城市活力
2020

2020年Q2
中国城市活力研究报告
China Urban Vitality Research Report, 2020Q2

百度地图慧眼

声 明

《2020年第二季度中国城市活力研究报告》由百度地图慧眼团队联合同济大学建筑与城市规划学院编写并发布。本报告基于百度地图开放平台海量位置大数据、POI数据、交通出行数据挖掘计算所得。

本报告选取中国100个主要城市为研究对象，通过大数据客观反映城市人口吸引力状况、出行态势，以供社会公众、媒体和相关政府部门、科研机构、高等院校、企事业单位参考。

我国城市化已进入新阶段，人口已成为城市发展的核心资源，本报告中的常住人口是指在一个城市驻留超过2个月的人口，报告采用城市常驻人口吸引力指数作为评估城市吸引力的核心指标，即该城市新流入常驻人口与全国所有城市新流入常驻人口均值的比值。

本报告版权为百度地图所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用发布，需注明出处为“百度地图慧眼”，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。

如需查看往期大数据报告，可访问 https://huiyan.baidu.com/reports 或扫描右侧二维码获取。

如需咨询大数据报告相关合作，请将您的需求发送至邮箱：huiyan@baidu.com，我们会尽快与您取得联系。

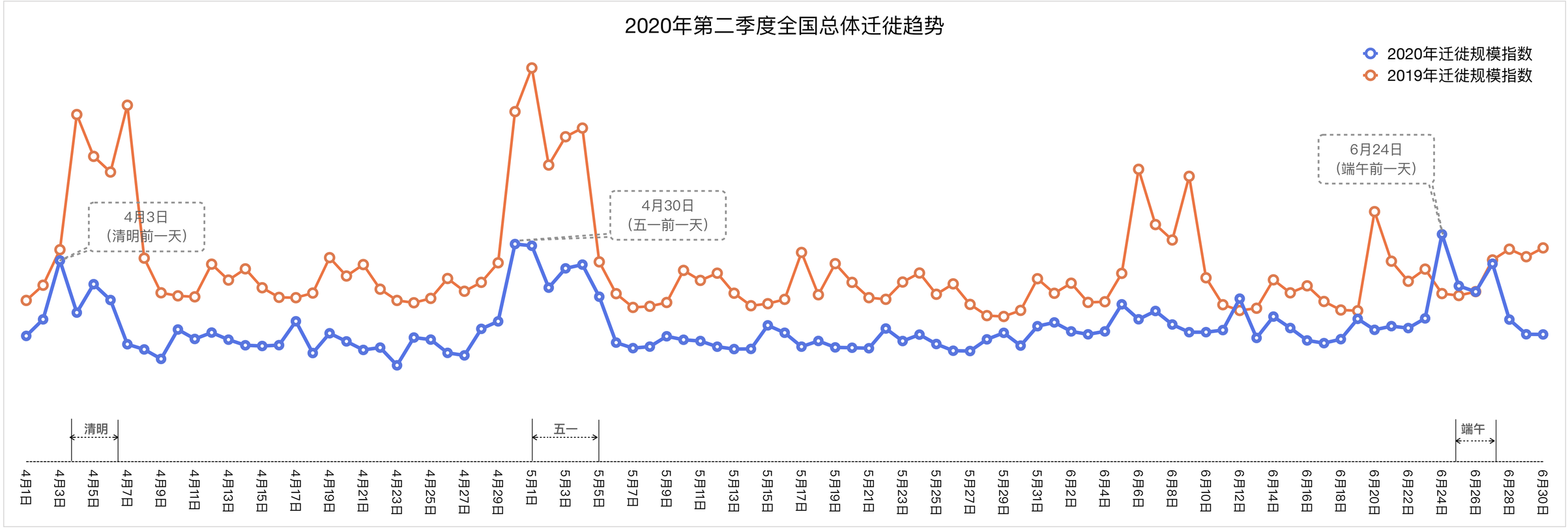
百度地图慧眼 x TONGJI UNIVERSITY CAUP 建筑与城市规划学院

百度地图慧眼微信公众号

01 全国城市出行态势研究

2020Q2全国总体迁徙趋势：迁徙规模已恢复至去年同期近7成

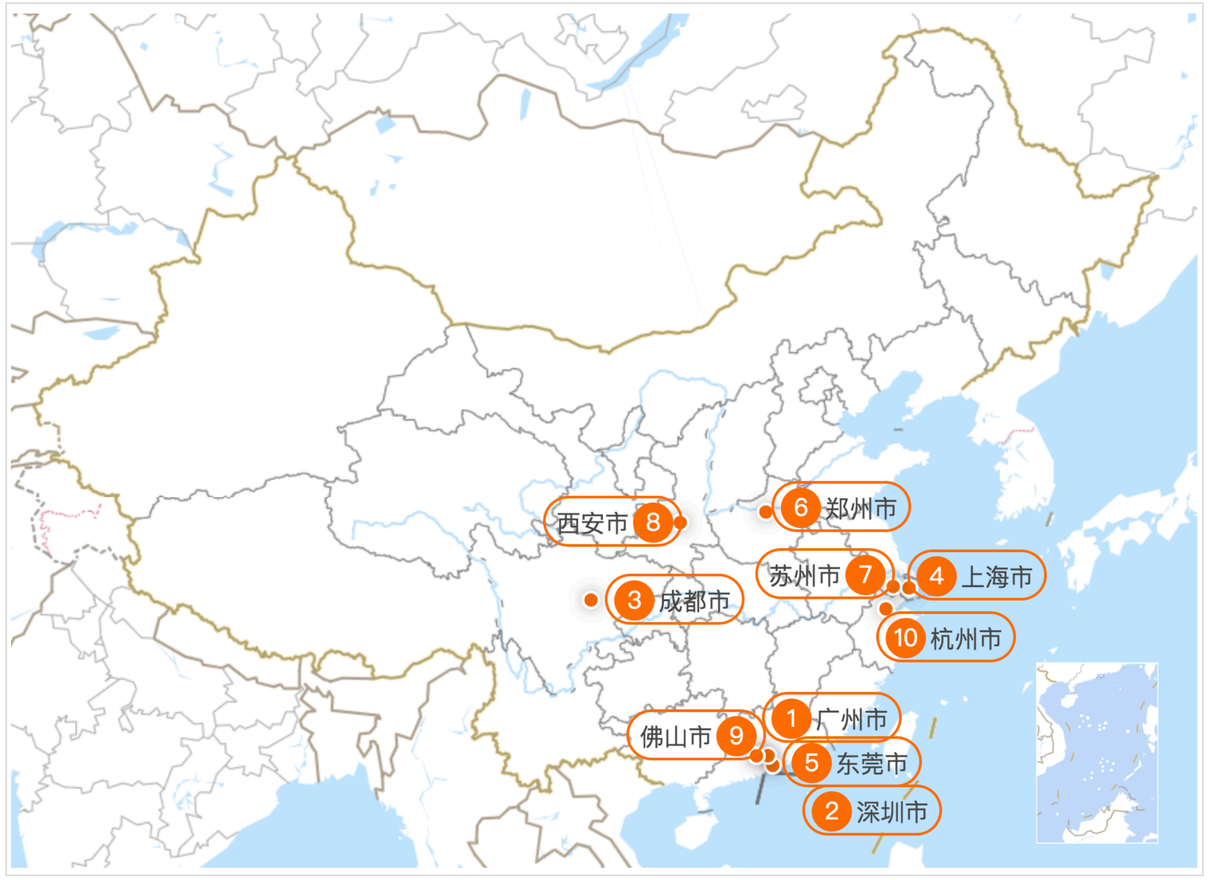
- 2020年第二季度，随着疫情的逐渐缓解，全国总体迁徙规模已恢复至去年同期69.09%。其中，节假日期间全国迁徙规模指数恢复至去年同期的59.10%，平日迁徙规模恢复至去年同期的70.82%。
- 2020年第二季度清明、五一、端午各节假日相比，假日前一天都出现了迁徙小高峰，五一期间全国日均迁徙规模指数最高，其次是端午节。清明日均迁徙规模指数最低。

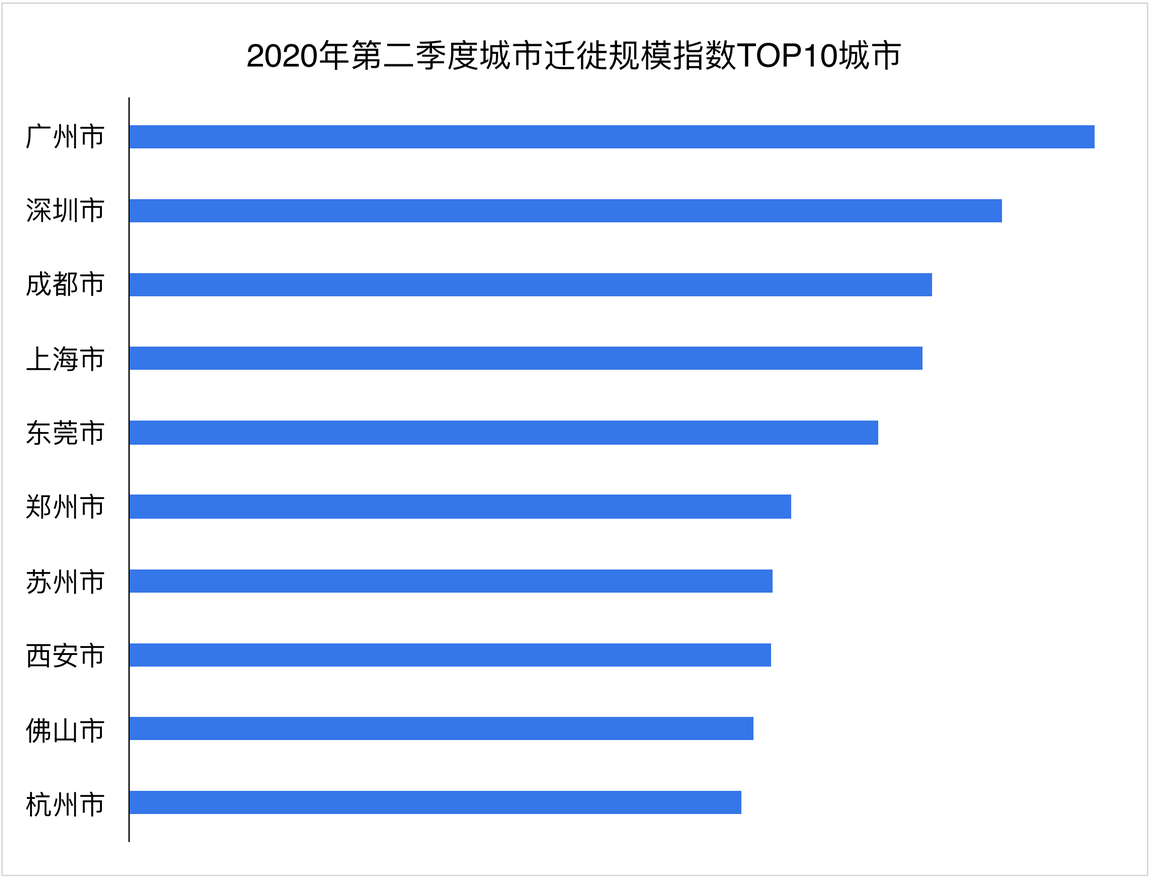


迁徙规模指数：迁徙规模指数并非是人数绝对值，而是根据人数绝对值折算得出；可以反映迁入或迁出人口规模，城市间可横向对比。

2020Q2城市迁徙规模指数TOP10：广州位列第一

- 2020年第二季度，迁徙规模指数排名前十分别是广州、深圳、成都、上海、东莞、郑州、苏州、西安、佛山、杭州。

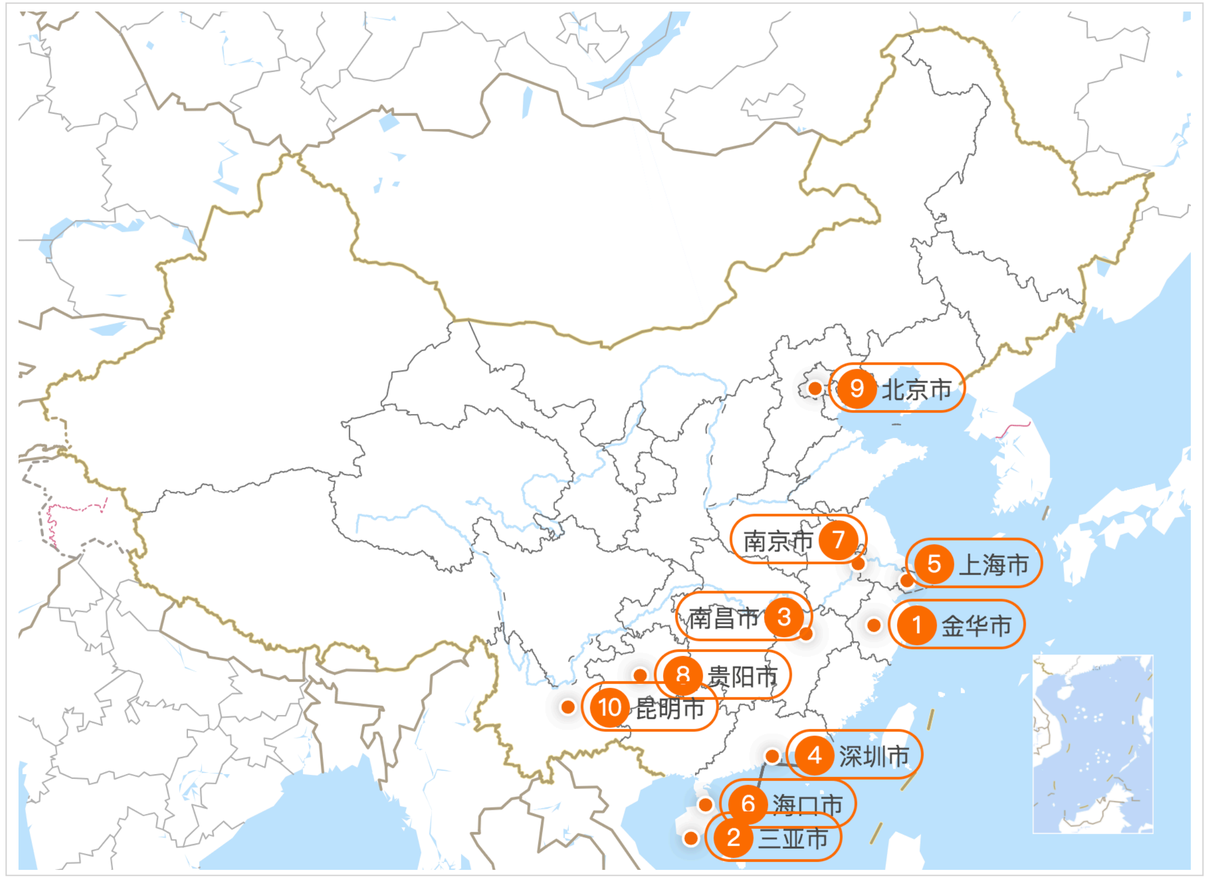


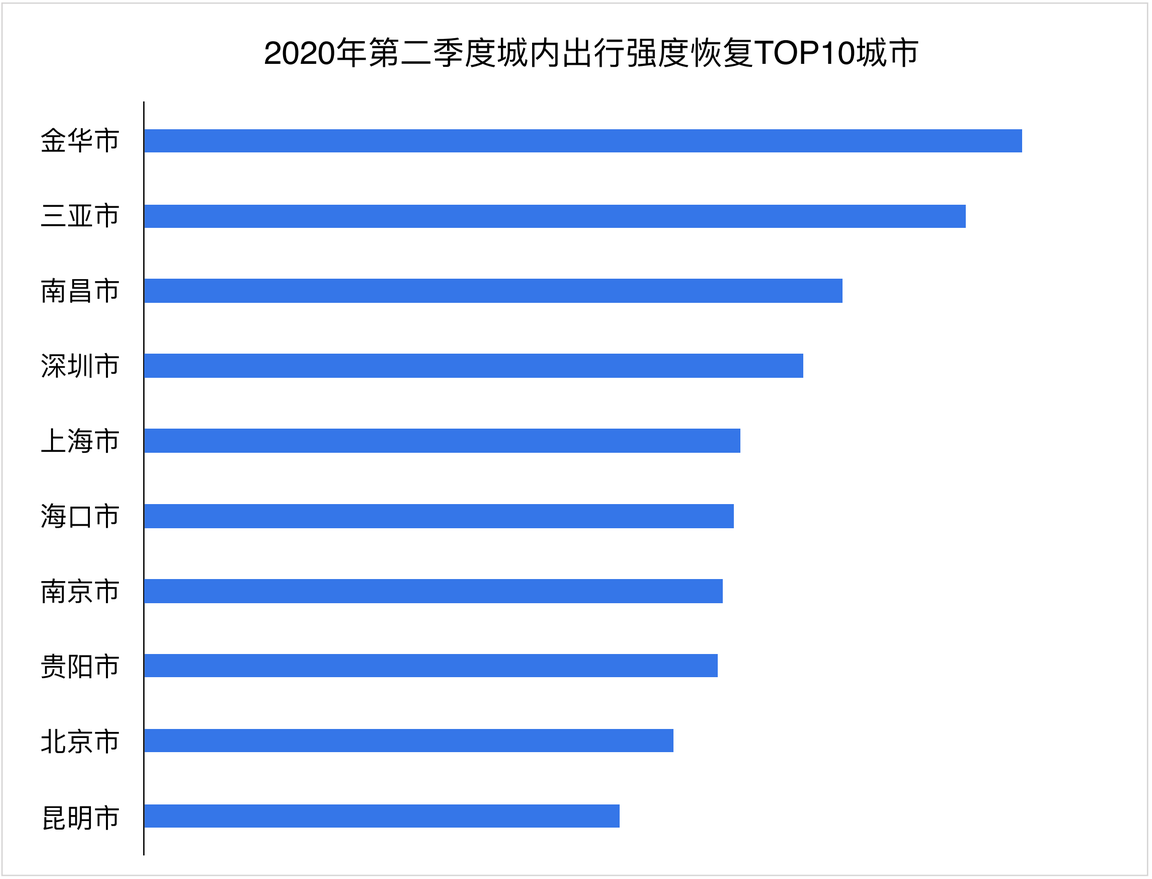


迁徙规模指数：迁徙规模指数并非是人数绝对值，而是根据人数绝对值折算得出；可以反映迁入或迁出人口规模，城市间可横向对比。

2020Q2城内出行强度恢复TOP10：海南省三亚、海口上榜前十

- 城内出行强度是指该城市有出行的人数与该城市居住人口比值，数值为指数化结果。2020年第二季度，城内出行强度逐渐复苏，全国8成以上城市的城内出行强度已经恢复到去年同期90%以上。从恢复排名来看，海南省的三亚、海口均上榜前十，分别位列第二、第六。

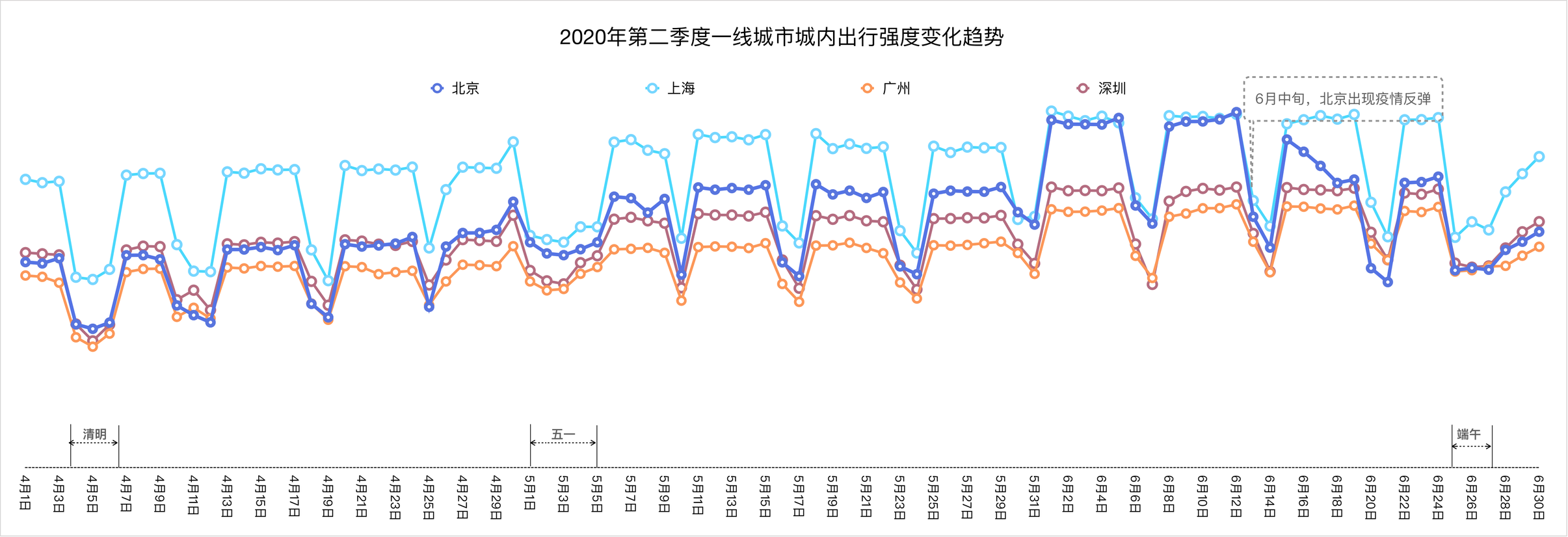




注：出行强度时间段选取2020年6月、2019年6月工作日城内出行强度进行对比

2020Q2一线城市城内出行强度变化趋势：上海、深圳、广州呈现“逐周递增”的特征

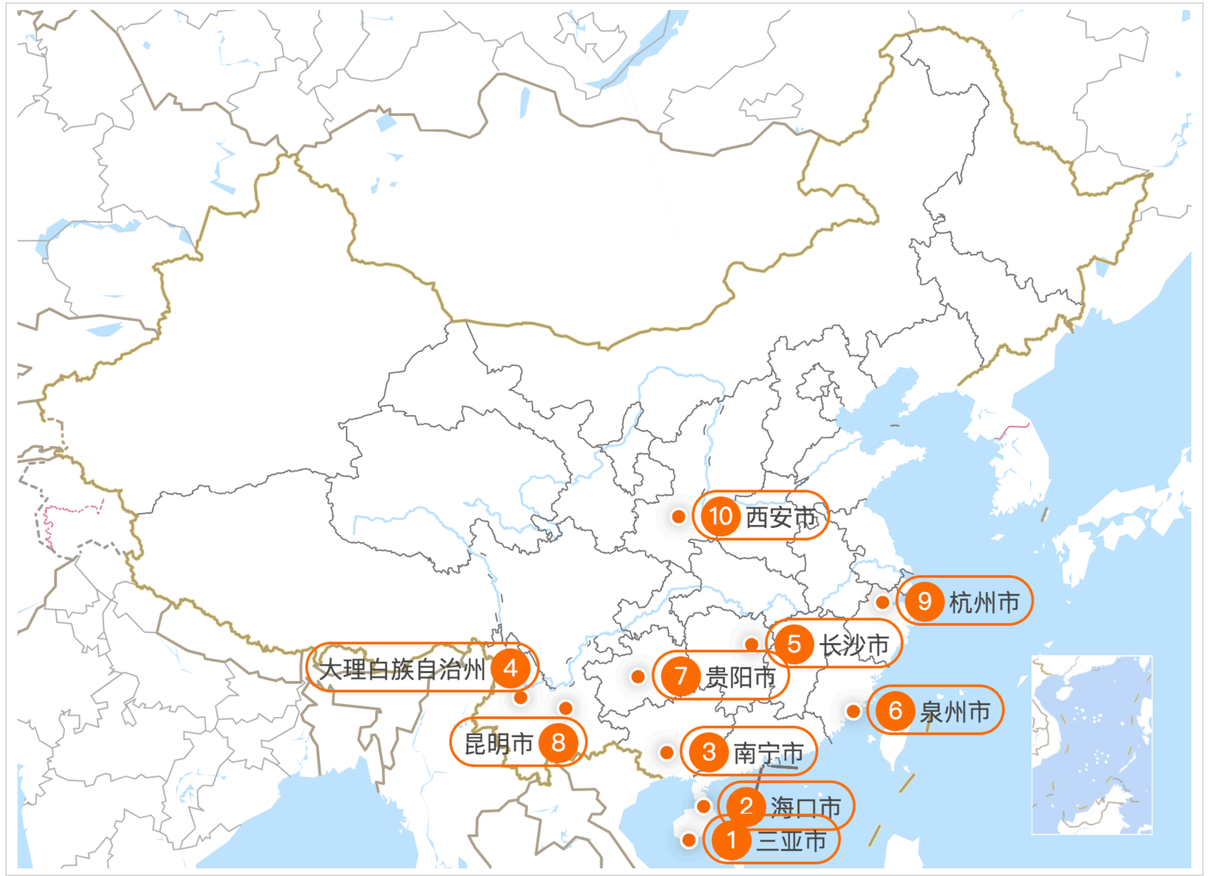
- 2020年第二季度，一线城市城内出行强度排名分别为上海、北京、深圳、广州，且各城市清明、五一、端午节假日出行强度均低于工作日。
- 4月以来，随着国内疫情得到了初步控制，多地全面复工，一线城市中除北京外，其余3座城市城内出行强度工作日呈现“逐周递增”的特征，北京城内出行强度则因6月出现疫情反弹而有所下降。

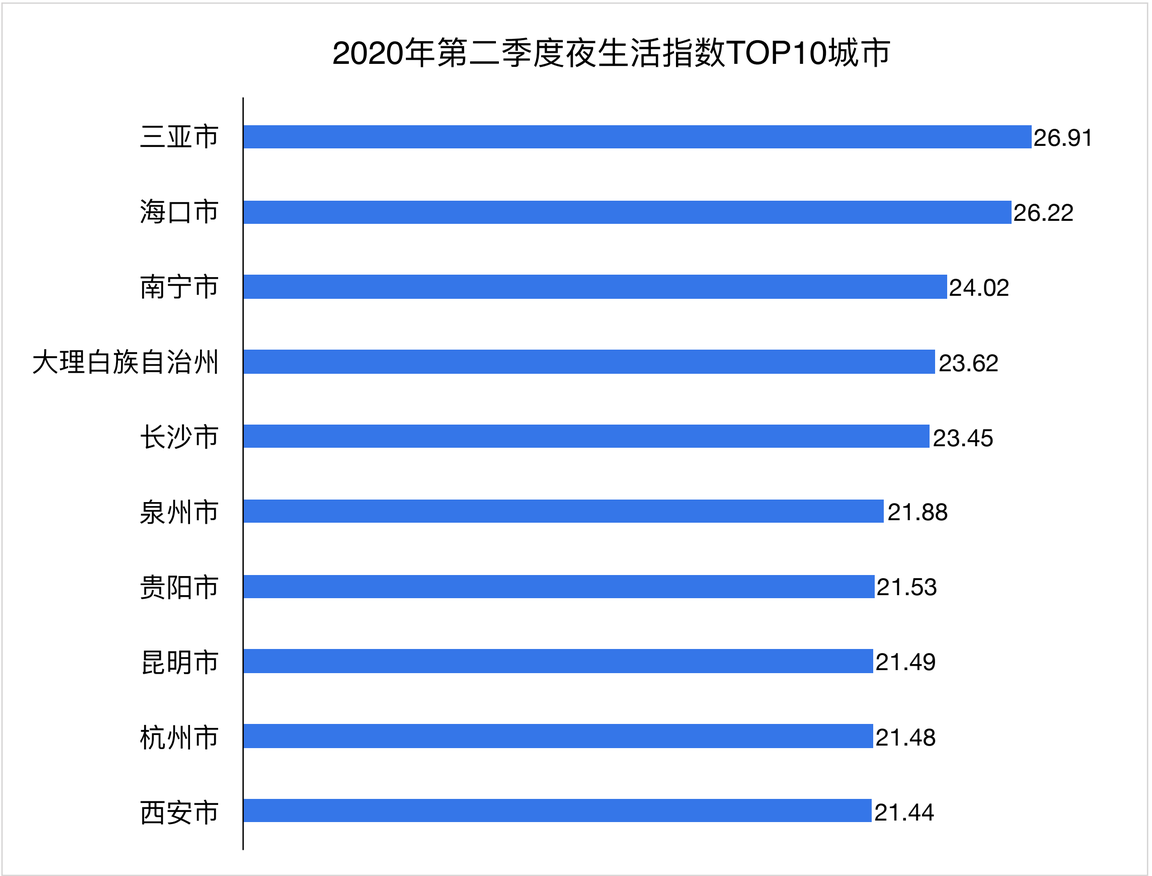


城内出行强度：该城市有出行的人数与该城市居住人口比值的指数化结果。

2020Q2城市夜生活指数TOP10

- 2020年第二季度夜生活指数TOP10中，有9个为南方城市，其中三亚、海口、南宁位列前三。



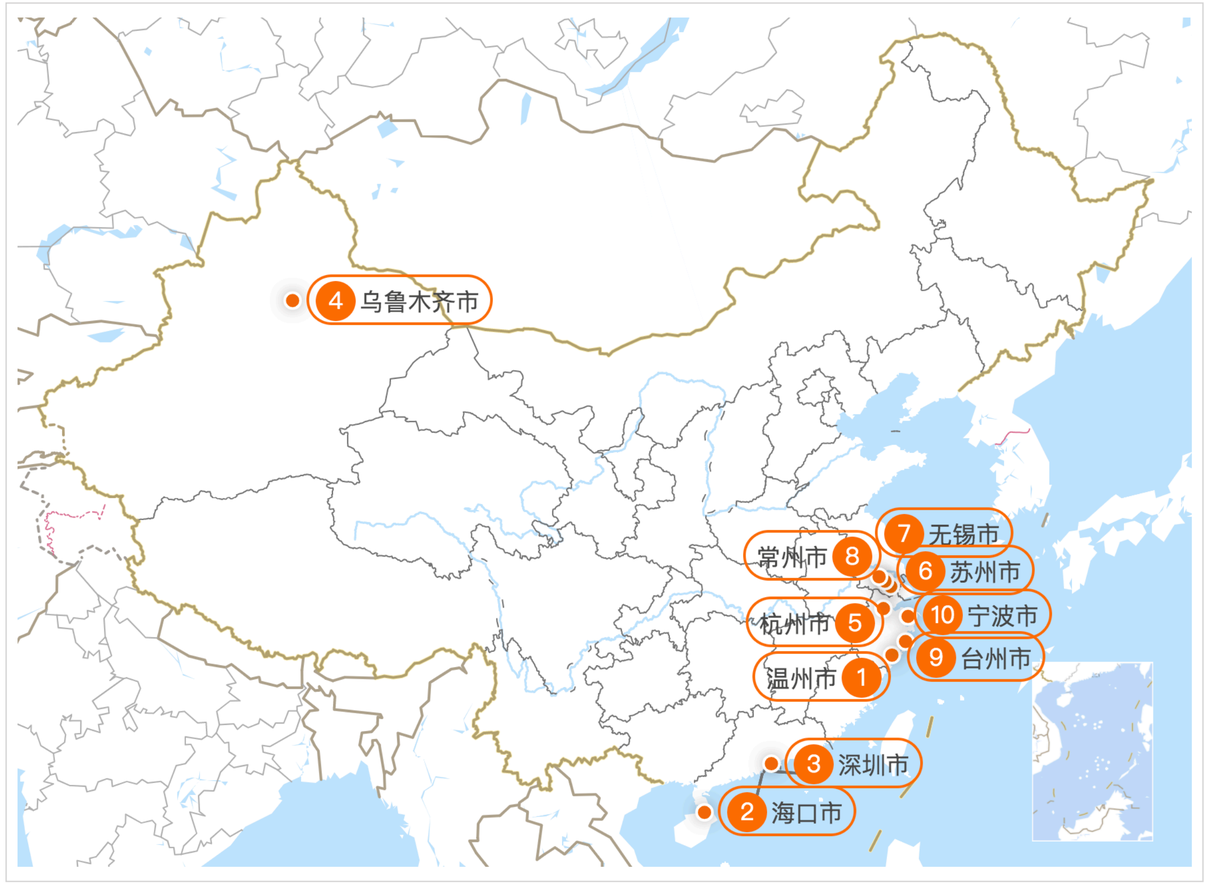


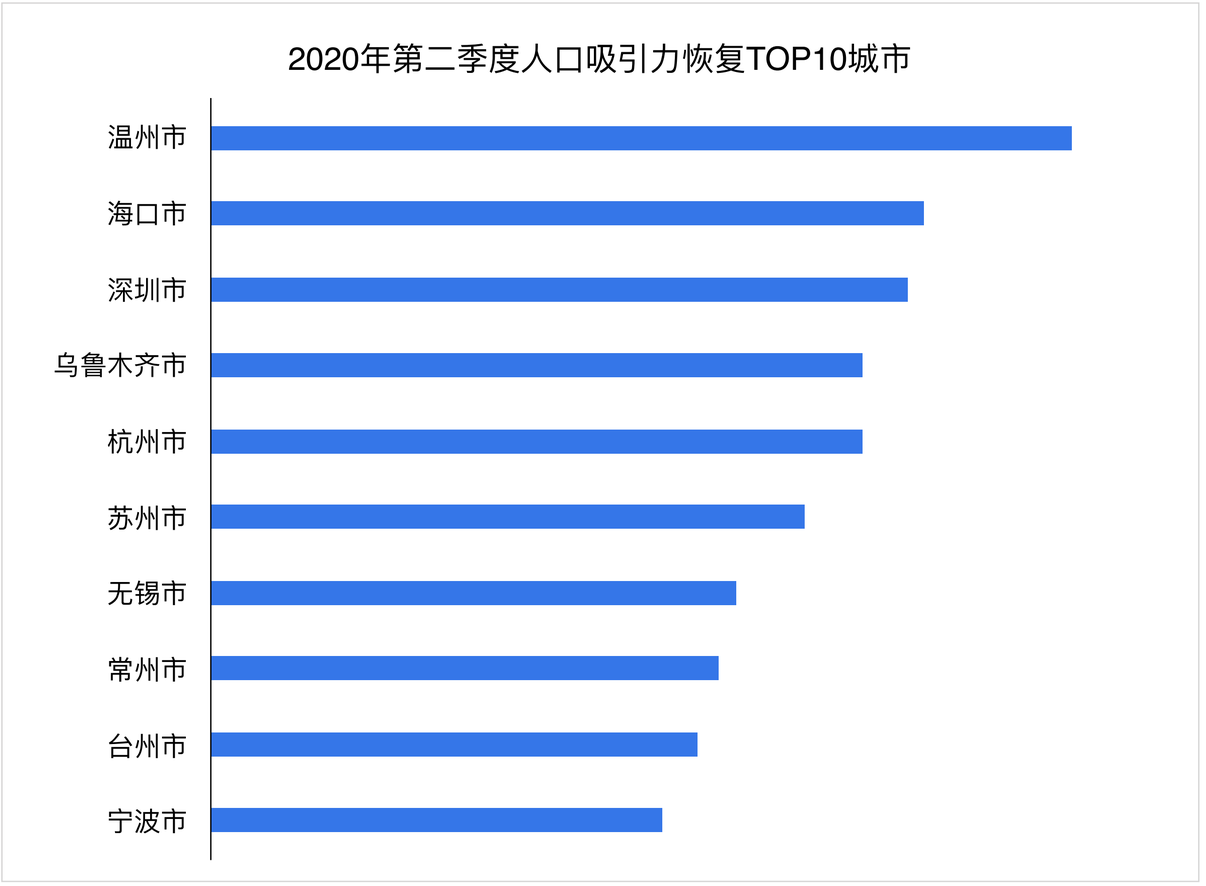
城市夜生活指数=城市夜间除家和公司附近1公里的夜间活跃人口/城市夜间活跃总人口，指数数值为标准化结果，夜间选取的时间为20：00——24：00。

02 百城人口吸引力研究

2020Q2城市人口吸引力指数恢复TOP10：隶属浙江省和江苏省的城市占比达7成

- 城市人口吸引力指数是指该城市新流入常驻人口与全国所有城市新流入常驻人口均值的比值。2020年第二季度，全国近6成城市的人口吸引力已经恢复到去年同期的90%以上状态。人口吸引力恢复最快的TOP10城市中，隶属浙江省和江苏省的城市占比达7成。

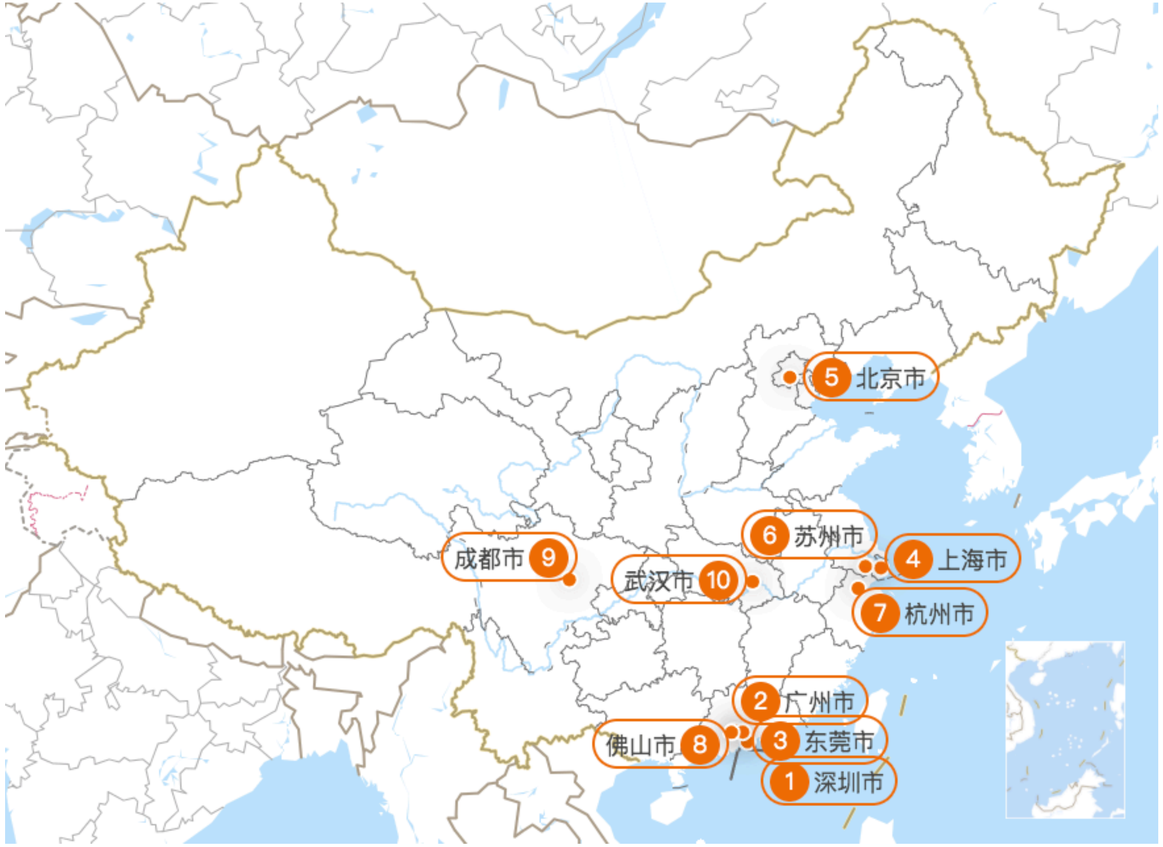




注：第二季度全国100个主要城市人口吸引力排名详见附表1-1和附表1-2

2020Q2城市人口吸引力指数TOP10：深圳、广州、东莞位列前三甲

- 2020年第二季度，人口吸引力指数TOP10城市中，深圳、广州、东莞位列前三甲。前十中有4个珠三角城市、3个长三角城市上榜。

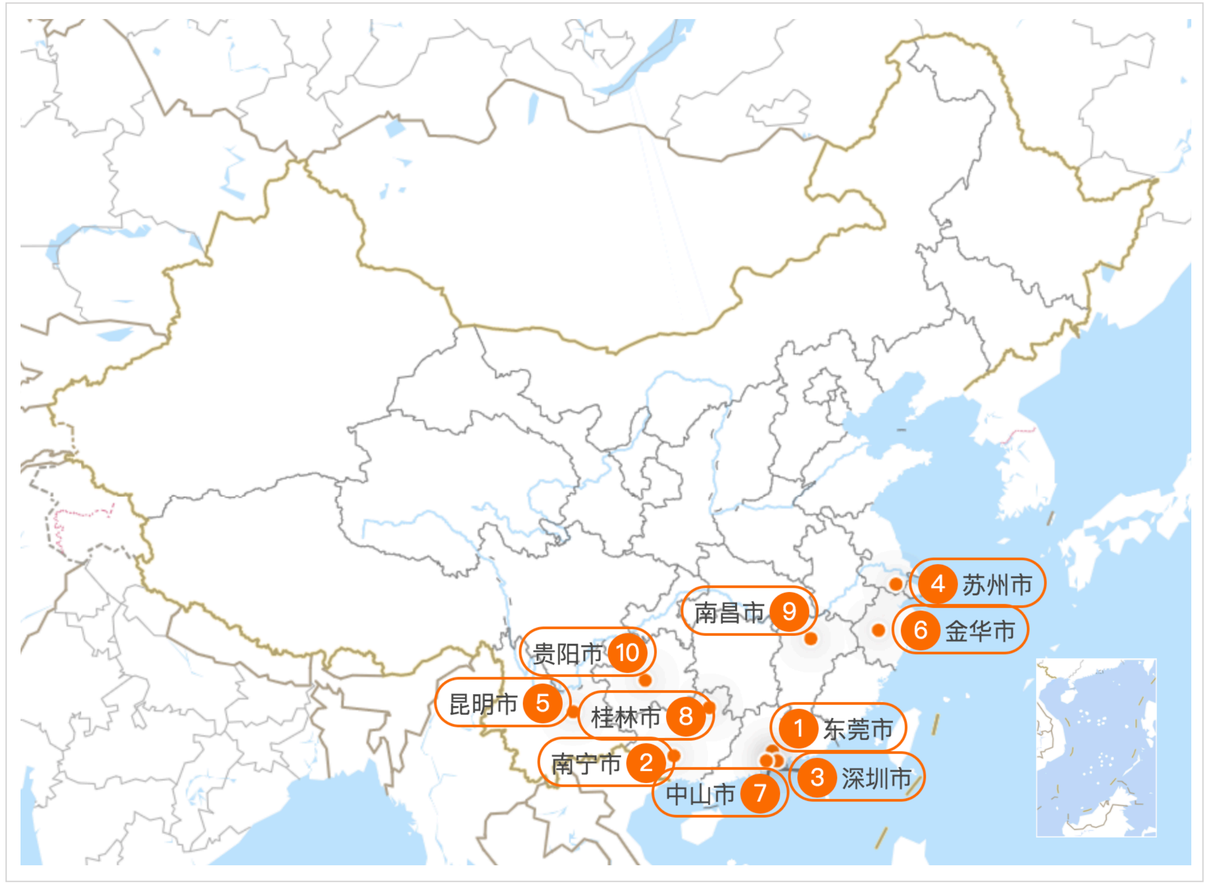


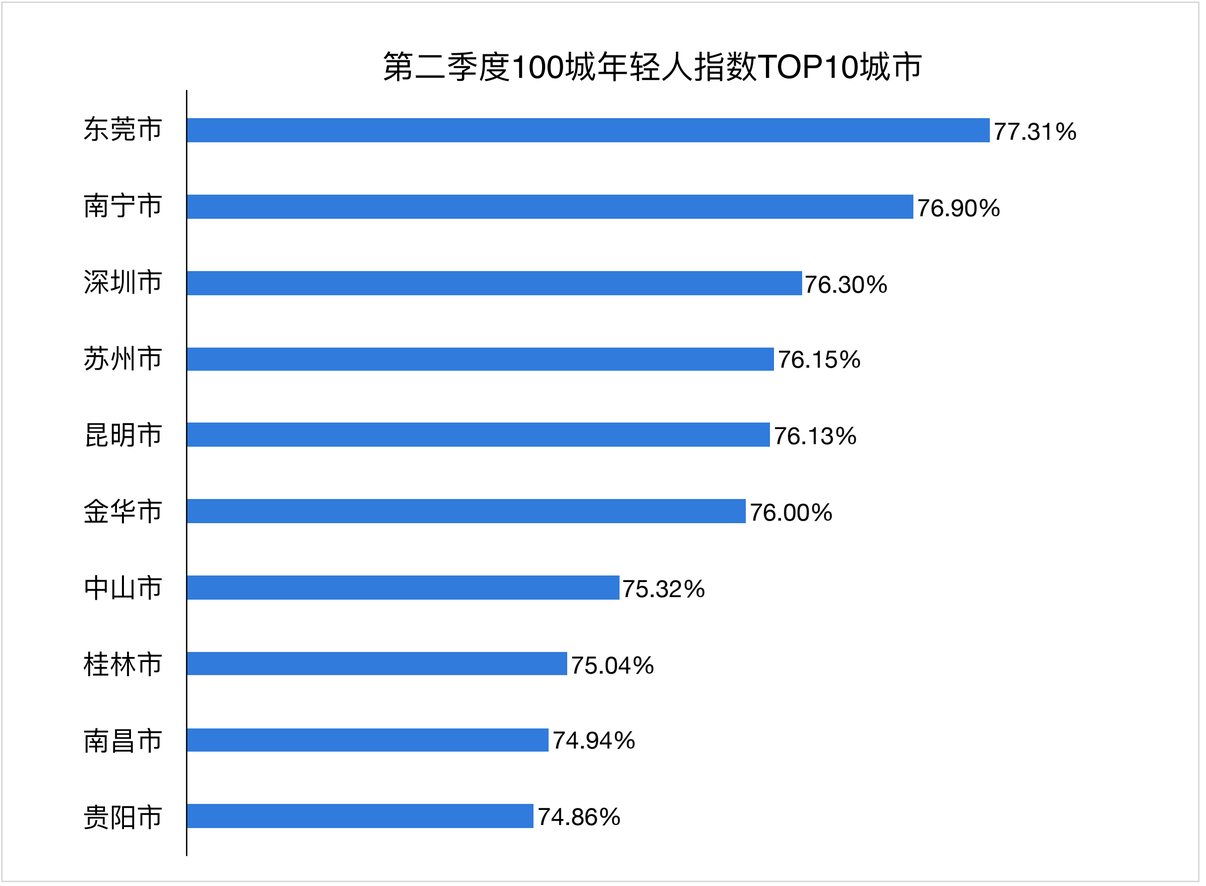
Q2总排名	城市	人口吸引力指数	所属省份	所属城市群
1	深圳市	16.886	广东省	珠三角
2	广州市	15.626	广东省	珠三角
3	东莞市	13.623	广东省	珠三角
4	上海市	11.816	上海市	长三角
5	北京市	11.170	北京市	京津冀
6	苏州市	10.814	江苏省	长三角
7	杭州市	9.314	浙江省	长三角
8	佛山市	8.845	广东省	珠三角
9	成都市	8.760	四川省	成渝
10	武汉市	7.749	湖北省	——

注：第二季度全国100个主要城市人口吸引力排名详见附表1-1和附表1-2

2020Q2青年人指数TOP10：东莞、南宁、深圳流入人口中年轻人群占比最高

- 青年人指数是指该城市新流入人口中18-34岁人口数量占该城市新流入人口中的比重。2020年第二季度，青年人指数排名前十分别为东莞、南宁、深圳、苏州、昆明、金华、中山、桂林、南昌、贵阳。其中东莞以77.31%青年流入比例排名第一。





注：青年人指数是指该城市新流入人口中18-34岁人口数量占城市新流入人口中的比重。

附表1-1：2020年Q2全国主要城市人口吸引力榜单

Q2总排名	城市	人口吸引力指数	同比排名变化
1	深圳市	16.886	↑ 2
2	广州市	15.626	↓ 1
3	东莞市	13.623	↑ 1
4	上海市	11.816	↑ 1
5	北京市	11.170	↓ 3
6	苏州市	10.814	—
7	杭州市	9.314	↑ 3
8	佛山市	8.845	—
9	成都市	8.760	↓ 2
10	武汉市	7.749	↑ 1
11	温州市	7.327	↑ 4
12	郑州市	7.139	↓ 3
13	西安市	7.016	↓ 1
14	宁波市	6.703	↓ 1
15	金华市	5.753	↑ 1
16	长沙市	5.693	↑ 1
17	天津市	5.275	↓ 3
18	中山市	4.809	↑ 3
19	惠州市	4.804	—
20	南京市	4.706	↓ 2

Q2总排名	城市	人口吸引力指数	同比排名变化
21	无锡市	4.536	↑ 3
22	泉州市	4.045	↑ 1
23	嘉兴市	3.987	↑ 3
24	昆明市	3.919	↓ 2
25	重庆市	3.910	↓ 5
26	台州市	3.725	↑ 6
27	南宁市	3.662	↑ 4
28	合肥市	3.422	—
29	青岛市	3.354	↓ 4
30	厦门市	3.265	↑ 3
31	福州市	3.217	↓ 1
32	绍兴市	3.121	↑ 3
33	乌鲁木齐市	3.095	↑ 9
34	太原市	2.851	↑ 3
35	贵阳市	2.814	↓ 6
36	常州市	2.798	↑ 8
37	济南市	2.589	↓ 10
38	廊坊市	2.524	—
39	南通市	2.431	↑ 8
40	南昌市	2.418	↓ 4

Q2总排名	城市	人口吸引力指数	同比排名变化
41	沈阳市	2.329	↓ 7
42	湖州市	2.214	↑ 3
43	兰州市	2.090	—
44	海口市	2.036	↑ 10
45	汕头市	2.011	↑ 5
46	石家庄市	1.983	↓ 6
47	江门市	1.963	↑ 2
48	珠海市	1.689	↑ 4
49	哈尔滨市	1.576	↓ 10
50	保定市	1.571	↓ 2
51	长春市	1.477	↓ 10
52	潍坊市	1.444	↓ 1
53	大连市	1.380	↓ 7
54	烟台市	1.378	↓ 1
55	银川市	1.246	↑ 6
56	肇庆市	1.201	↑ 2
57	镇江市	1.186	↑ 5
58	咸阳市	1.175	↓ 2
59	徐州市	1.165	↓ 4
60	唐山市	1.144	↓ 3

附表1-2：2020年Q2全国主要城市人口吸引力榜单

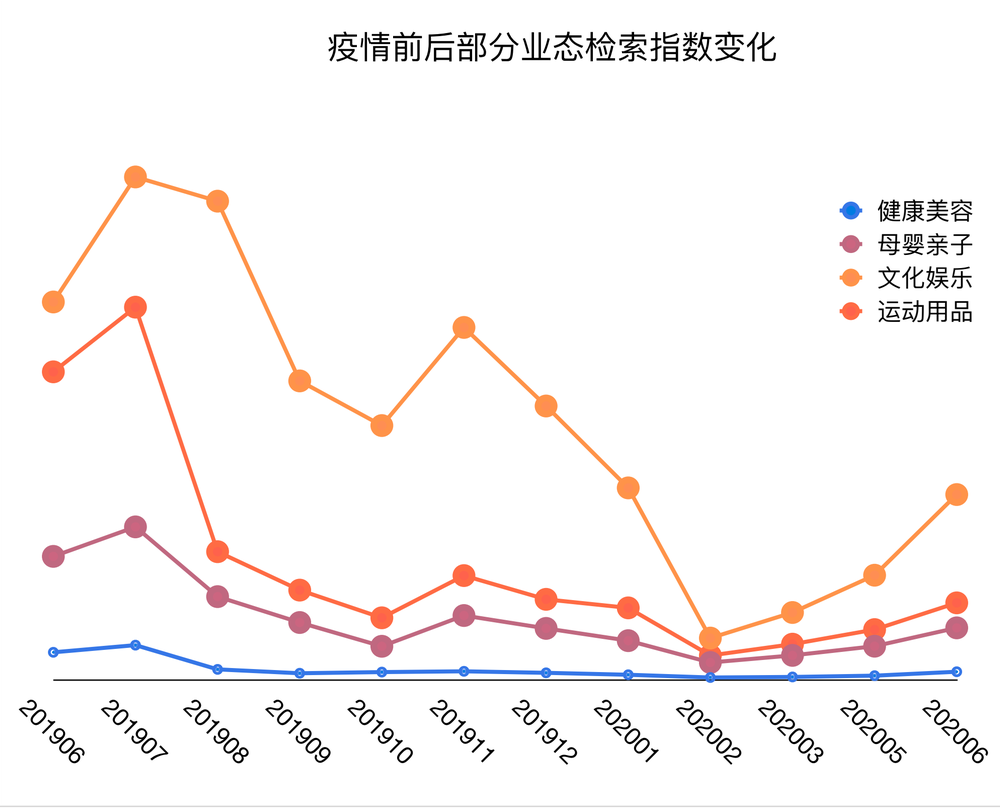
Q2总排名	城市	人口吸引力指数	同比排名变化
61	西宁市	1.049	↑ 14
62	临沂市	1.039	↓ 3
63	柳州市	1.030	↑ 16
64	漳州市	1.028	↑ 2
65	扬州市	1.016	↑ 4
66	拉萨市	0.967	↑ 4
67	呼和浩特市	0.941	↓ 7
68	沧州市	0.927	—
69	清远市	0.893	↑ 5
70	洛阳市	0.862	↓ 7
71	赣州市	0.860	↓ 7
72	潮州市	0.834	↑ 14
73	南阳市	0.817	↓ 6
74	盐城市	0.778	↑ 2
75	淄博市	0.771	↑ 7
76	桂林市	0.758	↑ 4
77	绵阳市	0.754	↓ 5
78	新乡市	0.734	↓ 13
79	三亚市	0.706	↑ 11
80	济宁市	0.700	↓ 2

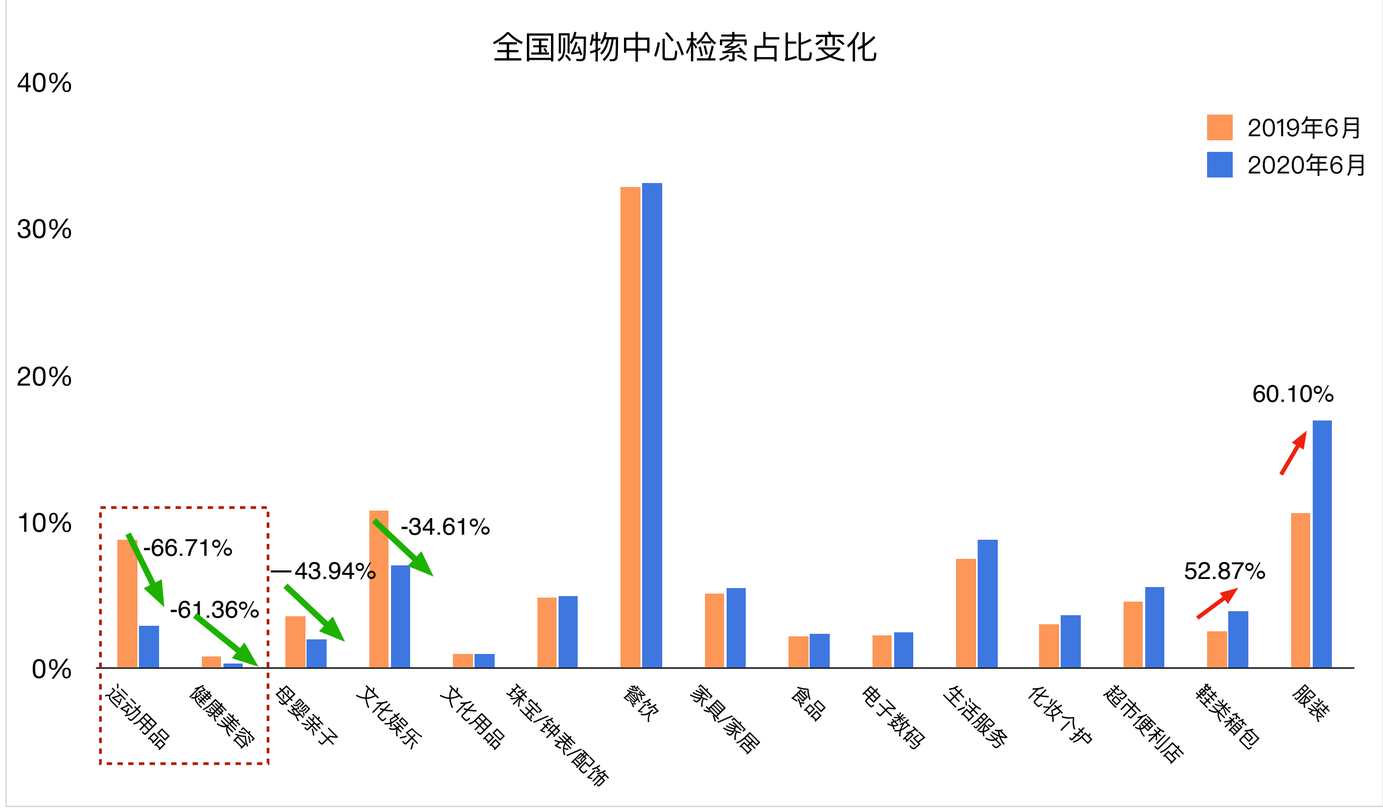
Q2总排名	城市	人口吸引力指数	同比排名变化
81	湛江市	0.675	↓ 10
82	邯郸市	0.671	↓ 9
83	衡阳市	0.636	↓ 6
84	邢台市	0.589	↓ 3
85	连云港市	0.578	↑ 7
86	德州市	0.572	↓ 1
87	张家口市	0.569	↓ 3
88	淮安市	0.548	—
89	茂名市	0.525	↓ 6
90	南充市	0.497	↓ 1
91	泰安市	0.475	↓ 4
92	韶关市	0.462	↑ 3
93	大同市	0.449	↑ 3
94	宜宾市	0.427	—
95	衡水市	0.421	↓ 2
96	大理白族自治州	0.405	↑ 3
97	秦皇岛市	0.386	↓ 6
98	云浮市	0.358	—
99	乐山市	0.343	↓ 2
100	阳泉市	0.231	—

03 全国购物中心客流恢复洞察

全国购物中心各业态检索占比变化：体验业态受冲击较大，零售业态检索占比小幅度上涨

- 通过对比2020年6月与去年同期检索指数发现，各业态均都受到疫情冲击，检索指数均大幅下降。检索指数通过百度地图用户检索量体现，检索指数越高，说明用户关注度越高。
- 通过对比检索量占比发现，运动用品和健康美容类受冲击最大，下降幅度超过60%，而服装和鞋类箱包检索占比涨幅明显，上升50%以上。整体来看，体验业态受冲击较大，零售业态占比小幅度上涨。



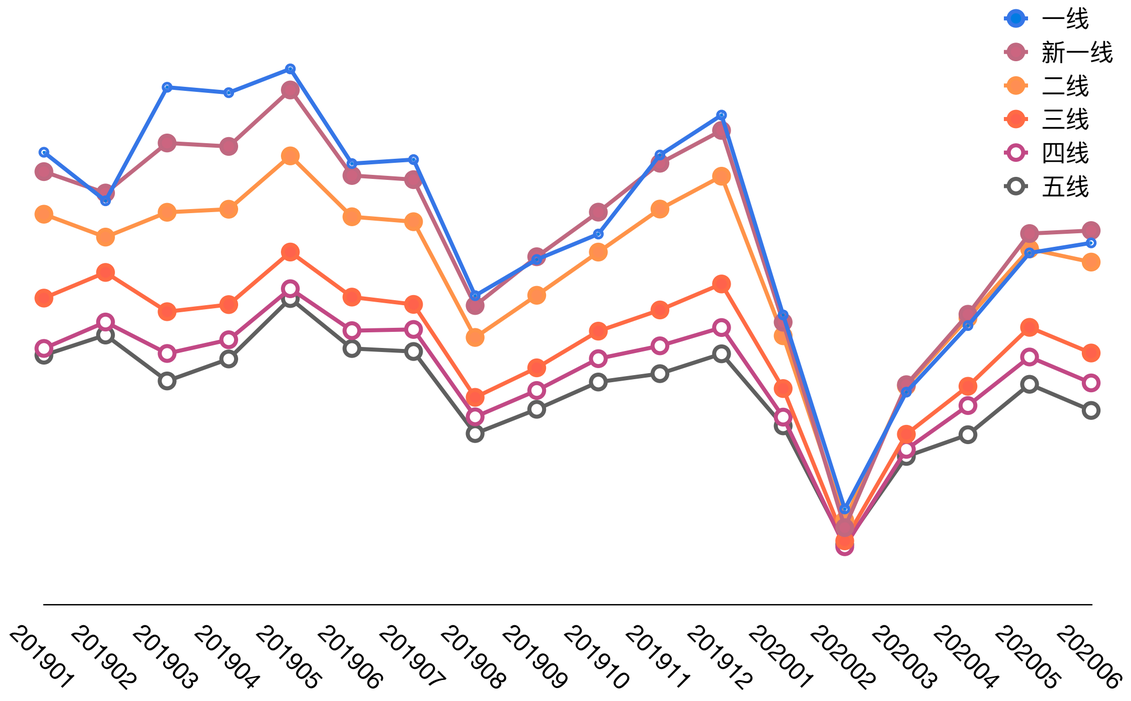


注：检索指数通过百度地图用户检索量体现；检索占比是指该类别检索量与全国类别检索总量的占比。

全国购物中心月均客流指数变化：城市等级越高，月均客流受影响越大

- 疫情发生后，全国购物中心客流指数急剧下降，2020年2月，疫情对客流指数的影响随城市等级上升而增加。一线城市2019年12月到2020年2月客流降幅达70.40%左右。
- 武汉、北京、天津等地的月均客流受影响较大，直至2020年6月，客流量仍未达到同期正常水平。

各级城市购物中心月均客流指数



2020年6月客流同期恢复后10位

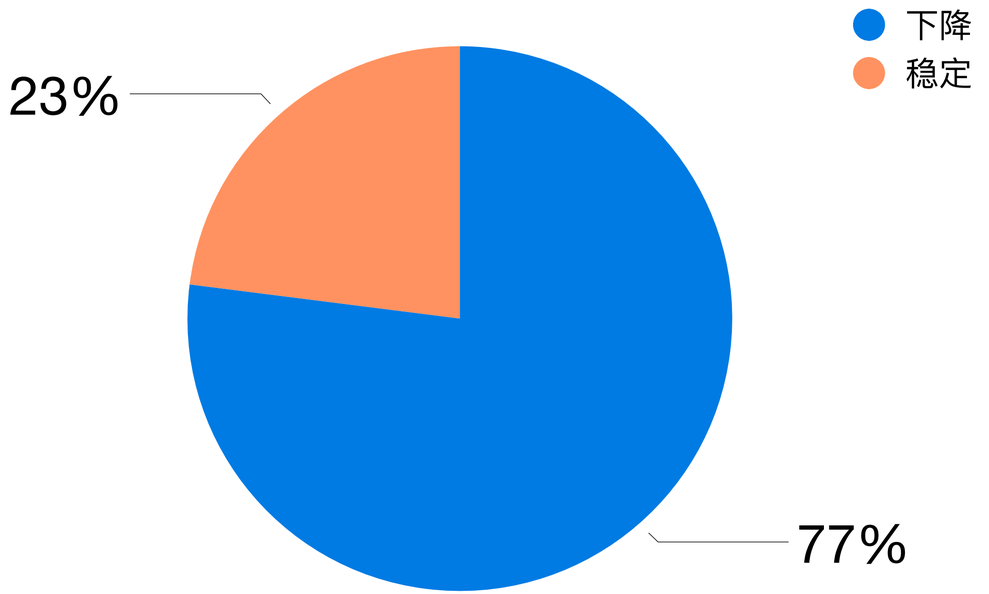
排名	城市	6月客流恢复率
1	武汉市	66.96%
2	北京市	71.60%
3	天津市	72.78%
4	东莞市	73.88%
5	青岛市	78.82%
6	广州市	80.83%
7	宁波市	82.54%
8	深圳市	83.31%
9	沈阳市	87.58%
10	杭州市	88.36%

注：客流指数通过客流量体现，客流量越大，客流指数越高；客流恢复率是指2020年6月平均客流与2019年6月的平均客流的比值

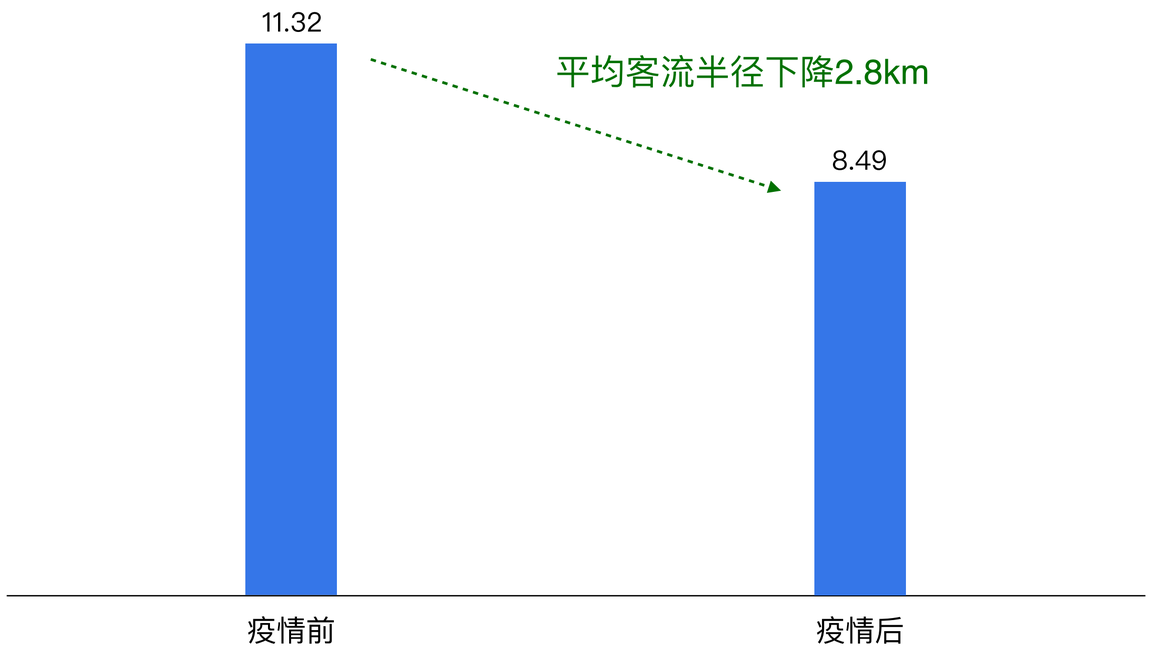
北京 | 购物中心客流辐射变化：77%客流辐射半径明显缩小，客流辐射半径下降2.8km

- 以北京为例，从疫情前后购物中心客流辐射半径来看，北京购物中心平均客流辐射半径较之前明显缩小，有77%的购物中心客流辐射半径缩小，23%购物中心的辐射半径维持不变。
- 北京购物中心平均客流辐射半径下降2.8km。可见由于疫情，人们会倾向于选择距离自己更近的购物中心。

疫情前后客流辐射半径变化

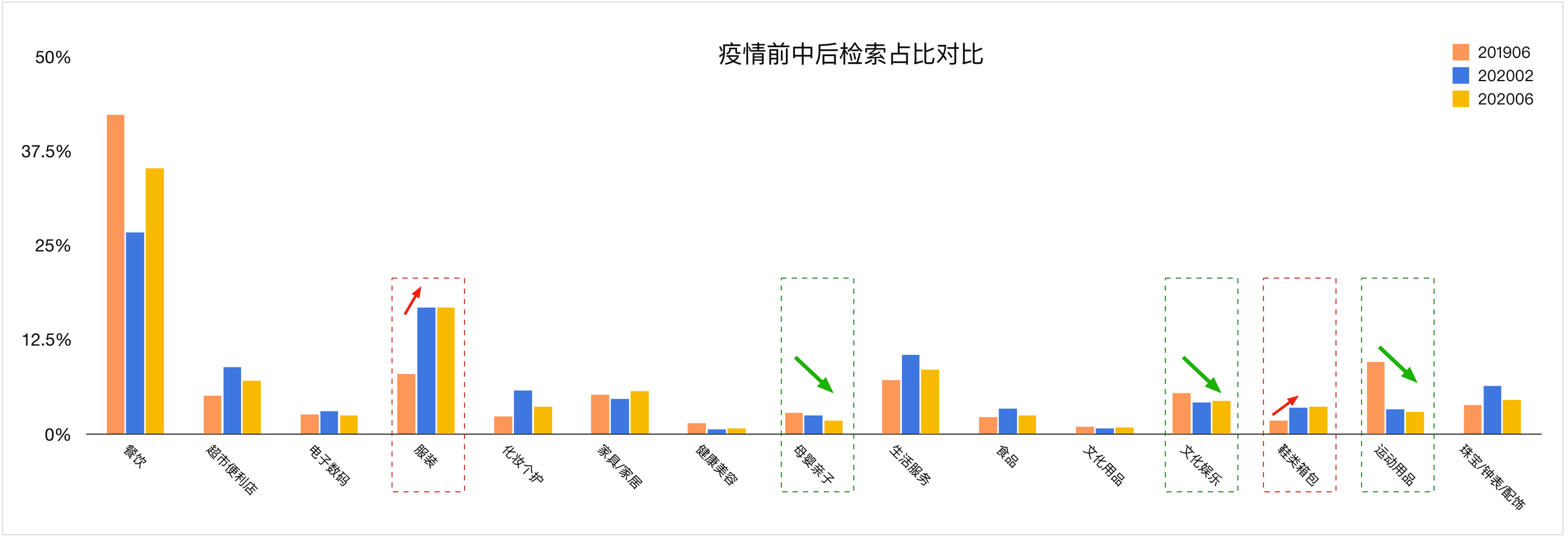


疫情前后购物中心客流半径变化



北京 | 购物中心品类检索占比变化

- 通过对比购物中心各业态检索指数发现，北京各业态检索指数均大幅下降。同时，疫情发生前、中、后北京购物中心品类检索占比也有很大变化。其中，母婴亲子、文化娱乐、运动用品的检索占比持续下降，服装、鞋类箱包检索占比持续上涨。



注：检索指数通过百度地图用户检索量体现；检索占比是指该类别检索量与全国类别检索总量的占比。

北京丨购物中心疫情前后热门餐饮、服装品牌检索变化：外带类餐饮品牌受欢迎程度较高

- 对比疫情前后同期餐饮检索指数的排行可以看出，便于携带、快捷便利的餐饮品牌更加受到顾客欢迎，堂食类的餐饮品牌在一定程度上受到了影响。
- 服装方面，疫情后人们更加偏向轻时尚、运动休闲风。

排行	2019年6月	2020年6月
1	海底捞	星巴克
2	星巴克	海底捞
3	肯德基	肯德基
4	呷哺呷哺	麦当劳
5	麦当劳	呷哺呷哺
6	喜茶	必胜客
7	外婆家	大海碗
8	南京大牌档	costa
9	必胜客	汉堡王
10	局气	喜茶

排行	2019年6月	2020年6月
1	urbanrevivo	优衣库
2	海澜之家	zara
3	sixtyeight	h&m
4	连卡佛	urbanrevivo
5	全棉时代	热风
6	西遇	vans
7	江南布衣	only
8	g2000	维沙曼
9	underarmour	海澜之家
10	zara	耐克

04 上海商业中心疫情影响研究

上海商业中心疫情影响研究

研究背景：城市商业中心是城市内部商业活动的集中区域，承载着人们的日常休闲、购物等活动。爆发于2019年12月份的2019-nCoV对于人们的生活行为、出行行为都造成了重大的影响。商业中心的活力也出遭受了巨大的冲击，对城市经济发展造成了巨大的损失。

本研究通过探究2019-nCoV后商业中心的活力，以上海典型商业中心为例，通过对比多维度的数据进行分析，从客流量和来源地空间范围两个方面对商业中心疫情后的一系列变化进行分析，通过与常态化商业中心活力的对比，有力地对商业中心目前的恢复状态进行相应的评估调整。

研究内容：

1.上海商业中心的刚性：疫情初期的影响程度

对比2020年3月与2019年3月的变化，探究商业中心受疫情影响产生的变化。通过到访客流的减少及来源地范围的减少两个维度进行分析。

2.上海商业中心的弹性：疫情期间的恢复程度

对比2020年3月与2020年5月的变化，探究商业中心疫情后的恢复程度。通过到访客流的恢复及来源地范围的恢复两个维度进行研究。

3.上海商业中心的韧性：疫情后与常态化的比较

对比疫情后与2019年常态化时间段公共中心的活力变化，探究商业中心的韧性。通过到访客流的差异与来源地范围的差异两个维度进行测度。

数据来源：百度地图慧眼星河大数据平台

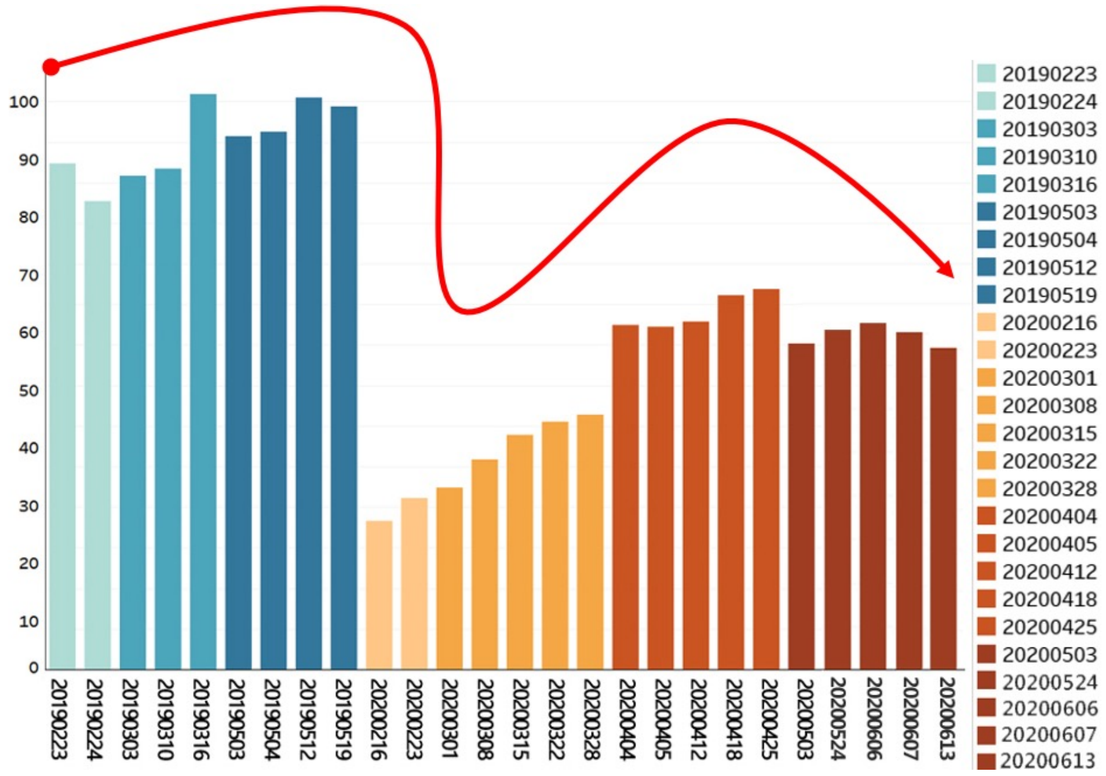
TONGJI UNIVERSITY CAUP 建筑与城市规划学院 x 百度地图慧眼

数据来源：百度地图慧眼星河大数据自助分析平台——客流数据（2019周末、2020周末）
计算逻辑：2019、2020研究时段，商业中心范围内的人次数及来源地范围

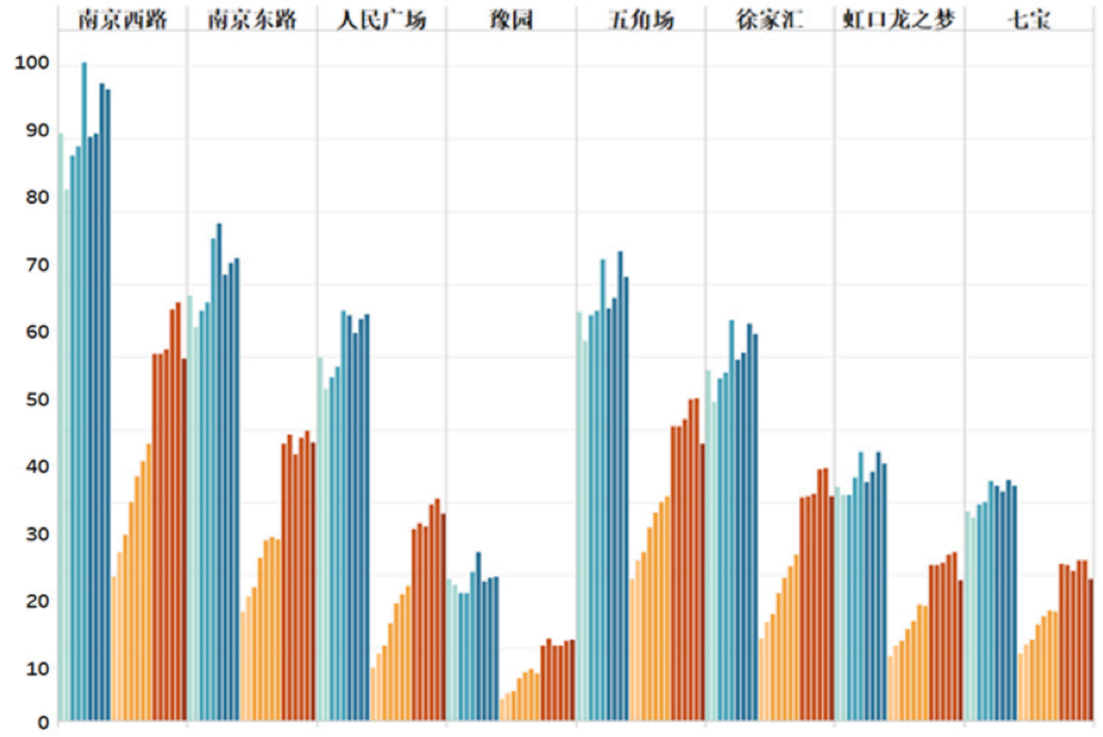
上海商业中心受疫情影响后客流变化趋势整体呈现：先下降再上升的趋势

- **2020与2019客流变化趋势特征：**总体趋势较为一致。无论是多个中心汇总还是具有特色的单个中心比较，整体呈现2020年2、3月下降、4月、5月回升的趋势。其中4月恢复的程度较大，但是2020年的人群活力度仍然没有恢复到2019年相同月份的平均值。

受疫情影响到访上海商业中心的总客流变化趋势



受疫情影响到访典型商业中心的客流变化

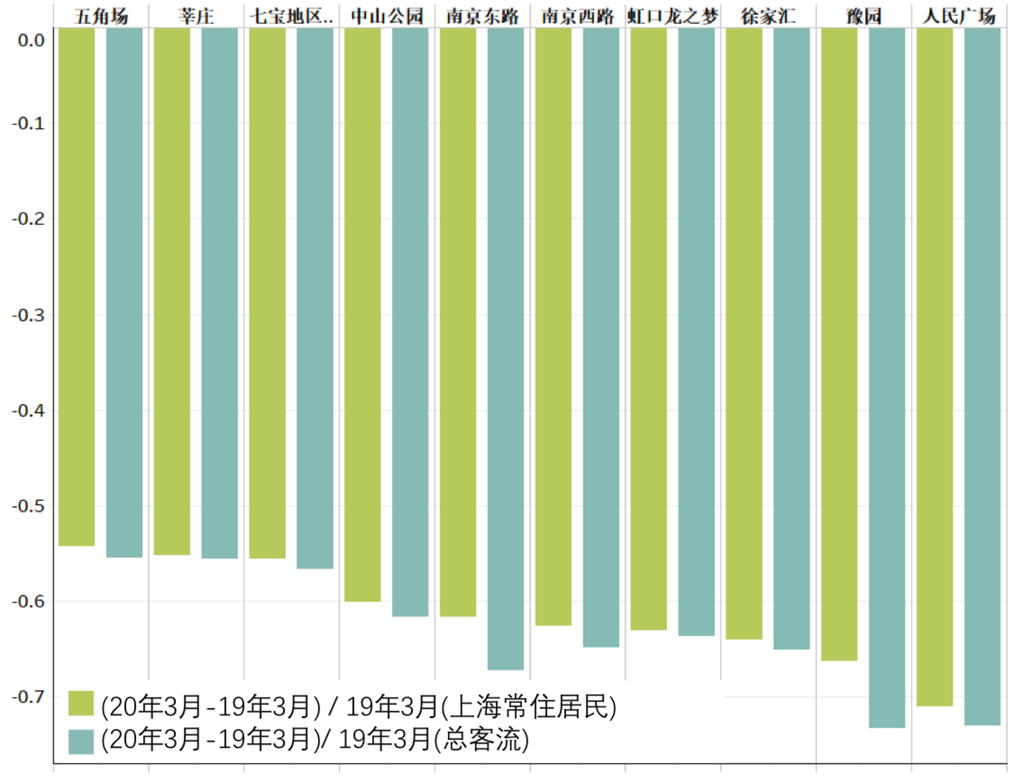


数据来源：百度地图慧眼星河大数据自助分析平台——客流数据（2019周末、2020周末）
计算逻辑：2019、2020研究时段，商业中心范围内的人次数及来源地范围

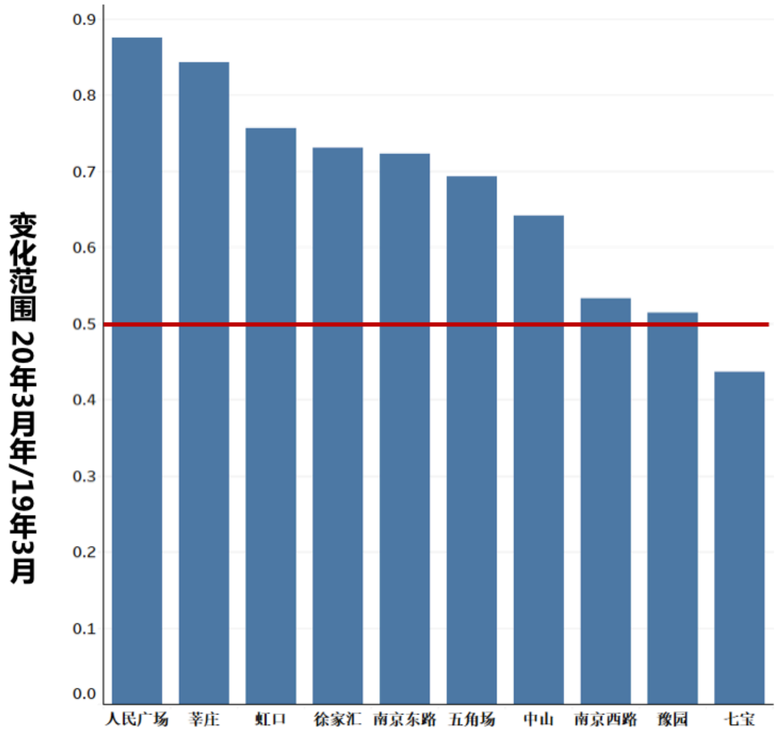
刚性｜上海商业中心受疫情的冲击较大——人数减少了45%~75%；范围大部分缩减至70%

- **从商业中心到访人数变化来看，**各商业中心受疫情影响，人数均下降，且减少程度为45%~75%之间，其中五角场、莘庄、七宝、中山公园等地区中心的减少人数相对较少，而人民广场、豫园人数等高等级中心的减少幅度较大。
- **从商业中心前60%来源地范围变化来看**，均有不同幅度的减小，大部分范围缩减至19年同期的70%左右，而七宝中心不足19年的50%。

疫情初期到访商业中心的客流变化（冲击）



20年3月前60%范围/19年3月前60%范围（冲击）

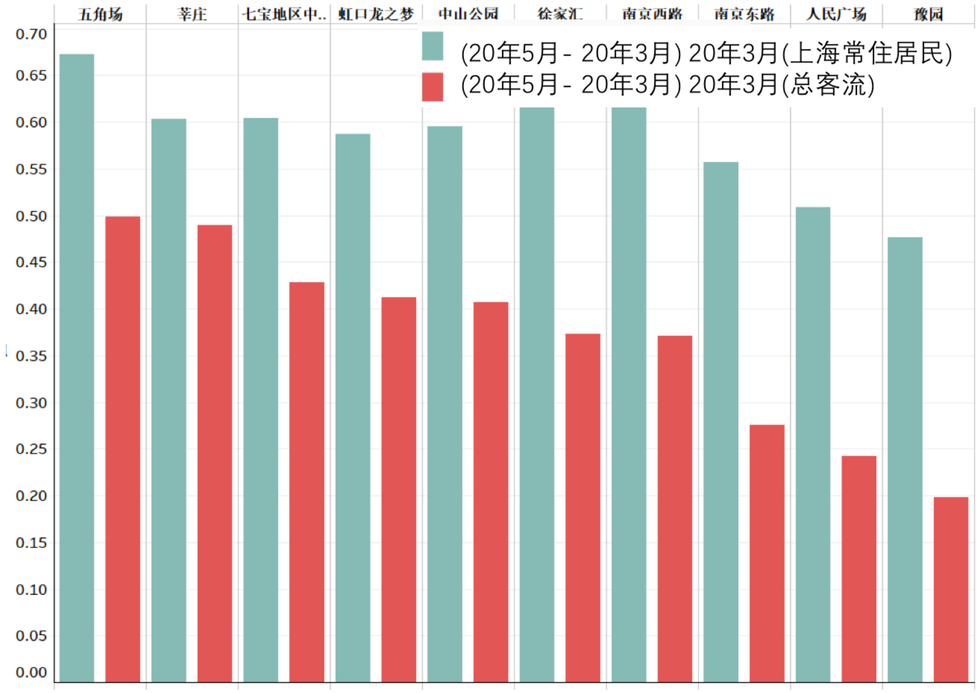


数据来源：百度地图慧眼星河大数据自助分析平台——客流数据（2019周末、2020周末）
计算逻辑：2019、2020研究时段，商业中心范围内的人次数及来源地范围

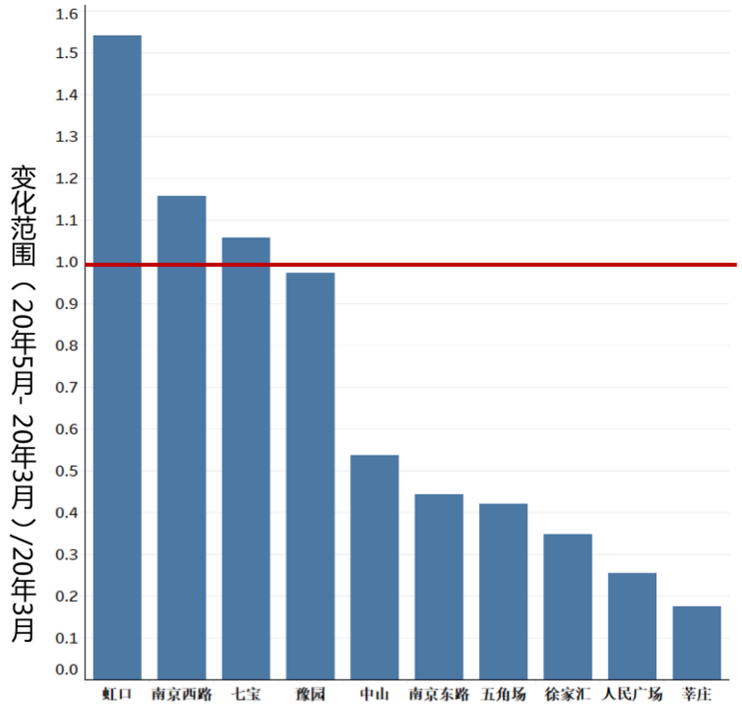
弹性 | 上海商业中心恢复情况较好——客流增加程度50%~70%；范围呈现不同程度的增加

- **从商业中心到访客流变化来看，**大部分中心的客流相比3月增加了50%-70%，仅豫园的客流增加程度不足50%；从总客流来看，增加程度约为50%以下，其中、南京东路、人民广场、豫园客流的增加程度不足30%。
- **从商业中心前60%来源地范围增加来看，**所有商业中心相比3月疫情时都有所增加，但增加程度差距较大，有的中心呈现1.5倍增长，也有的商业中心仅增长了17%。

疫情期间访商业中心的客流变化（恢复程度）



（20年5月- 20年3月）/20年3月前60%范围（恢复程度）

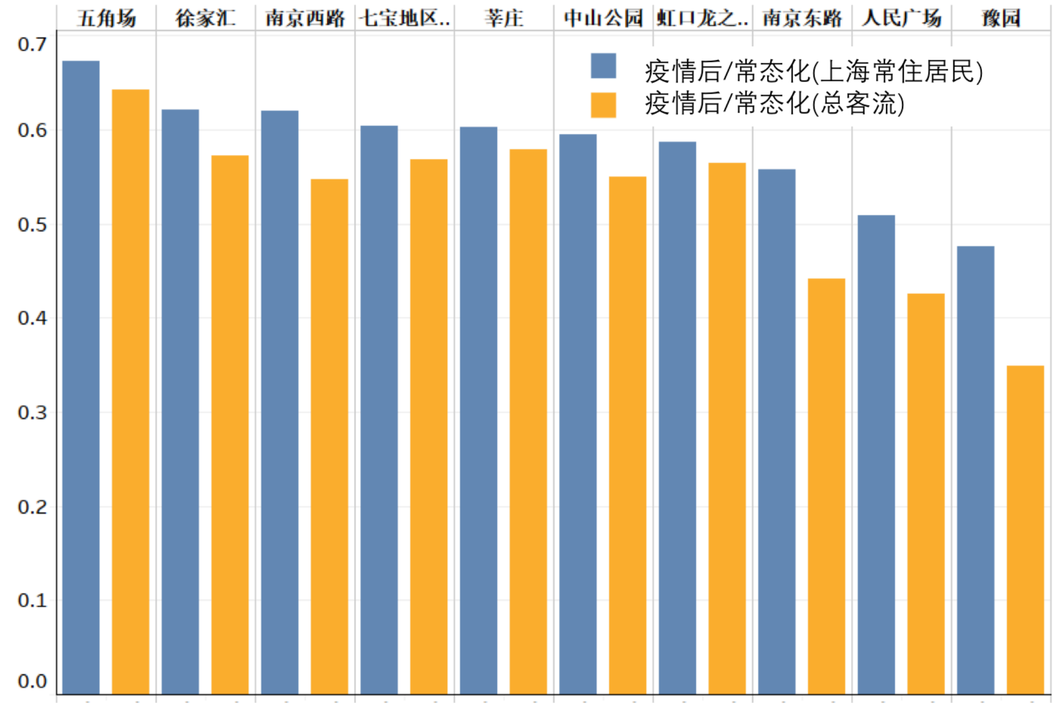


数据来源：百度地图慧眼星河大数据自助分析平台——客流数据（2019周末、2020周末）
计算逻辑：2019、2020研究时段，商业中心范围内的人次数及来源地范围

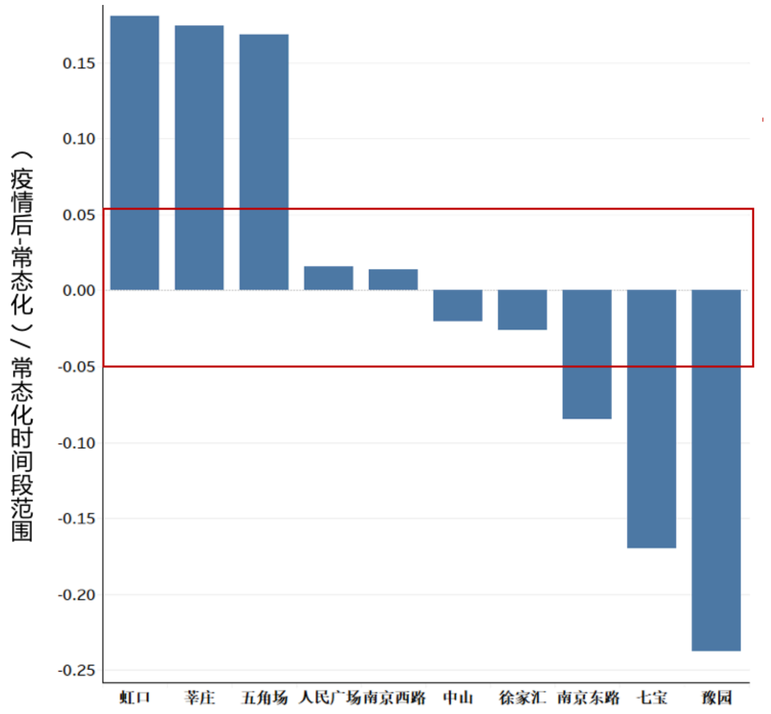
韧性 | 上海商业中心客流受疫情影响较大，来源地范围几乎不受影响反而增加

- **疫情后相比常态化到访商业中心的客流**，疫情后的客流均在70%以下，从总人数来看，南京东路、人民广场、豫园人数的恢复程度与19年相比不足50%。可见疫情后商业中心的客流与常态化相比，依旧大幅度减少。
- **疫情后相比常态化商业中心的来源地范围来看**，疫情对来源地范围受影响不大，大部分都已恢复到19年的范围大小，有的中心范围超过了19年；最低的豫园也恢复了76%。

疫情后相比常态化到访商业中心的客流变化



疫情后相比常态化到访商业中心的范围变化



数据来源：百度地图慧眼星河大数据自助分析平台——客流数据（2019周末、2020周末）
计算逻辑：2019、2020研究时段，商业中心范围内的人次数及来源地范围

05 慧眼产品服务

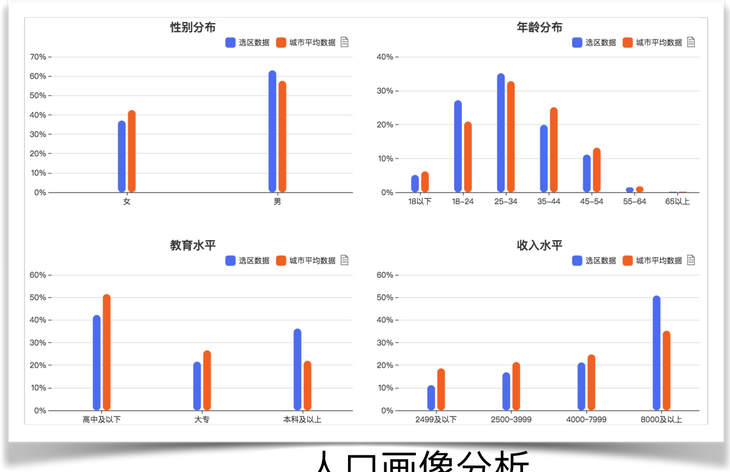
了解百度地图慧眼

基于海量时空大数据，结合人工智能技术，百度地图慧眼面向不同行业提供人口挖掘、客群分析、出行研究、位置评估等从宏观到微观的人、地、物研究。现已深入应用到城市规划、人口统计、政府管理、零售餐饮、广告文旅、高校智库、公安应急等行业。

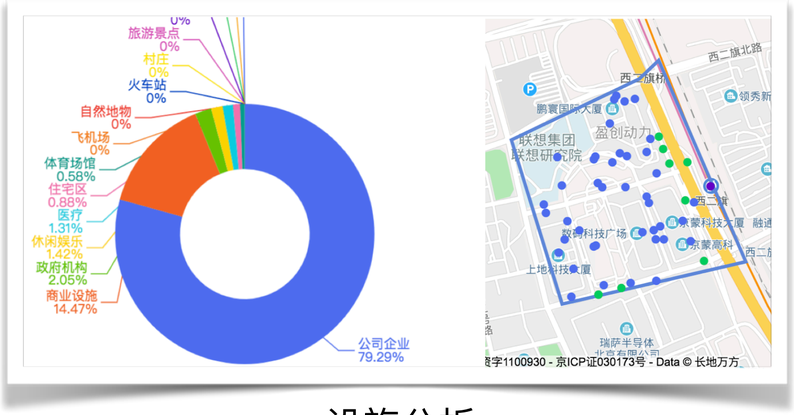
百度地图慧眼城市人口地理大数据平台

百度地图慧眼人口地理大数据平台是基于百度地图海量大数据打造的集人口分析、位置查询、地块研究、客群分析于一体的数据平台。可为客户提供城市、区县、街道、地块、小区等级别的人口、客流、设施数据分析。

实时人口分析



人口画像分析

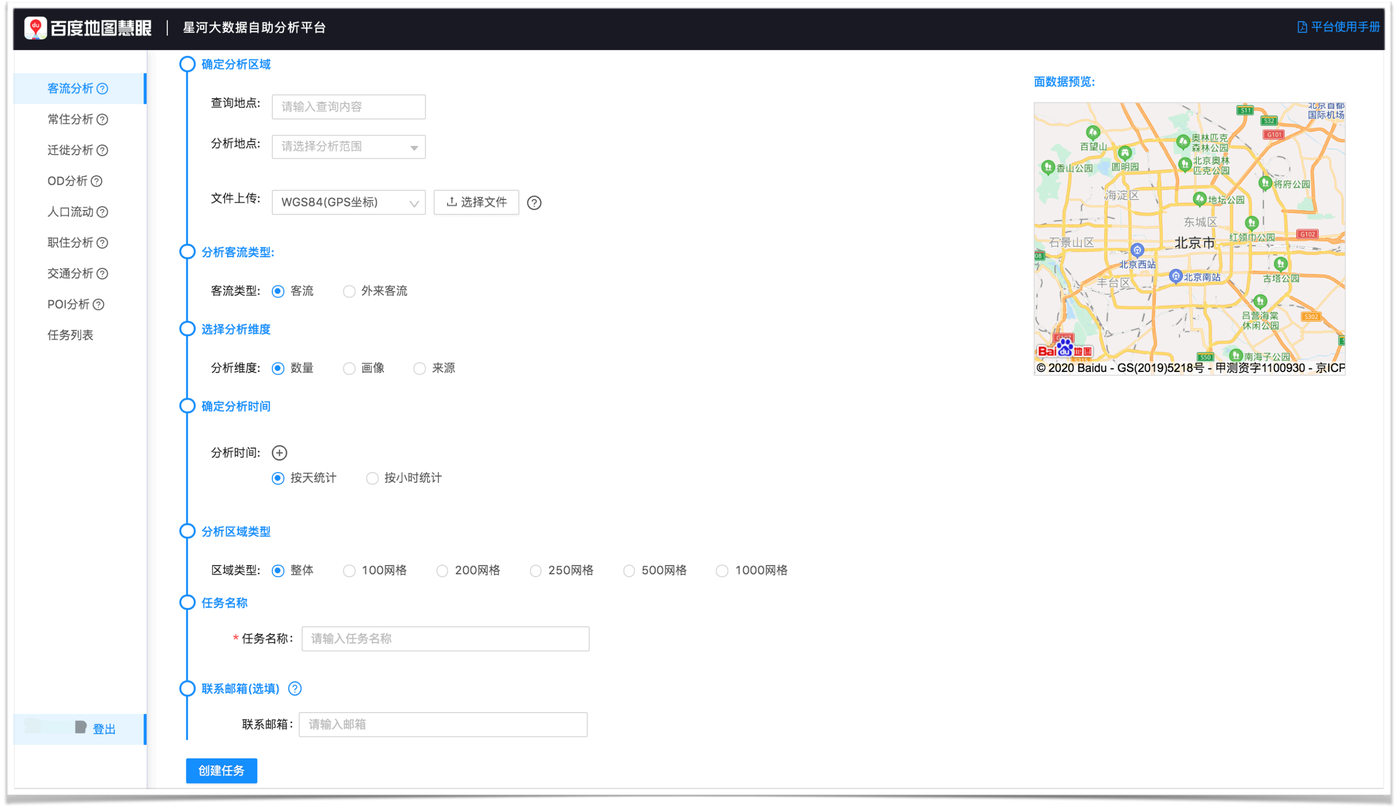


设施分析

客流分析

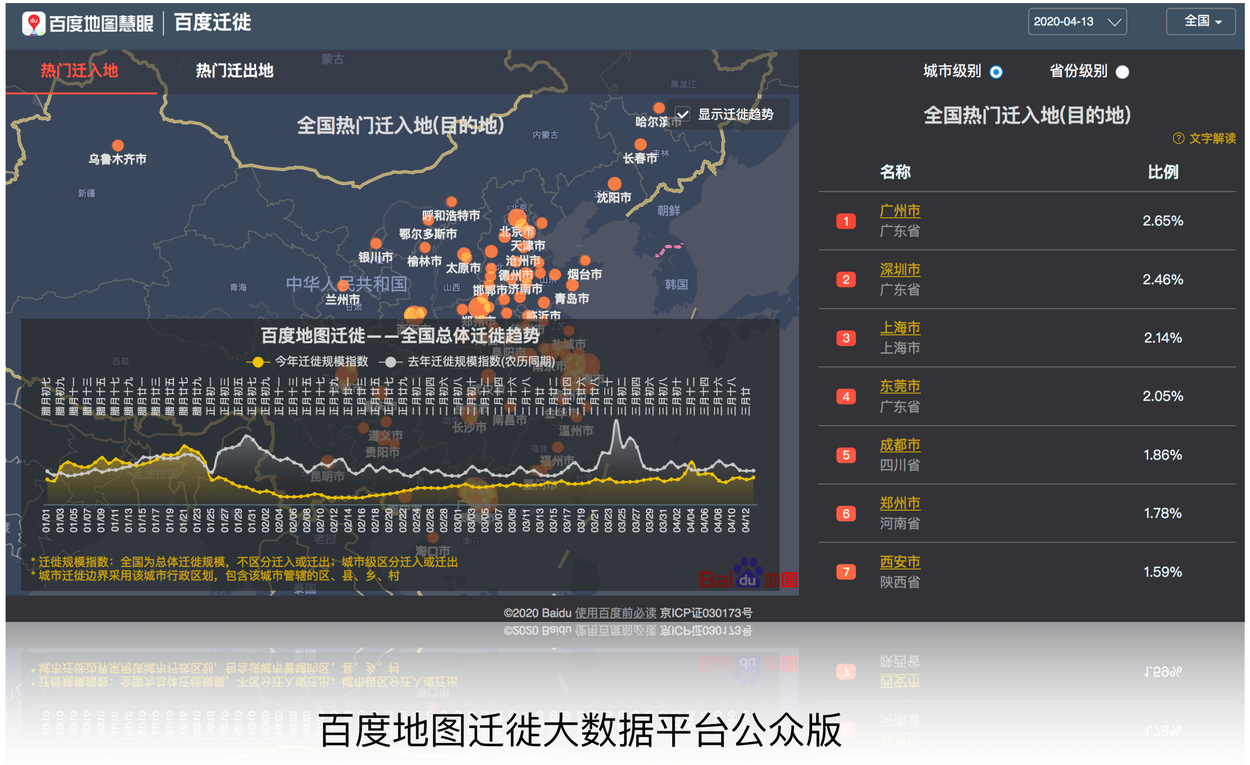
百度地图慧眼星河大数据自助分析平台

百度地图慧眼星河大数据自助分析平台基于百度海量时空大数据，深度整合移动互联网数据优势，采用百度数据引擎构建的底层计算能力，提供客流、常住、职住、迁徙、OD、人口流动、交通、POI共八大模块的数据分析，可覆盖用户城市规划、科研创新、零售选址、人口统计等全场景使用需求。用户可根据具体需求设置相关参数以获取各类数据，平台操作简便，数据产出高效快捷。

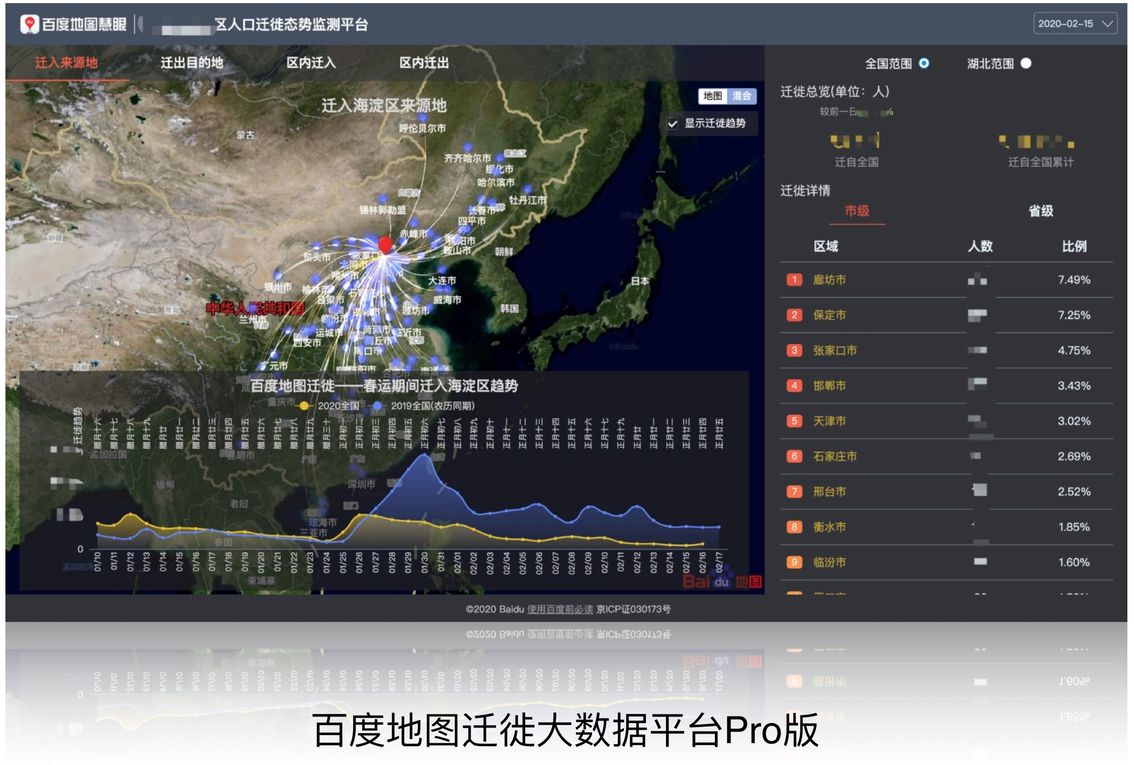


百度地图慧眼迁徙产品服务

百度迁徙大数据是百度地图慧眼重要能力之一。百度地图慧眼于2020年1月22日上线面向公众的全国迁徙大数据平台，作为业内首家在疫情期间主动公开迁徙大数据的产品，百度地图迁徙大数据公众平台上线后就得到政府、媒体、科研院校、企业、公众的广泛关注与使用，曾得到央视、新华社、人民日报等权威媒体多次报道。截至目前，已经有超过24亿人次浏览过百度地图迁徙大数据。同时百度地图慧眼团队还面向政府部门推出百度地图迁徙大数据平台Pro版，可以及时、准确地对疫情的影响面进行研判、制定合理的防控措施提供重要参考依据。



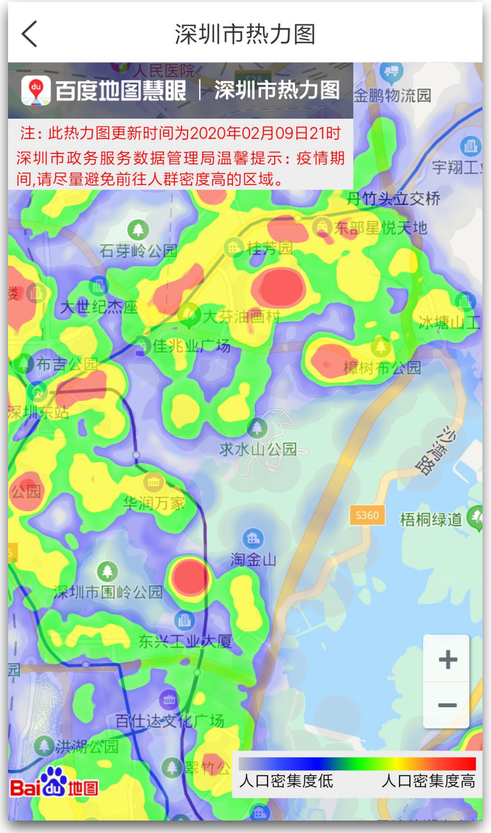
百度地图迁徙大数据平台公众版



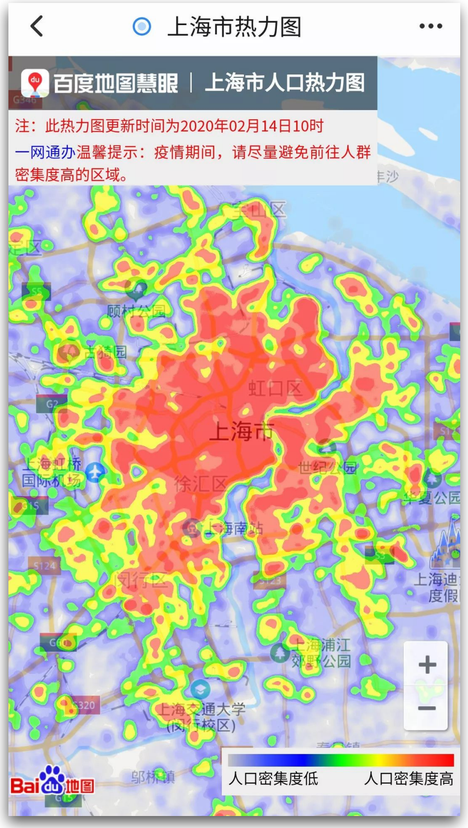
百度地图迁徙大数据平台Pro版

百度地图慧眼城市热力图产品服务

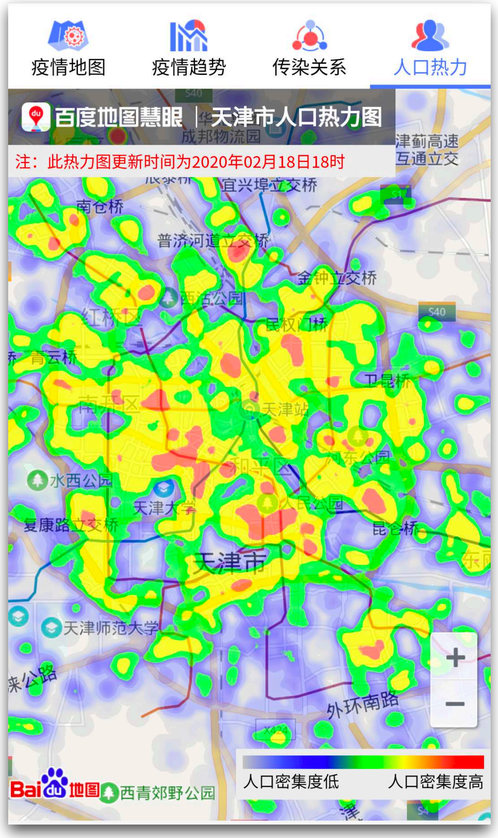
百度地图慧眼热力图是慧眼的核心能力之一。慧眼基于百度地图开放平台每日超过1200亿次定位请求数据，可通过不同颜色实时展示不同区域人口密集度的产品，支持个性化定制。疫情期间服务过深圳市政务服务数据管理局、上海市大数据中心、安徽省大数据局等超过10家客户，可在一定程度上给用户提供参考，引导用户尽量避免前往人群密集度高的区域。



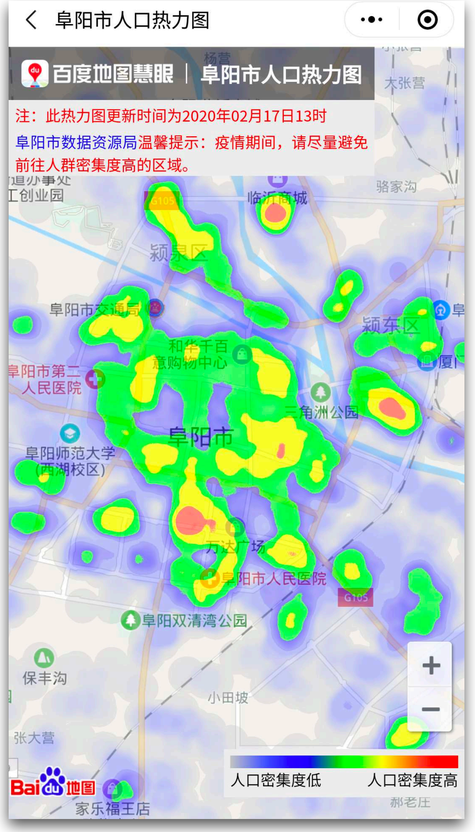
深圳市实时热力图



上海市人口热力图



天津市人口热力图



阜阳市人口热力图

.....

百度地图慧眼联合创新实验室

省/市	联合创新实验室
北京市	百度慧眼中国城市规划设计研究院联合创新实验室
广东省	百度慧眼深圳规划院联合创新实验室
广东省	百度慧眼广东省城乡规划设计研究院联合创新实验室
广东省	百度慧眼珠海市规划设计研究院联合创新实验室
广东省	百度慧眼广东省空间规划大数据产业技术创新联盟联合创新实验室
浙江省	百度慧眼宁波规划创新实验室
山东省	百度慧眼青岛规划联合创新实验室
湖南省	百度慧眼长沙规划联合创新实验室
福建省	百度慧眼厦门规划数字联合创新实验室
天津市	百度慧眼天津规划院联合创新实验室
重庆市	百度慧眼重庆市规划信息服务中心空间规划创新实验室
……	……

实验室成果

截至2020年Q2季度，
百度慧眼联合创新实验室共产出研究成果73+

扫描二维码查看
最新研究成果

扫描下载百度地图APP

百度地图慧眼公众号

联系合作：huiyan@baidu.com

百度地图慧眼官网：https://huiyan.baidu.com/

@2020.7 Baidu 《2020年Q2中国城市活力研究报告》