



北京体育蓝皮书

BLUE BOOK OF SPORTS OF BEIJING

顾问/李颖川

北京体育产业 发展报告 (2014~2015)

主编/钟秉枢 陈杰 杨铁黎

副主编/邓旭 张建华 何文义 郝晓岑

ANNUAL REPORT ON DEVELOPMENT
OF SPORTS INDUSTRY IN BEIJING (2014-2015)



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

2015
版

北京市教委属高校创新能力提升计划项目
项目代码: TJSHS201310029012

北京体育蓝皮书

BLUE BOOK OF
SPORTS OF BEIJING



北京体育产业发展报告 (2014~2015)

ANNUAL REPORT ON DEVELOPMENT OF SPORTS INDUSTRY
IN BEIJING (2014-2015)

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



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: 2014 ~ 2015/钟秉枢, 陈杰, 杨铁黎主编.
—北京: 社会科学文献出版社, 2015. 10

(北京体育蓝皮书)

ISBN 978 - 7 - 5097 - 7655 - 1

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 - 2014 ~ 2015 IV. ①G812. 71

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 130717 号

北京体育蓝皮书

北京体育产业发展报告 (2014 ~ 2015)

主 编 / 钟秉枢 陈 杰 杨铁黎

副 主 编 / 邓 旭 张建华 何文义 郝晓岑

出 版 人 / 谢寿光

项目统筹 / 梁艳玲

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: 22.5 字 数: 343 千字

版 次 / 2015 年 10 月第 1 版 2015 年 10 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5097 - 7655 - 1

定 价 / 79.00 元

皮书序列号 / B - 2015 - 446

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

《北京体育产业发展报告 (2014 ~ 2015)》

编 委 会

顾 问 李颖川

主 编 钟秉枢 陈 杰 杨铁黎

副主编 邓 旭 张建华 何文义 郝晓岑

编 委 (按姓氏音序排序)

郝晓岑 何文义 黄若涛 霍建新 李相如

娄小晶 王 璿 王庆伟 吴 昊 肖淑红

杨铁黎 张宏伟 张建华 钟秉枢

主编简介

钟秉枢 教授、教育学博士，首都体育学院院长，北京体育大学博士生导师，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。截止到2012年出版了《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》等著作20多部，发表论文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。

陈杰 北京市体育局副局长、党组成员。主要负责体育产业、体育行业安全监管、规划建设、体育竞赛等工作。主持体育产业发展规划和管理工
作，从事体育经济和产业政策研究。近年来，主持完成重点研究课题“北京市体育竞赛表演业发展环境调研报告”、北京市人大重点议案“关于发展体育领域新兴服务业情况的办理报告”等。创办《投资体育》，组织实施多

项大型国际体育赛事和中国（北京）国际服务贸易交易会（京交会）体育服务贸易大会等，为宣传、展示北京体育产业的发展，搭建了交流合作平台。参与调研起草的《北京市人民政府关于加快发展体育产业的实施意见》已经由北京市政府颁布实施，其他多项体育产业科研成果得到了社会的肯定与好评。

杨铁黎 教授、教育学博士，首都体育学院继续教育学院院长、博士生导师。兼任教育部职业院校教育类教学指导委员会委员、中国市场学会常务理事、中国体育科学学会体育社会学分会常务委员、中国大学生体育协会高校体育战略研究会常务理事兼秘书长。主要研究方向为体育产业与体育市场营销。截止到2014年，主持国家哲学社会科学项目“关于我国体育赛事市场化运作过渡性特征的研究”和“我国职业体育发展环境研究”；主持“对我国体育经济类科研成果的回顾与展望”、“北京市体育产业现代化指标体系构建与评价”、“京津冀体育产业一体化发展战略研究”等省部级课题8项；发表学术论文40余篇，出版《职业篮球市场论》等专著8部，主编《体育产业概论》、《休闲体育产业概论》、《体育市场与营销》等教材12部。其中，专著《职业篮球市场论》获得北京市哲学社会科学优秀成果奖二等奖、论文《建立我国体育服务业质量管理体系的研究》和《对我国体育经济类科研成果的回顾与展望》均获得国家体育总局体育社会科学优秀成果三等奖。获得第九届北京市高校教学名师奖。《“五位一体”的奥林匹克教育模式的创新与实践》获得2009年国家体育总局教学优秀成果奖二等奖。获得北京市人才强教“拔尖创新人才”称号。

摘 要

《北京体育产业发展报告(2014~2015)》(以下简称《报告》)终于面世了,它是在北京市体育产业各要素蓬勃发展、北京市各项体育赛事充分活跃的背景下完成的。在过去一年里,北京国际马拉松赛及中国网球公开赛等各项体育产业事件,为北京体育产业插上了腾飞的翅膀、安上了助推的引擎。在这一年里,北京市体育产业更自信、更开放,且发展更具有前瞻性,我们为能见证北京体育产业这一发展现状而倍感骄傲,也更有期待,这是一个体育产业发展的大时代!

《报告》是国内关于北京体育产业的第一本蓝皮书,是由首都体育学院、北京体育大学、北京大学、北京师范大学体育产业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。在研究撰写过程中,运用调查法、数量研究法、文献资料法、定性分析法、个案研究法等多种研究方法,耗时近一年,对北京市体育产业政策、体育竞赛表演业、体育健身休闲业、体育用品业、体育场馆业、体育中介服务业、体育传媒业、体育彩票业、体育人才培养等进行了全面梳理。调研和撰写全部是在尊重市场和产业事实、深度挖掘和阐述数据的基础上进行的,为业界全方位呈现出北京体育产业的基本价值形态、产业赢利模式、产业发展规律和产业发展战略。

《报告》涵盖了北京体育产业发展的各要素领域,回顾发展历史、分析发展现状、展望发展未来。2013年,与体育赛事相关的北京市体育组织管理活动和体育中介活动领域的收入占北京市体育产业收入的比重达17.6%,体育赛事对北京体育服务业发展的带动作用明显。北京市体育服务业作为北京市体育产业的核心,对体育产业发展的贡献率最高,在全国居领先地位。北京市体育服务业实现收入306.7亿元。北京市体育健身休闲业在社团的带



动下，形成了多元的、高中低层次互补的发展格局，与城市发展相得益彰。北京市体育用品业在宏观经济环境、产业竞争环境、产业政策环境、产业社会环境等方面具有发展优势，体育用品业企业数量在全国名列前茅，产品种类齐全，出口规模呈减小趋势，进口总额上升明显。作为不断成长的世界体育中心城市，北京市积极引导体育要素、体育信息、体育研发创意等体育产业高端环节发展，推动体育产业与文化、互联网、健康、金融等关联产业的融合发展，形成良好的产业经济体系，提高体育产业可持续发展能力。

与已有体育蓝皮书相比，北京体育蓝皮书加大了对体育产业政策、体育传媒业、体育彩票业、体育产业人才的调研和梳理。北京市作为中国体育媒体产业发展的前沿阵地，其规模和市场发展都较为完善。北京体育彩票业的销售额和销量整体呈跨越式增长，在推进体育产业发展的过程中扮演越来越重要的角色。北京市体育产业人才发展在人才数量、质量方面居历史最高位。

《北京体育产业发展报告（2014~2015）》是北京体育蓝皮书系列的开篇之作，2015年，我们还将继续。

前 言

北京具有首都的区位优势，是我国政治中心和文化中心，近 20 年来体育产业得到了长足的发展。特别是通过成功筹办和举办第二十九届奥运会，北京体育产业的发展迈上了一个新的台阶。2010 年北京又迎来了建设中国特色的“世界城市”这一新的历史发展机遇。这意味着北京开始由“奥运城市”向着更高层次的“世界城市”转型，北京体育产业由此也进入了一个新的发展时期。

2010 年 3 月 24 日，国务院办公厅颁布了《关于加快发展体育产业的指导意见》，该意见的颁布反映了体育产业在我国经济发展中的特殊重要作用已经得到政府部门的高度重视。《关于加快发展体育产业的指导意见》明确提出了“到 2020 年，培育一批具有国际竞争力的体育骨干企业和企业集团，形成一批有中国特色和国际影响力的体育产品品牌；建立以体育服务业为重点，门类齐全、结构合理的体育产业体系和规范有序、繁荣发展的体育市场；形成多种所有制并存，各种经济成分竞相参与、共同兴办体育产业的格局；形成与国际接轨、管理规范、充满生机活力的体育社会组织体系；居民人均体育消费显著增加，体育服务贸易较快发展，体育产业从业人数占全社会就业人数比例明显提高，体育产业增加值在国内生产总值中所占比重明显提高；形成体育公共服务与市场服务相互结合、体育事业与体育产业协调发展的良好局面”的主要目标。北京市政府根据《关于加快发展体育产业的指导意见》精神，2012 年研究制定并颁布了《北京市人民政府关于加快发展体育产业的实施意见》（京政发〔2012〕17 号）。该意见结合北京经济社会和体育发展实际情况，提出了“力争‘十二五’期间，北京市体育产业增加值每年以 12% 左右的速度增长；到 2015 年，体育产业增加值占全市地区生产总值的比重从 2010 年的 0.8% 提高到 1.5%，体育服务业增加值占体育产业增加值比重达到



55%以上,体育产业从业人员从“十一五”末期的10.8万人增加到15万人以上,体育产业成为首都消费型服务业的新亮点;初步形成体育公共服务与市场服务相结合、体育产业与体育事业协调发展的良好局面”的发展目标,并提出了在“十二五”期间着力增加体育服务和产品供给,着力优化体育产业结构和布局,着力提升体育产业发展质量和水平,着力建设首都体育产业发展“五个中心”:国际体育赛事中心、体育健身休闲中心、体育营销和会展中心、体育文化创意和传播中心、体育中介服务中心,促进体育产业与体育事业、竞技体育与群众体育协调发展的规划。

《北京体育产业发展报告(2014~2015)》是首次以蓝皮书的形式对北京市体育产业发展进行系统的研究。本书以国家统计局和国家体育总局颁布的《体育及相关产业分类标准》为基本依据,结合北京体育产业发展的环境和特点,从体育产业政策、体育竞赛业、体育休闲健身业、体育用品业、体育场馆业、体育传媒业、体育中介服务业、体育传媒业、体育彩票业、体育人才培养以及北京体育产业园区规划等几个方面进行了研究。

本项目组由首都体育学院、北京体育大学、北京大学、北京师范大学的相关专家学者构成。

为了更加准确客观地反映北京市体育产业发展现状与趋势,项目组在本书的编撰过程中共召开六次研讨会,对北京市体育产业发展的脉络、发展环境、发展现状、发展特点、发展趋势等问题进行了讨论、梳理与分析。因为是第一部北京体育产业发展报告,为了体现本研究的完整性,每个分报告都对该领域的基本要素进行了概述性的介绍。本研究以事实为依据,以数据为支撑,在加以归纳、整合、分析的基础上,力争凸显蓝皮书的学术性、权威性、全面性、实用性、时效性的特征,以期为政府相关管理部门提供信息咨询,为体育相关企业提供市场资讯,为相关学者研究提供参考。

在本研究过程中,北京市体育局和北京市统计局给予了我们大力支持,提供了数据和文献等,在此致以诚挚的感谢。

由于我们水平有限和一些客观原因的限制,虽尽了最大努力,但仍存在诸多遗憾,请各位读者给予批评指正并提出宝贵建议。

目 录



Ⅱ I 总报告

Ⅱ.1 北京市体育产业发展形势分析与预测	杨铁黎 / 001
一 北京市体育产业发展总体情况	/ 002
二 北京市体育产业政策引导分析	/ 005
三 北京市体育竞赛表演业现状与市场前景	/ 008
四 北京市体育健身休闲业现状与市场前景	/ 010
五 北京市体育用品业现状与市场前景	/ 013
六 北京市体育场馆业现状与市场前景	/ 015
七 北京市体育中介业规模与市场前景	/ 017
八 北京市体育传媒业格局与市场前景	/ 019
九 北京市体育彩票业格局与发展建议	/ 021
十 北京市体育产业人才培养现状与趋势	/ 023

Ⅱ II 分报告

Ⅱ.2 北京市体育产业政策引导分析	何文义 / 025
-------------------------	-----------



B.3 北京市体育竞赛表演业格局与市场前景

..... 王庆伟 海振文 毕学翠 / 065

B.4 北京市体育健身休闲业格局与市场前景分析

(2013~2015年) 李相如 刘平江 / 130

B.5 北京市体育用品业现状与发展趋势

..... 张建华 王兆红 王立基 钟华梅
银雪麟 罗腾香 张 琢 / 151

B.6 北京市体育场馆业的现状与运营发展

..... 霍建新 董 杰 李 芾 刘少川 / 197

B.7 北京市体育中介服务业发展与市场前景

..... 肖淑红 王萍萍 刘 彦 付 群 / 225

B.8 北京市体育传媒业格局与市场前景

..... 黄若涛 张宏伟 张轶楠 / 259

B.9 北京市体育彩票业格局与发展建议 何文义 焦 旭 / 284

B.10 北京市体育产业人才培养现状与趋势 郝晓岑 邢晓燕 / 310

Abstract / 338

Contents / 340

皮书数据库阅读使用指南

总 报 告



General Report

B.1

北京市体育产业发展形势分析与预测

杨铁黎*

摘 要: 《北京体育产业发展报告(2014~2015)》是在北京市体育产业各要素蓬勃发展、北京市各项体育赛事充分活跃的背景下完成的。作为第一本北京体育蓝皮书,本书总结分析了北京市体育产业发展的各要素领域,主要结论是:北京市体育产业发展规模稳步增长、体育产业结构进一步优化、体育产业化质量进一步提升、体育产业政策的引领和规范作用进一步增强、体育竞赛表演业亮点纷呈、体育健身休闲业呈多元化和多层次趋势、体育用品业科技含量有所提升、体育场馆业运营模式进一步创新、体育中介服务业贡献率逐渐提高、体育传媒业日益活跃、体育彩票业快速增长、专业人才培养

* 杨铁黎,首都体育学院教授。



力度加大,但仍不能满足社会需求。

关键词: 体育产业 体育竞赛表演业 体育用品业

一 北京市体育产业发展总体情况

(一) 体育产业平稳健康发展,规模稳步扩大

2008年北京奥运会之后,北京体育产业进入新的发展阶段,经济社会效益进一步凸显。2012年,在宏观经济增长放缓的压力下,北京体育产业平稳健康发展,规模稳步扩大,实现增加值144.2亿元,按现价计算,比上年增长11.7%;体育产业增加值占全市GDP的比重由2009年的0.75%提高到2012年的0.81%;对经济增长的贡献率由2009年的0.2%提高到2012年的1%。吸纳就业方面,从业人员12.3万人,比上年增长2.8%,占全市从业人员比重由2009年的1%提高到2012年的1.1%(见表1)。

表1 2012年体育产业主要指标情况

类 别	增加值		收入		从业人员	
	绝对值(亿元)	增速(%)	绝对值(亿元)	增速(%)	绝对值(万人)	增速(%)
体育组织管理活动	33.1	18.0	108.3	10.2	1.6	3.5
体育场馆管理活动	8.6	-2.9	18.7	16.2	0.7	9.4
体育健身休闲活动	14.0	4.0	41.2	8.3	3.0	0.1
体育中介活动	5.0	17.0	21.8	5.8	0.4	2.0
其他体育服务活动	19.8	38.3	77.7	23.8	1.3	6.9
体育用品、服装鞋帽及相关体育产品的制造	12.7	6.4	61.6	31.1	0.9	-5.1
体育用品、服装鞋帽及相关体育产品的销售	50.1	11.7	436.5	17.3	4.3	10.1
体育场馆建筑活动	0.9	-73.7	11.2	-57.3	0.1	-65.4
合 计	144.2	11.7	777.0	14.1	12.3	2.8

（二）产业结构进一步优化，服务业贡献率提高

体育服务业作为北京市体育产业的核心，在体育产业发展各领域增长速度最快，对产业发展的贡献率最高。北京市体育服务业增加值占体育产业的比重从2009年的49.5%提高到2012年的55.7%，增加值年均增长速度为21.2%。2012年体育服务业对体育产业的贡献率达76.6%，体育服务业的升级发展对北京市体育产业质量和效益的提升带动作用明显。劳动生产率方面，2012年北京市体育产业人均实现增加值11.2万元，是2009年的1.4倍。

（三）“五个中心”目标有效引领产业升级

《北京市“十二五”体育产业发展规划》提出的“五个中心”目标的工作推进顺利，引领产业不断升级。

表2 优先发展目标实现指数情况

类 别	2010 年	2011 年	2012 年
优先发展目标实现指数	116.8	102.0	119.5
大型体育赛事指数	120.8	122.9	128.8
体育用品销售活动增加值增速指数	109.1	156.5	168.8
体育中介活动增加值增速指数	148.5	43.5	102.2
体育传媒活动增加值指数	120.8	122.9	128.8

国际体育赛事中心建设促进办赛层次和效益的提升。2012年，大型体育赛事指数进一步提高，为128.8（见表2），北京市共举办大型体育赛事386项次，其中国际体育赛事29项次，比2009年增加1.9倍；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提高。2012年，与体育赛事相关的体育组织管理活动和体育中介活动领域对全市体育产业产值增长的贡献率达39.3%。赛事的成功举办还有力地拉动了场馆周边的餐饮、娱乐消费，带动了体育服装鞋帽零售业及赛事赞助商销售业绩的增长。2013年北京市共举办了443项体育赛事，其中，国际级体育赛事51项、国家级体育赛事56项、北京市级体育赛事336项。



体育营销会展中心建设助力体育用品、服装鞋帽销售。2009~2012年,体育优先发展目标实现指数受2011年体育用品业销售下滑影响短期回调后,重回增长轨道。户外用品领域成为体育用品、服装鞋帽等销售领域新的增长点,态势向好。2012年,北京市体育销售领域增加值较上年增长11.7%,占体育产业增加值的比重为34.8%;体育用品销售活动增加值增速指数较上年增加了12.3。

体育文化创意传播中心建设推动体育与文化相融合。2012年北京市体育传媒活动增加值指数为128.8,体育传媒活动增加值占体育产业的5.3%,在奥运会和世界杯的举办之年,体育电视节目收视率提升,广告收益增加,体育传媒业的关注度提高显著,增加值增长快。体育传媒活动在产业的发展中占据支柱地位,不仅提升了产业的创意含量,而且提高了体育对其他产业的渗透力和带动力,实现了产业的相互提升。

体育中介服务中心建设助推体育中介领域向好发展。2012年,体育中介单位作为赛事经纪、商务代理等活动的市场主体,业务活动进一步拓展,对京外业务辐射能力也进一步增强,赢利水平稳步提高,增加值呈现较快增长的态势。2012年,北京市体育中介活动领域实现增加值5亿元,比上年增长17%,虽然由于2010年基数较高,2011年增速有所回落,2012年体育中介活动增加值增速指数下降后反弹为102.2。

体育健身休闲中心建设带动全民健身发展。首都社区体育蓬勃发展,2012年,北京市晨晚练辅导站6622个,2009年起年均增长10.4%;社区健身俱乐部117个,2009年起年均增长17.6%。市场化的健身休闲业也是体育健身休闲中心建设的重要组成部分,2012年,北京市体育健身休闲活动领域实现收入41.2亿元;从业人员3万人,占全市体育产业的24.4%。

(四) 体育产业呈现质量提升、效益增长和产业优化等特征

相比2010年,2012年北京体育产业发展质量指数提升,规模与速度指数下降(见表3),这表明北京市体育产业保持一定速度增长的同时,发展



质量也稳步提高。北京奥运会后发展质量各分指数全面攀升,北京体育产业在奥运会后步入了一个新的增长周期,产业核心竞争力持续增强,效益稳步提升成为重要特征,相比规模扩张,产业的发展更依赖于质量和效益的提升,内涵型增长态势已初步显现。

表3 规模与速度指数和发展质量指数情况

类 别	2010 年	2011 年	2012 年
规模与速度指数	141.0	137.8	138.6
体育产业增加值占 GDP 的比重指数	175.0	167.4	174.1
体育产业增加值增速指数	103.2	103.2	103.8
体育产业贡献率指数	101.0	103.8	103.8
体育产业从业人员的比重指数	185.8	177.9	173.3
发展质量指数	110.0	112.5	114.0
体育产业劳动生产率指数	107.8	110.1	113.6
体育服务业占体育产业的比重指数	99.5	103.7	106.0
体育赛事管理活动占体育服务业比重指数	103.4	104.9	105.4

二 北京市体育产业政策引导分析

政府制定科学合理的体育产业发展政策,可以引导体育产业朝既定的高度化目标发展。北京市政府及北京市体育局对体育产业高度重视,根据北京市经济社会发展实际情况制定和出台了一系列体育产业政策和管理文件,引领和规范了北京市体育产业的发展。

(一) 体育产业政策的引领和规范作用

自我国第一部《中华人民共和国体育法》颁布后,北京市的体育法治建设进入快速的发展时期。据统计,截至2013年底,以北京市政府和北京市体育局的名义制定的规范性文件有12部,为北京市体育事业沿着规范化、法治化方向发展奠定了坚实的制度基础。