



北京体育蓝皮书

BLUE BOOK OF SPORTS OF BEIJING

顾问/孙学才

北京体育产业 发展报告

(2015~2016)

主编/钟秉枢 陈杰 杨铁黎

副主编/邓旭 郝晓岑 张建华 何文义

ANNUAL REPORT ON DEVELOPMENT OF
SPORTS INDUSTRY IN BEIJING (2015-2016)



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

2016
版

北京市教委市属高校创新能力提升计划项目
项目代码: PXM2014_014206_000054

北京体育蓝皮书

BLUE BOOK OF
SPORTS OF BEIJING



顾问/孙学才

北京体育产业发展报告 (2015~2016)

ANNUAL REPORT ON DEVELOPMENT OF SPORTS INDUSTRY
IN BEIJING (2015-2016)

主 编 / 钟秉枢 陈 杰 杨铁黎
副主编 / 邓 旭 郝晓岑 张建华 何文义



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

图书在版编目(CIP)数据

北京体育产业发展报告. 2015~2016 / 钟秉枢, 陈杰,
杨铁黎主编. -- 北京: 社会科学文献出版社, 2016. 9

(北京体育蓝皮书)

ISBN 978-7-5097-9584-2

I. ①北… II. ①钟… ②陈… ③杨… III. ①体育产
业-产业发展-研究报告-北京市-2015~2016

IV. ①G812.71

· 中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 193340 号

北京体育蓝皮书

北京体育产业发展报告 (2015~2016)

主 编 / 钟秉枢 陈 杰 杨铁黎

副 主 编 / 邓 旭 郝晓岑 张建华 何文义

出 版 人 / 谢寿光

项目统筹 / 梁艳玲 张丽丽

责任编辑 / 高振华 张丽丽

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 59367018

印 装 / 北京季蜂印刷有限公司

规 格 / 开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 18 字 数: 275 千字

版 次 / 2016 年 9 月第 1 版 2016 年 9 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978-7-5097-9584-2

定 价 / 79.00 元

皮书序列号 / B-2015-446

本书如有印装质量问题, 请与读者服务中心 (010-59367028) 联系

 版权所有 翻印必究

《北京体育产业发展报告 (2015 ~ 2016)》

编 委 会

策 划 钟秉枢 陈 杰 杨铁黎 邓 旭

统 稿 钟秉枢

顾 问 孙学才

主 编 钟秉枢 陈 杰 杨铁黎

副主编 邓 旭 郝晓岑 张建华 何文义

编 委 (按姓氏音序排序)

郭 彬	何文义	郝晓岑	李相如	兰 馨
刘平江	林显鹏	田巨清	王庆伟	王兆红
吴 昊	肖淑红	杨铁黎	颜文婷	钟秉枢
朱林祥	张宏伟	张建华		

摘 要

《北京体育产业发展报告（2015～2016）》是“北京体育蓝皮书”系列之一，是由首都体育学院、北京体育大学、北京大学、北京师范大学、北京体育职业学院相关领域学者组成的专家团队，通过深度调研撰写而成的年度权威报告。报告对北京市体育竞赛表演业、体育健身休闲业、体育用品业、体育产业集聚区、体育培训服务业、体育中介服务业、职业体育等发展情况进行了全面梳理，为业界全方位呈现出北京体育产业的基本价值形态、赢利模式、发展规律和发展战略。

北京体育产业在多元的产业发展环境下，实现了量质齐升，各种业态欣欣向荣，发展规模稳步扩大，结构进一步优化。体育健身休闲业内容不断丰富，项目品牌逐渐形成；体育竞赛表演市场的品牌影响力和商业价值明显提升；体育培训和体育中介市场逐步扩大；体育销售和体育会展的首都优势凸显；体育产业与其他产业日趋融合发展。同时，北京奥林匹克公园成为首个国家体育产业示范基地。

2015年，北京成功举办中国网球公开赛、北京马拉松赛、环北京职业公路自行车赛、世界单板滑雪北京赛、世界田径锦标赛等国际高水平赛事，国际赛事和冬季体育项目增多。裁判员队伍进一步壮大，一级以上注册裁判员总人数达到2500人。体育赛事“吸引投资、促进消费”的积极作用得到有效发挥，北京国际体育中心城市和世界城市的品牌形象得到进一步强化。体育设施数量进一步增加，全市共有体育场地20075个，人均场地面积达到2.25平方米，完善的大型体育场馆为北京市承办大型国际赛事提供了硬件保证。

与上一年度报告相比，本年度报告对北京体育产业集聚区、体育培训服



务业、职业体育进行了调研和梳理，同时加入了对五个典型性案例的分析报告，它们分别是：五棵松文化体育中心运营分析、北京奥林匹克公园体育产业年度综合发展报告、北京奥康达体育用品有限公司运营模式分析、中国体育报业总社发展研究、北京市体育纸媒产业发展研究。

目 录

I 总报告

B.1	北京市体育产业发展总体态势分析	杨铁黎 / 001
一	北京体育产业总体发展趋势	/ 003
二	北京体育产业化的主要特点	/ 006
三	北京市体育市场化情况	/ 009
四	存在的问题	/ 012
五	发展建议	/ 015

II 专题篇

B.2	全面深化改革背景下的北京体育竞赛表演业	王庆伟 海振文 陈岐岳 / 017
B.3	新形势下的北京体育健身休闲业	刘平江 / 048
B.4	锐意创新的北京体育用品业	张建华 等 / 058
B.5	独具特色的北京体育产业集聚区	林显鹏 陈文倩 / 098
B.6	厚积薄发的北京体育培训服务业	郝晓岑 / 113
B.7	任重道远的北京体育中介服务业	肖淑红 等 / 125
B.8	改革崛起中的北京职业体育	何文义 等 / 141



III 案例篇

B.9	五棵松文化体育中心运营分析	朱林祥 艾思哲 / 175
B.10	北京奥林匹克公园体育产业年度综合发展报告	田巨清 颜文婷 / 193
B.11	北京奥康达体育用品有限公司运营模式分析	李相如 魏成先 / 221
B.12	中国体育报业总社发展研究	张宏伟 / 238
B.13	北京市体育纸媒产业发展研究	兰 馨 / 257
Abstract		/ 269
Contents		/ 271

总 报 告

General Report

B.1

北京市体育产业发展总体态势分析

杨铁黎*

摘 要： 2014 年，北京市体育产业总体呈现出产业规模进一步扩大，产业结构进一步优化，新兴业态不断涌现，融合发展渐成趋势，产业国际化水平进一步提升的发展趋势；其主要特征是：赛事引领作用突出、引导资金拉动效果显著、产业基地集聚效益显现。在体育市场化方面，北京体育产业呈现出体育服务业企业比重上升、体育服务业企业中内资仍占据主导地位、体育服务业中私营企业的比重提升、职业体育三大球成绩显著，市场化水平有所提升的发展趋势；其存在的主要问题包括：体育健身休闲业发展缓慢、电视转播市场低水平徘徊、

* 杨铁黎，博士，首都体育学院教授、博士生导师，中国市场学会常务理事、中国体育科学学会体育社会学会常务理事、中国大学生体育学会高校战略研究工作委员会秘书长，研究方向为体育产业与市场营销。



体育资本市场化程度偏低、体育产业国际化程度不高；发展建议为：保障体育资源与社会资本对接、促进体育企业与消费市场对接、推进产业政策与困难企业对接、促进融合业态与其他产业对接。

关键词： 体育产业 体育市场化 体育服务业 国际化 新兴业态

体育产业是城市发展不可或缺的重要方面。北京体育产业的发展必须坚持与首都的四个中心功能的战略定位相适应，必须与不断迈向现代化、国际化的大都市发展趋势相适应。自北京成功举办 2008 年奥运会后，北京市体育产业在市场化、产业化发展的进程中不断加速，实现了良好的经济效益和社会效益，对促进北京经济增长方式的转变起到了积极的作用。2010 年，国务院办公厅印发《关于加快发展体育产业的指导意见》（国办发〔2010〕22 号），明确了我国体育产业的发展方向，引领了北京体育产业的进一步发展。2012 年，北京市政府印发《关于加快发展体育产业的实施意见》（京政发〔2012〕17 号），提出进一步促进北京体育产业持续健康发展的目标，推进了北京市体育产业自我提升的进程。

从 2012 年起，北京市构建并启动了关于体育产业分析的多种维度的综合评价体系。该评价体系是在产业竞争力分析的理论基础上，结合北京市体育产业发展实际，特别是围绕北京市体育发展环境、体育产业发展规模与速度、体育产业结构、体育产业国际化水平、体育产业基地和体育新兴业态、体育企业结构等，对体育市场化和产业化方面的情况进行分析与评价。

2014 年《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）的下发，给我国体育产业注入了一股春风，也使得北京市体育产业迎来了新的发展机遇，进入了一个新的发展阶段。



一 北京体育产业总体发展趋势

（一）体育产业规模进一步扩大

“十二五”期间，北京体育产业进入新的发展阶段，内生性发展动力不断增强，发展势头较为迅猛，体育产业发展规模稳步扩大，经济社会效益日益凸显。2011~2013年，体育产业增加值年均增幅达14.5%，总收入年均增幅达16.8%。

2013年，全市体育产业实现收入863.6亿元，按现价计算，比2012年同比增长11.1%，2008~2013年年均增长15.1%^①；从业人员13.2万人，比2012年增长7.3%，2008~2013年年均增长5.3%。从劳动生产率来看，2013年，全市体育产业人均实现收入65.4万元，较2008年增长56.2%（见表1）。

表1 北京市体育产业主要指标年均增长情况

类 别	收 入		从 业 人 员	
	2013年绝对值 (亿元)	2008~2013年 年均增长率(%)	2013年绝对值 (万人)	2008~2013年 年均增长率(%)
合 计	863.6	15.1	13.2	5.3
体育组织管理活动	126.4	18.8	1.8	13.0
体育场馆管理活动	22.2	23.8	0.6	9.0
体育健身休闲活动	39.5	5.9	3.5	3.7
体育中介活动	25.4	18.3	0.6	7.8
其他体育活动	93.2	16.9	1.4	6.7

① 2008年总体和各领域的收入、从业人员不含奥组委相关数据，以下处理相同。



续表

类 别	收入		从业人员	
	2013 年绝对值 (亿元)	2008 ~ 2013 年 年均增长率(%)	2013 年绝对值 (万人)	2008 ~ 2013 年 年均增长率(%)
体育用品、服装鞋帽及相关 体育产品的制造	60.4	16.5	0.8	-6.6
体育用品、服装鞋帽及相关 体育产品的销售	483.8	16.7	4.5	9.2
体育场馆建筑活动	12.6	-16.4	0.1	-30.3

（二）体育产业结构进一步优化

体育服务业的规模及其在体育产业中的比重进一步扩大。体育服务业作为北京市体育产业的核心，其产业主体地位不断稳固，收入增长速度最快，对产业发展的贡献率最高，在全国处于显著领先地位。

2013 年，北京市体育服务业实现收入 306.7 亿元，比 2008 年增长 1.1 倍，五年间年均增速达 16.3%，高于体育产业整体年均增速 1.2 个百分点，占体育产业收入比重由 2008 年的 33.8% 变为 2013 年的 35.5%。

2013 年北京市体育服务业从业人数为 7.4 万人，占体育产业总从业人数的比重为 56.1%。

2013 年，北京市体育服务业企业法人达 4302 家，比 2008 年增长 1.1 倍，占体育服务业全部法人单位的比重为 83.9%，比 2008 年提高 2.5 个百分点。2008 ~ 2013 年，体育服务业对体育产业增长的贡献率为 37.2%，体育服务业的发展促进了北京体育产业结构的不断优化升级。

（三）新兴业态不断涌现，融合发展渐成趋势

体育产业与其他产业融合发展形成了具有增长活力的各种新兴的体育产业新业态。在文化创意产业、高新技术产业、旅游业、会展业、中介业等快速发展的条件下，新兴业态不断涌现。自 2013 年以来，体育科研、体育培

训、体育旅游、体育中介、体育会展等新兴融合业态发展态势向好，收入增速较快，比重提升较为明显，释放出无限活力。体育服务业与文化、旅游、会展、互联网等相关产业融合发展的经验不断丰富、机制不断完善。

2013 年，北京市体育科研活动和体育培训活动收入分别为 12.2 亿元和 6.4 亿元，占体育产业的比重分别为 1.4% 和 0.7%，比 2008 年分别提升 1.0 个和 0.2 个百分点。体育培训机构不断涌现，培训项目不断丰富，培训市场不断扩大，出现了一批有实力的民间体育机构和品牌。截至 2014 年，根据北京市体育局的统计数据，北京市共有青少年俱乐部 215 家（见表 2），它们承担着“吸引广大青少年参加各种体育活动，为广大青少年提供优质的体育服务”^① 这一重要的社会功能。

表 2 2014 年北京市青少年体育俱乐部数据

单位：家

序号	区县	青少年体育俱乐部	序号	区县	青少年体育俱乐部
1	东 城 区	35	10	顺 义 区	8
2	西 城 区	30	11	昌 平 区	11
3	朝 阳 区	19	12	大 兴 区	7
4	海 淀 区	24	13	平 谷 区	4
5	丰 台 区	18	14	怀 柔 区	7
6	石 景 山 区	5	15	密 云 县	11
7	门 头 沟 区	6	16	延 庆 县	11
8	房 山 区	12	总计		215
9	通 州 区	7			

资料来源：北京市体育局，<http://www.bjsports.gov.cn/publish/main/116429/116467/116476/116951/index.html>。

滑雪等体育旅游项目发展已粗具规模。2013 年，北京市 9 家主要滑雪场接待游客 77 万人次，接待收入达到 1.3 亿元。与旅游业结合在景区举行的徒步活动、登山活动和自行车活动等户外运动项目方兴未艾，带动了相关

① 陆作生：《我国青少年体育俱乐部运营模式研究》，北京体育大学博士学位论文，2004。



户外用品的销售。

体育中介机构发展迅速，中介服务市场逐步形成。2009~2013年，北京市体育中介服务业从业人员年均增长率比北京市体育服务业从业人员年均增长率高出3.1个百分点；2009~2013年，北京市体育中介服务业从业人员年均增长人数占北京市体育服务业从业人员年均增长人数的比重为9.1%，年均增长率比北京市体育产业从业人员年均增长率和北京市体育服务业从业人员年均增长率都要高出近4个百分点。

体育用品销售和体育会展凸显首都优势，各类会展异彩纷呈，层次显著提升。2013年第31届中国国际体育用品博览会共举办官方活动、高端论坛、互动体验、表演展示、商贸洽谈、同期会议等六大类十七项活动，吸引了1000多家展商，展览面积达到11万平方米，到场的国内外观众、体育爱好者和相关行业人士突破11万人次。

新兴业态规模的显著扩大和比重的显著提高，不仅提升了产业的科技含量、创意含量、知识含量和文化含量，对优化产业结构、促进产业升级有着重要作用，而且提高了体育产业对其他产业的渗透力和带动力，促进了产业的相互发展。

（四）体育产业国际化水平有所提升

2013年，北京体育服务业企业法人中港澳台资企业达86家，外资企业达66家，占北京体育服务业企业的比重分别为2.0%和1.5%。2013年，北京体育服务业企业法人中港澳台资企业收入为21.4亿元，外资企业收入为11.5亿元，占北京体育服务业企业的比重分别为13.1%和7.1%。

二 北京体育产业化的主要特点

（一）赛事引领作用突出，国际化程度提升

根据《2013年北京市举办体育竞赛活动计划表》，北京市举办的国际



体育赛事多达 23 项，举办的竞技系列体育竞赛有 68 项；国家体育总局在京举办的体育赛事有 12 项。在赛事的举办过程中，市场化运营模式日渐成熟，赛事品牌影响力和商业价值明显增加。2013 年，与体育赛事相关的体育组织管理活动和体育中介活动收入合计占全市体育产业收入的比重达 17.6%，体育赛事对体育服务业发展带动作用明显（见图 1）。近年来，国际赛事无论是数量，还是影响力，都有明显的提高。2013 年，北京市承办的国际体育赛事数量与 2008 年基本持平。中国网球公开赛、马拉松国际邀请赛、世界斯诺克职业巡回总决赛等颇具影响力和市场号召力的大型国际赛事都曾在北京举办，这进一步提升了北京市体育产业的国际化水平。

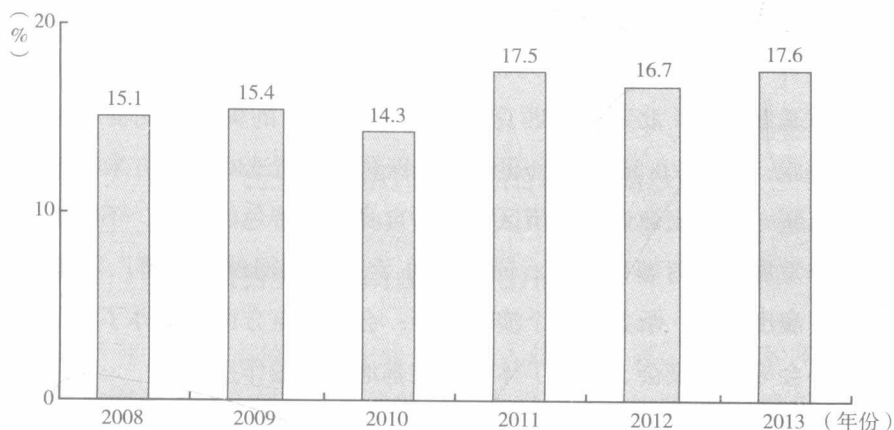


图 1 2008 ~ 2013 年北京体育组织和体育中介领域收入合计占体育产业收入比重

（二）引导资金持续扶持，拉动效果显著

北京市在 2007 年设立了体育产业发展专项引导资金，7 年以来，引导资金共投入约 33.36 亿元。

2013 年，北京市开始扶持青少年体育培训机构（或俱乐部），当年共有 5 家青少年体育培训机构（或俱乐部）申请到北京市体育产业引导资金，最



终获得 790.63 万元引导资金，占 2013 年总引导资金的 1.7%。

2014 年，北京市体育产业发展引导资金对青少年体育培训业项目按相关标准予以专项补贴。这预示着未来几年具有资源引导作用的北京体育产业引导资金将逐渐加大对北京市青少年体育运动培训的扶持和资助。

（三）产业基地示范引领，集聚效益显现

北京已有两个国家级体育产业基地，对体育产业的集聚发展发挥了重要作用。2009 年，龙潭湖体育产业园成为继成都、深圳、晋江之后全国第四家国家级体育产业基地，园区定位为体育产业总部基地、体育研发创意基地、体育运动休闲中心、体育信息交流中心，这一规划已得到市政府批准，可建设用地面积为 48.27 公顷，建设总规模为 117.53 万平方米。

2013 年 7 月，国家体育总局正式批复北京奥林匹克公园首个国家体育产业示范基地称号。北京奥林匹克公园容纳了 44% 的奥运会比赛场馆和绝大多数设施，占地 11.59 平方公里。核心区预留的近 330 万平方米待开发地块将进入新一轮开发建设期。园区在坚持自身体育特色的同时，不断进行多元化融合发展。体育赛事方面，园区承办了“中国网球公开赛”等重要赛事；文艺演出方面，承办了多个演唱会等；会议展览方面，承办了中国服务贸易交易会等大型展会，发挥了体育产业基地的引领作用。

2013 年，隶属于中央的北京体育产业单位实现收入 153.1 亿元，占北京市体育产业的 17.7%；从业人员达 1.4 万人，占北京市体育产业的 10.6%。这些单位主要包括体育运动项目的管理中心和从事体育场馆管理、体育中介、健身休闲、体育科研、体育传媒的企事业单位。其中，隶属于中央的体育服务业单位达 527 家，实现收入 108.3 亿元，占到全市体育服务业收入的 35.4%（见图 2）。在各领域中，隶属于中央的体育组织管理单位达 125 家，实现收入 44.8 亿元，占体育组织管理大类收入的 35.4%。隶属于中央的体育单位对北京市体育产业的发展起到举足轻重的作用，提升了北京市体育产业的对外辐射能力和影响力，提高了北京市体育产业的美誉度。

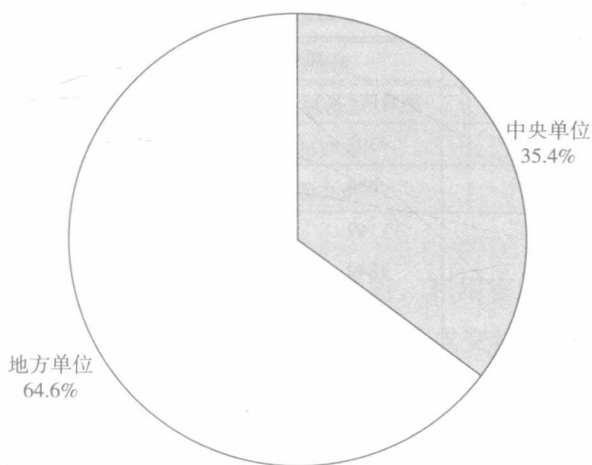


图2 2013年北京市隶属于中央的体育服务业单位收入占比情况

三 北京市体育市场化情况

（一）体育服务业企业所占比重上升

2013年，北京市体育服务业企业法人达4302家，比2008年增长1.1倍，占体育服务业全部法人单位的比重为83.9%，比2008年提高2.5个百分点。五大领域中，体育健身休闲活动领域企业法人数量最多，达1849家，占体育健身休闲活动领域全部法人单位的比重达92.7%；企业法人占比最高的是体育中介活动领域，达94.5%。

2013年，北京市体育服务业企业实现收入162.8亿元，比2008年增长1.7倍，占体育服务业全部法人单位的比重为53.9%，比2008年提高12.6个百分点。健身休闲领域企业收入占比最高，达95.9%，收入为37.9亿元；其次是体育中介活动领域，占比达89.8%（见表3）。体育组织活动领域、体育场馆活动领域、体育中介活动领域企业收入较2008年都增长了3倍以上。