



体育蓝皮书

BLUE BOOK OF SPORTS

中国体育产业 发展报告 (2015)

主编/阮伟 钟秉枢

ANNUAL REPORT ON DEVELOPMENT OF
SPORTS INDUSTRY IN CHINA (2015)



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)



体育蓝皮书

BLUE BOOK OF
SPORTS



中国体育产业发展报告 (2015)

ANNUAL REPORT ON DEVELOPMENT OF SPORTS
INDUSTRY IN CHINA (2015)

主 编 / 阮 伟 钟秉枢



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目(CIP)数据

中国体育产业发展报告. 2015/阮伟, 钟秉枢主编. —北京:
社会科学文献出版社, 2015. 12

(体育蓝皮书)

ISBN 978 - 7 - 5097 - 8355 - 9

I. ①中… II. ①阮… ②钟… III. ①体育产业 - 产业
发展 - 研究报告 - 中国 - 2015 IV. ①G812

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 268871 号

体育蓝皮书

中国体育产业发展报告 (2015)

主 编 / 阮 伟 钟秉枢

出 版 人 / 谢寿光

项目统筹 / 梁艳玲 张丽丽

责任编辑 / 张丽丽 王 颀

出 版 / 社会科学文献出版社·皮书出版分社 (010) 59367127

地址: 北京市北三环中路甲 29 号院华龙大厦 邮编: 100029

网址: www.ssap.com.cn

发 行 / 市场营销中心 (010) 59367081 59367090

读者服务中心 (010) 59367028

印 装 / 北京季蜂印刷有限公司

规 格 / 开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 16 字 数: 206 千字

版 次 / 2015 年 12 月第 1 版 2015 年 12 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5097 - 8355 - 9

定 价 / 69.00 元

皮书序列号 / B - 2010 - 155

本书如有破损、缺页、装订错误, 请与本社读者服务中心联系更换

 版权所有 翻印必究

中新智库：体育产业第一平台



体育蓝皮书
官方微信

编 委 会

总 顾 问 朱 虹

顾 问 马国力 江和平 杨立国 段桂鉴
池 建

主 编 阮 伟 钟秉枢

副 主 编 张建华 杨铁黎 易剑东 何文义

编委会成员 (按姓氏笔画排序)

丁红娜	于松涛	马 力	王兆红
尹少坤	史 衍	史丹丹	代 坤
朱亚坤	刘 兰	阮 伟	阮从非
孙 琛	孙道军	苏 玲	李 今
李中文	李俊杰	杨铁黎	吴 昊
何文义	谷周亮	宋园园	张 刚
张 琦	张乐年	张冬梅	张建华
张树庭	林德韧	易剑东	罗 迪
赵小棠	钟秉枢	施秋波	曹永臻
崔 岩	韩劲草	舒 竞	路 远
詹郭君	慈 鑫	颜争鸣	

主编简介

阮 伟 博士。北京大学体育产业研究中心的创建人。中国第一本体育蓝皮书的牵头人；国家新闻出版国家体育总局部级重点课题“体育与城市发展关系”的负责人、国家新闻出版广电总局部级重点课题“中国体育电视产业发展战略”的负责人，多个高校的研究生导师。多年来，亲历体育、体育电视、体育电视经营、体育赛事经营及管理、体育赛事品牌营销等领域，实现了理论与实践的完美结合。参与报道了全运会、亚运会、奥运会、世界杯等多项国际、国内单项和综合性体育赛事，从记者、编辑到责任编辑、制片人，参与并见证了中央电视台体育频道的成立。七年间，制造了中视体育娱乐有限公司业绩平均每年以几乎 100% 的速度递增发展的奇迹，同时也是“央视·IMG”合资公司的创建人、央视《第五频道》杂志的创建人。

钟秉枢 教授、教育学博士，首都体育学院院长，北京体育大学、福建师范大学博士生导师，兼任国际教练教育委员会副主席、国际大体联学术委员会委员、国际排联规则委员会委员、中国大学生体育协会副主席、中国大学生体育协会空手道分会主席、中国体育科学学会常务理事、中国体育科学学会运动训练学分会主任委员、中国教育技术学会副会长、中国教育技术学会高校体育专业委员会主任委员、中国传播学会体育传播专业委员会副主任委员、中国成人教育协会体育高等教育专业委员会副理事长、教育部高等学校高职高专文化教育类专业教学指导委员会委员、中国排球协会副

主席、《中国学校体育》主编。享受国务院政府特殊津贴，人事部新世纪百千万人才工程首批国家级专家。主要从事体育教育训练学、体育人文社会学和高教管理方面的研究。截至 2012 年出版和发表了《我国优秀运动员群体社会流动的研究》《社会转型期我国竞技体育后备人才培养及其可持续发展》《奥林匹克品牌》《职业体育》《我国综合型体育赛事改革的研究》《执教成功之道》《团队管理与领导艺术》等方面的著作和译著 20 多部，论文 300 余篇，获得国家级教学成果二等奖 3 项、省部级教学成果奖 9 项、省部级科研成果奖 11 项。

摘 要

通过诸多专家学者过去一年的共同努力，第四本体育蓝皮书即将与大家见面。与以往不同的是，中国体育产业正站在一个崭新的历史起点。2014年10月，国务院印发《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》，为体育产业发展制定了清晰有力的顶层设计。群众性、商业性赛事审批被取消，全民健身上升为国家战略，体育消费成为新的热点。

作为体育领域内的连续性年度报告，第四本体育蓝皮书运用了调查法、文献资料法、定量分析法、定性分析法、个案研究法等多种研究方法。在对体育竞赛业、体育用品业、体育场馆业、体育传媒业等传统产业研究的基础上，紧紧围绕过去一年体育领域内的各种热点事件，对包括但不限于足球改革、“互联网+”、体育投融资、赛事版权、路跑市场、校园体育等进行研究和梳理，进一步拓宽了研究的广度、提升了研究的高度、挖掘了研究的深度。

作为体育领域的行业报告，对体育竞赛业、体育用品业等主体产业的研究始终是报告不可或缺的组成部分。通过对赛事数据的分析与解读，报告全方位、多角度地呈现了我国体育竞赛业的发展状况，提供了别样的研究视角与维度。体育用品业在经历近4年的衰退期后，终于开始复苏回暖，同时在创新和标准化之路上也有了一定的进展。报告同时对我国体育场地现状进行了深入摸底，我国在体育场地开发中存在人均体育场地不足、体育场地对外开放程度低、体育场地投资主体单一、体育场地分布不尽合理等问题。此外，赛事版权争夺呈现白热化趋势，版权价格涨幅甚至高达10倍，面对日趋残酷的竞争局



面，体育视频行业该如何消化昂贵的版权成本？报告在热点篇关注了是井喷式发展的马拉松赛事，并对我国路跑市场进行了相关调查分析；报告七详细阐释了英、美大学校际竞技体育发展的三大特征：业余原则、现代组织和商业运作，并对中国大学体育的发展提出了相关建议；报告八关注改善学生体质的治本之策，从体育一线的资深记者角度，对教育机制、体育观念等深层次问题进行了探究。本年度报告首设区域篇，将视角对准了中国农村“NBA”——创立于2006年的广西万村农民篮球赛。广西万村农民篮球赛的举办是对广西民间篮球运动的规范化尝试，对中国篮球具有重要的意义。它是农村社会转型的推动者、草根篮球文化的推广者，更是中国篮球市场的培育者和体育产业的创新者。

目 录



Ⅱ I 总报告

Ⅱ.1 对体育产业发展的理性思考	001
一 体育改革的风向标：中国足协与中心的剥离	003
二 体育竞赛业 + 互联网	007
三 体育场馆业 + 互联网	008
四 体育用品业 + 互联网	009
五 体育健身业 + 互联网	010
六 体育传媒业 + 互联网	011
七 体育产业是文化产业的“重工业”， 无资本不体育	013
八 地方助力，共推体育产业	016
九 小结	019

Ⅱ II 行业篇

Ⅱ.2 我国体育竞赛业格局分析	020
-----------------------	-----



Ⅱ.3	体育用品业格局与市场前景分析	076
Ⅱ.4	2008年北京奥运会后我国体育场地开发利用研究	106
Ⅱ.5	中国体育网络视频行业发展现状与趋势分析	130

Ⅲ 热点篇

Ⅲ.6	马拉松赛事与我国路跑市场分析	151
Ⅲ.7	业余原则·现代组织·商业运作 ——英、美大学校际竞技体育发展及其对中国的启示	169
Ⅲ.8	探究改善学生体质的治本之策	191

Ⅳ 区域篇

Ⅳ.9	草根的盛会 ——广西“万村”农民篮球赛	203
Abstract		234
Contents		236

皮书数据库阅读使用指南

B.1

对体育产业发展的理性思考

摘 要: 2014 年底,《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》(国发〔2014〕46 号文)的出台,助推中国体育产业进入全面发展的实战阶段,竞赛企业、互联网企业、地产商、金融企业纷纷进入体育领域,可谓风起云涌!政策引导,让体育产业炙手可热。一夜之间,体育产业成为各行业的“热宠”;资本、热钱狂飙式地冲进体育产业,但狂热之后,能做什么,成为所有人面临的问题。基于此,本报告试图通过对现阶段热点现象的剖析,客观分析梳理体育产业的“繁荣”现状,为我国体育产业的发展提供些许参考和借鉴。

关键词: 46 号文件 足球改革 互联网+ 地方体育产业



2014 年底,《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》(国发〔2014〕46 号文)的出台,助推中国体育产业进入全面发展的实战阶段,竞赛企业、互联网企业、地产商、金融企业纷纷进入体育领域,可谓风起云涌!

政策引导,让体育产业炙手可热,一夜之间,仿佛体育产业成为各行业的宠儿;资本、热钱狂飙式地冲进体育产业,先前基本被资本市场边缘化的行业一跃成为投资领域的“新宠”;政策红利自上而下爆发,各省、市、自治区纷纷出台有关《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》的具体实施方案,2000 亿元、3000 亿元、5000 亿元、8000 亿元等“誓言”指标纷纷出台,在还看不到体育企业优势的情况下,体育产业“一夜”狂热起来,但狂热之后,我们能做什么?

在狂热的 2015 年,体育投融资规模扩大、抢夺赛事版权、地方体育产业集团平地而起等现象不断出现,着实让体育人热血沸腾。腾讯以每年 6.2 亿元购买 NBA 互联网版权的一纸合同,使得 NBA 在中国市场 30 年的投入一夜间赚个盆满钵满;地产大亨出手更是阔绰有余,一掷 6.5 亿元购买了中国人还不熟悉的铁人三项赛事版权,理由是:中国骑自行车、游泳、跑步的人群很大,所以铁人三项的市场也会很大,这个有意思的论证着实让人大开眼界;此外,乐视更是不可小觑,在版权抢购方面绝不亚于上述两位大亨,凡是能拿的版权几乎一网打尽。但是为什么要拿?拿来之后能够带来什么?如何最大限度地发挥这些资源的价值?似乎没有人搞得明白,业内有多事之人分析其目的是炒高股票,最终结果如何,只能拭目以待!

基于此,本报告试图通过对现阶段热点现象的剖析,客观分析与梳理体育产业的“繁荣”现状,为我国体育产业的发展提供些许参考和借鉴。

一 体育改革的风向标：中国足协与中心的剥离

“两块牌子一套人马”的历史似乎终结在 2015 年。2015 年，裁判员、运动员、行政管理人员、市场运营人员绞在一起，造成的剪不断、理还乱的混乱局面似乎也将破冰。一切以奥运为导向、以金牌为目标战略方向所导致的是：在奥运会、世界杯、亚洲杯各类大赛上屡败屡战，战至最后与泰国、马来西亚等三流、四流的队伍再战，还要使出“吃奶”的力气，结果自然惨不忍睹。虽然是“外战外行”，可“内战也不内行”，自家比赛，更是黑哨遍野、假球不断、逞凶斗狠，各类恶习层出不穷，正可谓官要当、钱要挣，权力要冲进市场，行政随时干预运营，中国足球市场、足球成就“惨不忍睹”。

足协到了非改不行的地步！虽然即使改制，中国足球也未必就可以冲出去，但是足协不改，中国足球就一定没有希望！体制之困，成为我国足球体系建设落后、足球发展裹足不前的重要原因。

反观世界范围内，足球运动发展好的国家，足协基本上与政府机构完全脱钩，足协负责管理所有的足球事宜，是体育产业市场最有实力和市场的单项协会之一。

以 2014 年巴西世界杯的冠军队——德国队为例，在德国政府机构中没有专门的体育部门，德国足协与政府机构完全脱钩，负责掌管德国所有的足球事宜，是最有实力和市场的单项协会。议会分文不与德国足协，德国足协的收入主要来源于国家队赛事的电视转播权、从商业赞助所获得的收入，以及从各个地区足协和德甲联赛收取的会费等。

如果把整个足球梯队视为一座金字塔，德国足协的收入来源主要是位于塔尖的各级国家队；而在支出方面，除了保障国家队的正常运转外，其余的经费主要投入在金字塔的底端，也就是青少年足球人才的培养方面。自 2000 年起，德国足协在全国兴建了几百个青少年足



球基地，每个基地至少配备两名教练，足协每年在这方面的资金投入超过 2000 万欧元。对于德国足协来说，它只需要对德国足球的发展负责。体制上的特点，保证了德国足协在规划方面的长期性和一致性。

中国体育产业改革首先必须对足协存在的顽疾予以“手术”，摆正足球运动管理中心的监管功能，规范中国足协市场边界，足协的改革将为国家体育总局其他项目运动中心改革提供范本，自上而下地将权力锁在笼子里，将市场放回原处，健全体制，从政策层面为足球运动的改革和发展夯实基础。

2015 年 8 月 17 日呼之欲出的足球改革方案终于出台！国务院足球改革发展部际联席会议办公室出台了《中国足球协会调整改革方案》，明确提出中国足协与国家体育总局脱钩，撤销足球运动管理中心。改革方案出台后，剩下的将是我们如何理智地推进与落实这项方案。《人民日报》发文：“调整改革中国足协，是中国足球在改革发展征途上迈出的关键一步。只有这一步迈得稳、迈得好，理顺足球管理体制、创新足球管理模式、凝聚各界信息、赢得社会支持才可获得支撑。”

在改革热潮的背后，我们更需理性地看待分析现阶段存在的问题，如何能够解决好中国足球超级联赛被人们称为“房地产联赛”的问题？青少年足球培训体系的凌乱是教育部的事情，还是国家体育总局的事情？如果不从青少年足球抓起，足协的改革所发挥的作用也只能是杯水车薪。本报告希望通过对于下述问题的梳理，引发大家的思考，共同为中国足球运动的发展提供参考和借鉴。

1. 中超联赛等于“房地产联赛”？

中国足球职业联赛，一直是中国经济的一个晴雨表。赞助商从当初的烟草行业到后来的酒类企业，再到如今的房地产企业，中国足球总是可以准确地摸到中国经济发展的命门。2014 赛季，“老字号球

队”上海申花成功易主，中超 16 支球队在“整条战线上沦陷”，而占领者正是中国的房地产大佬们。目前在中超 16 家俱乐部投资方中，12 家以房地产为主营业务，其余 4 家也有涉及房地产行业，这样的投资背景在世界足坛闻所未闻。地产商是为了推动中国足球发展还是另有隐情？足球与政府之间的关系或许是真正影响地产商介入的关键。

诚然，地产商的介入为中超的发展带来了更加充裕的运营资本，俱乐部通过引入国际知名外援，竞争力不断提升，极大地提升了联赛的观赏程度和精彩程度，重新激活了广大民众的观赛热情，推动了中超联赛的发展。2014 年 4 月底，英国足球杂志《世界足球》公布了世界最佳联赛评选结果，中超排名第 14，在亚洲仅落后于日本（居第 11 位），超越韩国、澳大利亚和卡塔尔。这是一个参考上座率、联赛整体经济情况、进球数、竞争性、明星球员数量、体育场规模、参加世界杯球员数量、在洲际比赛中的竞争力等因素的综合评比结果，亚洲第二的名次也证明了中超的确在进步，但这与我们的足球水平显然是不符的！

然而在职业足球被公认为最发达的欧洲，从没有出现某一个行业主导足球的现象，例如，在意甲最为繁荣的“七姐妹”时代，AC 米兰老板贝卢斯科尼是搞传媒的，国米老板莫拉蒂来自石油家族，尤文图斯后台是菲亚特汽车，帕尔马老板是生产牛奶的，佛罗伦萨的老板是拍电影的。

在中国足球职业联赛短暂的 20 年中，夭折的俱乐部不断出现，俱乐部的品牌价值不断遭遇“滑铁卢”，俱乐部冠名企业更迭频繁，不断摧毁着俱乐部仅存的品牌价值，最终结果将是毁掉俱乐部的前程！目前与中国足球职业联赛同龄的只有国资背景的北京国安等寥寥几家俱乐部，一些中甲俱乐部更是朝生夕死。虽然要尊重市场和优胜劣汰规律，但俱乐部频繁更迭，足球水平直线下跌、球员价格一路飙升、大牌教练频频吸金、“要里子不要面子”、短视行为、急于求成的



浮躁心态与政绩、地产商以及政府交易一脉相承。我们有些人梦想一夜超越欧洲百年俱乐部的积淀，遗憾的是这只能让我们继续停留。

职业足球俱乐部首先是一个企业，是企业就是要赢利，不赢利就是不道德的！事实上各种原因使得我们产生了一些只会烧钱的管理者和运营者及只会一味叫价的足球俱乐部。2013年，中超俱乐部亏损2.64亿元，创下了历史新高，16家俱乐部中，有14家亏损。据媒体报道只有恒大和辽足两家赢利，其中恒大赢利8590万元，辽足赢利1795万元；其中亏损最多的俱乐部为富力，亏损额为1.5349亿元。足协剥离之后，作为企业性质的俱乐部能否冷静下来，脚踏实地地把企业做好呢？这是本报告需要解读的问题。

2. “体育+互联网”将如何引发体育产业的又一次变革？

微软首席执行官纳德拉曾言：“世界上恐怕不会有任何一个其他产业像体育一样，被数据和电子科技如此彻底地颠覆。”中国互联网巨头的身影也开始在体育行业频现。阿里巴巴和地产大亨万达的介入，助推乐视体育创纪录地完成8亿元融资，让其在资本市场一路狂飙，大有席卷所有大小赛事版权的势头；腾讯更是斥巨资6.2亿元，拿下NBA的新媒体版权；中超版权价格据说也将达到3亿元。“体育+互联网”的能量究竟有多大？上述企业最终谁能赢利才是笑到最后的关键，从体育产业特别是竞赛产业目前的市场现状分析来看，这种投入不能说具有巨大的不确定性，至少有些模式是存在问题的。这是本报告将要探讨的问题。除此之外，从入门级的小米手环到“高大上”的运动类可穿戴产品等智能装备层出不穷，“体育运动”这件今朝小事将成为互联网争抢的明日大事。

作为强势崛起的新媒体，互联网自身的特点给体育产业的发展带来了无限的可能。一方面，互联网率先打破了中央电视台对转播收入的多年垄断，快速将赛事版权问题推至风口浪尖，赛事版权成为体育传媒平台的必争资源，提高了体育赛事市场化运营的可行性。另一方