

中国体育产业 发展报告

张 林 黄海燕 主编

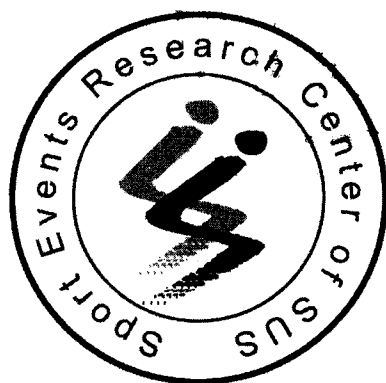
ZHONGGUOTIYU
CHANYE
FAZHANBAOGAO

人民体育出版社

上海市高校人文社会科学重点研究基地基金资助
上海市教委重点学科第5期(J51002)资助

中国体育产业发展报告

主编 张林 黄海燕



人民体育出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国体育产业发展报告 / 张林, 黄海燕主编. -北京:
人民体育出版社, 2013

ISBN 978-7-5009-4418-8

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

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 011625 号

*

人民体育出版社出版发行
三河紫恒印装有限公司印刷
新华书店经销

*

787 × 1092 16 开本 15 印张 274 千字
2013 年 6 月第 1 版 2013 年 6 月第 1 次印刷

*

ISBN 978-7-5009-4418-8

定价: 35.00 元

社址: 北京市东城区体育馆路 8 号 (天坛公园东门)
电话: 67151482 (发行部) 邮编: 100061
传真: 67151483 邮购: 67118491
网址: www.sportspublish.com
(购买本社图书, 如遇有缺损页可与发行部联系)

《中国体育产业发展报告》编委会

主编：

张 林 黄海燕

编委（按姓氏笔画排序）：

刘 炜	刘 兵	朱洪军
李南筑	李 海	沈 佳
张宝钰	陈元欣	钟天朗

前 言

为全面、准确地把握我国体育产业发展的基本情况，2006年5月—2010年4月，国家统计局、国家体育总局联合开展了全国体育及相关产业统计工作。2008年9月—2009年6月，全国体育及相关产业专项调查工作在北京、山西、黑龙江、上海、江苏、浙江、安徽、福建、河南、湖北、广东、重庆、四川、云南、甘肃、青海16个省（市）展开。本报告在此次调查所获得的相关数据的基础上，运用科学、合理的统计方法，对2006年、2007年全国体育及相关产业的主要指标进行了核算。本报告是对全国体育及相关产业专项调查数据的进一步剖析。

本报告由张林教授和黄海燕副教授主编，共分为三篇十二章。第一篇，体育产业总体概况；第二篇，体育产业重点领域发展情况；第三篇，案例篇。第一章（张林，上海体育学院）；第二章（黄海燕，上海体育学院）；第三章（朱洪军，上海体育学院）；第四章（张宝钰，西安体育学院）；第五章（陈元欣，华中师范大学）；第六章（钟天朗，上海体育学院）；第七章（李南筑，上海体育学院）；第八章（李海，上海体育学院）；第九章（刘炜，上海体育学院）；第十章（刘兵，上海体育学院）；第十一章（黄海燕，上海体育学院）；第十二章（沈佳，上海体育学院）。全书由黄海燕、张宝钰负责统编。

目 录

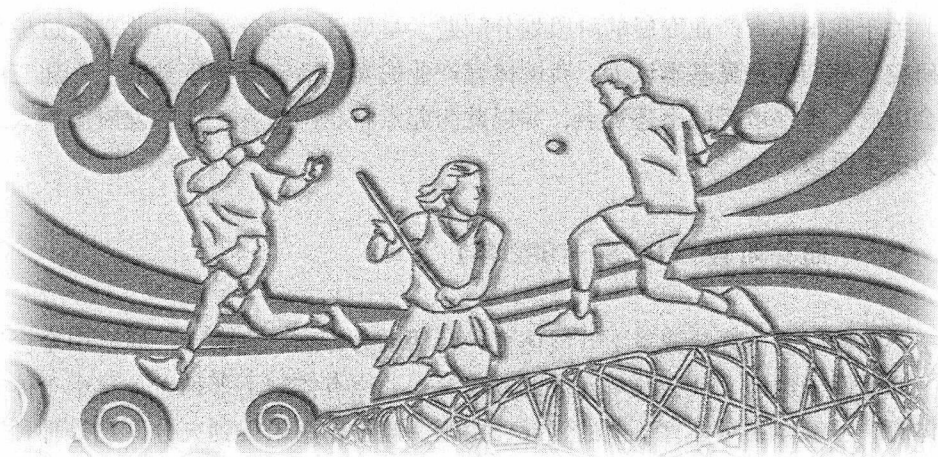
第一篇 体育产业总体概况	(1)
第一章 我国体育产业发展现状与趋势	(2)
一、我国体育产业发展阶段及其特征	(2)
二、我国体育产业发展现状	(4)
三、我国体育产业发展趋势	(10)
四、我国体育产业发展对策	(13)
第二章 我国体育服务业发展现状与展望	(15)
一、体育服务业发展回顾	(15)
二、体育服务业发展现状	(16)
三、体育服务业的区域发展比较	(22)
四、体育服务业发展存在的问题	(27)
五、制约我国体育服务业发展因素	(30)
六、未来我国体育服务业发展形势展望	(32)
七、体育服务业发展的政策建议	(34)
第三章 我国体育用品制造业发展现状与展望	(37)
一、我国体育用品制造业发展现状分析	(37)
二、我国体育用品制造业存在的主要问题	(39)
三、我国体育用品制造业发展对策与建议	(42)
第四章 我国体育用品批零业发展现状与展望	(45)
一、体育用品批零业的基本状况	(45)
二、体育用品批零业的区域比较	(49)
三、体育用品批零业发展存在的问题	(54)
四、体育用品批零业发展建议	(56)
第二篇 体育产业重点领域发展情况	(59)
第五章 体育场馆业	(60)
一、体育场馆业发展历史沿革	(60)

二、体育场馆业发展现状	(62)
三、体育场馆业的基本特征	(71)
四、体育场馆业面临的主要问题	(75)
五、体育场馆业发展态势	(78)
第六章 体育健身休闲业	(83)
一、我国体育健身休闲业的发展回顾	(83)
二、我国体育健身休闲业的发展概况	(84)
三、我国体育健身休闲业发展的特点	(90)
四、我国体育健身休闲业发展中存在的问题	(97)
五、我国体育健身休闲业的发展态势及前景展望	(100)
第七章 体育赛事产业	(105)
一、体育赛事发展现状	(105)
二、体育赛事与相关行业间的关系	(112)
三、体育赛事产业面临的问题	(124)
四、体育赛事产业发展建议	(126)
五、体育赛事产业发展态势	(129)
第八章 体育中介业	(131)
一、体育中介业的一般概述	(131)
二、我国体育中介业发展的历史沿革	(131)
三、我国体育中介业的发展现状	(134)
四、体育中介机构的特征	(141)
五、我国体育中介业面临的主要问题	(143)
六、我国体育中介业发展态势	(145)
七、加快发展我国体育中介服务业的政策和措施	(146)
第九章 体育彩票业	(149)
一、我国体育彩票业发展的历史沿革	(149)
二、我国体育彩票业发展的现状	(150)
三、我国体育彩票业的特征及存在的问题	(155)
四、我国体育彩票业的发展态势	(162)
第十章 体育培训业	(166)
一、我国体育培训业发展的历史沿革	(166)
二、我国现阶段体育培训业培训市场的种类分析	(168)
三、我国体育培训业现阶段综合分析	(171)

四、我国体育培训业目前发展的优势、机会、 问题与对策分析	(172)
五、我国体育培训业未来发展前景与总体发展对策	(177)
第三篇 案例篇	(179)
第十一章 我国体育产业基地建设	(180)
一、深圳	(180)
二、成都温江	(185)
三、福建晋江	(191)
四、北京龙潭湖	(196)
五、浙江富阳	(199)
六、未来我国体育产业基地建设与规划的思考	(202)
第十二章 北京奥运会市场开发案例分析	(204)
一、总体情况	(204)
二、电视转播权	(206)
三、赞助开发	(208)
四、门票销售	(214)
五、特许经营	(218)
参考文献	(221)

第一篇

体育产业总体概况



第一章 我国体育产业发展现状与趋势

改革开放以来,随着国民经济快速发展,人民生活水平不断提高,群众精神文化需求的日益增长,体育消费已经成为人们日常消费的重要组成部分。在这样的背景下,与体育事业发展密切相关的体育产业有了长足的进步,规模不断扩大,领域不断拓展,体育消费持续活跃,呈现出较快的发展态势,体育产业在构建和谐社会和促进体育事业的改革与发展中的作用和地位日趋突出。

一、我国体育产业发展阶段及其特征

关于我国体育产业发展的阶段划分问题,早期已有部分学者对此进行过梳理和研究,他们的意见基本认为,我国体育产业的实践活动开始于党的十一届三中全会以后,本书也赞同上述观点,并以此为起点将我国体育产业的发展历程大致分为三个阶段。

(一) 萌芽阶段(1978—1992年)

该阶段以改革开放背景下开展体育经营活动为标志。党的十一届三中全会以后,随着我国经济、社会改革开放的逐步深入,原有体制下那种过分集中于体委办体育,各级体委对体育事业的领导、协调、监督作用未得到充分体现等种种弊端逐步暴露出来。在这种形势下,中共中央作出了关于进行体育体制改革的决定,并先后由中共中央和国家体委分别颁布了《关于进一步发展体育运动的通知》和《关于体育体制改革的决定(草案)》两个重要文件,进行以推动体育社会化、科学化,促进体育全面发展和提高的改革。

体育体制改革从两个方面加速了我国体育产业的初步形成。一是推动了体育场馆“以体为主、多种经营”方针的形成。国家体委提出“在优先保证发展体育事业的前提下,逐步实现场馆面向群众、面向社会,并由行政管理型向经营管理型过渡;在保证体育活动的前提下,发展多种经营,广开财路,提高场馆使用率,逐步做到自负盈亏、以场馆养场馆”。二是促进了我国竞技体育的社会化。

鼓励专业运动队与企业合作,提倡体育竞赛与经营活动联合进行,形成了“内引外联”“体育搭台、经贸唱戏”的社会化特色。这一改革开拓了运动队赞助企业的局面,促使了上海虹口体育场、南京五台山体育中心、广州白云足球队、万宝路广州网球精英赛等体育经济实体的不断涌现。

一言以蔽之,该阶段的主要特征是“以体育场馆改革为龙头,带动运动队和体育竞赛活动吸引社会资金”,它是体育界进行体育经营性活动的初步尝试。

(二) 探索阶段 (1992—2001 年)

该阶段在建立社会主义市场经济体系的背景下,以体育社会化、产业化、市场化改革为标志。随着我国社会主义市场经济体制改革目标的确立和向社会主义市场经济的转变,体育事业的发展背景和环境发生了巨大的变革。1992年,国家体委召开了研讨体育体制改革的“中山会议”,随后发布了《关于深化体育改革的决定》,提出了“建立与社会主义市场经济相适应的,符合现代体育运动规律,国家调控,依托社会,有自我发展活力的体育体制和良性循环的运行机制,形成国家办和社会办相结合、集中与分散相结合的格局”的改革总目标,并将体育产业问题作为深化体育体制改革的一个重要问题提上议事日程。1993年,全国体委主任会议制定了《关于培育体育市场,加快体育产业化进程的意见》,确立了体育要“面向市场,走向市场,以产业化为方向”的基本思路。1995年,国家体委还颁布了《体育产业发展纲要(1995—2010)》,指出我国体育产业的三个类别,即体育主体产业、体育相关产业和体办产业。1996年的八届全国人大四次会议通过的《国民经济和社会发展“九五”计划和2010年远景目标纲要》进一步明确要求,“体育工作要形成国家和社会共同兴办体育事业的格局,走社会化、产业化道路”。在上述改革目标和基本思路的指导下,国家体委陆续推出了全国性单项协会实行实体化或项群管理、推进俱乐部的职业化、举办中国体育用品博览会,以及开放体育竞赛市场、发行体育彩票、成立体育基金会等具体措施,体育产业有了快速发展。

总体来看,该阶段我国体育已经突破了单纯创收增资和主要由体委一家办的模式,开始进行面向社会、多方位的产业化开发,体育产业的格局初见端倪,形成了竞赛表演、健身娱乐等多种业态共同发展的态势。

(三) 发展阶段 (2001 年至今)

该阶段以2001年北京赢得第29届奥林匹克运动会主办权为标志。北京承办

2008年奥运会对21世纪我国政治、经济、文化的发展与繁荣产生了巨大的促进作用,对我国体育产业发展也带来了重大的机遇。国家体育总局充分认识到了这一点,提出要抓住历史机遇,大力发展我国体育产业,提升我国体育产业的综合竞争力。并在2005年和2007年先后召开了两届全国体育产业工作会议,分别提出了“体育产业跟群众体育、竞技体育,都是我国体育事业重要组成部分”,以及“体育产业绝不仅仅是体育部门自身所办的产业,而是作为社会经济生活一部分的体育产业,是全社会的体育产业”等重要发展思路。2006年7月,国家体育总局颁布的《体育事业“十一五”规划》中又明确提出“‘十一五’时期我国体育产业的发展目标,即要“初步建成与大众消费水平相适应,以体育服务业为重点,多业并举、门类齐全、结构合理、规范发展的体育产业体系,形成多种所有制并存、全社会共同参与、共同兴办的格局”。这标志着我国体育产业发展已进入新的战略机遇期。与此同时,国家体育总局还开展了体育服务认证、全运会市场开发、体育服务标准化工作、体育产业统计、国家体育产业基地建设等多项体育产业相关工作,旨在进一步推动我国体育产业健康、有序、全面的发展。在社会各界的共同努力下,目前我国体育产业呈现出了良好的发展态势,规模不断扩大,领域不断拓展,结构不断优化,效益不断提高,进一步满足了人民群众日益增长的多元化健身需求,也为当地经济、社会发展作出了应有的贡献。

总而言之,此阶段,一方面政府通过加快职能转变、建立与完善体育产业管理体制、规范体育市场、优化发展环境等方面促进了我国体育产业的发展;另一方面,体育市场本身也在2008年举办北京奥运会的积极推动下,通过体育竞赛表演业的发展,从而带动体育健身休闲、体育中介、体育培训、体育用品等市场的发展,初步构建了面向大众、以服务消费为主的体育市场体系。体育产业作为我国国民经济新增长点已初见端倪。

二、我国体育产业发展现状

“十一五”期间,我国虽然经受了经济危机,国家和社会各项事业受到冲击,国家经济和社会各项事业受到了一定影响,但是整体经济处于增长状态,人们平均生活水平稳步提高。随着奥运会、第十一届全运会的成功举办,体育产业得到了更进一步的提高,规模有了一定扩大,领域有了一定拓展,体育产业在体育事业发展和国民经济中体现出越来越重要的作用。随着我国国民经济的持续稳定增长、人们生活水平的提高,人们体育消费需求也不断增长,促进

了体育产业规模的扩大。

（一）我国体育产业初具规模

当前我国国民经济核算体系中虽然没有单列体育产业，但是在国家体育总局和体育总局经济司的组织下，对体育产业统计做了大量的研究。如对国家经济统计年鉴进行剥离和归类，整理出体育产业门类，计算出统计年期间体育产业的总量；在非统计年期间，根据经济统计年鉴剥离的门类进行调查和统计，得出体育产业统计总量。目前已经形成了最具有统计意义的体育产业统计和估算方法，并在此方法上整理出了反映体育产业规模和增长状况的权威数据。由表 1-1 显示，2007 年全国体育产业总产出 3810.05 亿元，比 2006 年增长 351.63 亿元（按照可比价格计算）。2007 年体育产业吸纳就业人口 301.11 万人，比 2006 年增加 31.11 万人；参与体育产业活动的各类组织数量为 9247 家，比 2006 年增加 1139 家。产业的增加值也能反映产业的规模，2007 年全国体育产业增加值 1266.10 亿元人民币。从这些调查数据可以看出，我国体育产业已经形成一定规模。

表 1-1 2006/2007 体育产业规模简表

年度	总产出 (亿元)	增加值 (亿元)	吸纳就业 (万人)
2006 年	3010.96	980.32	270.00
2007 年	3810.05 (3362.59)	1266.1 (1118.19)	301.11

（二）体育产业增长较快

随着我国经济发展稳步增长、人们生活水平的不断提高和人们对体育需求的不断增加，体育产业的发展速度不断加快，2007 年我国体育产业总产值 (GDSP) 增长速度较快，为 11.68%，高于 GDP 的 11.4% 的增长速度；比 2006 年增加就业人口 31.11 万人；增加值增长 137.87 亿元。估计在 2008 和 2009 年间，在奥运会和全运会的推动下，体育产业增长速度仍保持较快的速度。

由表 1-2 可以看出，2007 年比 2006 年，体育服务业、体育用品业和体育产业均有较大增长。由表 1-2 可以看出，体育用品业相对增长 286.64 亿元人民币（可比价格），增长速度是 11.2%；体育服务业总产值增加 43.61 亿元人民币，增长速度为 13.3%，高于体育用品业的增长速度；体育建筑业的增长速度是

16.4%，这可能与我国 2008 年奥运会有关，奥运会对体育场馆的需求拉动了体育场馆建筑业的发展，另一方面也是我国原有体育建筑业发展水平过低的原因。体育服务业不仅是体育产业构成的关键部分，还是引导体育用品业增长的主要动力。体育服务业的快速增长是我国体育产业增长的关键。

表 1-2 各类体育产业增长简表

	体育用品业	体育服务业	体育建筑业
2006 年	2553.36	326.99	130.61
2007 年	2840.00	370.60	152.00
增长率	11.2%	13.3%	16.4%

（三）体育产业结构日趋合理

根据我国目前最有统计学意义的体育产业分类，可以把体育产业分为体育服务业、体育用品业（体育用品、鞋、帽的生产和销售）和体育建筑业。国际通常使用的体育产业包含体育用品业和体育服务业，体育用品业是体育产业的重要组成部分，体育服务业是体育产业的主导部分和核心部分。我国长期以来存在体育服务业在体育产业中比例过低的现象，通过 2006 年和 2007 年数据统计和分析，体育服务业增长速度很快，在产业结构中的比例呈明显上升趋势。在部分地区体育服务业结构较大，如北京、上海、江苏等发达城市，以及一些具有地方特色的地区，如冰雪活动广泛开展的黑龙江、武术风行的河南，体育服务业的比重都比较大，接近甚至超过 50%。建筑业是专门从事土木工程、房屋建设和设备安装以及工程勘察设计工作的生产部门或者活动。其产品是各种工厂、矿井、铁路、桥梁、港口、道路、管线、住宅以及公共设施的建筑物、构筑物 and 设施。体育建筑业是指专门建设、制造和装饰体育场馆或场地的活动。体育建筑业是在统计部门的建议下，基于与国家统计局统计制度吻合，便于统计的原则新成立的体育产业门类。从统计数据来看，比例虽然很小，但增长速度很快，2006 年产值为 130.61 亿元，2007 年就达到了 152.00 亿元。体育建筑业的快速增长加快了体育产业结构的合理化速度。

（四）区域体育产业发展各有特色

我国地域辽阔，自然环境和社会环境都有很大差异，体育产品的生产和销售

也有较大区别。图 1-1 显示,体育用品业在东部沿海地区发展力量强大,福建最具代表性,福建用品业以体育用品的生产为特色而带动福建体育用品业发展,而江苏则体现为体育用品业生产和销售同步发展的特点。

在服务业发展方面,个别中部、西部和东北地区的地方体育特色明显,如东北的冰雪产业、河南地区的武术产业,以及西部地区的体育旅游产业带动了本地区体育服务业的增加,并表现出较高的产值,在本地区体育产业总量中占有很大比例。由图 1-1 和图 1-2 比较可以看出,2007 年黑龙江体育服务业已超过体育用品业,青海和河南的体育服务业增加值也接近体育用品业。浙江地区服务业具有以体育健身娱乐业为主的特点。由图 1-2 可见,浙江体育服务业 2007 年呈很大的下降趋势,主要原因就是体育健身市场在经济危机的影响下受到了严重打击。经济危机时期,浙江倒闭的中小企业相对较多,人们在减少生活支出时,首先削减了体育健身娱乐方面的开支。

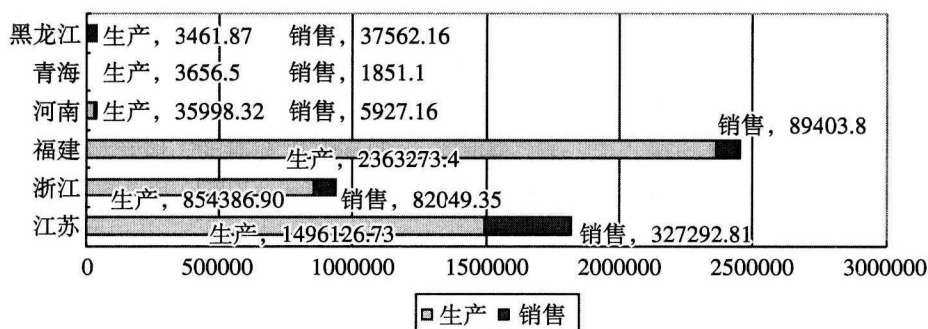


图 1-1 2007 年若干省市体育用品业增加值 (单位: 万元)

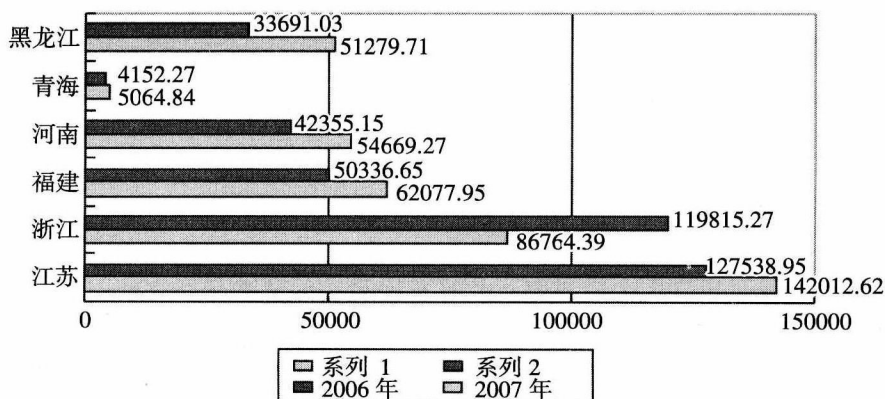


图 1-2 若干地区体育服务业增加值 (单位: 万元)

（五）体育产业管理逐渐规范化、科学化

体育产业的快速发展对体育产业的规范化管理提出了更高的要求。随着国家法律的制定和完善，更规范更合理的产业政策不断得到贯彻和实施。在体育行政许可政策的引导和规范下，体育市场审批活动过程不断简化，审批效率不断提高。在新公司法的规范下，体育市场主体数量大幅增加，体育市场活动不断规范。2007年11月6日，国家体育总局公布《关于废止部分规章和规范性文件的决定》，废止规章和规范性文件47件，其中一半以上的文件涉及体育产业，这是建立更适合社会发展的现代体育产业制度的重要工作。2008年6月8日，国家统计局和国家体育总局正式颁布了《体育及相关产业分类（试行）》，我国体育行业有了首个具有约束力的国家标准。这为我国体育产业统计工作和统计管理工作提供了参照标准，是国家和地区体育产业数据的统一和收集的保障。2009年4月22日，国务院第58次常务会议通过的《彩票管理条例》（2009年7月1日起施行），对加强彩票管理，规范彩票市场发展，维护彩票市场秩序，保护彩票参与者的合法权益，促进社会公益事业发展建立了坚强的堡垒。另外，在“十一五”期间出台的许多体育劳动、体育培训、体育彩票等法规政策，都使得体育产业管理更加规范和科学，在一定程度上推动了体育产业的发展。

随着政府管理体制改革的不断深化和法律意识的不断提高，不仅新出台的相关体育产业政策得到了实施，原有的体育产业规范和标准也得到了进一步实施。国家标准化委员会颁布和实施的16项体育服务标准在实践中不断完善。随着各地区体育产业的不断繁荣和发展，地方制定了各类体育产业法规政策，对地方体育产业的科学化管理起到了相当重要的作用。另外，随着国民教育水平的不断提高，体育管理部门人员理论水平大幅提高，较高的管理素质和较强的管理能力都保证了体育产业管理的规范化和科学化。

（六）投融资多元化

随着中国体育市场的不断繁荣，不管是体育用品业还是服务业，投融资方式均呈多元化发展，且在体育市场中表现各具特色。在投资方面，体育经营主体广泛开展各种业务，如安踏、李宁等大型生产厂家不仅生产体育服装鞋帽，还生产各种类型的体育用品和器材。体育经纪公司如中体产业，经营各种各样关于体育服务业的业务，如体育培训、体育赛事开发、体育旅游

开发等。

在融资形式有上市的股份有限公司，如中体产业；有私人有限责任公司，如安踏、李宁；有外资形式的，如耐克、阿迪达斯等；还有许多合伙企业组织和个体工商户，在福建、江浙一带的体育用品业尤为明显。

（七）经济效益较好

随着我国体育产业制度的不断改革、产业结构的不断调整、经营方式的不断增加，体育产业体现出良好的经济效益。2007年体育产业净增加值为1266.10亿元，比2006年增加137.87亿元（按可比价格计算），增长率为14.06%。2007年体育总产值（GDSP）的GDP贡献率为0.49%，比2006年增长0.03个百分点。2007年我国人均GDP是2460美元，人均体育产业GDP是227.88元人民币。作为发展中国家，人均体育产业GDP的数值具有较大意义。

体育产业的繁荣发展不仅体现出良好的经济效益，而且也产生了良好的社会效益。体育用品的增加满足了人们日益增长的体育物质需求。体育健身场所和体育表演的不断丰富满足了人们关于亲身体会的需求和观赏需求。体育经营主体不断开展公益性的活动，为大众健身起到了一定的推动作用。我国体育人口的不断增加和人们体质状况的不断改善与体育产业的繁荣发展有一定的联系。

（八）体育产业发展不平衡

我国体育产业发展不平衡主要体现在两个方面，一是体育产业内部结构不平衡，二是地域间体育产业发展不平衡。

尽管我国体育服务业增长速度较快，正朝着日趋合理的结构趋势发展，但是目前结构依然不平衡。我国体育服务业整体质量不高，市场价值偏低的现象将持续一段时间。2007年体育服务业总产值比2006年略微提高，但是所占比例只有11%，与发达国家相比具有相当大的差距。美国体育服务业总产值在体育产业中占60%以上。体育服务业是体育产业的核心产业和主导产业，没有体育服务业就不可能有体育用品业和体育建筑业的存在。要想持续快速推动我国体育产业的发展必须加大体育服务业的扶持政策。

我国地域辽阔，地区间自然环境和社会环境差异性很大。在体育产业发展方面，地区之间的发展差异也非常大，见图1-3。一些体育产业落后地