

# 北上深杭的城市发展范式变革

2018年中国“新零售之城”发展报告

dt 财经

2018年4月



## 前言：当我们谈论新零售时，为什么要讨论城市？

中西正雄1996年提出的新零售转轮理论认为，技术变革因素是零售业态变革的动力，随着新技术变革的酝酿而生，新的零售业态类型也将随之出现。

20年后的云栖大会上，马云提出了“新零售”概念，他认为新零售包含了“线下与线上零售深度结合，再加智慧物流，服务商利用大数据、云计算等创新技术”。正如阿里参谋长曾鸣总结的，新零售的本质是因为新技术的驱动，是因为数据成了未来最重要的生产资料，算法成了未来最重要的流水线。

这是继百货店、连锁店、超市、专卖店、无店铺零售之后，一场进行时的零售业变迁。无论是因为激烈的业态竞争还是日趋饱满的消费者需求催生出了新兴的零售业态。城市，作为零售业的承载体，作为最集中、最高效的完整的商业系统，一直是零售行业变迁最好的见证者，它也因为零售业的发展而不断发展。

因此，当谈论新零售时，我们无法避开讨论这些最早承载新业态的城市。

而纵观中国的零售业变迁，我们挑选了四座典型城市，它们分别是北京、上海、杭州和深圳。

作为京津冀、珠三角和长三角几大中国经济圈的商业范本，这里汇聚着区域乃至全国最优质的商业资源，它们拥有全然不同的商业基因，它们都正在亲历这场新的零售变革，或许也都即将面对零售体量和活力排位被打乱的现实。

毕竟存量只是过去，基于新技术、数据驱动的新的商业协同网络的打造和城市人需求的精准匹配满足决定了谁会是这场新零售变迁中的排头兵，谁是追随者。

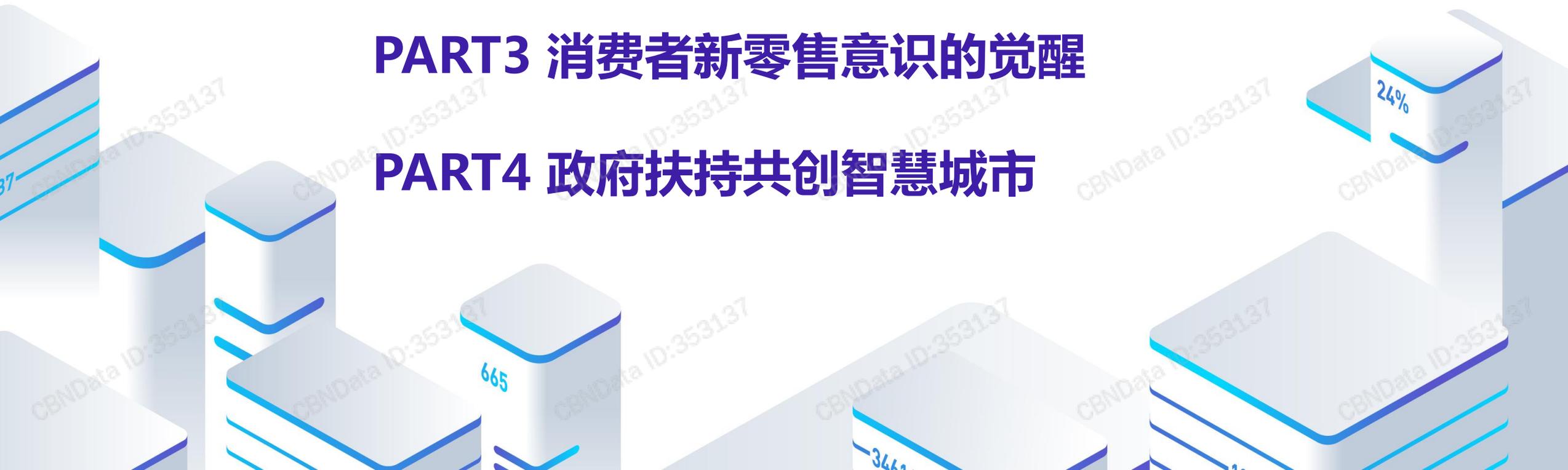
自然，新的商业协同网络的建立离不开企业、消费者和政府，因此我们尝试将各个城市的新零售氛围“量化”比较，寻找出当下中国的新零售之都。

**PART1 究竟谁是新零售之都**

**PART2 企业引领搭建新零售场景**

**PART3 消费者新零售意识的觉醒**

**PART4 政府扶持共创智慧城市**



# PART1

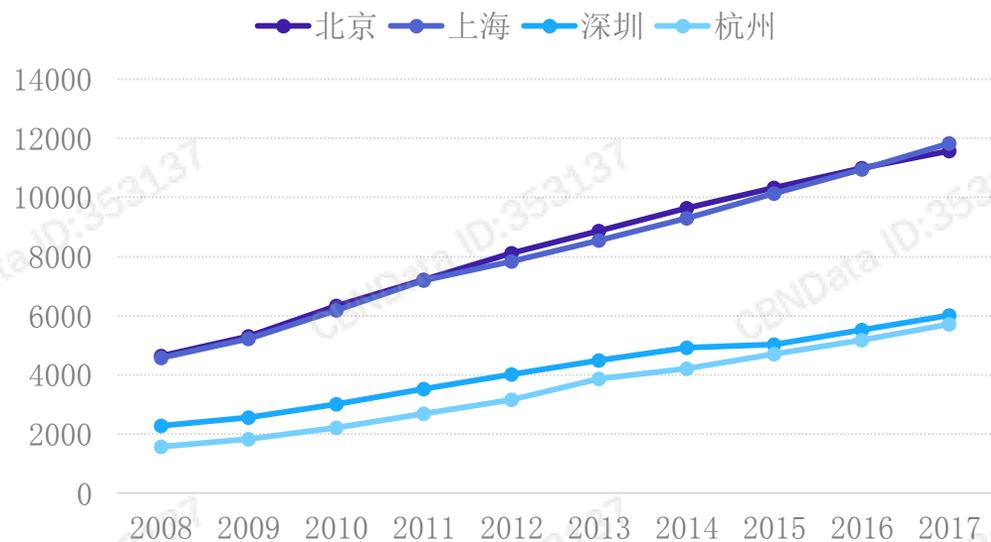
## 究竟谁是新零售之都



## 零售基数：上海重返第一，杭州增势迅猛

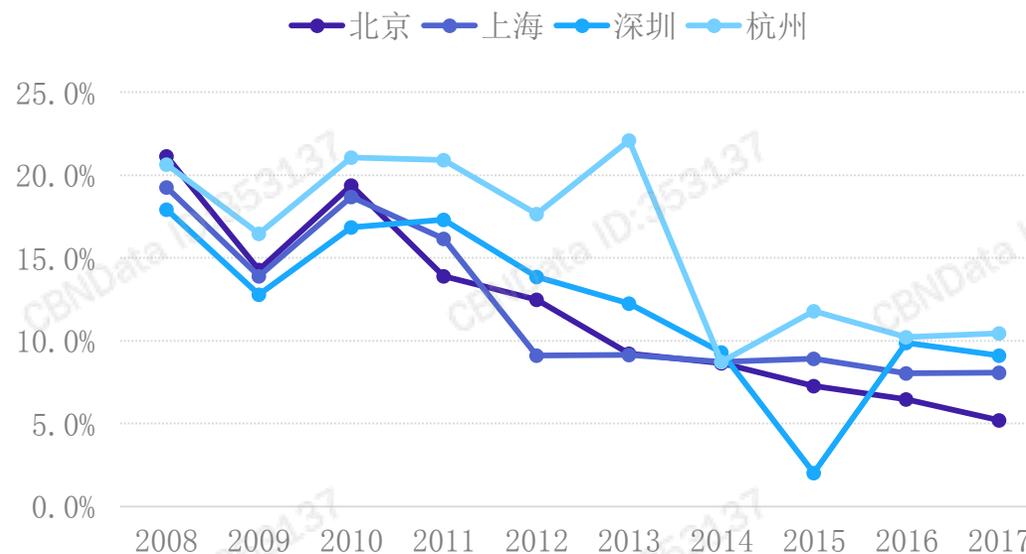
从近十年（2008-2017）各城市零售业的体量，即社会消费品零售总额来看，北京和上海毫无疑问领跑中国。在时隔十年后，上海消费品零售总额赶超北京、位居国内第一。但在增长态势方面，近年来领先的是杭州，其于2008-2017年间的社会消费品零售总额年复合增长率为15%，相比，北京这一数字不到11%。

### 社会消费品零售总额变化



数据来源：各城市统计年鉴、统计局网站

### 社会消费品零售总额同比增幅变化



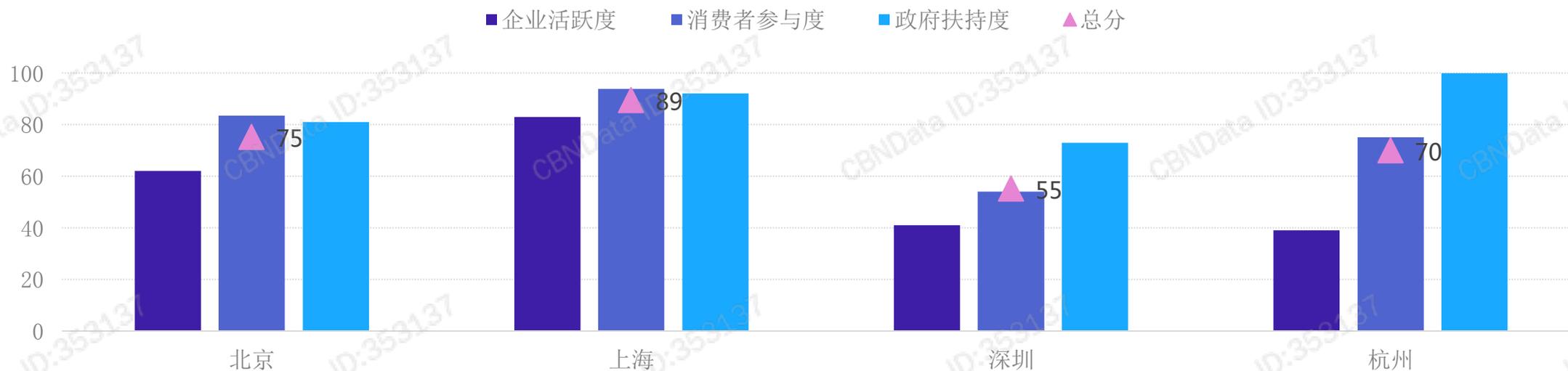
数据来源：各城市统计年鉴、统计局网站

## 零售增量：上海依旧最为亮眼

我们用“新零售指数”（新零售指数=企业活跃度\*35%+消费者参与度\*35%+政府扶持度\*30%）来评估各城市的新零售活力。透过一系列数据分析，得出的结论是：商业文明历史悠久的上海，在眼下的新零售实践中综合实力依然最为亮眼：在衡量企业和消费者新零售参与度的两大指标（“企业活跃度”和“消费者参与度”）得分上，上海的优势最为明显。

其他方面，杭州在扶持新零售的城市服务基建上相对最完善，零售基础不错的北京在企业、消费者活跃度方面的表现也仅次于上海。

### 四座城市新零售指数比较



数据来源：DT财经

# 上海：当之无愧的新零售排头兵

海纳百川、万商云集，素来是上海商业的特色。

自2017年“新零售元年”起，上海就成为业界引人瞩目的新零售桥头堡：阿里巴巴把新零售试验的第一站选在了上海，马云曾表示：“如果说要有一个城市能够代表改革创新和发展的高度，我觉得只有上海。”

毫无疑问，上海广阔的消费市场和强劲的消费潜力，为新零售发展提供了最为重要的支撑。

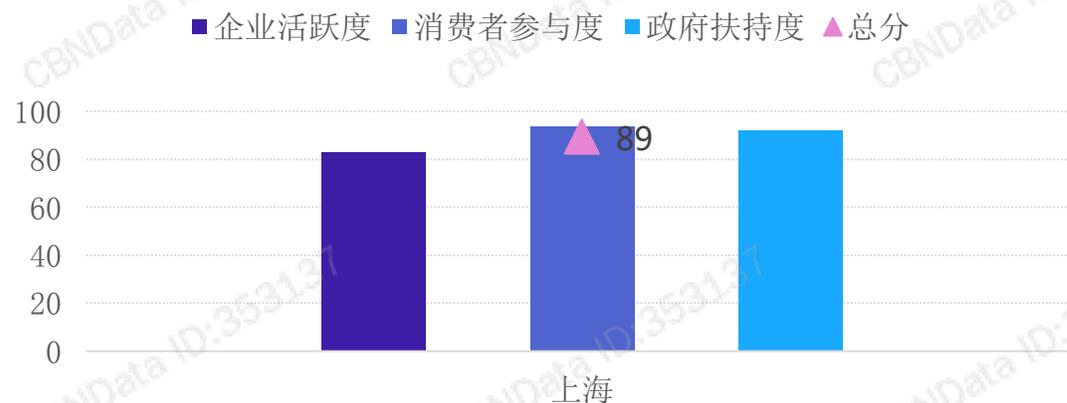
2017年，上海居民人均可支配收入达到58988元，继续位居全国首位，居民人均消费支出中服务性消费占比超过50%，消费升级趋势明显。同时，上海的品牌商和零售业态也是纷繁多样。有180多家跨国零售公司入驻上海，数量在全球国家中仅次于伦敦和迪拜，各类超市、便利店、快餐连锁店在上海的密度也是全国领先……这都令上海在全国的零售版图中颇为显眼，成为全国新零售试验和竞技的最大沃土。

在新零售指数评定中，占据指数70%得分组成的衡量企业和消费者新零售参与度的两大指标——“企业活跃度”和“消费者参与度”的表现上，上海均位列第一，且优势也最为明显。尤其在盒马、智慧商圈的区域覆盖率、品牌整体参与度和客群整体参与度方面，上海远领先于其他三座城市。

另外，新零售的驱动力根本上说还是技术的进步。目前，上海正加快建设具有全球影响力的科技创新中心，推进商业发展与新一轮技术革命交融对接，上海国际金融中心建设也为商业模式的创新提供着强大的资本支撑。截至2017年底，落户上海的外资研发中心累计达426家，其中全球研发中心40余家，位居全国首位。



上海新零售指数表现



# 北京：新零售路上的推进者

首都北京汇聚了大批的优质资源，创新商业力量雄厚，因此，这里也是过去一年新零售模式爆发的一个主要阵地。

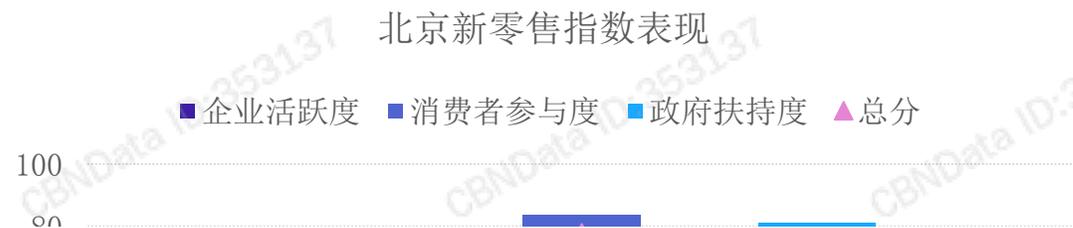
2017年6月，盒马鲜生亮相京城，就此掀起了北京商业的新零售浪潮。同年7月，天猫“1小时达”首站落地北京，8月，天猫启动北京中心战略，联动盒马、口碑、高德、苏宁、银泰、易果生鲜以及众多品牌合作伙伴，将北京作为首发地，启动“三公里理想生活区”计划。

半年时间，新零售带来的新生活方式已在京城生根，“线上+线下”、“商超+餐饮”的运营方式，成了北京新形态商超发展的标配。

另外，北京的高端消费和体验经济发展优势显著，皇城的底蕴和历史，过去孕育出了一批老字号，如今则与新零售的风潮碰撞，为老牌“翻新”和增值带来更多可能。2017年9月，天猫超市与北京30多家老字号品牌启动“天字号计划”，寻找老字号和新零售的契合点。1个月后，这些老字号品牌销售额环比增长了68%，多个品牌的销售额实现翻倍，像北冰洋、百花等多个老字号品牌，已经借助天猫出海销往境外。



北京新零售指数表现



预览已结束，完整报告链接和二维码如下：

[https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1\\_17227](https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_17227)

