

B 体育蓝皮书

BOOK OF SPORTS

上海体育产业 发展报告 (2014~2015)

主编/张林 黄海燕

执行主编/朱洪军

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

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

2015
版

体育蓝皮书

BLUE BOOK OF
SPORTS



上海体育产业发展报告 (2014~2015)

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

主 编 / 张 林 黄海燕
执行主编 / 朱洪军



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

图书在版编目(CIP)数据

上海体育产业发展报告. 2014 ~ 2015/张林, 黄海燕主编.
—北京: 社会科学文献出版社, 2015. 10
(体育蓝皮书)
ISBN 978 - 7 - 5097 - 7487 - 8

I. ①上… II. ①张… ②黄… III. ①体育产业 - 产业发展 -
研究报告 - 上海市 - 2014 ~ 2015 IV. ①G812. 751

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 094571 号

体育蓝皮书

上海体育产业发展报告 (2014 ~ 2015)

主 编 / 张 林 黄海燕

执行主编 / 朱洪军

出 版 人 / 谢寿光

项目统筹 / 宋 静

责任编辑 / 宋 静 吴 敏

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: 17.5 字 数: 231 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 - 7487 - 8

定 价 / 79.00 元

皮书序列号 / B - 2015 - 423

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

编委会成员

顾 问 严家栋 章建成

主 编 张 林 黄海燕

执行主编 朱洪军

成 员 (按姓氏拼音先后排名)

安俊英 冯维胜 李 海 刘 炜 骆 雷

司方祺 宋 昱 徐 琳 钟天朗

主编简介

张 林 教授，博士生导师，现任上海体育学院体育产业发展研究院副院长，兼任中国体育发展战略研究会委员、中国体育科学学会理事、中国体育科学学会体育产业分会秘书长、上海体育科学学会体育管理与发展专业委员会主任委员、上海体育学院体育赛事研究中心主任。主持“我国职业体育俱乐部运行机制研究”“体育赛事事前评估理论方法与体系研究”“体育强国建设背景下我国体育服务业发展研究”三项国家社科基金项目，以及“中国体育及相关产业统计研究”“我国体育产业‘十一五’规划研究”“我国体育产业‘十二五’规划研究”“我国体育产业‘十三五’规划研究”“中国体育事业发展的公共财政保障研究”等一批重大应用性研究项目。获得国家体育总局体育哲学社会科学优秀成果奖、上海市人民政府科技进步奖、上海市哲学社会科学优秀成果奖等省部级以上奖项 10 余项。

黄海燕 副教授，博士生导师，现任上海体育学院体育产业发展研究院副院长、中国体育科学学会体育产业分会秘书处主任。上海体育学院体育人文社会学博士，上海财经大学应用经济学博士后，美国佐治亚大学国际体育管理研究中心博士后。2011 年博士学位论文《体育赛事事前评估理论与方法体系》获全国优秀博士学位论文奖，2012 年获“教育部新世纪人才支持计划”资助，2014 年获“全国体育事业突出贡献奖”。主持国家社科基金项目“体育赛事与城市旅游业互动发展研究”和省部级项目 7 项，发表科研论文 80 余篇，其中 SSCI 论文 4 篇，CSSCI 论文 40 余篇。获上海市科技进步奖、上海市哲学社会科学优秀成果奖等省部级科研奖 9 项。

摘 要

2014 年,国务院出台了《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》,指出了要充分发挥市场在体育资源配置中的决定性作用。发展体育产业不仅有利于满足人民群众多样化的体育需求、保障和改善民生,而且有利于扩大内需、增加就业、培育新的经济增长点。

上海体育产业发展基础良好,在全国处于领先地位。为准确、全面把握上海体育产业发展的基本情况,上海市统计局和上海市体育局联合开展了 2010 年和 2011 年上海体育及相关产业专项调查统计工作。上海体育学院体育产业发展研究院以上海体育及相关产业专项调查数据为基础,组织专家学者系统全面地剖析了上海当前体育产业的发展现状,面临的问题、机遇、挑战和未来的发展趋势。

本报告分为三部分,第一部分为总报告,从上海体育产业总体规模、产业结构、发展面临的瓶颈和对策等方面系统剖析了上海体育产业发展的现状与趋势;第二部分为行业篇,对体育服务业、体育用品业、体育健身业、体育培训业等八个领域通过翔实的数据资料进行了客观的评述与展望;第三部分为案例篇,系统总结了上海赛车场、上海美帆俱乐部、上海网球大师赛的运营经验。

在当前体育产业发展面临良好机遇的宏观背景和政策利好下,全面摸清上海体育产业发展的实际情况、抓住机遇改革创新、整合资源融合发展、丰富体育产品供给,有助于上海体育产业的转型升级,从而有助于加快上海的体育强市建设。

目 录



Ⅱ I 总报告

Ⅱ.1 上海体育产业发展现状与趋势

.....	黄海燕 安俊英 / 001
一 上海体育产业发展现状	/ 002
二 上海体育产业发展瓶颈	/ 014
三 上海体育产业发展对策	/ 019

Ⅱ II 行业篇

Ⅱ.2 上海体育服务业发展现状与展望	骆 雷 / 026
Ⅱ.3 上海体育用品业发展现状与展望	朱洪军 / 039
Ⅱ.4 上海体育健身休闲业发展现状与展望	冯维胜 / 056
Ⅱ.5 上海体育赛事产业发展现状与展望	徐 琳 / 082
Ⅱ.6 上海体育场馆服务业发展现状与展望	钟天朗 司方祺 / 114



B.7	上海体育中介业发展现状与展望	李 海 / 133
B.8	上海体育彩票业发展现状与展望	刘 炜 / 165
B.9	上海体育培训业发展现状与展望	宋 昱 / 182

B III 案例篇

B.10	上海赛车场运营	上海国际赛车场有限公司 / 198
B.11	上海美帆游艇俱乐部运营	上海美帆俱乐部 / 216
B.12	上海网球大师赛运营	上海久事国际赛事管理有限公司 / 234

Abstract	/ 255
Contents	/ 257

总 报 告



General Report

B. 1

上海体育产业发展现状与趋势

黄海燕 安俊英*

摘 要: 体育产业作为上海现代服务业的重要组成部分，是创造社会财富、满足社会需求的重要产业门类，正逐渐成为上海经济新的增长点和迅速发展的“朝阳产业”。本文对上海市体育产业发展现状进行全面剖析，与相关省市进行了比较，在此基础上，分析了上海体育产业发展存在的瓶颈以及未来发展的对策。

关键词: 上海 体育产业 体育消费 体育产业实体 体育产业结构

* 黄海燕，副教授，博士生导师，研究方向为体育产业；安俊英，副教授，博士，研究方向为体育产业。



体育产业作为现代服务业的重要组成部分，是创造社会财富、满足社会需求的重要产业门类，正逐渐成为全球经济新的增长点和迅速发展的“朝阳产业”。近年来，在上海市经济发展和体育消费需求的共同驱动下，上海市体育产业总体规模不断扩大，以竞赛表演、健身休闲和体育用品等为主的产业结构体系日渐形成，体育产业的区域发展特色明显，体育产业对经济社会发展的贡献度逐步提高。

一 上海体育产业发展现状

根据国家统计局颁布的《体育及相关产业分类（试行）》，体育产业是指，“为社会公众提供体育服务和产品的活动，以及与这些活动有关联的活动的集合”，其范围包括：体育组织管理活动，体育场馆管理活动，体育健身休闲活动，体育中介活动，体育培训服务，体育彩票服务，体育用品、服装鞋帽及相关体育产品制造，体育用品、服装鞋帽及相关体育产品销售，体育场馆建筑活动等。

（一）体育产业总体情况

上海市体育产业总体规模不断扩大。经调查测算，2010年，全市体育产业总产出263.09亿元，从业人员13.36万人，实现增加值100.20亿元，占当年上海地区GDP的比重为0.58%；2011年，全市体育产业总产出290.51亿元，从业人员13.75万人，实现增加值112.42亿元，占当年上海地区GDP的比重为0.59%，全市体育及相关产业总产出增加27.42亿元，创造增加值总量增加12.22亿元。

上海市体育产业呈现增长趋势。2011年，全市体育产业总产出比2010年增长6.56%（按可比价格计算，以下同）；实现增加值比2010年增长8.55%，比同年上海GDP增幅8.20%高0.35个百分点；占当年GDP的比重比2010年提高0.01个百分点（见表1）。

表1 2010年、2011年上海市体育产业主要指标结果

单位：亿元，万人

类别		2010年			2011年		
		总产出	增加值	从业人员	总产出	增加值	从业人员
总计		263.09	100.20	13.36	290.51	112.42	13.75
体育组织管理活动		13.83	9.62	0.76	15.76	10.40	0.79
体育场馆管理活动		17.66	11.68	0.34	21.75	13.62	0.38
体育健身休闲活动		20.91	9.69	1.52	24.06	11.95	1.71
体育中介活动		11.91	3.94	0.36	13.58	4.38	0.38
其他体育 活动	体育培训	22.36	10.04	0.98	24.00	11.37	1.10
	体育彩票	1.12	0.98	0.26	1.42	1.22	0.28
体育用品、服装鞋帽及相关体育产品制造		136.96	34.96	4.79	143.12	36.01	3.85
体育用品、服装鞋帽及相关体育产品销售		35.10	18.45	4.28	39.82	21.73	5.12
体育场馆建筑活动		3.24	0.84	0.07	7.00	1.74	0.14

1. 体育产业总产出超过290亿元

2011年末，上海市体育产业总产出290.51亿元，同比增长6.56%。从体育产业行业类别来看，2011年，体育用品、服装鞋帽及相关体育产品的制造总产出最多，为143.12亿元，占体育产业总产出的49.27%，同比增长0.96%；其次是体育用品、服装鞋帽及相关体育产品的销售总产出，为39.82亿元，占体育产业总产出的13.71%，同比增长8.15%；其他体育活动（体育培训、体育彩票）总产出为25.42亿元，占体育产业总产出的8.75%，同比增长3.71%；体育健身休闲活动总产出为24.06亿元，占体育产业总产出的8.28%，同比增长13.81%；体育中介活动总产出为13.58亿元，占体育产业总产出的4.67%，同比增长4.51%；体育组织管理活动总产出为15.76亿元，占体育产业总产出的5.42%，同比增长12.72%；体育场馆管理活动总产出为21.75亿元，占体育产业总产出的7.49%，同比增长



21.82%；体育场馆建筑活动总产出为7.00亿元，占体育产业总产出的2.41%，同比增长97.85%。

2. 体育产业从业人员超过13万人

2011年末，上海市体育产业共拥有从业人员13.75万人。从体育产业行业类别来看，2011年，体育用品、服装鞋帽及相关体育产品销售从业人员最多，为5.12万人，占体育产业从业人员总数的37.24%，同比增加19.63%；体育用品、服装鞋帽及相关体育产品制造从业人员为3.85万人，占体育产业从业人员总数的28.00%，同比减少19.62%，主要是基于经济结构调整等原因，从事体育制造业的人员相对减少；体育健身休闲活动，从业人员为1.71万人，占体育产业从业人员总数的12.44%，同比增长12.50%；其他体育活动（体育培训、体育彩票）从业人员为1.38万人，占体育产业从业人员总数的10.04%，同比增长11.29%；体育组织管理活动从业人员为0.79万人，占体育产业从业人员总数的5.75%，同比增长3.95%；体育中介活动从业人员为0.38万人，占体育产业从业人员总数的2.76%，同比增长5.56%；体育场馆管理活动从业人员为0.38万人，占体育产业从业人员总数的2.76%，同比增长11.76%；体育场馆建筑活动从业人员为0.14万人，占体育产业从业人员总数的1.02%，同比增长100%。

3. 体育产业增加值超过112亿元

2011年，上海市体育产业实现增加值112.42亿元。从体育产业行业类别来看，2011年，体育用品、服装鞋帽及相关体育产品的制造实现的增加值最多，为36.01亿元，占体育产业增加值的32.03%，同比减少0.48%；其次是体育用品、服装鞋帽及相关体育产品的销售，增加值为21.73亿元，占体育产业增加值总数的19.33%，同比增长12.28%；体育场馆管理活动增加值为13.62亿元，占体育产业增加值总数的12.12%，同比增长15.34%；其他体育活动（体育培训、体育彩票）增加值为12.59亿元，占体育产业

增加值总数的 11.20%，同比增长 9.62%；体育健身休闲活动，增加值为 11.95 亿元，占体育产业增加值总数的 10.63%，同比增长 21.98%；体育组织管理活动增加值为 10.40 亿元，占体育产业增加值总数的 9.25%，同比增长 6.93%；体育中介活动增加值为 4.38 亿元，占体育产业增加值总数的 3.90%，同比增长 1.90%；体育场馆建筑活动增加值为 1.74 亿元，占体育产业增加值总数的 1.55%，同比增长 89.69%。

（二）体育产业发展的结构特点

近年来，上海市体育产业取得了长足发展，产业总量已初具规模。同时，从产业发展的结构分布看，主要呈现以下特点。

1. 上海体育产业的增长速度较快

2011 年，上海体育产业的增加值较 2010 年增长 8.55%，其中，体育服务的增加值增长速度达到 12.40%。2011 年，上海地区 GDP 较 2010 年增长 8.20%，其中，第三产业增长速度为 9.50%。从这些数据我们可以很明显地看出，上海体育产业增加值的增长速度比上海地区 GDP 增加值的增长速度要略快，体育服务增加值的增长速度也超过上海市第三产业增加值的增长速度（见表 2）。

表 2 2011 年上海市体育产业增长速度与经济增长速度对比

单位：亿元，%

项目	2010 年增加值	2011 年增加值	按可变价计算的增长速度
体育产业	100.20	112.42	8.55
其中,体育服务*	64.40	74.67	12.40
上海地区 GDP	17165.98	19195.69	8.20
其中,第三产业	9833.51	11142.86	9.50

注：* 这里的体育服务包括体育组织管理活动、体育场馆管理活动、体育健身休闲活动、体育中介活动、其他体育活动以及体育用品、服装鞋帽销售。



2. 体育服务业比重增大，内部结构趋于合理

体育服务业涵盖范围较广，属于体育产业的核心，主要包括体育组织管理活动、体育场馆管理活动、体育健身休闲活动、体育中介活动、其他体育活动（体育培训、体育彩票等）。体育服务业增加值所占行业比重由 2010 年的 45.86% 提升至 2011 年的 47.09%；体育制造业所占比重由 2010 年的 34.89% 下降至 2011 年的 32.03%；体育服务业从业人员比重由 2010 年 31.59% 提升至 2011 年的 33.75%，体育制造业从业人员比重由 2010 年 35.85% 下降至 2011 年的 28.00%。2011 年，上海市体育服务业从业人员 4.64 万人，总产出 100.57 亿元，实现增加值 52.94 亿元，按可比价比上年分别增长 11.28%、12.45%、9.95%，呈现逐年上升的发展趋势（见表 3）。

表 3 按体育产业类别划分的上海体育及相关产业核心指标数据一览

单位：亿元，万人

类别	2010 年			2011 年		
	总产出	增加值	从业人员	总产出	增加值	从业人员
体育服务业*	87.79	45.95	4.22	100.57	52.94	4.64
体育用品业	172.06	53.41	9.07	182.94	57.74	8.97
体育建筑业	3.24	0.84	0.07	7.00	1.74	0.14
总 计	263.09	100.20	13.36	290.51	112.42	13.75

注：* 这里的体育服务业包括体育组织管理活动、体育场馆管理活动、体育健身休闲活动、体育中介活动、其他体育活动五大类别；体育用品业包括体育用品、服装鞋帽的制造和销售两大类。

从体育服务业的内部结构看，内部结构趋于合理。2011 年，体育场馆管理活动占体育服务业比重为 25.73%，所占比重比上年增加 0.31 个百分点，其中，从业人员 0.38 万人，同比增长 11.76%；实现增加值 13.62 亿元，同比增长 15.34%，主要经济指标都位列体育服务业首位，说明体育场馆管理活动是体育服务业中贡献最为突出的

产业。2011年,体育健身休闲活动占体育服务业比重为22.57%,所占比重比上年增加1.48个百分点,其中,从业人员、实现增加值分别为1.71万人、11.95亿元,体育培训服务活动在体育服务业中各项指标位列第二;体育培训服务业占体育服务业比重为21.48%,所占比重比上年减少0.37个百分点,其中,从业人员、实现增加值分别为1.10万人、11.37亿元,从业人员同比增长0.12万人,增长了12.24%;增加值同比增长8.27%,体育培训服务的各项指标表现出逐年上升的态势,体育培训活动和体育健身休闲等活动相互交融,发展空间较大,助推了体育服务业的加快发展。体育组织管理活动,2011年体育组织管理活动从业人员、实现增加值分别为0.79万人、10.40亿元,从业人员同比增长0.03万人,增长3.95%;增加值同比增长6.93%。

3. 体育用品业发展迅速

体育用品业包括体育用品、服装鞋帽制造业以及体育用品、服装鞋帽销售业。调查结果显示,2011年,上海市体育用品业实现增加值57.74亿元,比上年增长3.93%,体育用品业占全部体育产业增加值的比重为51.36%,比体育服务业高出4.27个百分点,表明体育用品业依然是拉升上海市体育产业的主导力量。国内外著名体育品牌企业纷纷进驻上海,带动了上海体育用品的研发、生产和销售。上海红双喜已成为世界名牌,占据了国际乒乓球比赛用球市场80%的份额。上海乔山体育用品集团,已成为亚洲第一、世界第五的体育健身器材供应商。耐克、迪卡侬、斯伯丁等世界知名体育用品品牌纷纷在上海设立亚洲或全国总部。

4. 体育建筑业发展空间较大

2011年,体育建筑业从业人员0.14万人,同比增长100%;实现增加值1.74亿元,同比增长89.69%。上海国际赛车场、东方体育中心、浦东三林体育中心、旗忠国际森林网球中心等一批大型体育



场馆纷纷落建。随着经济社会的发展,体育设施的投入将不断加大,体育建筑业将有较大的发展空间。

5. 新兴体育产业发展势头较好

一个以服务体育主体市场、专营机构与兼营机构并存的体育中介服务市场在上海初步形成,并成为体育市场中一个重要的经济组织形态,2011年,上海市体育中介从业人员、实现增加值分别为0.38万人、4.38亿元,从业人员、实现增加值分别同比增长5.56%、1.90%,表现出较快增长的态势,发展空间较大。2011年,上海市体育彩票业从业人员、实现增加值分别为0.28万人、1.22亿元,比上年分别增长0.02万人、0.24亿元,特别是体育彩票业增加值按可比价比上年增长23.14%,表现出良好增长的态势。

(三) 上海市体育产业与其他省(市)的比较

2010年、2011年,我国已有部分省市开展了体育产业专项调查,如北京、福建、湖北、四川、河南、重庆等省市,现就所掌握的数据展开上海市与部分省市数据的比较,主要针对核心指标增加值与从业人员进行比较(见表4~表9)。

从表4至表7可以看出,2010年、2011年,上海市体育产业增加值总量、体育服务业增加值都略低于北京市,上海市体育用品业与北京市持平。同时,上海市GDP高于北京市GDP,上海市体育产业占上海市地区生产总值的百分比却低于北京市,2010年,上海市体育产业占上海GDP的比重为0.58%,北京为0.80%,高于全国的0.55%,2011年,上海市体育产业占上海GDP的比重为0.59%,北京为0.79%,高于全国的0.57%,也就是说,2010年、2011年,上海市体育产业对GDP的贡献,要低于北京市。从两市体育产业各行业的数据来看,2011年,上海市体育服务业与北京差距较为明显,相差15亿元左右,从行业结构来看,上海市除体育场馆管理活动和