夜经济发展，典型城市为成都、沈阳。最后，第五类，城市夜间吃喝玩乐品类均衡发展，未呈出显著的优势或偏好品类，我们称之为“多点开花”型夜经济，典型城市以长沙为代表。

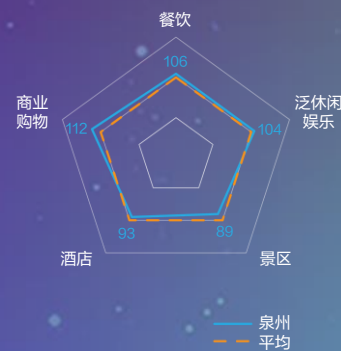
以食兴夜



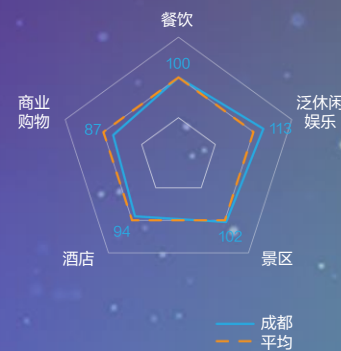
以游兴夜



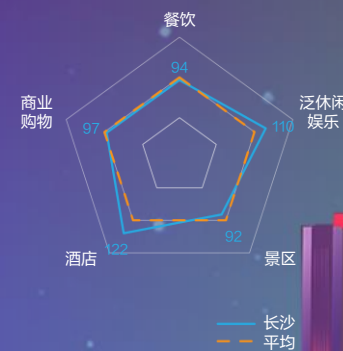
以购兴夜



以娱兴夜



多点开花



都市夜色 京彩纷呈

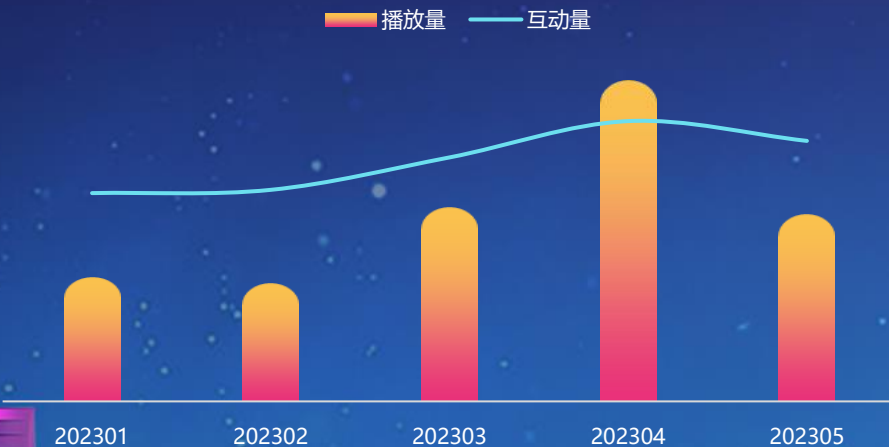
02

Part 02 北京夜间吃喝玩乐内容关注度回升，环球影城搜索热度居高

2023年1-5月，抖音上北京夜间打卡内容的播放量和互动量均呈现显著的增长趋势，4月为相对高峰，表明，北京用户逐渐从线上走到线下，开始在抖音上关注周边的吃喝玩乐场所，探索和丰富夜间休闲娱乐生活。

环球影城、故宫、雍和宫、鼓楼、南锣鼓巷、颐和园、北京动物园……北京旅游景点众多，用户搜索词相对分散，但整体来看，环球影城是上半年用户主动了解最多的游玩场所。

2023年 北京 夜经济相关内容播放量、互动量



2023年抖音上北京相关热搜词云



数据来源：巨量引擎城市研究院，2023.01-2023.05

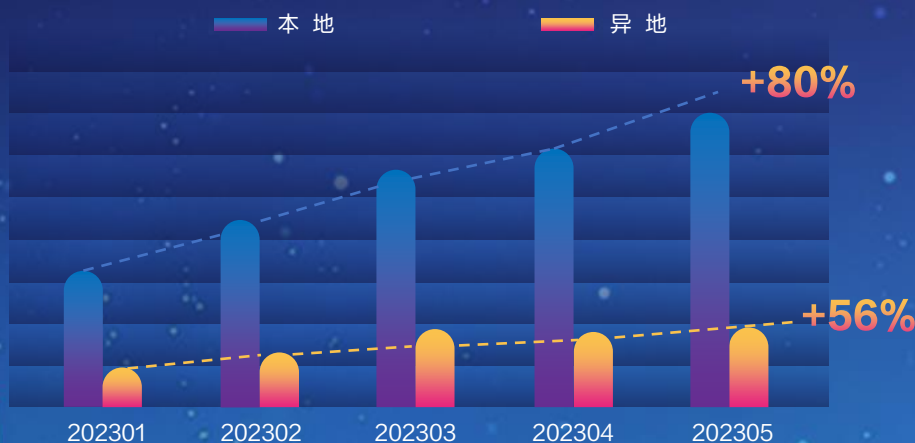
注：北京夜经济相关内容指在夜间时段（18:00-2:00）打卡北京生活服务相关品类的短视频内容

Part 02 本地用户率先恢复夜生活，夜间吃喝玩乐意愿高于异地用户

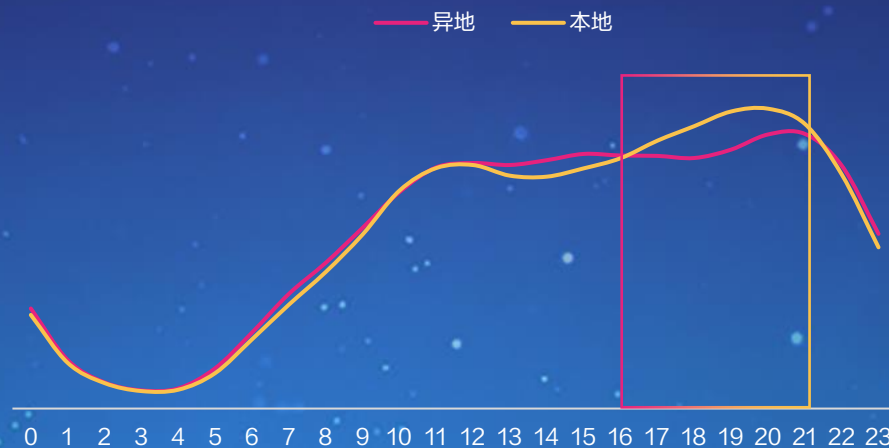
2023年以来，北京的夜经济逐渐复苏，本地用户率先走出家门，游走于街头闹市。5月，本地用户在夜间的打卡量比年初增长了80%，同时异地用户打卡量也增长了56%以上。

从打卡时段看，无论是常驻北京的本地用户还是异地游客，在夜间时段（18:00-2:00）的打卡量均达全天高峰，高峰期为20:00左右。相对而言，本地用户的夜间出行意愿相对更高，但深夜游玩意愿基本与异地用户持平，21:00开始，打卡量快速回落。

2023年 北京 本异地用户打卡量及增速



2023年北京本异地用户各时段打卡量占比



数据来源：巨量引擎城市研究院，2023.01-2023.05

注：本地用户指用户打卡地与常驻地在同一城市，异地用户指二者不在同一城市

Part 02 景区为北京夜经济支柱品类，餐饮、泛休闲娱乐快速复苏

从打卡品类看，景区相关场所是用户最喜爱的打卡地，也是北京夜经济的支柱，其夜间打卡量是餐饮、泛休闲娱乐等品类的两倍以上；同时，在北京夜间打卡量TOP10目的地中，九席为景区，仅一家酒店跻身第九名。

从打卡量增幅看，北京餐饮、泛休闲娱乐品类恢复较快，2023年5月比1月，餐饮品类增长了132%，泛休闲娱乐增长99%，均为北京夜经济值得关注的潜力品类；酒店和商业购物相对薄弱，二者的打卡量绝对值和增幅与同梯队城市相比还有较大提升空间。

2023年北京夜经济相关品类夜间打卡量及增幅



北京2023年抖音用户夜间打卡TOP10目的地



Part 02 泛休闲娱乐延长夜间活跃时间，电影演出、户外玩乐等品类活跃

在北京，餐饮品类的打卡高峰在19:00左右，泛休闲娱乐则出现在20:00，两者相比，泛休闲娱乐对于提升用户夜间活跃度，延长夜间活跃时长的潜力更大。

北京用户的夜生活，或在晚餐时间去咖啡厅坐坐，或用一顿地道的北京菜犒劳一下自己；然后看一场电影/演出，进行一场减压的户外活动。各色的夜间休闲娱乐项目，让京城的夜生活丰富多彩。

北京泛休闲娱乐&餐饮
各时段打卡量



北京夜间打卡量
TOP10 餐饮 品类



北京夜间打卡量
TOP10 泛休闲娱乐 品类



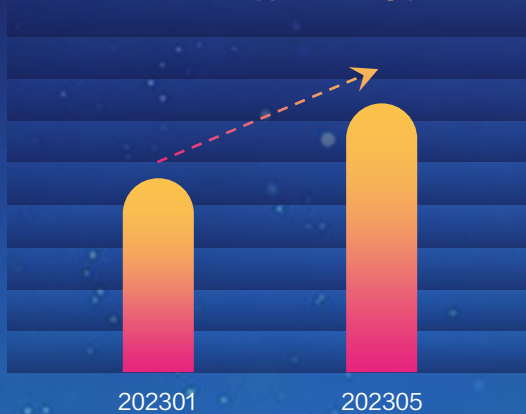
Part 02 “线上下单，线下消费”模式成熟，网红打卡地逐渐成为网红消费地

短视频内容在用户兴趣探索中扮演着重要角色，越来越多的用户被精致的短视频内容吸引，并在线上完成下单转化动作。2023年5月，抖音上，北京泛休闲娱乐品类下单量比1月增长了45%，表明当地的夜间消费已呈现逐渐复苏的迹象。

同时，用户“线上下单，线下消费”的习惯逐渐养成，线上传播较好的网红打卡地，如：八达岭长城、亮马河国际风情水岸、石景山游乐园、通州大运河、奥林匹克森林公园等，也是用户消费和打卡的主要场所。

2023年北京 泛休闲娱乐 品类抖音订单量趋势

5月较1月增长 45%



北京典型夜经济视频



数据来源：巨量引擎城市研究院，2023.01-2023.05

Part 02 京城夜色，精彩纷呈，男女皆爱，老少咸宜

京城夜色到底吸引着怎样的人群呢？

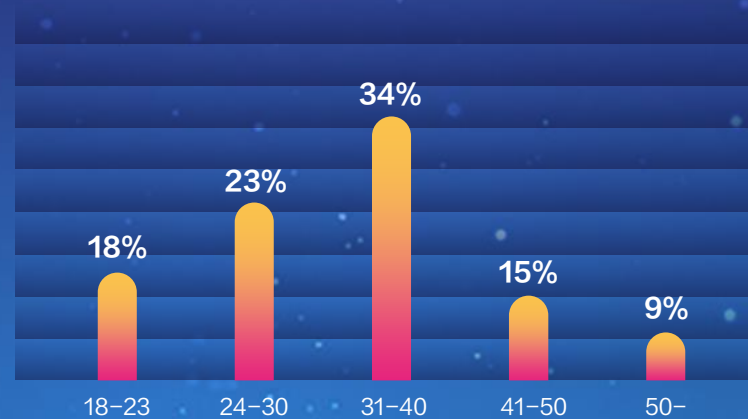
从夜间打卡用户性别分布来看，夜晚的北京对男女不同性别用户均有着较强的吸引力，其中女性打卡用户数量显著多于男性。

从年龄分布看，年轻用户尤其喜欢夜游北京，在夜间时段打卡北京的用户中，18-40岁用户占比达75%。

2023年北京夜间打卡用户性别分布



2023年北京夜间打卡用户年龄分布



Part 02 不止于夜，夜经济唤醒城市新面貌

随着夜间经济的不断发展和积累，夜间经济为城市带来的影响就不再局限于夜晚，首先不论是对于本地居民还是外地游客，夜间经济会成为刺激消费的新场景；其次，在夜间经济发展过程中积累的社会声誉会逐渐沉淀为城市文化的一部分，从夜经济到夜文化，成为城市发展的独特名片；最后，蓬勃的夜间经济会成为居民丰富夜间生活的重要支撑，长此以往也会成为评估一座城市人居环境的加分项。

激发城市活力

20%+用户
养成夜间外出的生活习惯

2023年5月
夜间经营商家数量
同比增长**284%**

提升城市文化影响力

60%+用户表示
夜经济繁荣与否影响他们
对城市的印象

丰富居民消费生活

70%+用户表示
夜经济繁荣与否会成为吸引
用户旅游的因素



数据说明

数据来源

报告所用数据来源于巨量引擎城市研究院。

数据时间周期

2023年1月-2023年5月（除特别说明外）。

名词解释

本地：指用户常驻地和打卡地为同一城市

异地：指用户常驻地和打卡地为不同城市





本报告由【巨量算数】&【巨量引擎城市研究院】联合制作。

报告中文字、数据等内容受中国知识产权相关法律法规保护。除报告中引用的第三方数据及其他公开信息，报告所有权归巨量引擎所有。

【巨量算数】与【巨量引擎城市研究院】对报告中所引用的第三方数据及其他公开信息不承担任何责任或义务。在任何情况下，本报告仅供读者参考。

如果您对报告中的内容存在异议，可通过addata@bytedance.com联系我们。

【巨量算数】是巨量引擎旗下内容消费趋势洞察品牌。以今日头条、抖音、西瓜视频等内容消费场景为依托并承接巨量引擎先进的数据与技术优势，坚持客观严谨的理念，输出内容趋势、产业研究、广告策略等前沿的洞察与观点，同时，开放算数指数、算数榜单数据分析工具，满足企业、营销从业者、创作者等数据洞察需求。

【巨量引擎城市研究院】是巨量引擎旗下的专业城市研究机构，在各省市设置区域研究中心。

依托抖音、今日头条等内容平台的数据能力以及外部合作伙伴的智力支持，通过形式多样的研究内容和数据产品，实现社会价值与商业收入的同步发展，致力于打造中国领先的城市品牌营销及影响力研究平台。

未经允许，不得对报告进行加工和改造。欢迎转载或引用。如有转载或引用，请及时与我们联系，并注明出处【巨量算数】。

创作团队

巨量算数、巨量引擎城市研究院

邮箱：addata@bytedance.com

地址：北京市朝阳区七圣中街12号院融中心



巨量引擎城市研究院

