

---

“新服务”系列报告之一

# “宅经济”报告

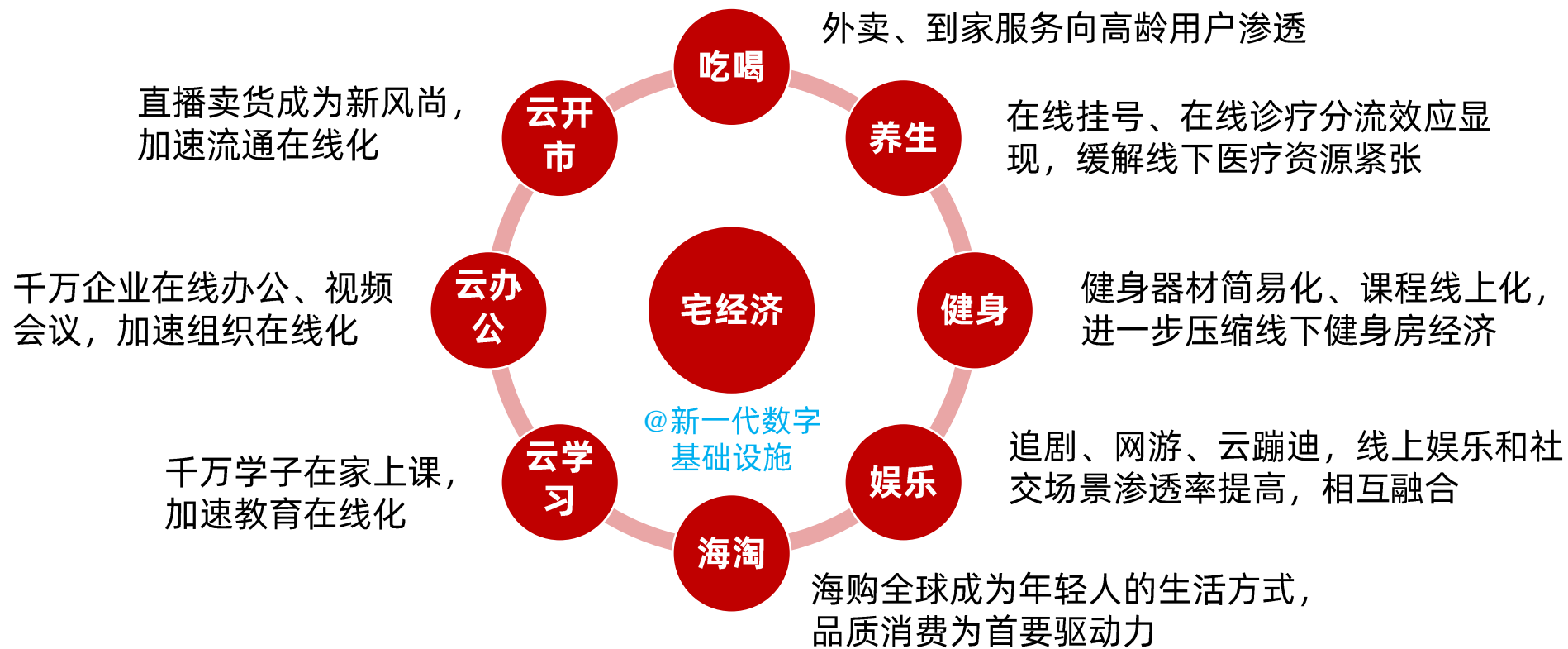
## ——经济迈向“云时代”

阿里研究院  
阿里新服务研究中心  
阿里数字文娱与新媒体研究中心 联合出品  
高德未来交通研究中心  
考拉海购跨境研究中心

2020年3月

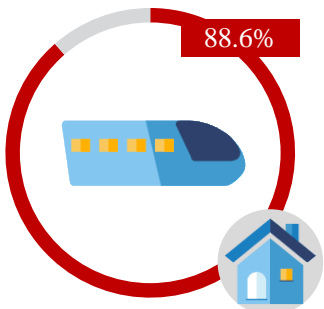
# 新一代数字基础设施驱动下的“宅经济”图谱

疫情限制了“场经济”、接触经济，催生了“宅经济”“非接触经济”，云学习、云办公，云开市等新业态。新一代数字基础设施从消费端到供给端、从生活场景到办公场景的全面升级。



数据来源：2020年2月10日-2020年2月23日（阴历正月十七至二月初一，对应2019年2月21日至3月6日）。阿里巴巴经济体相关业务平台，包括但不限于淘宝、天猫、饿了么、口碑、优酷、钉钉、淘票票、支付宝、高德等相关业务。

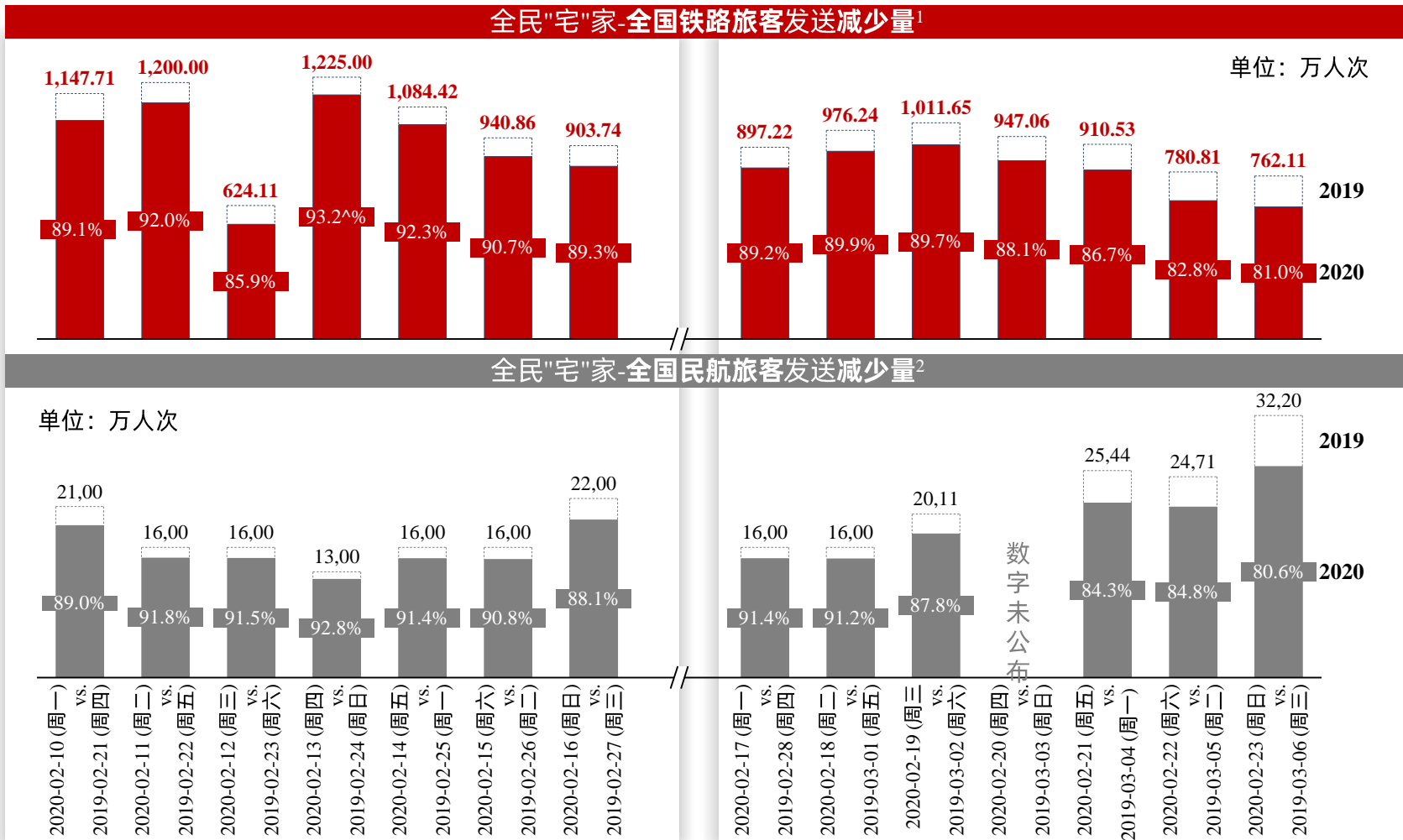
# 全民宅家：同期民航火车出行减少超8成



全国复工两周平均  
减少**88.6%**  
同期**铁路**旅客出行

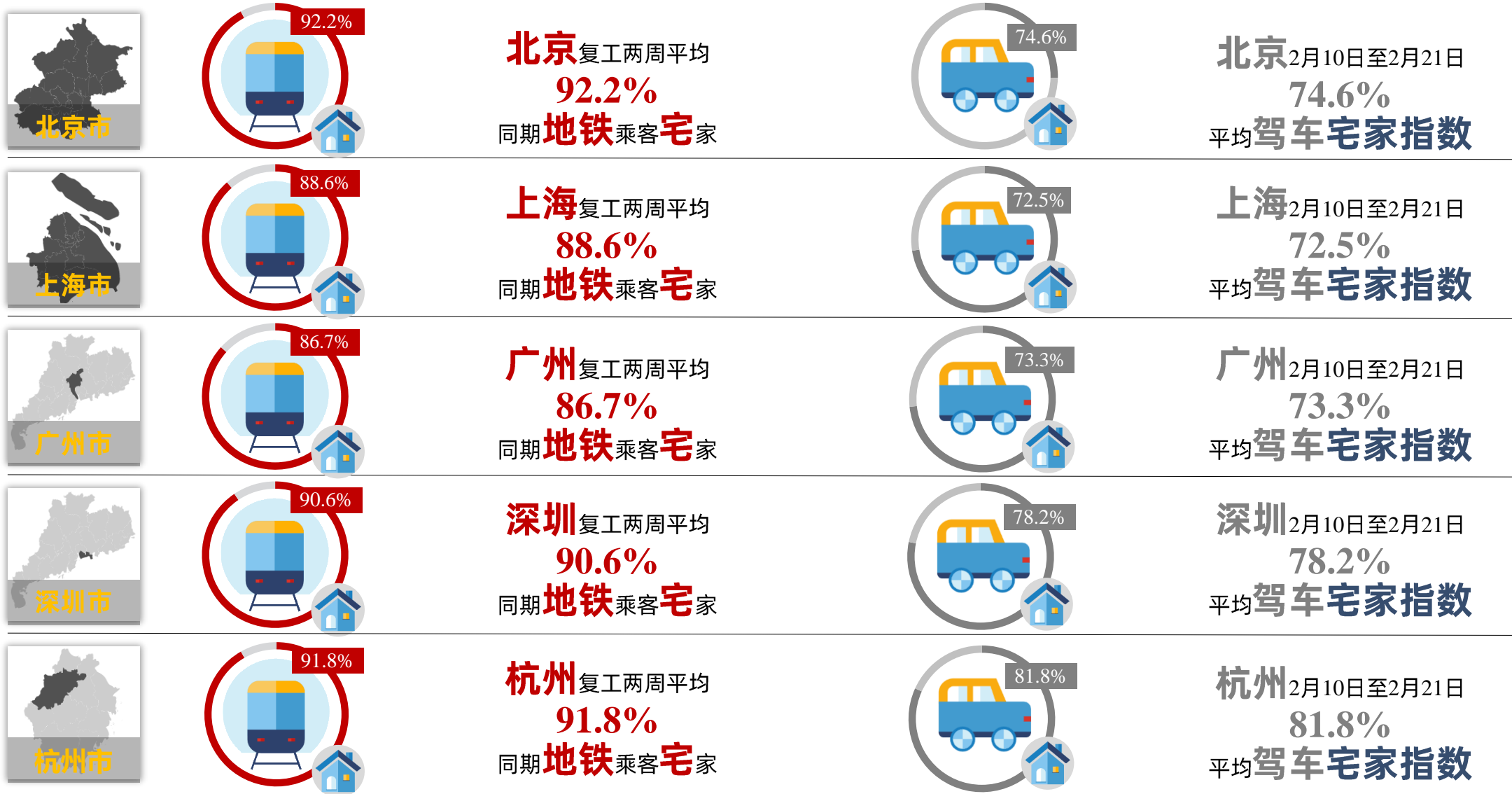


全国复工两周平均  
减少**82.5%**  
同期**民航**旅客出行



数据来源：1. 交通运输部、国家铁路集团有限公司；2. 交通运输部、国家民航局；  
\*注：旅客发送减少量对比2020年当日全国发送旅客与2019年同期发送旅客的下降比例。

# 北上广深杭：8成以上地铁族宅家，自驾出行不到1/3



数据来源：1. 全国各城市每日地铁客流数据摘自新浪微博地铁客流及运输研究阿牛；2. 高德每日驾车活力复工指数(对比当日驾车活力与去年同期恢复的占比)反推。

\*注：2019年复工第1日为周四，2020年复工第1日为周一，故调整2019年复工第3,4,10,11与2020年第6,7,13,14日进行周末对比，调整其他日期进行工作日对比。

# 宅家“吃喝”指南

消费新主张“方便、速食、省事、安心”

## 厨房达人囤装备

TOP1:电动打蛋器



增长超**8**倍

TOP2:厨师机



增长超**5**倍

TOP3:电炸锅



增长近**4**倍

TOP4:面条机



增长超**2**倍

TOP5:面包机



增长超**2**倍

## 外卖众生相

- 都市95后: 白天奶茶续命, 晚间夜宵加持
- 居家80后: 最常光顾商超, 生鲜日用品云采购
- 养生70后: 开启外卖style

## 口味地图

- 北京人: 爱嗑瓜子
- 广州人: 爱喝汽水
- 上海人: 最常购买面包点心
- 成都人: 离不开火锅
- 深圳人: 超爱各类水果, 美国车厘子

## 速食一族囤干粮

TOP1:肉制品



增长近**4**倍

TOP2:海鲜丸类



增长近**3**倍

TOP3:水饺/馄饨



增长超**2**倍

TOP4:即食火锅



增长超**2**倍

TOP5:方便米饭小厨



增长近**2**倍

# 到家服务需求激增

在线“逛菜场”，成为宅家主妇的新姿势

**38城在家逛菜场**  
饿了么下单, 外卖送到家

武汉	北京	上海	杭州	深圳	广州
温州	重庆	成都	青岛	天津	厦门
南京	合肥	长沙	沈阳	郑州	大连
福州	苏州	宁波	长春	无锡	嘉兴
南通	哈尔滨	济南	绍兴	常州	南宁
泉州	金华	昆明	齐齐哈尔	吉林	石家庄
		盐城	东莞		

— 阿里巴巴本地生活 —  
饿了么 口碑

- 厨房生鲜到家需求增长近1.4倍。
- 饿了么联合优鲜菜场、菜文基、菜公社等生鲜商户，在全国38城保障买菜业务，满足疫情防控期消费者的食材供给。
- 饿了么安心送服务上线，已有近50000家餐饮企业加入“企业团餐安心送”。

# 宅家养生

辛弃疾、霍去病，线上诊疗能续命

## 健康医疗热

体温计



增长超**7**倍

在线问诊



增长超**1**倍

上门送药



增长超**1**倍

阿里巴巴国际站大数据显示，近30天，**口罩、消毒洗手液、测温仪**等跟疫情相关的产品，全球买家购买意愿大幅提升，**医用口罩**买家需求增长**13769%**。

## 清洁消毒热门商品

TOP1:消毒液



增长超**16**倍

TOP2:洗手液



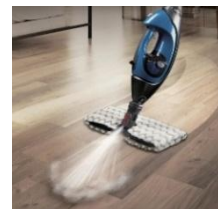
增长近**13**倍

TOP3:解毒/活氧机



增长近**5**倍

TOP4:蒸汽拖把

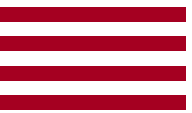


增长超**4**倍

TOP5:洗手机



增长超**3**倍



# 宅家健身

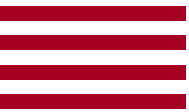
客厅变成健身房，燃烧你的卡路里

## 健身族宅家“热门器械”

TOP1:划船机	增长近 <b>1.4倍</b>
TOP2:跳舞毯	增长近 <b>8成</b>
TOP3:拉力绳/拉力器	增长超 <b>7成</b>
TOP4:瑜伽垫	增长超 <b>6成</b>
TOP5:椭圆机	增长超 <b>4成</b>







# 宅家娱乐

追剧、游戏、云蹦迪，宅家生活更有趣

## 追剧



- TOP1:乡村爱情12
- TOP2:大明风华
- TOP3:热血同行艳势番
- TOP4:萌医甜妻
- TOP5:人间烟火小厨

## 游戏代练



游戏代练增长超过70%。阿里游戏《三国志：战略版》也再次回到畅销榜前五。

## 10万网友来疯“云蹦迪”

### 去蹦迪吗



来疯引入头部主播和DJ，邀请网友线上蹦迪，累计超10万用户参与，其中90后最嗨，占比近40%。

优酷向武汉捐赠电视剧版权《大江大河》《在远方》等片目，以及由优酷高清修复的包括《编辑部的故事》《三国演义》等在内的一批经典影片。

# 宅家海淘

“新马泰” 咱不去，购物车开进全世界

## 宅家也要做个睡美人

日本：面膜（增长18倍）  
日本：电子美容仪（增长2倍）  
泰国：乳胶枕（增长2倍）

## 读读书，玩游戏，偶尔也得出把力

日本：家用游戏机（增长12倍）  
美国：KINDLE阅读器（增长7成）  
英国：吸尘器（增长2倍）

## 世界公民的一天



## 元气满满，喂饱全家

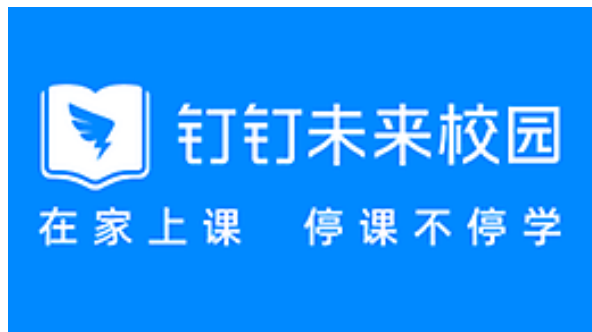
日本：三明治机（增长97倍）  
英国：猫粮（增长8成）  
德国：婴幼儿奶粉（增长1倍）

## 门不能出，嘴不能停

韩国：方便面（增长9倍）  
瑞士：巧克力（增长6倍）  
澳大利亚：维生素C（增长3倍）

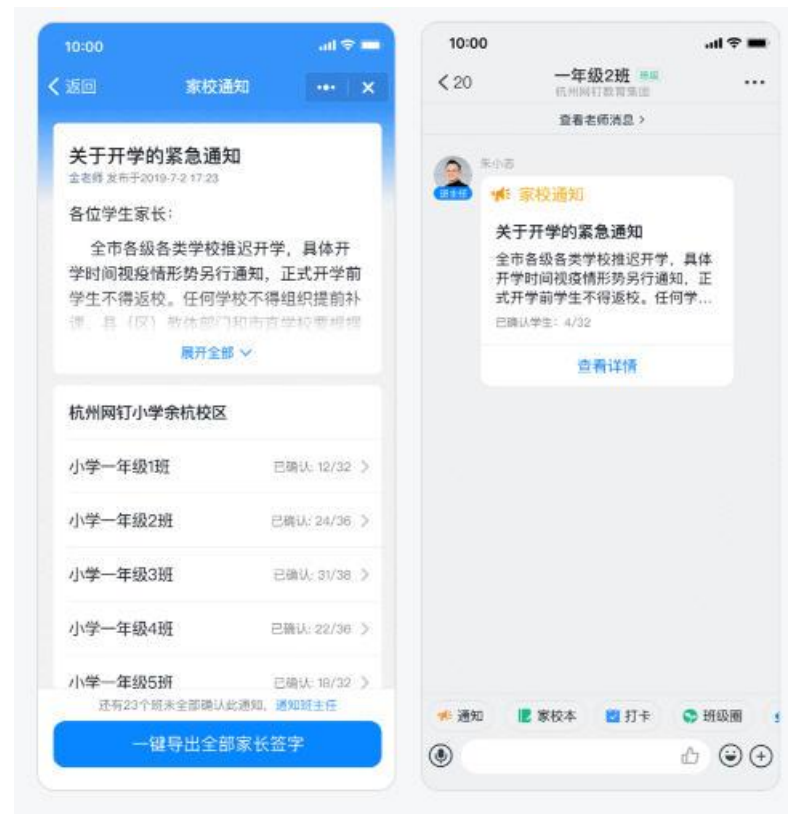
# 宅家云学习

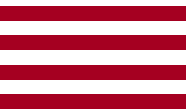
钉钉“在家上课”，不仅拯救了校长和家长，还顺便带火了联想



- 300多个城市，1万多家教培机构使用
- 超60万教师，变身主播在线授课
- 10后则是追着语文、数学课的“三好学生”。超过5000万学生，开启云学习模式

- 电脑/平板电脑销量暴涨





# 宅家云办公

在钉钉“云复工”，钉钉拯救了老板，而咖啡拯救了员工



钉钉持续免费提供在线办公功能



咖啡销量暴涨

我们分隔各地  
但抗击疫情、组织协同、在线办公  
在有条不紊地进行  
一切为了更好地相聚，我们与你同在

- 全国**上千万企业**、近**2亿人**开启在家办公模式，在钉钉上在线办公，远程协同。
- 钉钉在线办公增幅前五的省会城市：太原、郑州、石家庄、兰州、福州。

# 宅家云开市

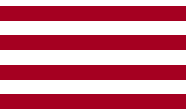
## 淘宝直播助力商家“云开市”



义乌线下店主黄鲜平2月20日在淘宝直播第一次开播

- 2月，淘宝直播上新开播的直播间数量同比翻番，开播场次比去年多了110%
- 2月，新入驻淘宝直播的主播较上个月同期增长了10倍
- 2月，全国观看淘宝直播的用户增长TOP5省份和地区：四川、香港、安徽、吉林、江西

2月21日，淘宝直播宣布联合义乌“云开市”，开门迎全球客。2月27日，**超3000家商户参与，100万人围观“云开市”**。商家覆盖了服饰、箱包、陶瓷、小商品等十个细分行业，超过八成都是最近两周内新开播的直播新手。



# 经济大趋势：危险与机遇并存



1928年美国金融危机带来了**连锁超市**繁荣



1995年日本泡沫经济崩溃后**优衣库**和便利店的迅猛发展



2003年“非典”带来**淘宝网**等网络零售大发展



2020年“新冠肺炎”带来的改变

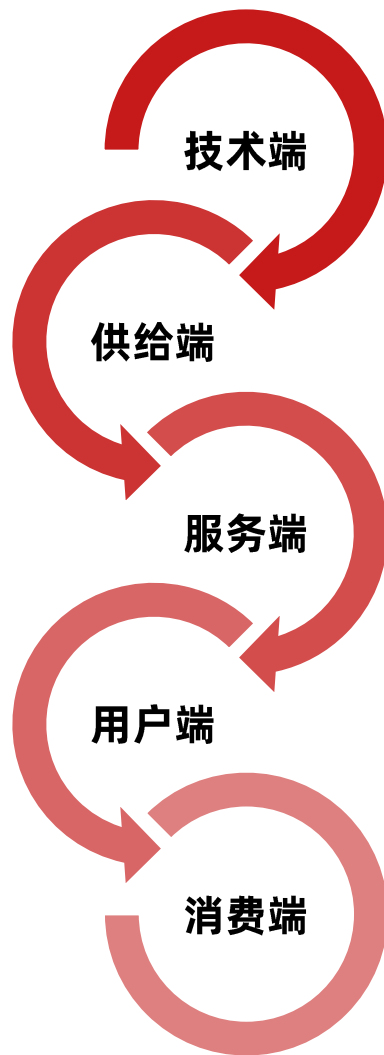
# 宅经济趋势判断

## 传统零售业态加速数字化转型

商超、菜市场、餐饮商户、甜品店等传统业态“外送”服务显著提升，通过电商平台、外卖平台，通过骑手与消费者进行“触达”，加速传统零售业态的数字化转型。

## 网络用户加速向两端延伸

疫情加速中国互联网用户“爆发式增长”，同时也大大延长“用户在线时长”。特别是50后人群，“线上服务”接受度显著提升。



## 新一代基础设施齐发力

云计算、5G、人工智能等技术成熟和成本下降，让“云课堂”、“云办公”等大量、高频应用体验更流畅，大大提升宅家学习、办公效率。

## “无接触服务”成为服务新范式

“无接触配送”的模式和硬件加速布局，或成为主流交付形式；骑手成为宅家服务的“重要保障”。未来到家服务品类将会不断扩充，服务时长将会不断延展，服务半径也会不断扩大，对于骑手需求将会大幅增长。

## 消费者为“便利”买单意愿增强

到家服务的便利性体验，培养了用户“服务付费”意识，愿意为到家、上门服务支付服务费用。催生“云蹦迪”“云K歌”等新兴娱乐业态。



# 项目团队

## 主要作者:

郝建彬 阿里研究院研究中台秘书长  
刘文燕 考拉海购跨境研究中心高级专家  
张程 阿里新服务研究中心高级专家  
邓文慧 阿里新服务研究中心高级专家  
陶荟竹 高德未来交通研究中心资深数据分析师  
柴爱新 阿里数字文娱与新媒体研究中心高级专家

## 数据支持:

胡向方 阿里巴巴公共事务部数据团队负责人  
万红杰 阿里巴巴公共事务部数据团队专家

## 报告致谢:

张瑞东 阿里新服务研究中心主任  
苏岳龙 高德未来交通研究中心主任  
陈璐 阿里钉钉公关部高级专家

## 视觉设计:

孟飞 阿里研究视觉设计





# THANKS

----- 扫码关注公众号 -----