

2021 中国城市便利店指数发布

为了推动中国便利店行业进一步发展，了解目前便利店行业在国内各区域市场发展的程度，中国连锁经营协会自 2014 年起连续 8 年调查并发布“中国城市便利店发展指数”。

指数的核心数据为各城市便利店的饱和度、门店总量的增速、24 小时便利店的比例及营商环境情况。在此基础上，计算出了各城市的便利店发展指数。其中，厦门、长沙、太原、东莞、广州的便利店发展指数名列前五位。

通过调查发现，中国各城市便利店行业的发展呈现出以下几个特点：

一、全国各城市便利店的发展规模整体保持稳定增长

虽然行业受到了新冠疫情等不确定因素的影响，但大部分城市的便利店规模仍然保持了较为稳定的增长。从本次调查结果来看，大多数城市的便利店同比去年有了不同程度的发展，但整体发展速度出现放缓，各城市间便利店的发展差异性扩大。具有规模、管理、技术优势的连锁品牌开始整合资源，走全国化路线。

调查发现，2020 年各城市便利店门店数增长整体放缓。门店数负增长的城市占所调查城市总数的 27.8%；门店数增长的城市占所调查城市总数的 62.2%；其中门店数增长超过 5% 的城市占到所调查城市总数的 11.1%。大部分城市便利店的发展保持了稳定的发展速度。厦门市的便利店数量增长率达到了 7.1%，是所有城市中发展最高的，其次是济南和北京。

二、部分三四线城市便利店的发展已达到成熟市场的水平

从全国范围来看，各城市便利店的发展基本上与各城市自身的 GDP 保持同步。本次调查的城市范围相比去年有了一定扩展。通过调查发现，像中山、惠州、莆田等城市便利店的发展已经非常接近成熟便利店市场的水平，竞争激烈程度不亚于一、二线城市。其面临的问题与一、二线城市基本相同，房租、人力成本的持续高企，便利店的经营压力相对较大。

从本次调查结果来看，发展潜力较大的城市正在被具有一定实力的连锁品牌迅速占据。大部分一、二线城市便利店市场的发展空间被进一步压缩，发展情况基本上处于规模总量变化不大，开关门店数量总体保持平衡。

三、消费需求变化推动城市便利店服务升级

从全国范围来看，24 小时便利店的比例同比去年有所提高，但是整体比例仍然不高。随着消费者对于消费的即时性、便利性要求的不断提高，24 小时便利店对于消费者服务的意义逐渐超过了销售机会的意义。便民利民成为了便利店服务民生、承担社会责任一项重要功能。但由于 24 小时便利店的运营成本要高于非 24 小时便利店的运营成本，加上当地气候

条件、经济发展、居民消费习惯等因素的影响，在一定程度上制约了 24 小时便利店的发展速度。从服务民生的角度来看，提高 24 小时便利店的比例是提升城市居民服务质量，便民利民的一个有效途径。

四、各城市便利店的发展需进一步的政策支持

2021 年 7 月 20 日，商务部等 11 个部门联合印发《城市一刻钟便民生活圈建设指南》。其中在业态配置要求方面提到了重点发展品牌连锁店，提高品牌连锁化覆盖率，鼓励便利店、药店视情延长营业时间。鼓励“一店多能”。这是国家层面为了推动服务民生方面持续推出的政策支持。不仅可以进一步优化便利店营商环境，推动便利店品牌化、连锁化发展，而且还将政策支持进一步落到实处，推动便利店的持续健康发展。

另外，地方政府对便利店配套政策的落地也是促进便利店健康发展的保证。城市配套政策的支持可以为便利店提升服务质量提供有力的保障。从全国来看，各城市针对便利店的政策支持差异较大，需进一步深化和落实。

备注:

1. 调查范围

本次调查的城市共计 39 个，其中包括 26 个省会及首府城市、4 个直辖市、4 个计划单列市和 5 个其他城市。

2. 调查方法

本年度在对各城市便利店门店总量的调查采用了与去年相同的方法。采用企业反馈的调查问卷与百度地图搜索相结合双向验证的方式。另外，城市人口数量采用了国家统计局公布的第七次人口普查最新数据。因此，各城市的便利店门店总量与城市门店饱和度会有一定程度的修正和调整。

3. 计算方法

总指数=增长率指数*30%+饱和度指数*40%+24H 指数*10%+营商环境指数*20%

增长率=(门店总量/去年门店总量-1)*100%

饱和度=该城市总人口数/该城市门店总量

24H 比例=该城市 24H 总量/该城市门店总量

4. 赋值方法

增长率指数：按照调查计算出的增长率从高到低排序，降序赋值 100-50；

饱和度指数：按照调查计算出的饱和度从高到低排序，降序赋值 100-50；

24H 指数：按照调查计算出的占比从高到低排序，降序赋值 100-50；

营商环境指数：按照调查出的好、较好、良好、一般、较差、差，降幅赋值 100-50。

| 排名 | |
|-------|------|
| 城市 | 总得分 |
| 厦门市 | 92.0 |
| 长沙市 | 91.2 |
| 太原市 | 90.2 |
| 东莞市 | 87.7 |
| 广州市 | 85.0 |
| 深圳市 | 84.5 |
| 北京市 | 83.0 |
| 上海市 | 83.0 |
| 中山市 | 83.0 |
| 西安市 | 82.0 |
| 成都市 | 81.0 |
| 惠州市 | 81.0 |
| 南京市 | 80.0 |
| 杭州市 | 80.0 |
| 石家庄市 | 78.5 |
| 福州市 | 78.5 |
| 海口市 | 76.5 |
| 武汉市 | 76.0 |
| 南昌市 | 75.0 |
| 温州市 | 74.5 |
| 天津市 | 73.0 |
| 济南市 | 72.5 |
| 莆田市 | 72.5 |
| 呼和浩特市 | 72.0 |
| 南宁市 | 72.0 |
| 乌鲁木齐市 | 71.0 |
| 沈阳市 | 71.0 |
| 重庆市 | 70.0 |
| 贵阳市 | 70.0 |
| 大连市 | 70.0 |
| 昆明市 | 69.5 |
| 兰州市 | 69.5 |
| 哈尔滨市 | 68.0 |
| 长春市 | 68.0 |
| 郑州市 | 68.0 |
| 青岛市 | 67.0 |
| 合肥市 | 67.0 |
| 西宁市 | 64.0 |
| 银川市 | 63.0 |

| 增长 | |
|-------|---------|
| 城市 | 增长率 (%) |
| 厦门市 | 7.14 |
| 济南市 | 6.54 |
| 北京市 | 5.78 |
| 西安市 | 5.26 |
| 莆田市 | 4.00 |
| 福州市 | 3.57 |
| 南昌市 | 3.33 |
| 海口市 | 2.31 |
| 南京市 | 2.04 |
| 杭州市 | 1.92 |
| 深圳市 | 1.82 |
| 兰州市 | 1.79 |
| 昆明市 | 1.67 |
| 合肥市 | 1.64 |
| 石家庄市 | 1.50 |
| 南宁市 | 1.41 |
| 长沙市 | 1.05 |
| 青岛市 | 0.87 |
| 武汉市 | 0.67 |
| 广州市 | 0.62 |
| 贵阳市 | 0.50 |
| 太原市 | 0.47 |
| 成都市 | 0.40 |
| 上海市 | 0.31 |
| 重庆市 | 0.27 |
| 东莞市 | 0.14 |
| 温州市 | 0.00 |
| 呼和浩特市 | -0.91 |
| 长春市 | -0.91 |
| 乌鲁木齐市 | -1.00 |
| 大连市 | -1.43 |
| 郑州市 | -1.96 |
| 哈尔滨市 | -2.60 |
| 沈阳市 | -2.86 |
| 中山市 | -3.03 |
| 西宁市 | -4.55 |
| 天津市 | -4.76 |
| 惠州市 | -5.00 |
| 银川市 | -5.41 |

| 饱和度 | |
|-------|--------|
| 城市 | 人/店 |
| 东莞市 | 2,073 |
| 长沙市 | 2,093 |
| 太原市 | 2,456 |
| 中山市 | 2,761 |
| 深圳市 | 3,136 |
| 惠州市 | 3,180 |
| 厦门市 | 3,443 |
| 广州市 | 3,491 |
| 南京市 | 3,726 |
| 上海市 | 3,856 |
| 乌鲁木齐市 | 4,095 |
| 成都市 | 4,171 |
| 海口市 | 4,321 |
| 杭州市 | 4,774 |
| 郑州市 | 5,040 |
| 呼和浩特市 | 5,302 |
| 沈阳市 | 5,310 |
| 天津市 | 5,546 |
| 福州市 | 5,718 |
| 莆田市 | 6,174 |
| 西安市 | 6,476 |
| 长春市 | 6,975 |
| 温州市 | 7,364 |
| 贵阳市 | 7,484 |
| 石家庄市 | 7,882 |
| 武汉市 | 8,163 |
| 银川市 | 8,169 |
| 青岛市 | 8,683 |
| 北京市 | 9,199 |
| 南昌市 | 10,089 |
| 大连市 | 10,798 |
| 西宁市 | 11,752 |
| 南宁市 | 12,141 |
| 济南市 | 13,146 |
| 哈尔滨市 | 13,346 |
| 昆明市 | 13,869 |
| 合肥市 | 15,113 |
| 兰州市 | 15,296 |
| 重庆市 | 17,327 |

| 24H比例 | |
|-------|--------|
| 城市 | 比例 (%) |
| 成都市 | 79.7 |
| 上海市 | 77.5 |
| 莆田市 | 76.9 |
| 福州市 | 75.9 |
| 海口市 | 75.2 |
| 广州市 | 74.8 |
| 南宁市 | 69.4 |
| 北京市 | 67.2 |
| 长沙市 | 66.7 |
| 南京市 | 64.0 |
| 东莞市 | 62.4 |
| 温州市 | 61.5 |
| 杭州市 | 60.0 |
| 天津市 | 56.0 |
| 重庆市 | 54.1 |
| 武汉市 | 53.0 |
| 惠州市 | 52.6 |
| 乌鲁木齐市 | 50.5 |
| 贵阳市 | 50.0 |
| 南昌市 | 48.4 |
| 合肥市 | 48.4 |
| 厦门市 | 40.0 |
| 西安市 | 40.0 |
| 呼和浩特市 | 38.5 |
| 太原市 | 37.0 |
| 石家庄市 | 37.0 |
| 大连市 | 36.2 |
| 郑州市 | 36.0 |
| 深圳市 | 35.7 |
| 青岛市 | 34.5 |
| 沈阳市 | 29.4 |
| 济南市 | 28.6 |
| 中山市 | 25.0 |
| 昆明市 | 24.6 |
| 兰州市 | 21.1 |
| 西宁市 | 19.0 |
| 哈尔滨市 | 16.0 |
| 长春市 | 15.4 |
| 银川市 | 11.4 |

| 营商环境 | |
|-------|------|
| 城市 | 业者评价 |
| 北京市 | 好 |
| 武汉市 | 好 |
| 南昌市 | 好 |
| 厦门市 | 好 |
| 西安市 | 好 |
| 太原市 | 好 |
| 石家庄市 | 好 |
| 大连市 | 好 |
| 哈尔滨市 | 好 |
| 成都市 | 较好 |
| 长沙市 | 较好 |
| 上海市 | 较好 |
| 福州市 | 较好 |
| 广州市 | 良好 |
| 南宁市 | 良好 |
| 东莞市 | 良好 |
| 温州市 | 良好 |
| 杭州市 | 良好 |
| 天津市 | 良好 |
| 重庆市 | 良好 |
| 呼和浩特市 | 良好 |
| 深圳市 | 良好 |
| 沈阳市 | 良好 |
| 济南市 | 良好 |
| 昆明市 | 良好 |
| 郑州市 | 良好 |
| 青岛市 | 良好 |
| 长春市 | 良好 |
| 银川市 | 良好 |
| 中山市 | 良好 |
| 莆田市 | 一般 |
| 惠州市 | 一般 |
| 海口市 | 一般 |
| 南京市 | 一般 |
| 乌鲁木齐市 | 一般 |
| 贵阳市 | 一般 |
| 合肥市 | 一般 |
| 兰州市 | 一般 |
| 西宁市 | 一般 |

附录：各城市经济与人口基本情况

| 城市 | GDP（亿元） | 人口（人） |
|-------|---------|------------|
| 上海市 | 38,701 | 24,870,895 |
| 北京市 | 36,103 | 21,893,095 |
| 深圳市 | 27,670 | 17,560,061 |
| 广州市 | 25,019 | 18,676,605 |
| 重庆市 | 25,003 | 32,054,159 |
| 成都市 | 17,717 | 20,937,757 |
| 杭州市 | 16,106 | 11,936,010 |
| 武汉市 | 15,616 | 12,326,518 |
| 南京市 | 14,818 | 9,314,685 |
| 天津市 | 14,084 | 13,866,009 |
| 青岛市 | 12,401 | 10,071,722 |
| 长沙市 | 12,143 | 10,047,914 |
| 郑州市 | 12,003 | 12,600,574 |
| 济南市 | 10,141 | 9,202,432 |
| 合肥市 | 10,046 | 9,369,881 |
| 西安市 | 10,020 | 12,952,907 |
| 福州市 | 10,020 | 8,291,268 |
| 东莞市 | 9,650 | 10,466,625 |
| 大连市 | 7,030 | 7,450,785 |
| 温州市 | 6,871 | 9,572,903 |
| 昆明市 | 6,734 | 8,460,088 |
| 长春市 | 6,638 | 9,066,906 |
| 沈阳市 | 6,572 | 9,027,781 |
| 厦门市 | 6,384 | 5,163,970 |
| 石家庄市 | 5,935 | 10,640,458 |
| 南昌市 | 5,746 | 6,255,007 |
| 哈尔滨市 | 5,184 | 10,009,854 |
| 南宁市 | 4,726 | 8,741,584 |
| 贵阳市 | 4,312 | 5,987,018 |
| 惠州市 | 4222 | 6042852 |
| 太原市 | 4,153 | 5,304,061 |
| 乌鲁木齐市 | 3,500 | 4,054,369 |
| 中山市 | 3,152 | 4,418,060 |
| 兰州市 | 2,887 | 4,359,446 |
| 呼和浩特市 | 2,800 | 3,446,100 |
| 莆田市 | 2,700 | 3,210,714 |
| 银川市 | 1,964 | 2,859,074 |
| 海口市 | 1,792 | 2,873,358 |
| 西宁市 | 1,373 | 2,467,965 |

注：1. 各城市 GDP 数据均取自各省统计局官网。

2. 各城市人口数量取自国家统计局公布的第七次人口普查最新数据。