头豹 LeadLeo

www.leadleo.com

2020年
中国新一线城市对比概览

概览标签 ：城市发展、新兴产业、行业政策

报告主要作者：雷介民

2020/03



报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，头豹研究院保留采取法律措施，追究相关人员责任的权利。头豹研究院开展的所有商业活动均使用"头豹研究院"或"头豹"的商号、商标，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。

头豹研究院简介

- 头豹研究院是中国大陆地区首家**B2B模式人工智能技术的互联网商业咨询平台**，已形成集**行业研究**、**政企咨询**、**产业规划**、**会展会议**行业服务等业务为一体的一站式行业服务体系，整合多方资源，致力于为用户提供最专业、最完整、最省时的行业和企业数据库服务，帮助用户实现知识共建，产权共享
- 公司致力于以优质商业资源共享为基础，利用**大数据**、**区块链**和**人工智能**等技术，围绕**产业焦点**、**热点**问题，基于**丰富案例**和**海量数据**，通过开放合作的研究平台，汇集各界智慧，推动产业健康、有序、可持续发展



四大核心服务：

企业服务

为企业提供**定制化报告**服务、**管理咨询**、**战略**调整等服务

云研究院服务

提供行业分析师**外派驻场**服务，平台数据库、报告库及内部研究团队提供技术支持服务

行业排名、展会宣传

行业峰会策划、**奖项**评选、行业**白皮书**等服务

园区规划、产业规划

地方**产业规划**，**园区**企业孵化服务

©2020 LeadLeo

头豹 LeadLeo

报告阅读渠道

头豹科技创新网 —— www.leadleo.com PC端阅读全行业、千本研报



头豹小程序 —— 微信小程序搜索“头豹”、手机扫上方二维码阅读研报

添加右侧头豹研究院分析师微信，邀您进入行研报告分享交流微信群



图说　表说　专家说　数说

详情请咨询

客服电话

400-072-5588

上海

王先生： 13611634866
李女士： 13061967127

南京

杨先生： 13120628075
唐先生： 18014813521

深圳

郭先生： 15121067239
李先生： 18916233114

©2020 LeadLeo

头豹 LeadLeo

概览摘要

依据商业资源集聚度、城市枢纽性、城市人活跃度、生活方式多样性和未来可塑性五大指标，中国337个地级市可分为六大等级，分别为一线城市、新一线城市、二线城市、三线城市、四线城市、五线城市。其中新一线城市包括成都、杭州、重庆、武汉、西安、苏州、天津、南京、长沙、郑州、东莞、青岛、沈阳、宁波、昆明 。本概览通过对新一线城市多维度对比，认为杭州、武汉、成都更有望跻身一线城市行列，未来这些城市应当内外部均衡发展，以提升城市综合竞争力。

头部新一线城市介绍

- **杭州**

杭州GDP总量为新一线城市第五位，产业结构较为均衡，目前互联网、云计算等新型产业已成为杭州优势产业，成为新的增长动力。与此同时，由于互联网巨头多处于杭州，且政府、企业对于人才的重视程度较高，吸引了大批优质人才，未来的经济增长动能较其他新一线城市高。

- **武汉**

武汉的GDP总量为新一线城市第四位，城镇化率较高，是中国科研实力较强的城市之一。此外，武汉也是中国最大的工业基地，拥有完善的工业体系，并着力于推进产业技术升级。投资营商环境较好，在吸收外资方面，武汉是外商投资中西部的首选城市，截至2019年10月底共有294家世界500强公司在汉设立分公司或办事处。

- **成都**

成都的GDP总量为新一线城市第三位，城市公共服务能力较强，其中交运、教育、医疗等水平均处于新一线城市头部位置。目前成都经济增速增速在新一线城市中排名靠前，在2019年全国经济下行的背景下，成都的工业、服务业发展均呈现稳健发展的状态。此外，成都积极推动新经济产业如电子信息、医药健康、新型材料的发展，营商环境不断优化，2018年位列中国第四位，排名新一线城市第一名。

©2020 LeadLeo

目录

- 名词解释 ---------- 07
- 新一线城市介绍 ---------- 08
  - 城市分类 ---------- 08
  - 分类标准及排名 ---------- 10
- 新一线城市发展现状 ---------- 13
  - 人口、土地面积及城镇化水平 ---------- 13
  - 经济总量及结构 ---------- 14
  - 消费(1/2) ---------- 15
  - 消费(2/2) ---------- 16
  - 投资 ---------- 17
  - 贸易 ---------- 18
- 新一线城市公共服务对比 ---------- 19
  - 交运设施 ---------- 19
  - 基础教育设施 ---------- 23
  - 基础医疗设施 ---------- 24
- 新一线城市房价对比 ---------- 25
  - 新一线城市房价对比 ---------- 25
- 新一线城市企业对比 ---------- 26
  - 上市企业分析 ---------- 26
  - 上市企业创新能力分析 ---------- 27

©2020 LeadLeo

目录

- 新一线城市发展展望及建议 ---------- 28
- 方法论 ---------- 29
- 法律声明 ---------- 30

©2020 LeadLeo

名词解释

- **GDP：**Gross Domestic Product，国内生产总值，描述地区性生产时的本地生产总值或地区生产总值，是在一定时期内（一个季度或一年），一个区域内的经济活动中所生产出之全部最终成果（产品和劳务）的市场价值。国内生产总值是国民经济核算的核心指标，在衡量一个国家或地区经济状况和发展水平的重要参考。
- **第一产业：** 指以利用自然力为主，生产不必经过深度加工就可消费的产品或工业原料的部门。 是按“三次产业分类法”划分的国民经济中的一个产业部门。第一产业一般包括农业、林业、渔业、畜牧业和采集业。中国国家统计局对三次产业的划分规定为第一产业指农业（包括林业、牧业、渔业等）。
- **第二产业：**指一件产品在生产加工中的的中层行业，这些行业在一件产品的生产链中担任原料加工的工作，是该产品自生产至供应市场的中间阶段。在中国《国民经济行业分类》中，第二产业通常包括属于第一产业的采矿业和制盐业，并可分为B、C、D、E四个门类，共计45个大类。其中B类为采矿业，有6个大类；C类属于传统制造业，有31个大类；D类为电力、燃气及水的生产和供应业，有3个大类，E类为建筑业，有4个大类。
- **第三产业：**指服务业，位处一件产品的生产链中最上层的行业，这些行业在一件产品的生产链中担任物流、分销、中介等工作。第三级产业需要接触产品的终端顾客，是该产品自生产至供应市场的最后阶段。
- **实体经济：**指一个国家生产的商品价值总量。
- **房价收入比：**是指住房平均价格与家庭年平均收入的比值，用来衡量消费者对于房产的实际购买能力。
- **建成区面积：**指城市行政区内实际已成片开发建设、市政公用设施和公共设施基本具备的区域。

©2020 LeadLeo

新一线城市介绍——城市分类

根据商业资源集聚度、城市枢纽性、城市人活跃度、生活方式多样性和未来可塑性五大指标对中国337个地级市排名，目前中国共有15个新一线城市

新一线城市分类

- 依据**商业资源集聚度**、**城市枢纽性**、**城市人活跃度**、**生活方式多样性**和**未来可塑性**五大指标，第一财经对中国337个地级市排名，共分为六大等级，分别为一线城市、新一线城市、二线城市、三线城市、四线城市、五线城市，**本概览将对新一线城市进行多方位对比**。

中国城市分类，2019年

城市分类	城市名称
一线城市（4个）	北京、上海、广州、深圳
新一线城市（15个）	成都、杭州、重庆、武汉、西安、苏州、天津、南京、长沙、郑州、东莞、青岛、沈阳、宁波、昆明
二线城市（30个）	无锡、佛山、合肥、大连、福州、厦门、哈尔滨、济南、温州、南宁、长春、泉州、石家庄、贵阳、南昌、金华、常州、南通、嘉兴、太原、 徐州、惠州、珠海、中山、台州、烟台、兰州、绍兴、海口、扬州
三线城市（70个）	汕头、湖州、盐城、潍坊、保定、镇江、洛阳、泰州、乌鲁木齐、临沂、唐山、漳州、赣州、廊坊、呼和浩特、芜湖、桂林、银川、揭阳、三 亚、遵义、江门、济宁、莆田、湛江、绵阳、淮安、连云港、淄博、宜昌、邯郸、上饶、柳州、舟山、咸阳、九江、衡阳、威海、宁德、阜阳、 株洲、丽水、南阳、襄阳、大庆、沧州、信阳、岳阳、商丘、肇庆、清远、滁州、龙岩、荆州、蚌埠、新乡、鞍山、湘潭、马鞍山、三明、潮 州、梅州、秦皇岛、南平、吉林、安庆、泰安、宿迁、包头、郴州
四线城市（90个）	韶关、常德、六安、汕尾、西宁、茂名、驻马店、邢台、南充、宜春、大理、丽江、延边、衡州、黔东南、景德镇、开封、红河、北海、黄冈、 东营、怀化、阳江、菏泽、黔南、宿州、日照、黄石、周口、晋中、许昌、拉萨、锦州、佳木斯、淮南、抚州、营口、曲靖、齐齐哈尔、牡丹 江、河源、德阳、邵阳、孝感、焦作、益阳、张家口、运城、大同、德州、玉林、榆林、平顶山、盘锦、渭南、安阳、铜仁、宣城、永州、黄山、西双版纳、十堰、宜宾、丹东、乐山、吉安、宝鸡、鄂尔多斯、铜陵、娄底、六盘水、承德、保山、毕节、泸州、恩施、安顺、枣庄、聊 城、白色、临汾、梧州、亳州、德宏、鹰潭、滨州、绥化、眉山、赤峰、咸宁
五线城市（128个）	防城港、玉溪、呼伦贝尔、普洱、葫芦岛、楚雄、衡水、抚顺、钦州、四平、汉中、黔西南、内江、湘西、漯河、新余、延安、长治、文山、 云浮、贵港、昭通、河池、达州、淮北、濮阳、通化、松原、通辽、广元、鄂州、梁山、张家界、荆门、来宾、忻州、克拉玛依、遂宁、朝阳、 崇左、辽阳、广安、萍乡、阜新、吕梁、池州、贺州、本溪、铁岭、自贡、锡林郭勒、白城、白山、雅安、酒泉、天水、晋城、巴彦淖尔、随 州、兴安、临沧、鸡西、迪庆、攀枝花、鹤壁、黑河、双鸭山、三门峡、安康、乌兰察布、庆阳、伊犁、儋州、哈密、海西、甘孜、伊春、陇南、乌海、林芝、怒江、朔州、阳泉、嘉峪关、鹤岗、张掖、辽源、吴忠、昌吉、大兴安岭、巴音郭楞、阿坝、日喀则、阿拉善、巴中、平凉、 阿克苏、定西、商洛、金昌、七台河、石嘴山、白银、铜川、武威、吐鲁番、固原、山南、临夏、海东、喀什、甘南、昌都、中卫、资阳、阿勒泰、塔城、博尔塔拉、海南、克孜、阿里、和田、玉树、那曲、黄南、海北、果洛、三沙

来源：第一财经，头豹研究院编辑整理

©2020 LeadLeo

推广

innovation 创新地图 map

前哨 2020 科技特训营

掌握创新武器　抓住科技红利



王煜全

海银资本创始合伙人
Frost&Sullivan，中国区首席顾问

扫码报名

咨询微信：innovationmapSM
电话：157-1284-6605

新一线城市介绍——分类标准及排名（1/3）

根据中国城市分类标准，头部城市如成都、杭州、重庆等在历年的新一线城市排名中位置变化较小

新一线城市分类标准

中国城市分类标准



各指标占比

不同年份新一线城市排名

2019年	成都 杭州 重庆 武汉 西安 苏州 天津 南京 长沙 郑州 东莞 青岛 沈阳 宁波 昆明
2018年	成都 杭州 重庆 武汉 苏州 西安 天津 南京 郑州 长沙 沈阳 青岛 宁波 东莞 无锡
2017年	成都 杭州 武汉 重庆 南京 天津 苏州 西安 长沙 沈阳 青岛 郑州 大连 东莞 宁波
2016年	成都 杭州 武汉 天津 南京 重庆 西安 长沙 青岛 沈阳 大连 厦门 苏州 宁波 无锡
2013年	成都 杭州 南京 武汉 天津 西安 重庆 青岛 沈阳 长沙 大连 厦门 无锡 福州 济南

- 根据第一财经所公布的历年排名，**成都、杭州、武汉在历次排名中均位列新一线城市前五，意味着这三所城市在中国发展历程中经济发展速度较快，城市地位不断提高，并已吸引更多资本入驻及人才流入。**与此同时，苏州、天津、长沙、西安等城市也是中国具有代表性的新一线城市，例如苏州在2012年便成为中国第一大工业城市，并通过屡次进行各领域改革，实现城市多方位的快速发展，排名也不断上升。2019年，昆明首次进入新一线城市之列。

来源：头豹研究院编辑整理

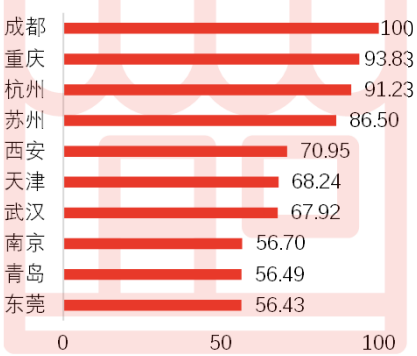
©2020 LeadLeo

新一线城市介绍——分类标准及排名（2/3）

根据中国城市分类细分标准，经济发达的城市如杭州、成都在各项细分标准下排名均靠前，经济发展程度对各城市排名产生较大影响

各标准下新一线城市的排名

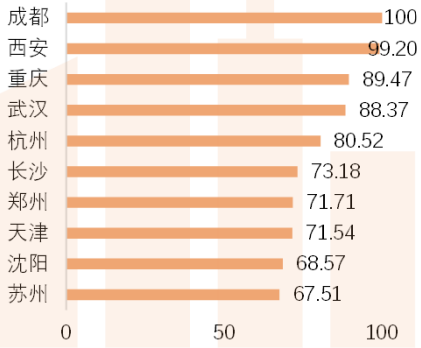
商业资源集聚度



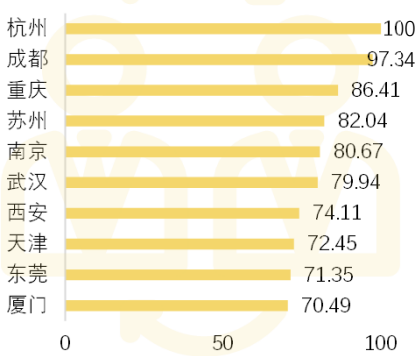
- **商业资源集聚度反映了城市商圈实力、基础商业成熟度及主流消费品牌的青睐度，以此衡量城市商业实力。**
- 近3年来南北商业实力差距显著增大，华东、华南地区的城市排名整体上升，品牌门店的快速增长带动城市商圈实体跃升。

- **城市枢纽性反映了城际交通、物流通达、交通便利度，并以此衡量城市的内部资源聚集度和对周边地区辐射能力。**
- 相比东部地区较为便利出行方式，西部地区更依赖飞机，但随着高铁的建设加速，如西安在近两年高铁可达到城市增加了24个，交通枢纽地位快速提升。

城市枢纽性



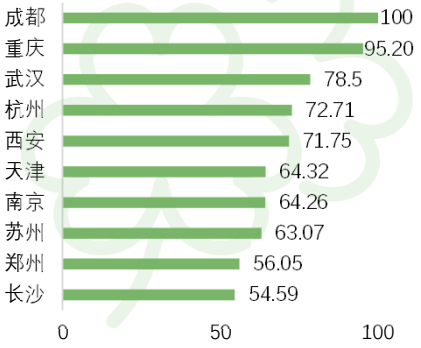
城市人活跃度



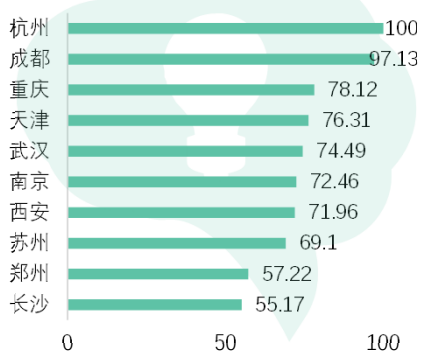
- **城市活跃度反映了民众的消费、社交、夜间活跃度，以此衡量城市的活力度。**
- 总体而言，东部沿海地区与中部地区的民众活跃度更高，西北地区的活跃度较低，这主要与城市的经济发展程度有关，发展程度较高的城市如杭州、成都拥有许多娱乐设施及各类休闲活动区域。

- **生活方式多样性反映了城市各类场所、消费方式、休闲方式的丰富程度。**
- 经济增长带动消费场所、娱乐设的增多，满足了人们休闲、消费等方式的多样性。而生活方式的多样性与城市人口与经济规模相匹配，因此经济发达城市占据头部位置。

生活方式多样性



未来可塑性



- **未来可塑性反映了城市创新能力，人才吸引力、城市规模、消费潜力，可衡量城市未来发展的潜力。**
- 优质的公司、人才、资本都将往新一线城市集中，其中新一线城市中苏州 、天津、东莞的高新技术企业较多。此外，杭州、成都年轻人消费潜力较大。

来源：第一财经，头豹研究院编辑整理

©2020 LeadLeo

头豹 LeadLeo

www.leadleo.com

新一线城市介绍——分类标准及排名（3/3）

受到历史、气候、人文、地理等因素影响，新一线城市区域分布呈现南多北少，东西部分布均匀的特征

新一线城市分类标准

新一线城市地理位置分布

按区域分	城市数量
南部	10
北部	5

按区域分	城市数量
东部	7
西部	8



备注：南北方分界线指是秦岭淮河一线。中国东部是指东南沿海地区，位于中国东部沿海的十个省级行政区，包括七个省，以及三个直辖市。

来源：头豹研究院编辑整理

头豹洞察

- 根据2019年新一线城市排名，新一线城市中的北方城市共有5座，南方城市达到10座。在**中国发展过程中，受到历史、气候、地理位置、人文等因素影响，相较于中部、北部地区，中国沿海地区发展速度较快。**目前**南北经济发展差异较为明显**，也成为中国新一线城市竞争格局的重要特征之一。
- 2000年，中国提出“西部大开发”战略，东部沿海地区的人才及资金开始流入西部地区，促使西部地区经济进入快速发展时期。以成都及重庆为例，受到国家政策扶持及地方政府大力开展招商引资活动，商业资源开始不断涌入，大量国际性企业在这些城市设立西南地区总部或以设立旗舰店的方式，扩大品牌在中国的影响力。
- 近5年来，成长速度最快的城市几乎集中在中国西部地区。曾经中国沿海地区发达的经济、适合的气候吸引了西南、西北的大量劳动力，超过3亿的人口去东部地区寻找机会，但伴随着**东部沿海城市人口出现饱和、生活成本的不断上升，人均公共资源的减少，西部人才开始逐步回流至家乡**。以昆明为例，由于近5年来昆明对人才的大力引进，人才落户各项政策吸引了大量各领域优质人才，昆明市成为2019年唯一一个新上榜的新一线城市（从2017年全国排名第24名上升至2019年第19名）。
- 沈阳是2019年东北唯一一座新一线城市，且相较2016年排名下滑3名。主要原因在于**东北在中国计划经济时代结束后未能找到新的经济增长点，同时对于新兴产业反应较缓慢，人才流失严重，因此错过了城市快速发展的机会。**

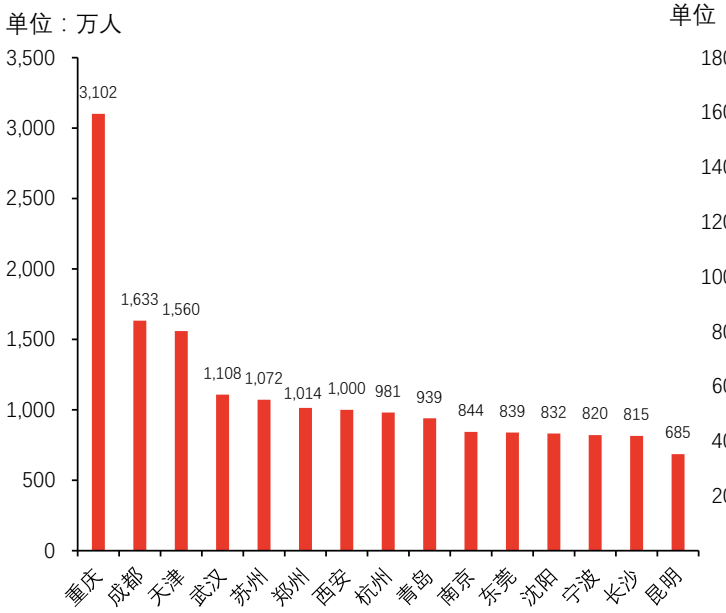
©2020 LeadLeo

新一线城市发展现状——人口、土地面积及城镇化水平

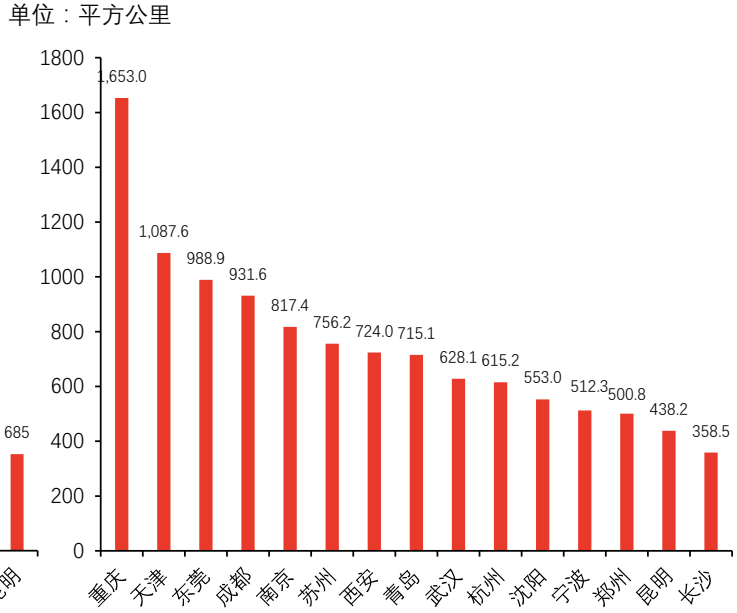
新一线城市人口数量最多的为重庆，但城镇化率仅为65.5%，未来仍有较大上升空间。其余城市的城镇化率与人口的增长匹配度较好

新一线城市人口、土地面积及城镇化水平

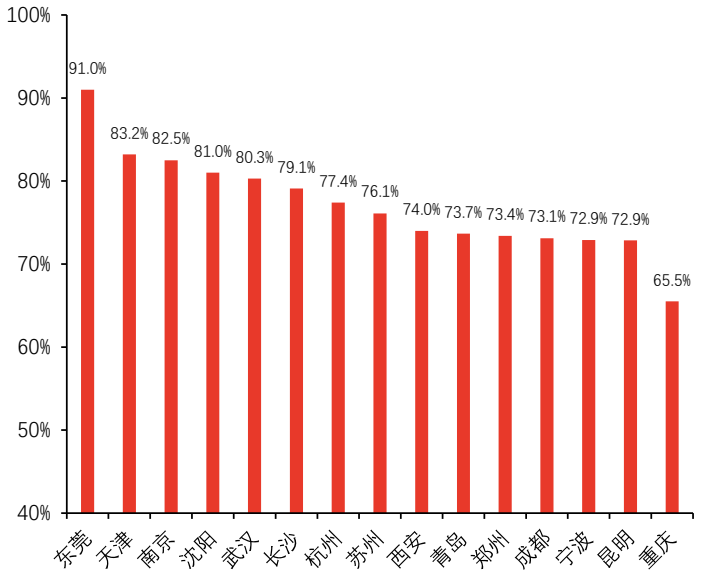
新一线城市人口数量，2018年



新一线城市建成区面积，2018年



新一线城市城镇化率，2018年



- 人口、建成区面积、城镇化率是城市发展最基本的要素，根据各市统计局数据，**新一线城市中重庆常住人口最多，城市面积也最大**，分别为3,101.8万人，1,653.0平方公里，但城镇化率排名新一线城市中的末位，仅为65.5%。此外，**城镇化率是城市发展现代化的必经之路，也是城市发展的内需潜力和发展动能，城镇化率的提升可大幅增强经济辐射带动作用，并能提升城市公共服务水平。2018年中国城镇化率为59.6%，新一线城市全部大幅超过国家平均水平**，其中东莞以91.0%排名新一线城市的第一位，这主要得益于政府政策的实行如2016年出台的《东莞市新型城镇化规划（2015-2020年）》，将外地农业转移人口实现市民化，其余的新一线城市的城镇化率基本处于70%到80%之间。

来源：各市统计局，头豹研究院编辑整理

©2020 LeadLeo

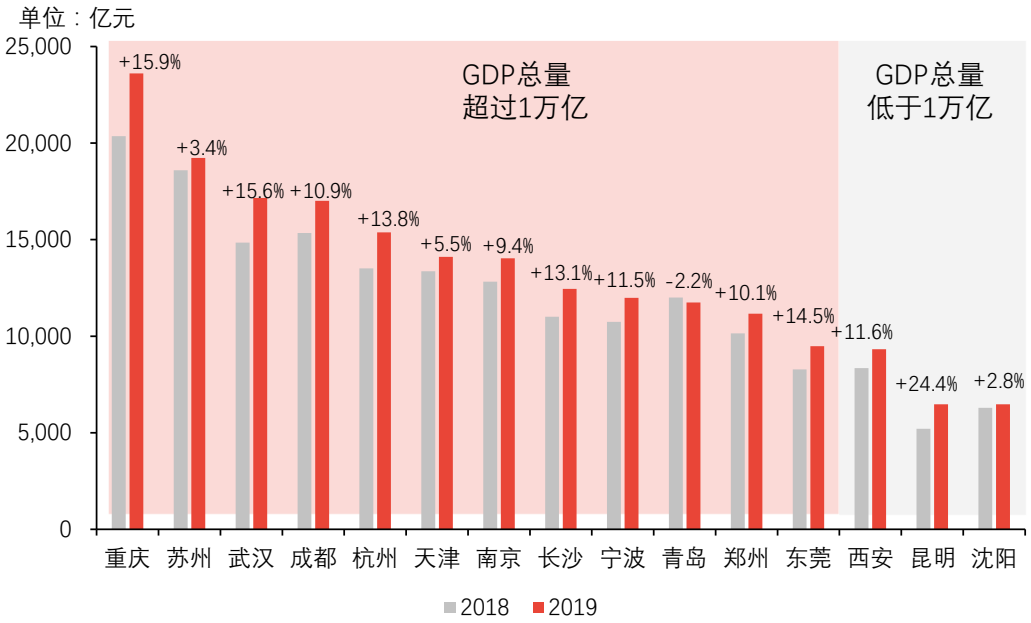
头豹 LeadLeo

新一线城市发展现状——经济总量及结构

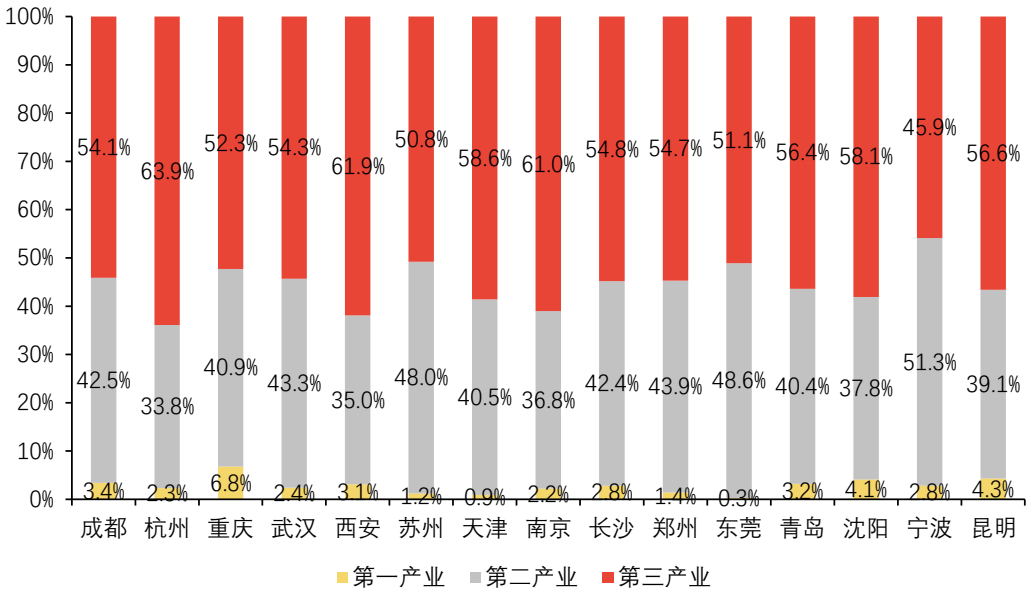
新一线城市中除苏州、天津、青岛、沈阳外，经济增速均超过全国平均经济增速，新一线城市的经济结构以第三产业为主，其中杭州、西安、南京的第三产业优势显著

新一线城市经济总量及结构现状

新一线城市GDP总量，2018-2019年



新一线城市经济结构，2018年



备注：武汉、苏州、长沙、郑州2019年GDP数据为前三季度。

- 根据15个新一线城市统计局数据显示，2019年重庆GDP在15个新一线城市排名第一，为23,605.8亿元，苏州及武汉位列第二、三名，分别为19,235.8亿元、17,157.0亿元。此外，与2019全国经济增速（+6.1%）相比，除了苏州（+3.4%）、天津（+5.5%）、青岛（-2.2%）、沈阳（+2.8%），其余城市均超过全国经济平均增速。
- 在中国第二产业向第三产业结构调整的进程中，新一线城市的产业结构与国家总体变动基本一致。其中杭州、西安、南京第三产业生产总值占比超过60%，**服务业竞争优势显著。**

来源：各市统计局，头豹研究院编辑整理

©2020 LeadLeo

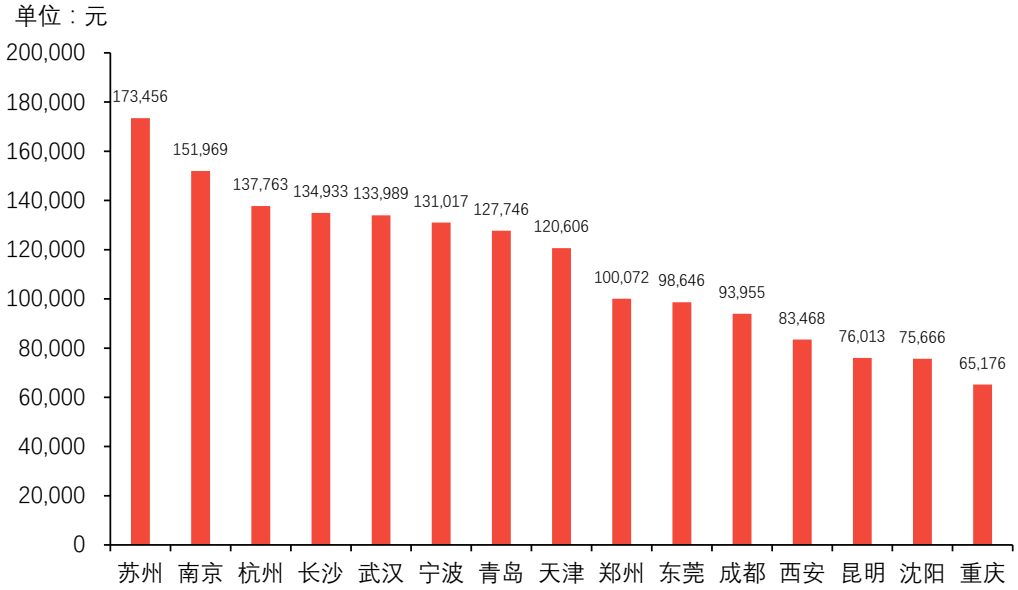
头豹 LeadLeo

新一线城市发展现状——消费（1/2）

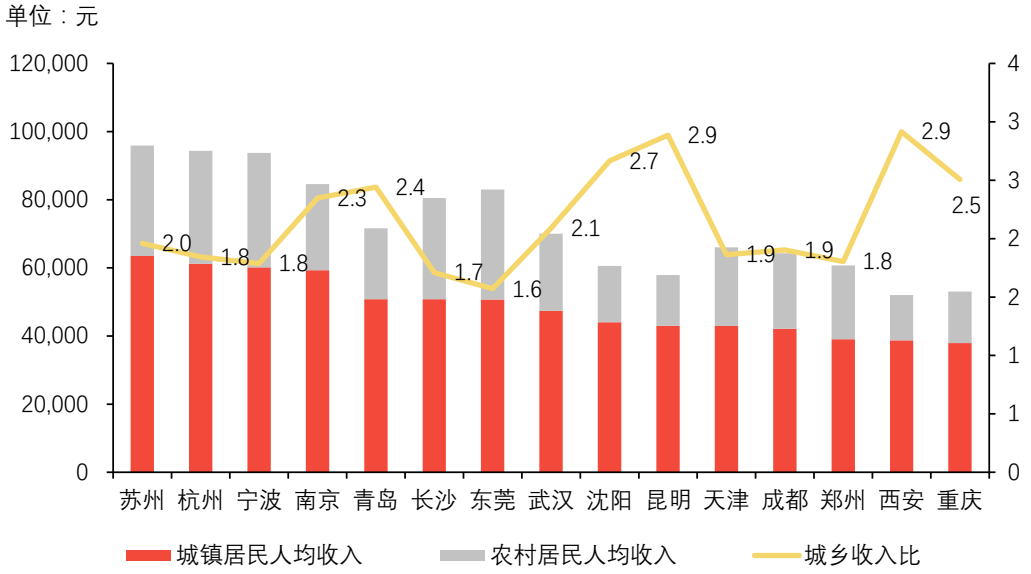
苏州、杭州、宁波的人均收入较高，具有较强消费潜力。而南京、青岛、沈阳、昆明等城市城乡收入比较高，贫富差距大，对城市消费、社会管理产生不利影响

新一线城市经济消费现状

新一线城市人均GDP，2018年



新一线城市城镇/乡村人均可支配收入，2019年



- **人均GDP可客观反映城市的发展水平及程度，是居民人均收入和生活水平的主要物质基础，是反映居民生活水平的重要参照指标。**新一线城市中，苏州、南京、杭州、长沙、武汉、宁波、青岛、天津、郑州9市人均GDP均超过10万元，其中苏州市人均地区生产总值排名新一线城市首位，为173,456元。
- 根据数据显示，2018年苏州、杭州、宁波新一线城市城镇居民人均可支配收入超过60,000元，分别为63,500元、61,172元和60,134元。南京、长沙、东莞、青岛几个市的城镇居民人均可支配收入超过50,000元/人，而重庆、西安、沈阳、昆明等城市农村居民人均收入较低，均低于20,000元/人，未来具有较大发展空间。此外，南京、青岛、沈阳、昆明、西安的城乡收入比较高，贫富差距较大，会导致城市不稳定较高，社会管理方面出现问题，消费能力较弱，不利于城市长期发展。

来源：各市统计局，头豹研究院编辑整理

©2020 LeadLeo

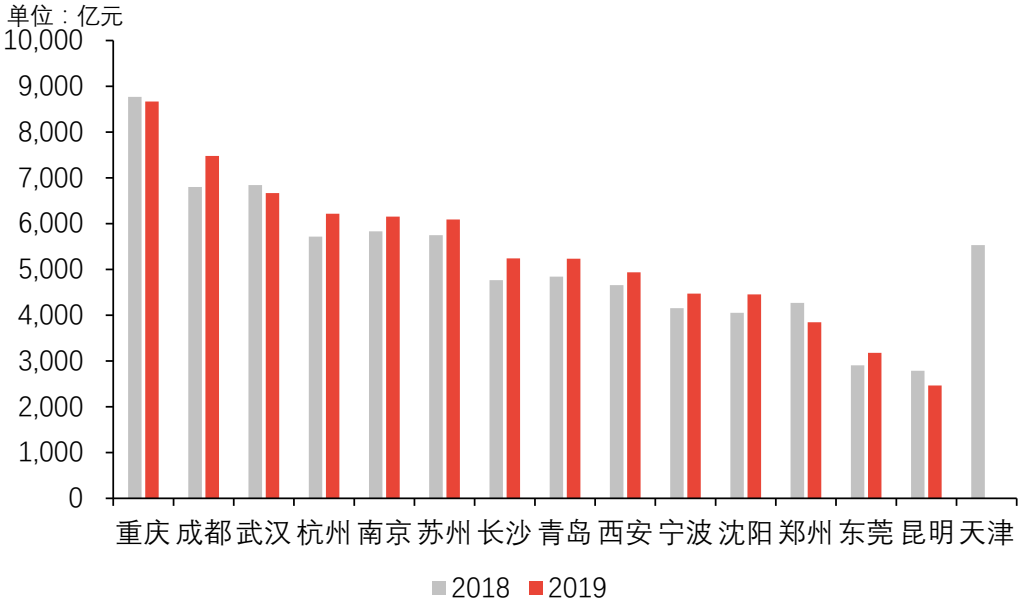
头豹 LeadLeo

新一线城市发展现状——消费（2/2）

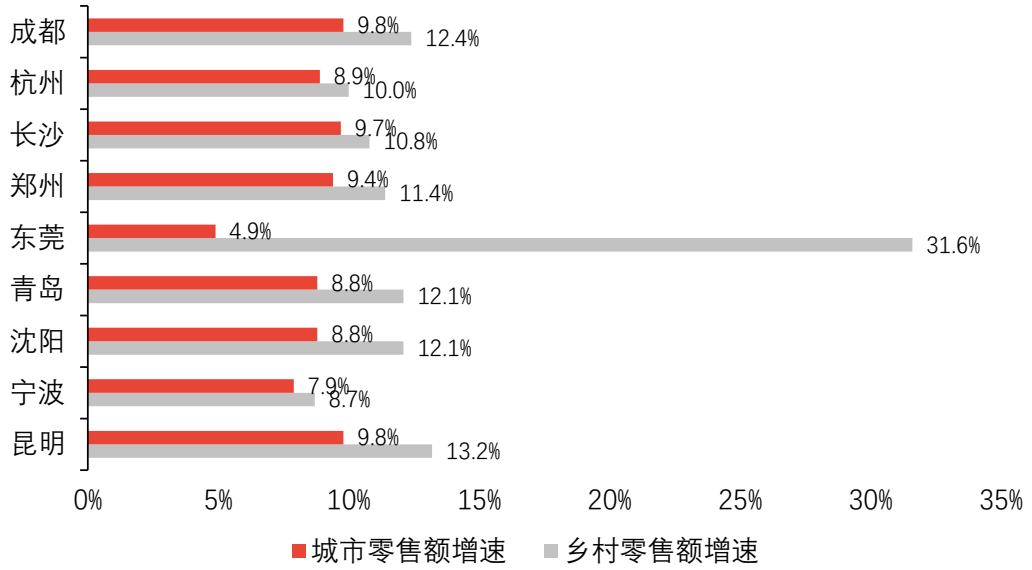
新一线城市中重庆消费能力最强，稳健的消费为经济总量增长起到较强支撑作用。此外，相较城市零售额的增长速度，各新一线乡村零售额的增长速度更快

新一线城市经济消费现状

新一线城市消费品零售总额，2018-2019年



新一线城市城市/乡村零售总额增速，2019年



备注：武汉为2019年1-11月累计数据、天津2019年数据缺失、郑州为2019年1-10月数据、昆明为2019年1-10月数据。

- 根据15个新一线城市已公布数据显示，重庆社会消费品零售总额在新一线城市中居于首位，达到8,667.3亿元，与去年基本持平。新一线城市中昆明、东莞、郑州、沈阳的消费能力较弱，未来存在较大发展空间。
- 从新一线城市城乡零售额的发展增速看，相较城市零售额的增长速度，各新一线城市乡村零售额的增长速度更快，其中东莞市乡村社会消费品零售额增速达到31.6% 。

来源：各市统计局，头豹研究院编辑整理

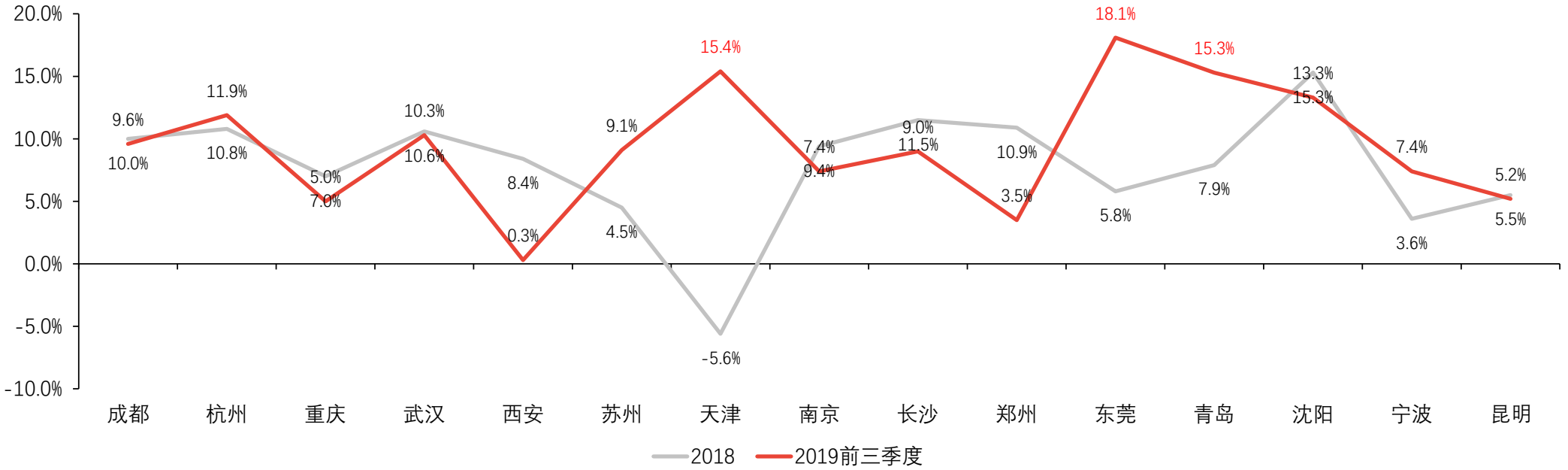
©2020 LeadLeo

新一线城市发展现状——投资

多数新一线城市投资较去年均出现较快增长，其中东莞受益于粤港澳大湾区建设推进，增速在新一线城市中处于第一位置

新一线城市投资现状

新一线城市固定资产投资，2018-2019年第三季度



- 2019年前三季度新一线城市固定资产投资均较上年出现增加，但增速波动率较高。其中东莞、天津和青岛三市固定资产投资增速增加明显，均超过15%，分别为18.1%、15.4%和 15.3%，表明上述3个市在加速城市建设投资领域力度较强。
- 在新一线城市中东莞固定投资增速在新一线城市处于第一位置，主要**因粤港澳大湾区建设推进，在工业投资的带动下，增速保持较高水平。**天津、青岛的投资增速加快主要因政府对项目建设的高效推进。

来源：各市统计局，头豹研究院编辑整理

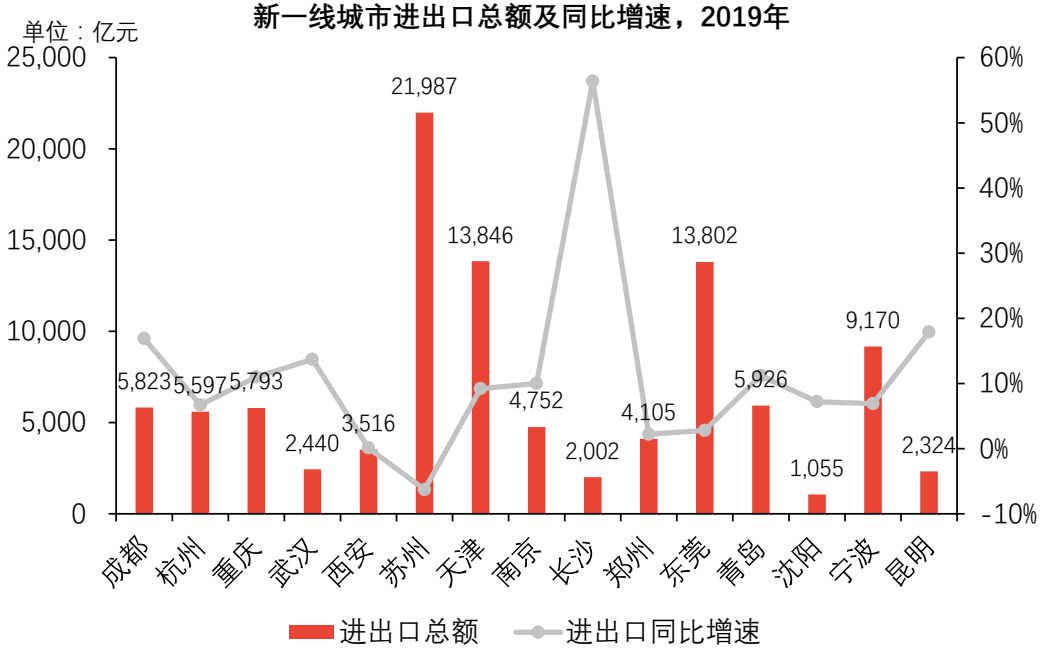
©2020 LeadLeo

新一线城市发展现状——贸易

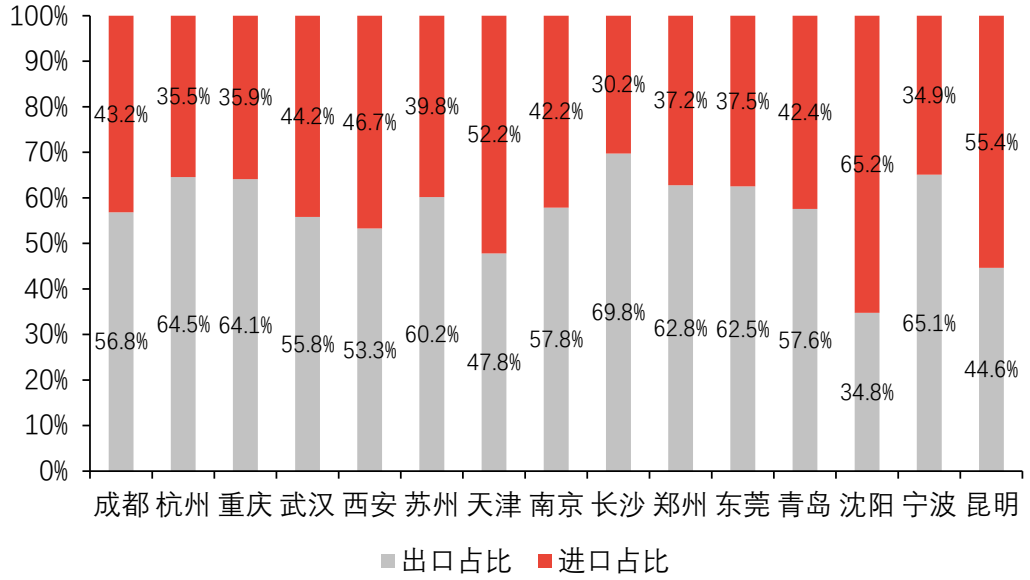
多数新一线城市呈现贸易顺差的特征，投资较去年均出现较快增长，其中长沙进出口增速在新一线城市中处于第一位置

新一线城市贸易现状

新一线城市进出口总额及同比增速，2019年



新一线城市进出口占比，2019年



备注：郑州数据为2018年

- 根据各市统计局数据显示，苏州进出口总额远超其他城市，为21,987.4亿元，但较上年同比则出现下滑6.3%。此外，受益于“一带一路”政策实行，贸易伙伴多元化影响，中国对沿线国家进出口总额出现显著增长。东莞、天津进出口总额超过1万亿，呈现稳定增长，长沙在新一线城市中增速最高，达到56.4%，多数新一线城市呈现贸易顺差的特征。

来源：各市统计局，头豹研究院编辑整理

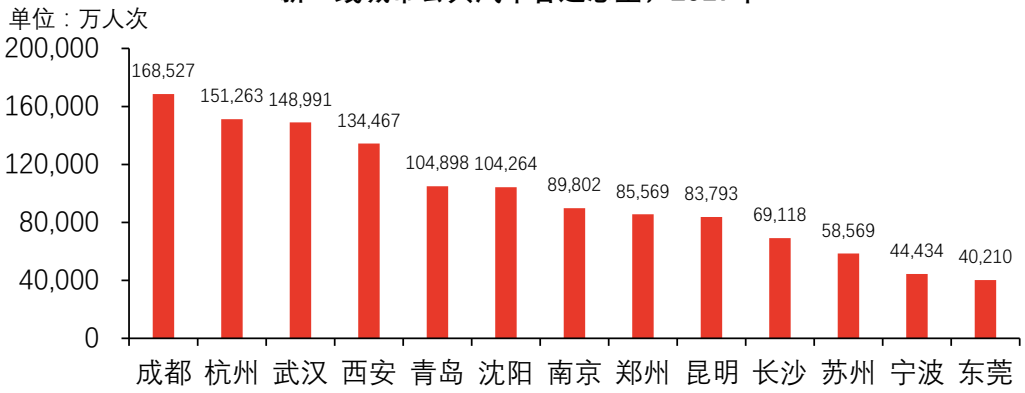
©2020 LeadLeo

新一线城市公共服务对比——交运设施（1/3）

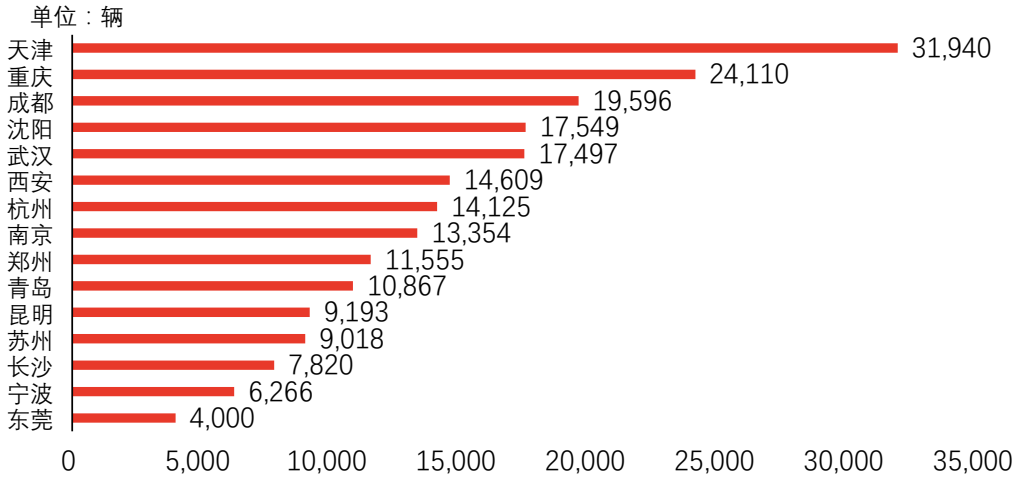
城市化程度提升及城市人口增加对城市交通能力将对城市运转效率产生较大影响。新一线城市中公共交运能力差距较大，其中成都、重庆的公共交运能力较强

新一线城市交运能力

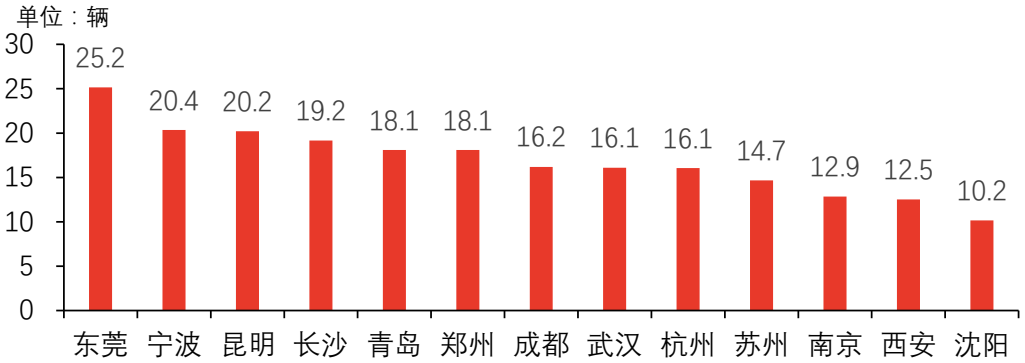
新一线城市公共汽车客运总量，2017年



新一线城市出租车数量，2017年



新一线城市每万人拥有公共汽车数量，2015年



备注：重庆、天津数据缺失。

- **随着中国发展，城市化程度逐渐提升，城市人口也逐步上升，城市交通能力的强弱将对城市运转效率产生较大影响。**通过新一线城市中的公共交通发展情况观察，各城市间差距仍较为明显。其中成都客运人次总量最多，为168,527万人次，大约是东莞的4倍。但根据每万人拥有公共汽车数量显示，东莞每万人拥有公共汽车数量为25.2辆，位列新一线城市首位。这**表明2015年之前东莞民众或较少使用公共汽车作为主要出行工具。此外，2017年东莞的出租车数量也处于新一线城市末尾，证明东莞偏好使用私家车或地铁出行，公共交通利用率相较其他城市较低，未来有较大发展空间。**

来源：各市统计局，头豹研究院编辑整理

©2020 LeadLeo

推广

Deansel

改变营销增长格局
布局品牌私域生态

鼎栈—专注品牌私域增长落地的顾问公司



扫码咨询

网站：www.deansel.com
邮箱：info@deansel.com
电话：156-0190-7109

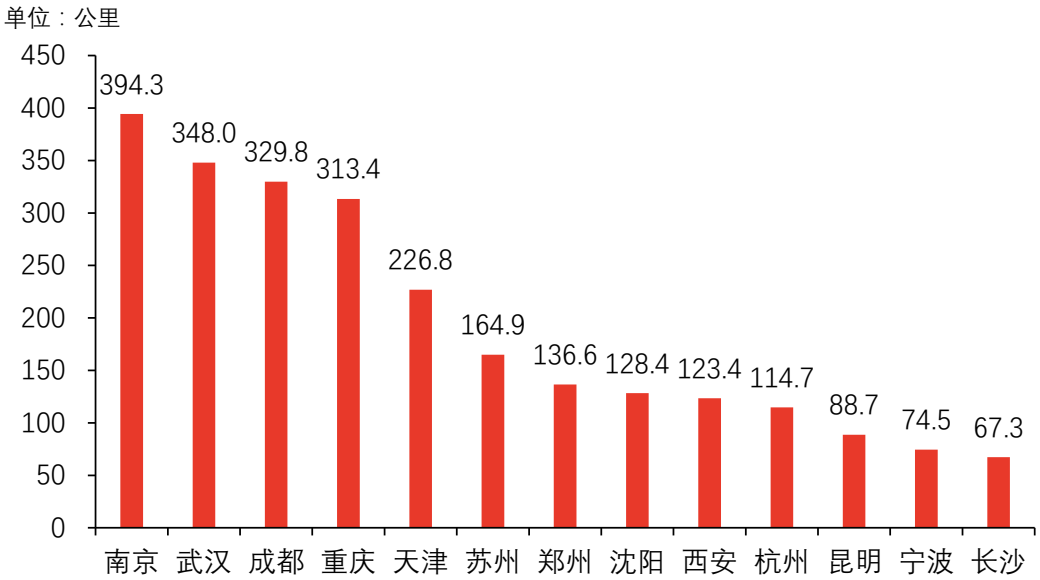
杨永康
鼎栈创始人&CEO

新一线城市公共服务对比——交运设施（2/3）

新一线城市南京、武汉、成都、重庆轨道交通线路长度远超其他城市。人口规模与轨道交通客运量大体一致，未来轨道交通开发水平较弱的城市有较大提升空间

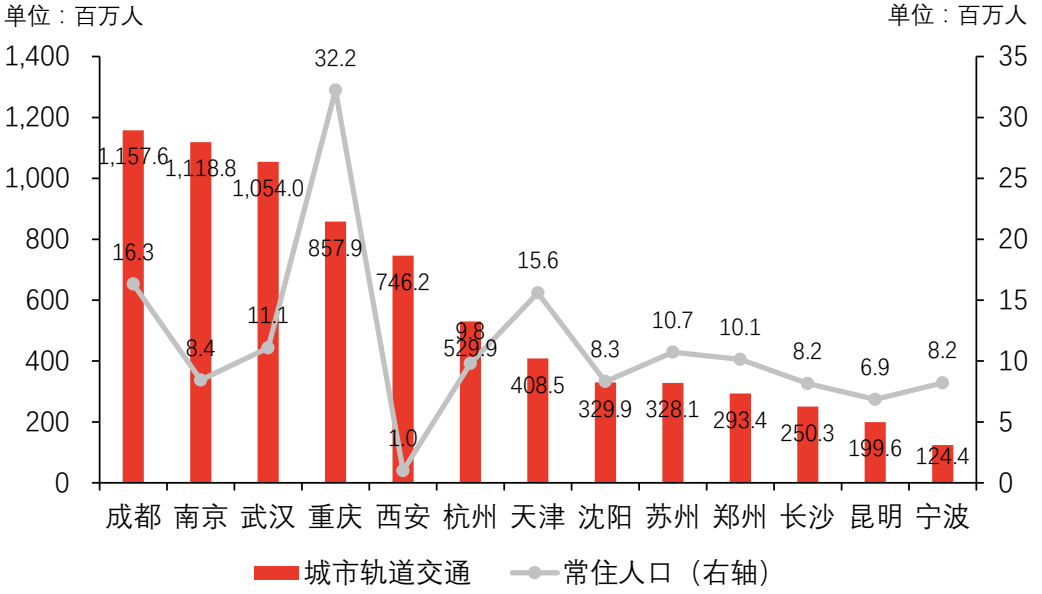
新一线城市交运能力

新一线城市轨道交通运营线路长度，2018年



备注：东莞、青岛数据缺失。

新一线城市轨道交通客运量及常住人口，2018年



- 轨道交通主要包括地铁、城轨、城际电车等，具有运量大、速度快、班次密、准点率高、节能环保等优点，常伴随着较高的前期投资、技术要求和维护成本，轨道交通目前也是各新一线城市发展的重要交通工具。通过对城市轨道交通的运营程度可判断出城市交运能力的水平，2018年南京、武汉、成都、重庆四个城市的交通运营线路长度超过300公里，其中南京轨道交通长度远长于其他城市，为394.3公里。
- 从城市轨道交通客运量来看，宁波、昆明的客运量较低。较其他新一线城市，宁波、昆明城市人口数量少，且轨道交通开发水平较弱，未来有很大提升空间。

来源：各市统计局，头豹研究院编辑整理

©2020 LeadLeo

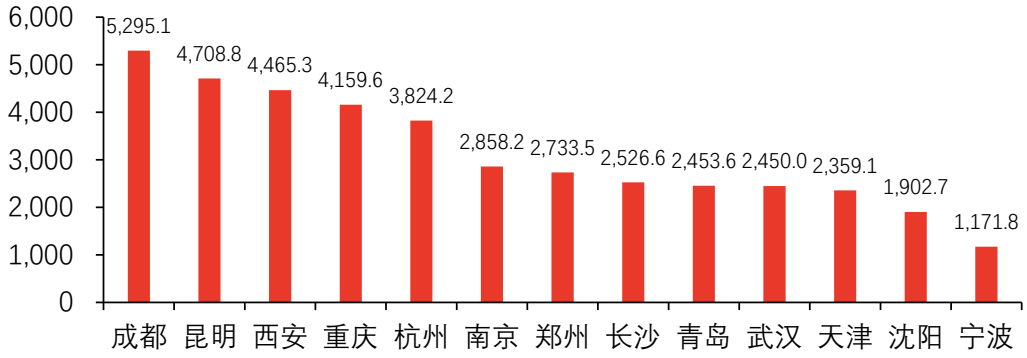
新一线城市公共服务对比——交运设施（3/3）

近三年来，成都、昆明、西安等城市经济发展速度较快，而城市发展速度和航空运输发展速度相关性较高，未来航空运输能力的提升将带动新一线城市快速发展

新一线城市航空航运能力

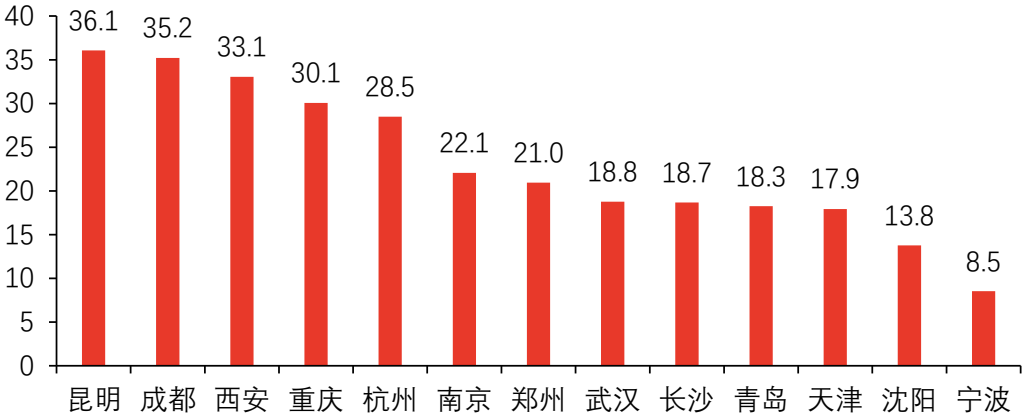
新一线城市机场旅客吞吐量，2018年

单位：万人次



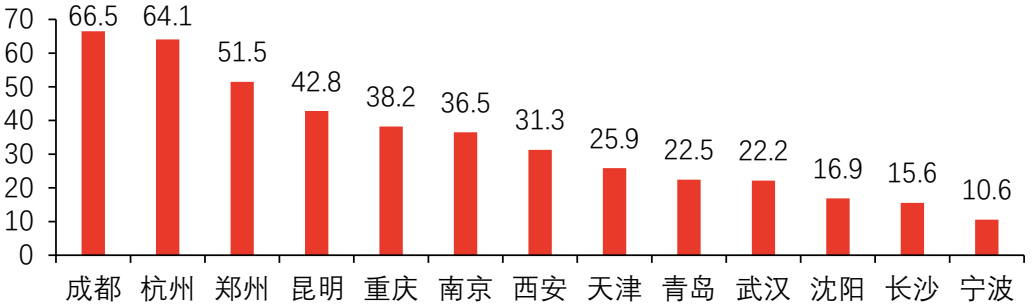
新一线城市飞机起降架次，2018年

单位：万架次



新一线城市货邮吞吐量，2018年

单位：万吨



备注：东莞、苏州无机场。

- 由于城市总体实力较强，为满足经济、商业等需求，基本所有新一线城市均拥有机场，但受到**城市规划**、**市政发展**等多方面因素影响，经济实力较强的苏州、东莞暂无机场。
- 从机场吞吐量及飞机起降数据可以发现，成都、昆明、西安排名靠前，2018年，成都的双流机场旅客吞吐量最多，为5,295.1万人次，宁波栎社机场旅客吞吐量最少，为1,171.8万人次。而经济发展速度和航空运输发展速度相关性较高，从侧面印证这几所城市近年来发展速度快。与此同时，从货邮吞吐量看，成都双流机场的货邮吞吐量最多，为66.5万吨，宁波栎社机场货邮吞吐量最少为10.6万吨。

来源：各市统计局，头豹研究院编辑整理

©2020 LeadLeo

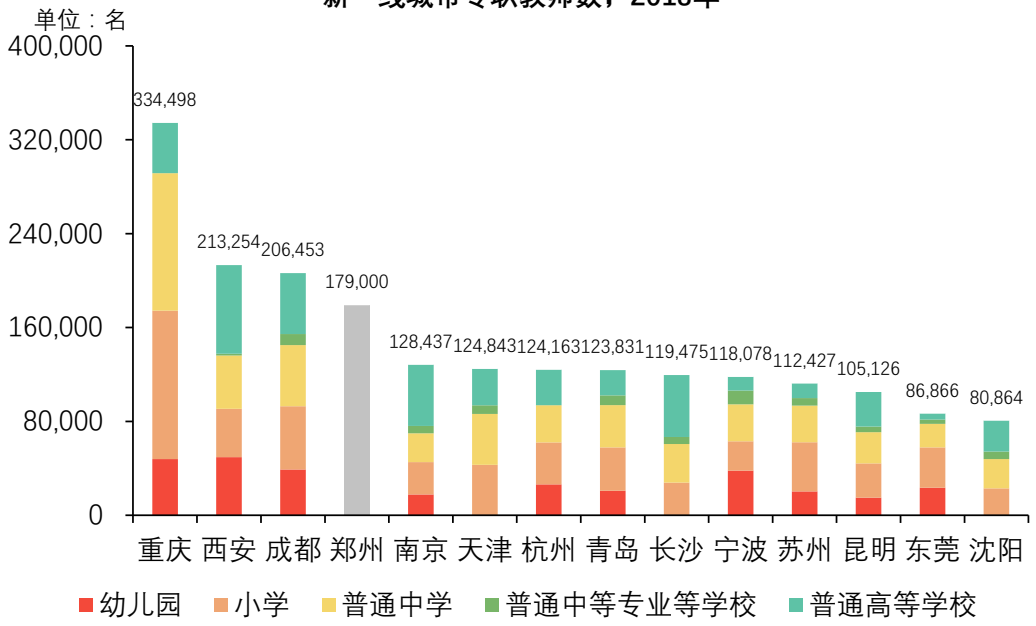
头豹 LeadLeo

新一线城市公共服务对比——基础教育设施

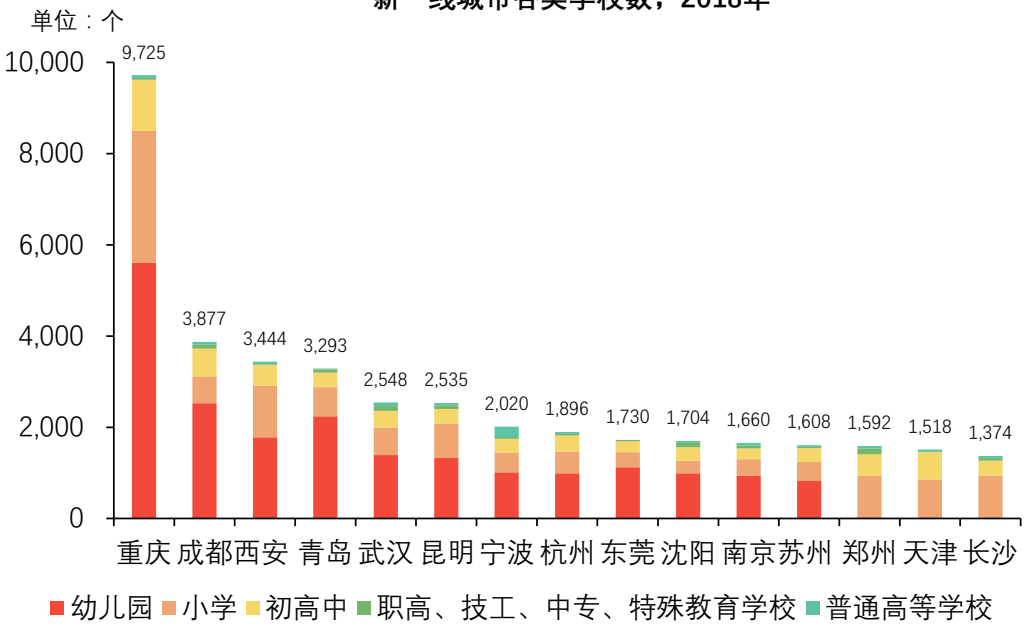
新一线城市中重庆、西安、成都的教育资源较丰富，利于城市民众素质的进一步提升。而东莞、沈阳等教育资源相对匮乏，将严重制约这些城市发展潜力

新一线城市基础教育能力

新一线城市专职教师数，2018年



新一线城市各类学校数，2018年



备注：天津、长沙、郑州幼儿园数据缺失，天津、长沙、沈阳东莞、武汉数据为2018年，郑州的细分数据缺失。

- **作为最重要的城市公共服务设施之一的基础教育设施，是提升城市可持续发展水平的重要途径，但目前新一线城市的基础教育设施差距水平较大，将严重制约部分城市未来的发展潜力。**从各市统计局所共公布数据来看，重庆、西安、成都的教育资源较丰富，位列前三位。其中重庆共有约33万名教师，约9,700名教师，遥遥领先其他新一线城市。而东莞、沈阳等新一线城市教育资源相对匮乏，·教育资源的匮乏不利于达成中国城镇化的发展战略，难以实现从数量型增长向质量型增长，以及城市吸引人才。

来源：各市统计局，头豹研究院编辑整理

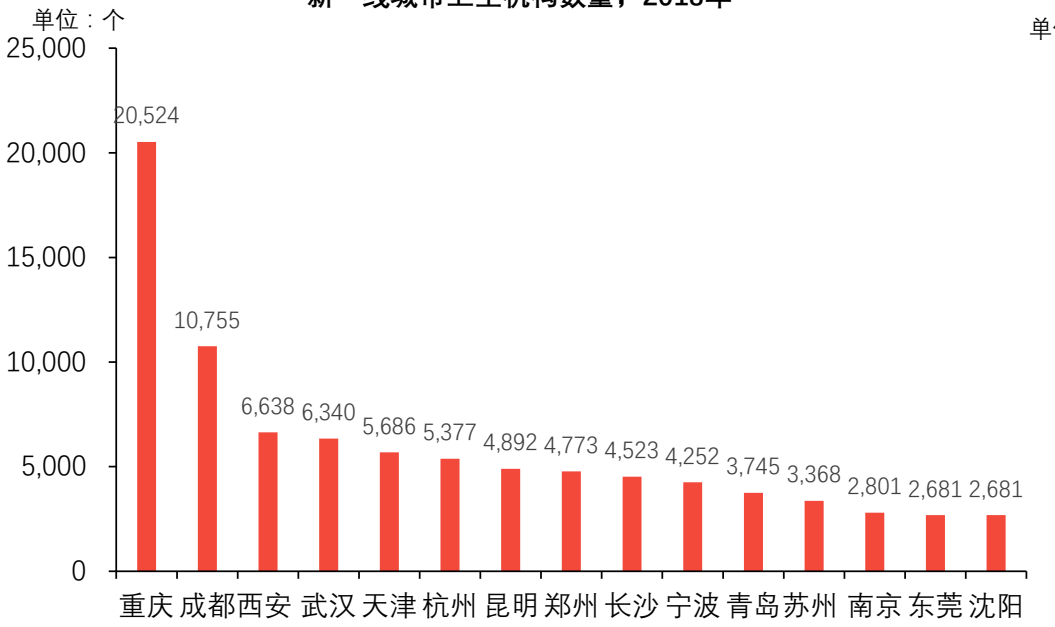
©2020 LeadLeo

新一线城市公共服务对比——基础医疗设施

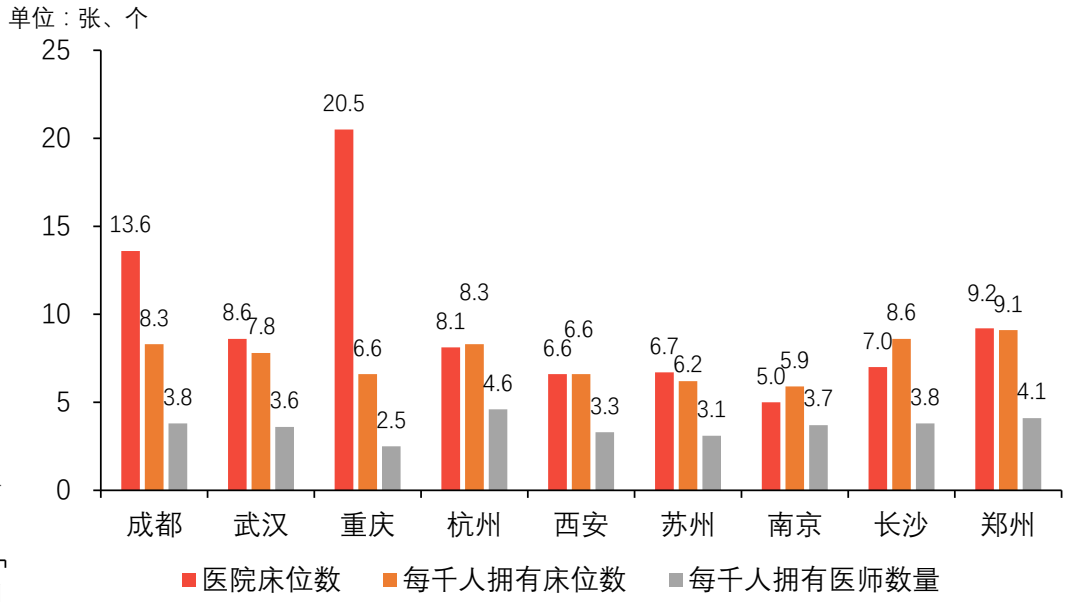
新一线城市的基础医疗水平差异度较大，其中重庆、成都的基础医疗能力较强，若新一线城市的医疗能力无法匹配城市经济、人口发展，未来城市增长潜力将大幅下降

新一线城市医疗能力

新一线城市卫生机构数量，2018年



新一线城市医院床位及医师数量，2018年



备注：部分城市数据缺失。

- 基础医疗设施是公共服务设施的关键类别，伴随着人口的不断增长，若城市的医疗卫生水平不能与城市规模相匹配，将引发多种社会问题，进而影响城市发展。从新一线城市数据观察可知，成都的综合医疗能力较强。
- 根据2015年出台的《全国医疗卫生服务体系规划纲要（2015—2020年）》，到2020年，全国医疗卫生服务体系资源要素配置的主要指标中，每千常住人口医疗卫生机构床位数需要达到6张，每千常住人口执业（助理）医师数需要达到2.5人。依据这个标准，**2018年南京市（每千常住人口医疗卫生机构床位数为5.917张）、重庆市（千常住人口执业医师数为2.462）仍未满足国家指标要求。**

来源：各市统计局，头豹研究院编辑整理

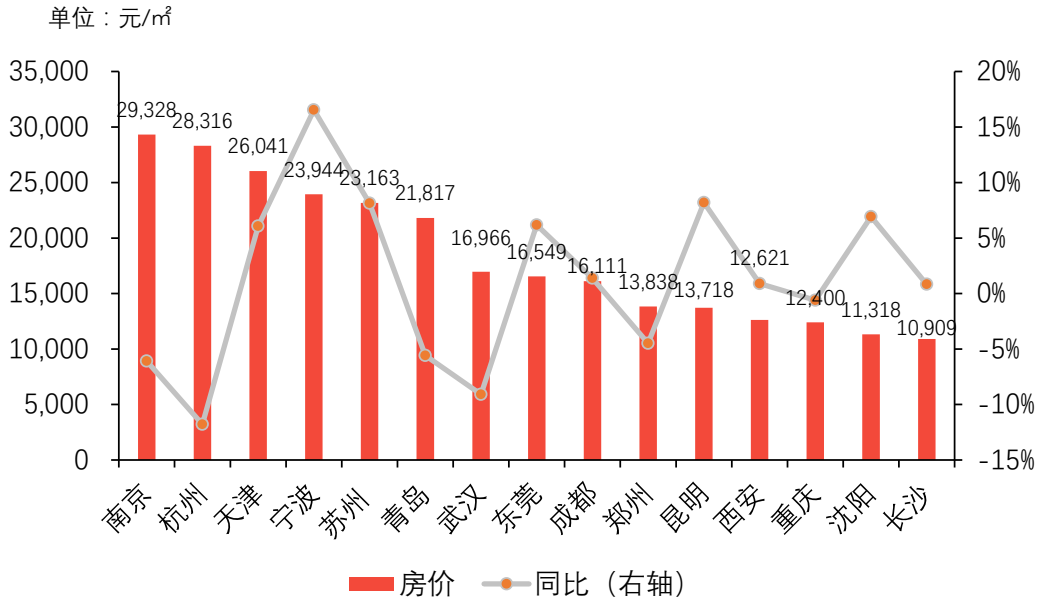
©2020 LeadLeo

新一线城市房价对比

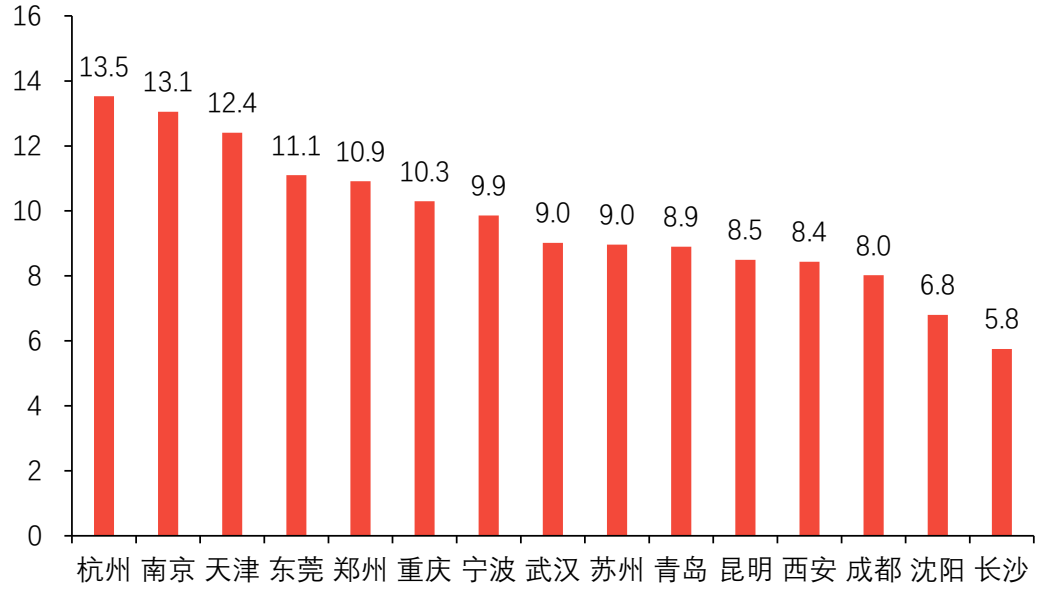
伴随新一线城市快速发展，房价也显著增长。除长沙与沈阳外，其余新一线城市的房价收入比均超过合理区间，未来房价的压力或对城市发展起到部分压制作用

新一线城市房价水平

新一线城市房价，2020年3月



新一线城市房价收入比，2018年



- 新一线城市在国内的经济地位占有一定地位，因此这些城市的平均房价都超过1万元/㎡以上，且除了南京、杭州、青岛、武汉、郑州房价较上年出现下幅下跌外，其余城市的房价均出现上涨。其中南京的平均房价最高，约3万元/㎡，杭州平均房价仅略低于南京，接近3万元/㎡。天津、苏州、宁波、青岛的平均水平超过2万元/㎡。
- 房价收入比是指住房价格与居民家庭收入的比值，比值越高表明房价对家庭带来的压力越大。依据国际标准，房价收入比在3-6倍之间较合理，从新一线城市房价收入的数据来看，除长沙与沈阳外，其余新一线城市的房价收入比均超过合理区间，其中杭州的房价收入比最高，为13.5。

来源：各市统计局，中国房价行情，头豹研究院编辑整理

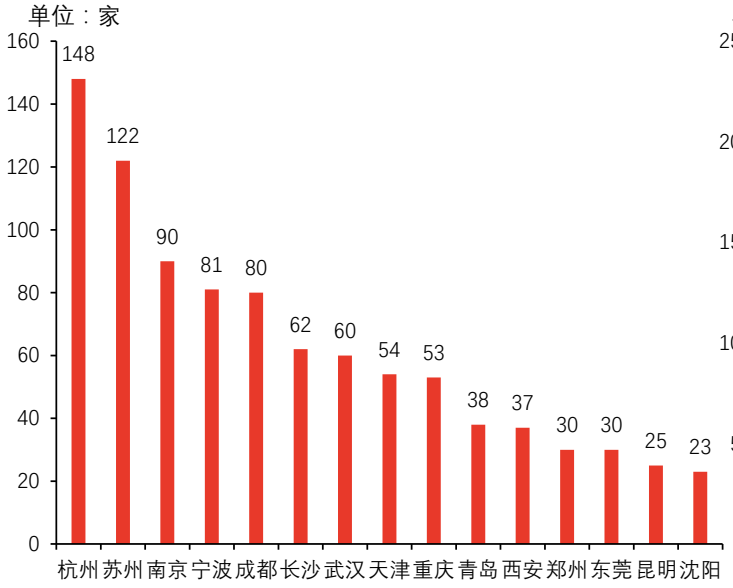
©2020 LeadLeo

新一线城市企业对比——上市企业分析

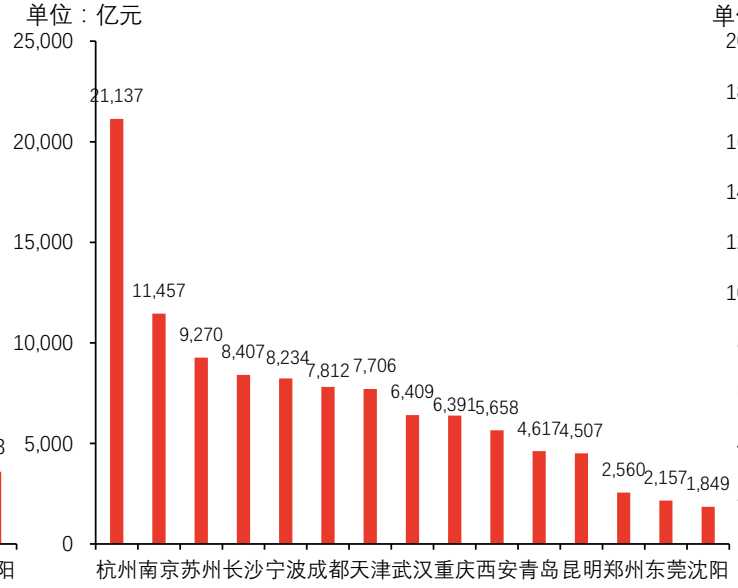
杭州的上市企业数量、市值遥遥领先其他城市，成为城市各产业发展的强大驱动力。部分城市发展较为单一化，未来需要多元化发展

新一线城市企业现状

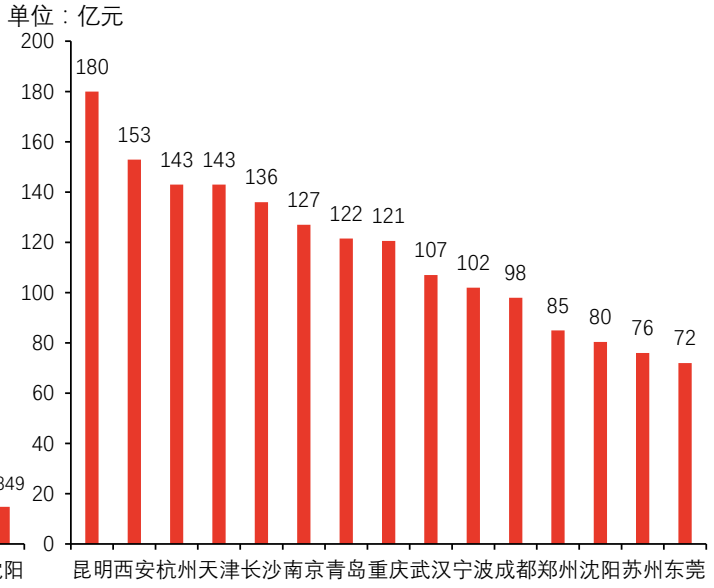
新一线城市上市企业数量，2020年



新一线城市上市企业总市值，2020年



新一线城市上市企业平均市值，2020年



备注：数据截止到2020年3月。

- **企业里最具代表性的便是上市企业，上市企业代表了城市所有企业的整体技术实力、资金实力。通过对比上市企业数量、市值，可反映城市的市场经济活力、营商环境以及未来城市发展潜力和前景。**新一线城市中杭州的上市企业数最多，上市企业总市值达到21,137亿元，遥遥领先其他新一线城市，代表企业有阿里巴巴、农夫山泉、海康威视等。苏州A股上市企业共122家，但上市企业总市值和平均市值较低，分别为9,270亿元、76亿元，表明苏州上市公司规模和城市经济体量尚不匹配，城市发展出现单一化，制造业企业发展迅速，第三产业企业发展仍需加强，未来发展需推进城市产业的多元化。

来源：WIND，头豹研究院编辑整理

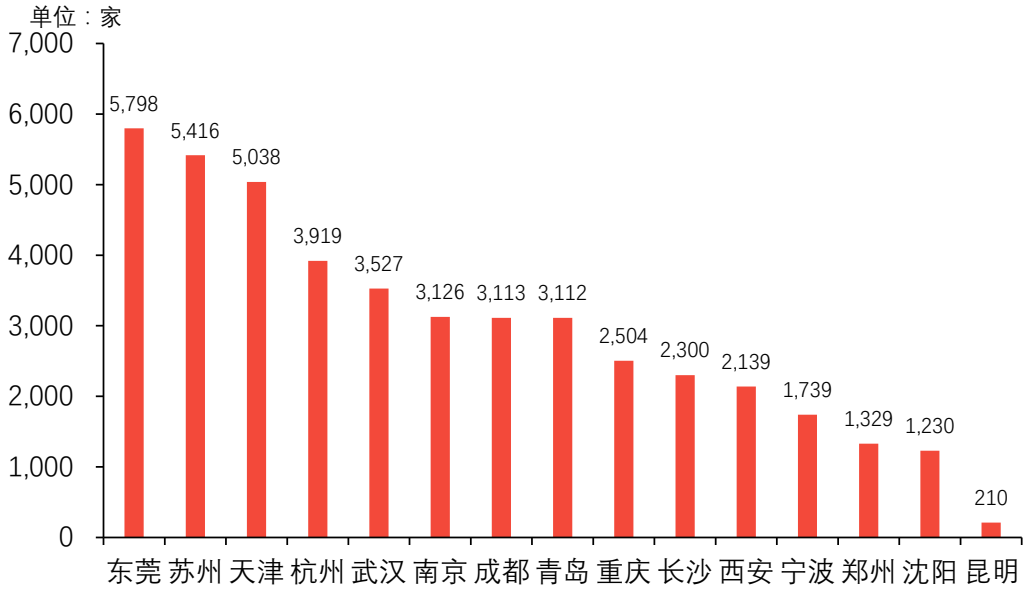
©2020 LeadLeo

新一线城市企业对比——上市企业创新能力分析

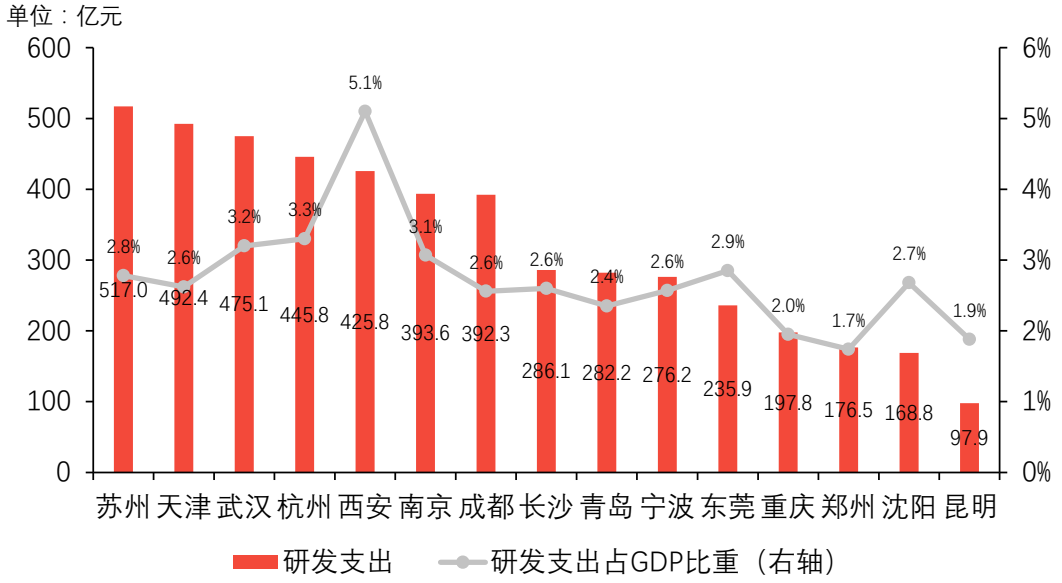
新一线城市中东莞、苏州的科技发展程度较为领先，为城市未来发展打下坚实基础。西安、杭州、东莞对科技的重视程度较高，未来城市创新能力将持续增强

新一线城市企业科研创新现状

新一线城市高新技术企业数量，2018年



新一线城市研发支出，2018年



- 科研投入可反映城市及企业对于科技的重视程度。新一线城市中东莞的高新技术企业数量位列新一线城市首位，为5,798家，研发支出占GDP的比重（2.9%）也处于新一线城市靠前的位置。与此同时，基于研发投入占GDP的比重，除重庆、郑州、昆明外，其余城市的研发投入均超过全国平均水平（2.19%），其中**西安以5.1%的投入强度远超其余城市，甚至超过一线城市上海（4.16%）及科研强国以色列（4.25%）**。此外，西安目前已拥有3,000余各科研机构，63座普通高校（数量为全国第6）。国家对于西安投入较大，其中在电子信息、智能制造、现代服务等多个高新技术的产业2018年自然科学基金全国总经费197.4亿元，西安获资助1,613项，总经费7.49亿元，占全国总经费高达3.8%，位列西部城市第一。

来源：WIND，头豹研究院编辑整理

©2020 LeadLeo

新一线城市发展展望及建议

通过对新一线城市多维度对比，杭州、武汉、成都更有望向一线城市冲击。这些城市应当内外部均衡发展，以提升城市综合竞争力

新一线城市发展现状小结及展望

- 通过经济总量、产业结构、人口规模、公共服务水平、企业发展状况的多维度对比，目前**杭州、武汉、成都**发展势头良好，更有望向一线城市冲击。

杭州

杭州GDP总量为新一线城市第五位，产业结构较均衡，目前互联网、云计算等新型产业已成为杭州优势产业，成为新的增长动力。与此同时，由于互联网巨头多处于杭州，且政府、企业对于人才的重视程度较高，吸引了大批优质人才，根据《2018中国重点城市工程师大数据与调研报告》，2017年一季度到2018年二季度期间，杭州是全国互联网工程师人才净流入最多的城市，流入率达12.5%，大幅领先深圳、成都的6.0%以及北京的0.4%，未来经济增长动能较其他新一线城市高。

武汉

武汉的GDP总量为新一线城市第四位，城镇化率较高，是中国科研实力较强的城市之一。此外，武汉也是中国最大的工业基地，拥有完善的工业体系，并着力于推进产业技术升级。投资营商环境较好，在吸收外资方面，武汉是外商投资中西部的首选城市，截止2019年10月底共有294家世界500强公司在汉设立分公司或办事处。

成都

成都的GDP总量为新一线城市第三位，城市公共服务能力较强，其中交运、教育、医疗等水平均处于新一线城市领先位置。目前成都经济增速增速在新一线城市中排名靠前，在2019年全国经济下行的背景下，成都的工业、服务业发展均呈现稳健发展的状态。此外，并积极推动新经济产业如电子信息、医药健康、新型材料的发展。城市营商环境更为便利，2018年位列中国第四位，排名新一线城市第一名。

新一线城市政策建议

创新中央与地方政府关系，促进城市区域协调发展

- 中央向地方政府下放更多权限，例如让地方政府在外资引入制度、土地制度、价格体制、税收等当方面政策享有更多自主权，提升城市的经济管理权限。
- 在城市发展同时，注重该城市周边地区的资源聚集，通过辐射效应，促进周边区域发展，形成良性循环。

注重城市内部基础服务能力，提升城市竞争力

- 政府应当加强在科研创新方面的投资，对高新技术企业人才采取更为优惠的扶持及鼓励力度。
- 加强公共服务能力，如医疗、教育等与民生相关联的基础设施建设及服务，并加大人才引进力度，提升城市核心竞争力。

来源：头豹研究院编辑整理

©2020 LeadLeo

方法论

- 头豹研究院布局中国市场，深入研究10大行业，54个垂直行业的市场变化，已经积累了近50万行业研究样本，完成近10,000多个独立的研究咨询项目。
- 研究院依托中国活跃的经济环境，从宏观经济、公平服务等领域着手，研究内容覆盖整个行业的发展周期，伴随着行业中企业的创立，发展，扩张，到企业走向上市及上市后的成熟期，研究院的各行业研究员探索和评估行业中多变的产业模式，企业的商业模式和运营模式，以专业的视野解读行业的沿革。
- 研究院融合传统与新型的研究方法，采用自主研发的算法，结合行业交叉的大数据，以多元化的调研方法，挖掘定量数据背后的逻辑，分析定性内容背后的观点，客观和真实地阐述行业的现状，前瞻性地预测行业未来的发展趋势，在研究院的每一份研究报告中，完整地呈现行业的过去，现在和未来。
- 研究院密切关注行业发展最新动向，报告内容及数据会随着行业发展、技术革新、竞争格局变化、政策法规颁布、市场调研深入，保持不断更新与优化。
- 研究院秉承匠心研究，砥砺前行的宗旨，从战略的角度分析行业，从执行的层面阅读行业，为每一个行业的报告阅读者提供值得品鉴的研究报告。
- 头豹研究院本次研究于2020年3月完成。

©2020 LeadLeo

法律声明

- 本报告著作权归头豹所有，未经书面许可，任何机构或个人不得以任何形式翻版、复刻、发表或引用。若征得头豹同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“头豹研究院”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节或修改。
- 本报告分析师具有专业研究能力，保证报告数据均来自合法合规渠道，观点产出及数据分析基于分析师对行业的客观理解，本报告不受任何第三方授意或影响。
- 本报告所涉及的观点或信息仅供参考，不构成任何投资建议。本报告仅在相关法律许可的情况下发放，并仅为提供信息而发放，概不构成任何广告。在法律许可的情况下，头豹可能会为报告中提及的企业提供或争取提供投融资或咨询等相关服务。本报告所指的公司或投资标的的价值、价格及投资收入可升可跌。
- 本报告的部分信息来源于公开资料，头豹对该等信息的准确性、完整性或可靠性不做任何保证。本文所载的资料、意见及推测仅反映头豹于发布本报告当日的判断，过往报告中的描述不应作为日后的表现依据。在不同时期，头豹可发出与本文所载资料、意见及推测不一致的报告和文章。头豹不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，头豹对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，读者应当自行关注相应的更新或修改。任何机构或个人应对其利用本报告的数据、分析、研究、部分或者全部内容所进行的一切活动负责并承担该等活动所导致的任何损失或伤害。