

打造时尚之都,宁波有巨大机会

记者 乐骁立

核心提示 9月16日,国研经济研究院与博洋研究院举行了“泛时尚·大空间”主题研讨会,邀请了包括省发改委原副主任、经济学家刘亭,省长三角区域合作办社会发展组组长傅晓等一批专家与博洋集团董事长戎巨川等一道就“宁波如何打造时尚之都”的话题进行了专题研讨与深入交流。

现状

宁波的时尚指标如何?

从《“泛时尚”产业发展报告》(简称《报告》)来看,时尚产业确实拥有着巨大的潜力,而且宁波也有不错的基础。服装服饰、家纺、小家电、文具、汽车等产业较为发达。

那么,作为宁波的时尚消费品企业或是准备进军这个行业的创业者,应该关注哪些城市市场?或者说城市的哪些指标将决定当地的时尚消费能力呢?同时,宁波的指标表现如何呢?

《报告》列举了几个维度——

一是整体时尚消费水平。

社零消费水平能够反映这一点。宁波2020年社会消费品零售总额排名靠后,尽管城镇居民人均消费支出达到38702元,但增速不快。

二是城镇居民时尚消费力基础。

从对照城市2018年至2019年城镇居民消费支出结构来看,广州城镇居民在四大涉及时尚类消费支出细项中均排前列;食品烟酒类作为居民消费核心项,是新时尚食品零售类的潜在市场;北京、成都、杭州、宁波在衣着类消费支出排列靠前,拥有较高居民消费力基础;上海、广州、苏州城镇居民在教育文化娱乐类有更高的支出,为时尚行业延伸侧层的发展提供消费力基础。

三是城市交通辐射及交通枢纽商业。

市内交通连接着消费者与商业中心,是构成城市消费的重要渠道;城际交通的便利性和城市的交通枢纽性决定其对于周边地区的消费覆盖程度。如今,线上消费占比日益提升,更高的城市交通便携程度将提升物流效率和中远距离消费的能力。

宁波城市市内交通与城际交通的便携性、枢纽性与对照城市有一定差距,对于时尚产业的商业触达形成阻碍。

四是商业圈及时尚品牌青睐程度。

城市在筛选品牌,品牌也在挑选城市,作为时尚风向标,首店经济反映出一个城市消费市场的敏锐度和成熟度。而近年来的首店业态也是以时尚产业为核心结构所呈现。2020年全年国内各城市引进“全国首店”400余家,2021年上半年160余家,上海首店数量遥遥领先于其他地区。在新一线城市中,杭州的首店聚集效应最为明显,体现其突出的时尚商业吸引力和新消费增长潜力。宁波的表现则较为一般。

五是宁波的时尚文化消费基础设施在同类城市中也不占优势。

时尚场所方面,上海在咖啡文化方面领先全国,成都的酒吧密度体现了时尚夜生活的城市文化。而宁波在博物馆和书店的每万人密度上排名靠前,但在酒吧、livehouse等以青年时尚文化为主的场所密度不足。

除此之外,在音乐节、二次元、电竞等Z世代文化消费场所方面,宁波就有更大的差距。

表4-1 城市整体时尚消费水平

城市	2020年社会消费品零售总额(亿元)	近两年平均增速	2020年城镇居民人均消费支出(元)	近两年平均增速
北京	13716	9.6%	41726	-1.0%
上海	15933	12.8%	44839	-1.1%
深圳	8665	21.5%	40581	0.2%
广州	9219	-0.1%	44283	2.6%
成都	8119	9.9%	28736	2.8%
杭州	5973	2.4%	41916	0.5%
重庆	11787	17.0%	26464	4.7%
宁波	4238	1.2%	38702	2.7%
苏州	7702	16.2%	39005	2.2%
佛山	3289	-1.6%	37664	4.2%
东莞	3740	1.7%	34706	1.7%

数据来源:各城市统计局、统计公报、月度数据

表4-2 2019年各城市城镇居民部分消费支出对比(单位:元)

城市	食品烟酒	衣着	生活用品及服务	教育文化娱乐
北京	8951	2391	2569	4738
上海	11273	2162	2215	5966
深圳	12658	2036	2273	4474
广州	14402	2314	2843	6149
成都	9692	2520	1648	3214
杭州	10651	2432	2300	4765
重庆	8035	2015	1746	2894
宁波	10448	2395	2075	4720
苏州	9871	2156	1970	6231
佛山	11733	1364	2072	4853
东莞	11328	1971	1932	4244

数据来源:各城市统计局、统计公报、月度数据

表4-3 城市交通覆盖度

城市	在运行地铁数	公路三小时可直达城市数	高铁可直达城市数	城市机场2019年吞吐量(万人次)
北京	24	4	203	10821
上海	22	9	189	12179
深圳	10	11	134	5293
广州	16	11	154	7338
成都	13	10	150	5586
杭州	9	13	170	4011
重庆	11	6	148	4480
宁波	4	7	112	1241
苏州	5	13	167	/
佛山	1	12	45	/
东莞	1	12	89	/

数据来源:新浪财经、各城市统计局、2019年民航机场生产统计公报、第一财经知城数据平台

表4-4 城市新开全国首店情况

城市	2021年上半年新开全国首店数	2020年全年新开全国首店数
北京	17	51
上海	56	108
深圳	4	34
广州	9	53
成都	13	14
杭州	15	33
重庆	4	17
宁波	4	2
苏州	0	4
佛山	1	13
东莞	1	0

数据来源:首店早知道公众号

表4-5 城市文娱乐场所数量(每万人)

城市	酒吧	博物馆	电影院	书店	演出场馆	livehouse	咖啡馆	热门打卡地(城市总数)
北京	0.86	0.07	0.11	0.47	0.16	0.26	2.04	566
上海	0.81	0.05	0.15	0.29	0.16	0.16	3.00	574
深圳	0.89	0.03	0.16	0.21	0.10	0.12	1.76	323
广州	0.82	0.03	0.13	0.34	0.06	0.10	1.92	338
成都	1.17	0.05	0.11	0.34	0.09	0.12	1.70	472
杭州	0.94	0.06	0.16	0.39	0.10	0.10	2.19	280
重庆	0.45	0.03	0.08	0.30	0.03	0.04	0.75	395
宁波	0.53	0.08	0.12	0.41	0.05	0.08	1.25	161
苏州	0.86	0.03	0.14	0.38	0.06	0.07	2.02	204
佛山	0.76	0.03	0.16	0.41	0.03	0.04	1.33	138
东莞	1.05	0.02	0.14	0.32	0.02	0.02	1.55	179

数据来源:第一财经知城数据平台、新抖数据平台