

B 体育蓝皮书[®]

LUE BOOK OF SPORTS

中国体育产业 发展报告 (2013)

ANNUAL REPORT ON DEVELOPMENT OF
SPORTS INDUSTRY IN CHINA (2013)

总顾问/肖 天 朱 虹
主 编/阮 伟 钟秉枢



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

2013
版



中国体育产业发展报告 (2013)

ANNUAL REPORT ON DEVELOPMENT OF SPORTS
INDUSTRY IN CHINA (2013)

总顾问 / 肖 天 朱 虹
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. 2013/阮伟, 钟秉枢主编. —北京:
社会科学文献出版社, 2013. 2
(体育蓝皮书)
ISBN 978 - 7 - 5097 - 4268 - 6

I. ①中… II. ①阮… ②钟… III. ①体育产业 - 产业发展 -
研究报告 - 中国 - 2013 IV. ①G812

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 020838 号

体育蓝皮书

中国体育产业发展报告 (2013)

总 顾 问 / 肖 天 朱 虹
主 编 / 阮 伟 钟秉枢

出 版 人 / 谢寿光
出 版 者 / 社会科学文献出版社
地 址 / 北京市西城区北三环中路甲 29 号院 3 号楼华龙大厦
邮政编码 / 100029

责任部门 / 皮书出版中心 (010) 59367127 责任编辑 / 张丽丽 王 颖
电子信箱 / pishubu@ssap.cn 责任校对 / 白桂芹
项目统筹 / 梁艳玲 张丽丽 责任印制 / 岳 阳
经 销 / 社会科学文献出版社市场营销中心 (010) 59367081 59367089
读者服务 / 读者服务中心 (010) 59367028

印 装 / 北京季峰印刷有限公司
开 本 / 787mm × 1092mm 1/16 印 张 / 21.75
版 次 / 2013 年 2 月第 1 版 字 数 / 353 千字
印 次 / 2013 年 2 月第 1 次印刷
书 号 / ISBN 978 - 7 - 5097 - 4268 - 6
定 价 / 69.00 元

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

体育蓝皮书编委会

总 顾 问 肖 天 朱 虹

顾 问 马国力 江和平 杨立国 段桂鉴

主 编 阮 伟 钟秉枢

副 主 编 何文义 张建华

编委会成员 (按姓氏笔画排序)

王兰柱	王庆伟	冯 潮	邢晓燕	朱维娜
刘 冬	阮 伟	孙卫红	李中文	李育林
杨铁黎	肖明超	吴建珍	何 俊	何文义
余万予	谷周亮	宋园园	张建华	陈文倩
陈恩堂	易剑东	金德龙	孟 威	钟秉枢
费辰光	顾 涵	唐 沛	唐小风	黄海燕
梁文杏	温 阳	詹国勇	詹郭君	谭建湘
颜争鸣	潘建成	霍建新	戴国荣	

主编简介

阮 伟 博士。北大体育产业研究中心的创建人。中国第一本体育蓝皮书《中国体育产业发展报告（2008～2010）》的牵头人；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、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

距离第一本体育蓝皮书发布已有三年时间。三年来，中国的体育产业每天都在发生着新的、可喜的变化。与2008年北京奥运会的成功举办说明“体育产业是危机中的信心经济”相比，在国家大力发展文化产业的时代背景下，四年后，我国体育产业已经以一种更为开放、更为自信、更为张扬的姿态进入腾飞阶段。与此同时，中国体育产业也同样面临着诸多挑战、困惑与不足，亟待对各个分支产业的成长轨迹进行系统的梳理与分析，体育投融资、体育与城市品牌营销的关系以及体育赛事管理人才战略也正在成为产业内新的热点话题。

作为国内唯一的体育产业蓝皮书，《中国体育产业发展报告（2013）》（以下简称《报告》）运用调查法、数量研究法、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，前后耗时两年，对多个城市、赛事、场馆及企业进行实地、深入探访，基于事实、数据和深度，以年度报告的形式全面梳理了中国体育产业的发展状况，对体育产业的价值形态、赢利模式、产业规律与发展趋势进行了认真挖掘、探索和总结。

《报告》沿用第一本蓝皮书的分类体系，重点对体育竞赛业、体育健身业、体育用品业和体育场馆业进行了全面、深入的分析。体育竞赛产业仍是我国未来体育产业发展的引擎，将继续带动各个相关产业的发展。体育健身业则经历了萌芽、培育、成长、重组和优化的发展过程，形成了目前与城市发展相适应的多元化模式和高中低层次格局。体育用品业虽然整体发展态势良好，但受宏观经济不利因素的影响，还需从自身做起，以实现“做大做强”。考虑到体育与传媒的相互依存关系，《报告》还对我国现代体育传媒业的发展作了细致的分析，基于互联网平台的，视频化、社交化、移动化的新媒体已经开始成为一支重要的传播力量。文化产业是大写的“人”，《报告》对当今我国体育



产业的投融资特别是赛事的投融资进行了阐述，人才以及 BOT 模式都将是体育投融资领域的重要因素。在城市化进程加快的大背景下，《报告》就城市品牌与体育竞赛业的发展关系作了概述，并对赛事管理公司的人才发展战略进行了梳理，以寻求为未来我国体育产业以及体育竞赛产业明确人才培养的方向提供依据。

Abstract

It has been three years since the first edition of the *Blue Book of Sports*, during which time there have been many exciting changes emerging in the sports industry in China. Apart from the economic growth brought about by the success of the Beijing Olympic Games, the industry has also become more dynamic, flexible and responsive. However, a mature and healthy sports industry requires systematic management and regular professional analysis of its components. Recently the relationship between Sports investment and finance and the influence that hosting sports events has on raising a city's profile is becoming hot issue within the industry.

As China's only Blue Book on the Sports Industry, *Annual Report on Development of Sports Industry in China (2013)* (Herein after referred to as "the Report") using a range of carefully selected research methodologies we have continued to conduct a number of insightful and interesting surveys over the last few years. Our research has been carried out across a number of cities focusing on companies, sports events and event venues to assess the business models, industry rules, and current business trends with the aim of structuring and systematically presenting these processes.

Following the system used by the first Blue Book, the report provides insightful analyses which focus on a number of sectors such as sports events, fitness and leisure centers, and sports merchandise as well as sports venues.

Obviously, sports events continue to serve as the driving force for the development of other sectors within the industry. The fitness and leisure center sector has been through a series of stages from inception, expansion, restructure and optimization which has led to a current environment where there are a variety of options available which allow this sector to meet the various requirements of individual cities.

Despite healthy performances within the industry the sports merchandise sector has suffered slightly due to the current economic environment and as a result must

strive to improve and expand.

Given the inseparable relationship between sports and the media and due to the fact that new media such as video websites, social networking sites, and mobile media have become a hugely influential factor in brand communication the report has conducted a detailed analysis of the development of sports media in China. In addition the report sets forth a chapter on investment and finance within the sports industry especially in the area of sports events. The combination of capable management and talented individuals as well as the support of the BOT model for operation is key to guaranteeing the security of investment and finance within the sports industry.

The report also presents a general assessment on the effect that hosting large scale sporting events has on a city's image, these effects have been analyzed under the climate of rapid development and change which has been witnessed in many cities over the last 10 – 20 years here in China. The report also attempts to illustrate the current strategy that sports management companies adopt for developing their own talent in order to provide a reference and guidance for how companies should train and cultivate new talent in the future.

目 录



Ⅱ I 总报告

Ⅱ.1	2011~2013年中国体育产业发展报告	001
一	体育竞赛业格局与市场前景	002
二	体育健身业格局与市场前景	003
三	体育用品业格局与市场前景	005
四	体育场馆业格局与分析	006
五	现代体育传媒业发展分析	008
六	体育投融资分析	009
七	城市品牌与体育竞赛发展关系	010
八	赛事管理公司人才发展战略	012

Ⅱ II 分报告

Ⅱ.2	体育竞赛业格局与市场前景分析	014
Ⅱ.3	体育健身业格局与市场前景分析	055
Ⅱ.4	体育用品业格局与市场前景分析	081
Ⅱ.5	体育场馆业格局与分析	103
Ⅱ.6	现代体育传媒业发展分析	130
Ⅱ.7	体育产业：人与资本的博弈	147



Ⅱ.8 体育赛事与城市品牌传播·····	163
Ⅱ.9 赛事管理公司人才发展战略·····	192

Ⅲ 经典案例篇

Ⅲ.10 广州亚运会运营模式分析 ·····	208
Ⅲ.11 第七届全国城市运动会效益与运作模式研究 ·····	218
Ⅲ.12 2012 年中国人伦敦奥运关注行为与心态研究报告 ·····	230
Ⅲ.13 环青海湖国际公路自行车赛运营模式分析 ·····	240
Ⅲ.14 马拉松赛事运营模式分析 ·····	249
Ⅲ.15 上海国际田径大奖赛运营模式分析 ·····	257
Ⅲ.16 WTA 网球赛事运营模式分析 ·····	269
Ⅲ.17 CBA 联赛运营模式分析 ·····	284
Ⅲ.18 北京国安足球俱乐部运营模式分析 ·····	292
Ⅲ.19 广州恒大足球俱乐部运营模式分析 ·····	301
Ⅲ.20 深圳观澜湖高尔夫球赛事运营模式分析 ·····	312
Ⅲ.21 361°《伦敦行动》运营模式分析 ·····	327

CONTENTS



Ⅱ I General Report

Ⅱ.1	Report on the Development of China's Sports Industry in 2011-2013	/ 001
	1. <i>The Pattern and Market Prospect of Sports Competitions Industry</i>	/ 002
	2. <i>The Pattern and Market Prospect of Sports Fitness Industry</i>	/ 003
	3. <i>The Pattern and Market Prospect of Sporting Goods Industry</i>	/ 005
	4. <i>The Pattern and Analysis of Stadiums Industry</i>	/ 006
	5. <i>Analysis of Modern Media Industry's Development</i>	/ 008
	6. <i>Analysis of Sports Investment and Financing</i>	/ 009
	7. <i>The Relationship Between the Urban Brand and Sports Competitions</i>	/ 010
	8. <i>Event Management Company Talent's Development Strategy</i>	/ 012

Ⅱ II Sub-report

Ⅱ.2	The Pattern and Market Prospect of Sports Competitions Industry	/ 014
Ⅱ.3	The Pattern and Market Prospect of Sports Fitness Industry	/ 055
Ⅱ.4	The Pattern and Market Prospect of Sporting Goods Industry	/ 081
Ⅱ.5	The Pattern and Analysis of Stadiums Industry	/ 103



B.6	Analysis of Modern Media Industry's Development	/ 130
B.7	Sports Competitions Industry: The Capital Game	/ 147
B.8	The Relationship Between the Urban Brand and Sports Competitions	/ 163
B.9	Event Management Company Talent's Development Strategy	/ 192

B III Classic Case

B.10	Analysis of Operational Mode of the 16th Guangzhou Asian Games	/ 208
B.11	The Study of Effectiveness and Operation Mode of the 7th National City Games	/ 218
B.12	Analysis of Chinese Attention Behavior and Attitude of 2012 London Olympic Game	/ 230
B.13	Analysis of Operational Mode of the Tour of Qinghai Lake International Cycling Race	/ 240
B.14	Analysis of Operational Mode of Marathon Events	/ 249
B.15	Analysis of Operational Mode of Shanghai International Grand Prix	/ 257
B.16	Analysis of Operational Mode of WTA	/ 269
B.17	Analysis of Operational Mode of CBA	/ 284
B.18	Analysis of Operational Mode of Beijing Guoan Football Club	/ 292
B.19	Analysis of Operational Mode of Guangzhou Evergrande Football Club	/ 301
B.20	Analysis of Operational Mode of Shenzhen Mission Hills Golf tournament	/ 312
B.21	Analysis of Operational Mode of 361° London Action	/ 327

总 报 告

General Report



Ⅱ.1

2011 ~ 2013 年 中国体育产业发展报告

摘 要:

距离第一本体育蓝皮书发布已有三年时间。中国的体育产业每天都在发生着新的、可喜的变化,但同时各个分支产业的成长轨迹也亟待进行系统地梳理与分析。体育投融资、体育与城市品牌营销的关系以及体育赛事管理人才战略也正在成为产业内新的热点话题。

关键词:

体育产业 体育竞赛产业 投融资 城市营销

《中国体育产业发展报告(2013)》(以下简称“《报告》”)对于2011年、2012年两年间我国体育产业的发展现状作了一个翔实的剖析,重点对体育竞赛业、体育健身业、体育用品业和体育场馆业进行了较为全面的描述。考虑到体育与传媒的相互依存关系,《报告》还对我国现代体育传媒业的发展作了细致的分析;对于当今我国体育产业的投融资特别是赛事的投融资进行了阐述。



在城市化进程加快的大背景下,《报告》就城市品牌与体育竞赛业的发展关系作了概述,并对赛事管理公司的人才发展战略进行了梳理,以寻求为未来我国体育产业以及体育竞赛产业明确人才培养的方向提供依据。

《报告》是继《中国体育产业发展报告 2009~2010》之后,又一本比较翔实、全面地对我国体育产业的发展进行整体分析的权威性论著,是对我国体育产业的发展以及体育产业从业人员具有指导意义的报告,也是在十八大思想的指引下,本着务实的态度,朝着深化体制改革的方向又一次的迈进。

一 体育竞赛业格局与市场前景

《报告》对体育竞赛产业这一体育产业的龙头产业作了细致的剖析,对体育赛事自 2011 年以来所呈现的新特征进行了总结,还从赛事的管理体制、赛事经营模式、赛事经营所涉及的内容以及赛事的经营效益等方面进行了详细的分析。在对整个竞赛产业的格局和市场前景进行分析时,也看到了我国体育竞赛业所面临的诸多挑战与危机,突出表现在以下几方面。一是体育赛事经营权受制于行业主管部门。因为目前我国各级政府主管部门的运动项目管理中心既负责各级各类体育赛事的额度管理,同时还掌控着赛事的经营权和仲裁权,这显然在很大程度上制约了体育竞赛产业的发展。二是体育赛事的转播权受制于垄断传媒企业。特别是由于我国体育竞赛产业还处在发展初期,致使国内各级赛事的报道权几乎无法给赛事带来任何价值,严重阻碍了我国竞赛产业的发展。三是国内职业体育赛事严重受制于国外顶级赛事公司的打压。高水平赛事的直接引进,既打压了国内刚刚起步的同一项目赛事,同时,国内体育公司的发展也同步受到国际大公司的掣肘,发展环境恶劣,缺少其他行业入市之后相对的保护政策。四是国内体育赛事的质量因为多方原因也有待进一步提高,赛事的赢利能力较弱,自然也就容易形成恶性循环。五是在政府项目扶持的论证中,过于考虑项目水平的高低,而忽略了民族赛事产业的生存周期和生存条件。人才市场的疲软以及对体育文化产业人才的重视程度不够造成投融资渠道不畅,致使我国赛事的主办方和经营者都难以获得预期的经济效益。



基于上述多方原因,《报告》对未来我国体育竞赛产业的市场前景与走势作了如下分析和预测。一是明确体育竞赛产业仍是我国未来体育产业发展的引擎,依然是我国体育产业的龙头产业,并将继续带动体育用品业、场馆业、健身娱乐业、体育传媒业、体育中介业以及各个相关产业的发展;二是各类高水平的体育赛事仍将快速提升我国各类体育赛事管理与经营公司的国际化水准,也是目前我国城市化进程中快速提升城市品牌价值的有效平台;三是我国计划经济时期的公益化赛事要尽快适应市场的生存要求,与市场接轨,减少国家的财政开支和政府负担;四是联赛管理模式要朝更加市场化、职业化的方向发展,并要不断引进欧美先进的管理理念与经营模式;五是需要不断地培养和锻炼一批优秀的赛事经营管理人才,要拥有一批符合赛事产业链各个环节需求的专业人才。

二 体育健身业格局与市场前景

体育健身业的发展基于在一个国家的国民基本生存条件不断改善的进程中,民众对自身健康生活水平不断提出更高的要求,这同时也符合我国十八大精神的基本准则。随着我国经济的不断发展,城市化进程的不断加快,国民生活水平的不断提高,我国的体育健身业同样经历了萌芽、培育、成长、重组和优化的过程,形成了目前与城市发展相适应的多元化模式和高中低层次。《报告》对我国当今的健身业发展特点作了分析,既有利于行业内的专家学者研讨分析,也有利于行业内从业人员对于我国城市健身业有一个全面把握,以顺应市场和城市化的发展进程,做到有的放矢。

《报告》对当今我国健身业发展现状的几大特点作了翔实分析:一是在城市化、城市经济的发展使得城市人文环境不断变换的过程之中,我国健身业出现了持续增长的趋势,全国的健身俱乐部每年以上千家的速度递增,健身行业的从业人员数量与素质也在不断提升。同时,随着现代城市人口的肥胖及各类城市文明病的状况不断增加,人们在寻求有氧训练、力量训练等各种塑形训练手段的过程中,逐渐走进健身俱乐部,现在已经成为城市居民的一种时尚生活方式。二是经营方式由开始的政府投资到公司合营,再到现在的私营、合资、