

# 经济发展新格局背景下广东（粤）体育产业的发展研究

郭琴

广东金融学院体育教研部，广东 广州 510521

**[摘要]** 习近平总书记在多个场合反复强调，要“构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”。这是我们党根据我国现阶段国际国内环境的条件变化，特别是基于我国比较优势的变化，审时度势做出的重大决策，明确我国经济现代化的路径选择，对于推动我国经济高质量发展、促进全球经济繁荣，具有重大而深远的意义。为此，粤港澳大湾区完全具备打造“双循环”新发展格局样板的条件和优势，本研究论述作为湾区重要组成部分的广东（粤）体育产业的基本发展概况、广东（粤）体育产业结构与产业主体以及现实存在问题与未来发展展望，进而促进粤港澳大湾区体育产业协调、均衡发展。

**[关键词]** 经济发展新格局；粤港澳大湾区；体育产业；发展研究

DOI: 10.33142/jscs.v4i4.13555

中图分类号: G8

文献标识码: A

## Development Research on Guangdong Sports Industry under the Background of New Economic Development Pattern

GUO Qin

Department of Physical Education, Guangdong University of Finance, Guangzhou, Guangdong, 510521, China

**Abstract:** Xi Jinping General Secretary has repeatedly emphasized on multiple occasions the need to "build a new development pattern with domestic circulation as the mainstay and domestic and international circulations mutually promoting each other". This is a major decision made by our party based on the changes in the current international and domestic environment in China, especially the changes in Chinese comparative advantages, and taking into account the situation. It clarifies the path selection for Chinese economic modernization and has significant and far-reaching implications for promoting high-quality economic development and global economic prosperity. Therefore, the Guangdong Hong Kong Macao Greater Bay Area fully possesses the conditions and advantages to create a model for the new development pattern of "dual circulation". This study discusses the basic development overview of the sports industry in Guangdong as an important component of the Bay Area, the structure and main body of the sports industry in Guangdong, as well as the current problems and future development prospects, in order to promote the coordinated and balanced development of the sports industry in the Guangdong Hong Kong Macao Greater Bay Area.

**Keywords:** new pattern of economic development; Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area; sports industry; development research

### 引言

广东省作为我国改革开放，经济发展的前沿阵地，体育产业的萌芽、形成和发展始终走在全国前列。十八大召开之后，特别是粤港澳大湾区发展纲要颁布后，作为湾区重要组成部分（9+2+9）的广东省积极响应国家号召，国家有关部门要把体育产业发展成为国民经济的一个支柱型产业，重点打造“一圈多核五带多点”的广东（粤）体育产业发展布局，优化体育产业结构，壮大市场发展主体，激发体育消费活力，促进体育消费需求，鼓励产业创新发展，提高产业服务水平，进而推动广东（粤）体育产业的高质量发展<sup>[1]</sup>，为此，广东省（粤）体育产业的发展迎来前所未有的良机。

### 1 广东（粤）体育产业的基本发展概况

#### 1.1 体育产业向支柱型产业目标迈进

从产业支出来看，2020年广东省体育产业总产出5295亿元，增加值为1811亿元，占当年全省GDP的比重为1.64%，占全国体育产值总支出的19%，体育产业迎来

了发展的黄金期；从产业结构来看，体育服务业的产出率逐年提升，达到接近60%的水平；从市场主体来看，广东省有各类体育企业和体育产业活动单位47053家，有国家体育产业示范基地3个、示范单位7个、示范项目2个、国家特色体育小镇试点项目5个。广东省政府不断完善政策保障体系，优化营商环境，积极培育体育消费增长点，促进融合发展，强化示范引领，提振消费信心，使得广东省（粤）体育产业朝向稳步健康的态势发展，正在逐步成为广东省国民经济发展的新支柱产业<sup>[1]</sup>。

#### 1.2 体育产品供给质量和数量大幅提升

在“双减”政策的感召下，迅猛发展的体育培训业带动球类项目、体适能项目、田径项目等中高考体育项目培训市场日趋火爆，攀岩、无人机、匹克球、极限运动和帆船帆板等小众运动项目市场异军突起。广东省融创乐园积极发展冰雪运动，响应国家体育总局颁布“带动三亿人参与冰雪运动”的号召，成为华南地区最大型室内滑雪场。广东省（粤）职业体育赛事持续繁荣，职业体育俱乐部数

量位居全国前列，中超俱乐部4支，CBA俱乐部3支，冰球俱乐部1支等。大力传承和发扬极具岭南特色的舞龙舞狮、武术、龙舟等传统体育项目，积极发展具有民族传统特色的体育文化活动<sup>[1]</sup>。加强各级各类体育博物馆的完善建设，提升公共体育场馆的功能改造，顺利推进深圳市体育中心改造提升项目，依托开展国际国内重大赛事，有效建立广东省（粤）优质体育产业链，成为集专业表演、全民健身、公共休闲、文体交流、群体活动、交通集散为一体的复合型城市体育综合体<sup>[2]</sup>，为广州城市增色添彩。以2025年全运会为契机，推动一批老场馆的功能更新和内容升级，积极推动体育+旅游+文化+商贸等融合型产业的发展，南粤古驿道、体育两博会等成为广东（粤）体育产业的名片。

### 1.3 体育产业服务全民健身的作用凸显

坚持发展以人民为中心的体育，积极引导体育产业与全民健身相结合，采取灵活多样的市场化方式，重点布局群众身边、便利实施的体育场地和体育赛事。至2021年，广东省有各类体育场地设施数量约31万个，场地面积约3.22亿平方米，人均体育产业面积超2.5平方米。每年举办县级以上体育赛事活动5000多项次，经常参加体育锻炼人数超4500万人，全民健身行业如火如荼地开展起来，为广东（粤）的体育产业的发展赋能。

### 1.4 粤港澳三地体育产业融合

粤港澳三地每年举办的大型体育赛事和体育活动多达40余项，包括省港杯足球赛、粤港杯篮球赛、粤港澳杯篮球赛和粤港澳大湾区自行车赛等品牌赛事不断涌现，参赛人员超过5万人次<sup>[3]</sup>。2018年南粤古驿道定向大赛吸引了超过300名港澳选手参赛；约200名澳门跑友参加2020年底举办的横琴马拉松赛；广东体博会积极邀请港澳地区体育企业和组织参会参照，目前已经成为三地体育产业交流的重要平台。广州从化马场已发展为内地规模最大、标准最高、最为完善的纯血马饲养训练中心，占地150多公顷，常驻赛马400多匹，4年往返粤港马匹超1.8万匹次。2025年全运会即将在粤港澳大湾区召开，将全方位推动粤港澳三地体育产业优质连接，发挥产业集聚更大效应。

## 2 产业结构与产业主体

### 2.1 产业结构

从体育产业内部结构看，体育用品总产出2423亿元，相关产品制造的总产出559亿元，两者增加值最大。体育服务业（除体育用品及相关产品制造、体育场地设施建设外的9大类）继续呈现增长势头。从2016年的55%上升到2018年的64%，其中体育教育与培训、体育传媒服务、其他体育相关服务增长势头较为突出，从2016年到2018年增长速度分别为87%、98%、61%。目前，广东（粤）的体育用品制造业在全国处于领头羊的发展势头，其产业规模有望继续保持增长态势。（见图1和表1）



资料来源：前瞻产业研究院整理 ©前瞻经济学人APP

图1 广东体育用品制造业全国排名

表1 2018年广东省体育产业产出和增加量

体育产业类别名称	总量 (亿元)		结构 (%)	
	总产出	增加值	总产出	增加值
全省体育产业总计	4912	1655	100.0	100.0
体育管理活动	41	21	0.8	1.3
体育竞赛表演活动	46	16	0.9	1.0
体育健身休闲活动	174	79	3.5	4.8
体育场地与设施管理服务	45	20	0.9	1.2
体育经纪与代理、广告与会展、表演与设计服务	40	13	0.8	0.8
体育教育与培训	180	142	3.7	8.6
体育传媒服务	178	55	3.6	3.3
其他体育相关服务	123	53	2.5	3.2
体育用品及相关制造	2423	559	49.3	33.8
体育用品及相关产品销售、出租与贸易代理	1467	653	29.9	39.5
体育场地设施建设	195	44	4.0	2.7

### 2.2 产业主体

#### 2.2.1 产业主体——体育市场的基本情况

体育产业的主体为体育市场，而构成体育市场的要素很多，如政府机构、金融机构、体育企业、体育社团、行业协会、体育消费者等。随着我国经济改革的深化和市场经济的转型，体育市场呈现出多元化发展趋势，由政府机构占绝对的主体地位逐渐发展为与体育企业、体育社团、行业协会等协同发展，不断激发市场活力和潜力。广东省体育局2017年颁布的《广东省体育发展“十三五”规划》中指出，深化体育社会组织改革，加强单项体协、行业和人群众体专业化服务能力建设，鼓励和支持社会力量兴办体育社会服务机构。2018年颁布《广东省体育局关于支持省级体育社会团体发展的指导意见》中指出，根据国家“简政放权、放管结合、优化服务”的工作要求，以促进体育事业的发展，增强体育市场的活力<sup>[4]</sup>。目前，作为体育产业主体的体育市场基本情况是：体育销售与贸易租赁仍占主要市场；体育企业的注册量逐年增加；体育消费市场稳步前行；体育社团及体育行业协会呈增加趋势。

#### 2.2.2 产业主体区域分布

从体育产业主体区域分布来看，目前，广东省体育产业主体超过17929家，仅深圳一个地区体育产业主体高达

6974 家，占全省体育产业主体总数的 38.75%，其次是广州，其体育产业主体占全省体育产业主体总数的 23.25%，东莞、佛山等地的体育产业主体占比较低（见图 2）

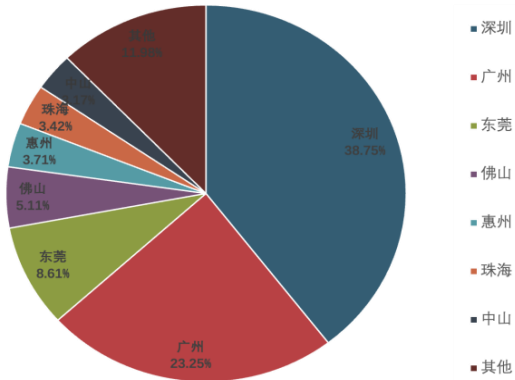


图 2 广东省体育产业主体区域分布情况

从广东省体育产业发展的地区分布来看，经济发达较好的广州、深圳两所城市的生产总值和体育消费，占据广东全省总量的 75%以上。而经济发展相对落后的粤西、粤北，特别是农村，生产体育产品企业少，而且竞赛表演业、健身娱乐业等主体产业发展滞后，群众体育基础设施更为缺乏。广东省的体育产业总体上呈现出“东南宽、西北窄；城市重、农村轻”的锥形状态<sup>[5]</sup>，造成上述态势的主要原因是体育产业资金投入匮乏。目前依靠财政拨款成为广东省体育事业发展所需资金的单一渠道，这势必会制约体育产业的发展态势，特别是体育产业中的主体产业在全省范围的均衡发展，体育企业和社团逐渐取代主体的政府机构，产业结构调整的路还任重而道远。

此外，运动机制不畅的主要原因是体育管理体制存在弊端，限制市场在体育产业发展中的调节作用。计划经济市场下的行政集权、高度封闭的部门管理模式依然是体育产业发展的主体，市场经济下的体育产业的行业管理体制尚未完全形成，社会资源、机制、信息、技术等进入该行业的门槛过高，导致体育产业结构及其地区分布不均衡。

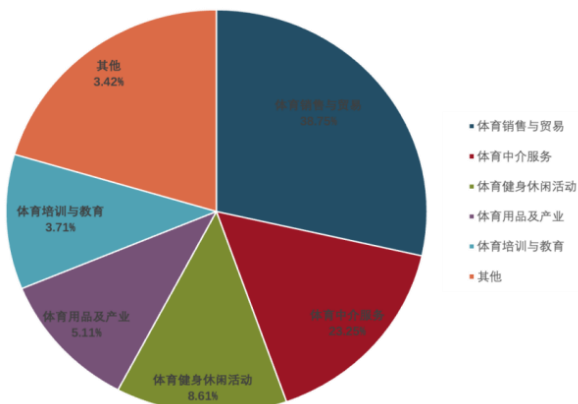


图 3 广东省体育产业主体所属细节领域分布情况

### 2.2.3 体育场馆服务与培训业发展迅速

#### 2.2.3.1 体育培训业的发展

文化体育娱乐企业从 2017 年后呈逐渐增长趋势，体育经营项目逐步多样化、时尚化。以经营单位数计算，排在前 10 位的体育经营项目是台球、棋牌、乒乓球、游泳、轮滑、健身、网球、羽毛球、保龄球、高尔夫；体育健身服从业人数众多，占体育服务业总人数的主体，占第三产业从业人数的三成以上，体育竞赛表演业，职业俱乐部，体育中介等行业在广东省发展迅猛；体育竞赛表演业包括门票收入、广告、赞助收入、电视转播收入呈飞跃式上升；无形资产开发收入是朝阳产业、前景广阔的领域；目前共有超过 10%的体育企业和单位开展体育培训，呈现阶梯式跨越式发展，专营体育培训在总体体育产业中占有一席之地且未来有发展前景；体育服务、培训、娱乐产业无论从企业数量到行业类型都呈现增长好势头。

#### 2.2.3.2 体育场馆服务状况良好

对 89 个体育场馆调查，显示对外开放总天数超过 31400 天，各场馆平均开放天数超过 353 天，体育场馆每周对外开放总时长超过 4295 小时，每个场馆平均每周对外开放时间超过 48 小时，在公休日、法定节假日期间，平均每天对外开放超过 8 小时，广东省（粤）大型体育场馆免费低收费开放工作成效呈上升趋势。各公共体育场馆开放面积达到 80% 以上的体育场馆有 79 个，实现“全年开放时间不少于 330 天”要求的体育场馆共有 85 个，符合“每周开放时间不少于 35 小时”的需求体育场馆有 87 个，满足了各类人群的需要。各体育场馆中，年度举办省级以上体育赛事 5 次或以上体育场馆有 74 个，举办大型群众性体育活动（参与人数 1000 人以上）5 次或以上的体育场馆有 78 个，举办其他文体活动（参与人数超过 1000 人）5 次或以上的体育场馆有 66 个。

体育培训人次达 2000 人次以上的体育场馆有 74 个，运动健身指导人次达 4000 人次以上的体育场馆有 46 个。体育专业人才队伍占比高，大专及以上学历人数占总员工人数比例超过 50%的场馆有 62 个，占评估总数的 70%。规范化符合开放总体要求，89 个被评估场馆中，有 85 个场馆管理水平达到了开馆要求。信息化程度日益完善，63 个场馆目前已开通网络订场服务，并通过微信群、公众号、政府网站等方式向群众推广体育场馆公共服务资讯。

#### 2.2.3.3 运营效益有效提升

每万平方米面积全年接待人数超过 30000 人次的体育场馆有 77 个，55 个场馆经营收入与运营支出比值在 1.0 以上。社会影响逐步扩大，全年免费服务人次达 20000 人次的场馆以上有 71 个，群众满意度超过 80%的场馆达到了 76 个，从而满足社会各类人员的多元化需求。

## 3 存在问题与未来展望

### 3.1 存在问题

广东（粤）体育产业发展近几年取得显著成绩，但是，

仍然处于提质换档的关键阶段,其规模总量和质量效益都还有上升发展空间,目前尚存在的几个主要问题如下:

(1) 广东省内各区域以及城市间的体育产业高度集中在珠三角地区,粤北、粤西、粤东地区的体育资源潜力有待深入挖掘,产业发展区域不平衡。

(2) 广东省 11 个体育产业类别中排名前 5 名的依次是:体育用品业、体育健身业、体育培训业、体育竞赛表演业、体育场馆服务业,发展差异比较明显。

(3) 制造业缺乏一线知名品牌、IP 赛事、高端体育用品制造企业高质量体育产品有效供给不足,场馆设施呈现结构性需求难以满足等问题。

(4) 在体育内容、科技、业态等方面的自主创新能力显著不足,创新驱动动力不足,部分传统企业还不能适应消费升级和科技换代的时代要求,转型升级速度跟不上社会发展的需求。

(5) 广东(粤)海岸线的自然资源发展游艇、帆船、摩托艇、冲浪、滑水、海钓、潜水等水上运动项目在广东(粤)处于优势项目,未能充分利用。

(6) 体育产业总量过度集中在广州和深圳经济发达地区,几乎占了一半以上,仅深圳一个地级市就占了全省总量的 1/5。广东应制定更加精细、科学、创新的全省体育产业空间布局规划,促进广东省(粤)体育产业均衡与协调发展。

### 3.2 未来展望

截至 2018 年,广东省体育产业总体上呈“一圈双核四带多点”的空间布局,即珠三角一小时体育圈,形成广州、深圳两个核心示范市,培育沿绿道、沿江、沿海、沿山体育产业带,建设覆盖面广、便利性强的点状体育产业功能区<sup>[5]</sup>。同时,区域内以深、穗、莞为中心,产生了一定数量的体育产业集群,并逐渐由单一的体育用品企业聚合向竞赛表演、健身休闲、体育旅游等多种类型的集群发展,成为拉动经济增长的重要动力<sup>[5]</sup>。未来广东体育产业的发展,不但要克服其自身存在的问题,更重要的是应该纳入更广阔的粤港澳大湾区经济与产业

发展的范畴,具有巨大的上升空间,从而有力支撑粤港澳大湾区体育产业的发展,共创广东省(粤)体育产业高质量发展新局面。

### 4 结语

近几年来,广东体育产业保持稳定较快增长,体育产业总规模、同比增速、增加值等数据位居全国前列,体育产业迎来市场化、产业化、规模化的黄金发展期。为推动广东省(粤)体育产业发展,深入开展粤港澳三地体育产业的交流与互动,支持利用大湾区海岸线资源发展帆船、冲浪、海钓、潜水等滨海体育休闲项目,联合香港、澳门特区政府体育部门共同举办粤港澳大湾区体育博览会,为大湾区体育行业交流提供融合交流平台,有利于推动大湾区经济发展建设,有利于推动大湾区体育事业的提升,进而促进大湾区体育资源互补与融合发展,带动其他产业作用明显提升。

### 【参考文献】

- [1] 黄心豪. “十四五”广东体育构建新格局 建成现代化体育强省[N]. 中国体育报, 2021-05-27(3).
  - [2] 焦子宇. 深圳新地标“湾区之眼”年底竣工[N]. 深圳特区报, 2024-08-23(1).
  - [3] 彭博. 广东省体育局局长: 粤港澳联合承办全运会将推动大湾区实现共通共融共享 [N]. 南方日报, 2021-08-30(1).
  - [4] 广东省体育局. 《广东省体育局关于支持省级体育社会团体发展的指导意见》的公示 [EB/OL]. (2018-10-30) [2024-08-21]. [http://tyj.gd.gov.cn/zwgk\\_gfxwj/content/post\\_1957527.html](http://tyj.gd.gov.cn/zwgk_gfxwj/content/post_1957527.html).
  - [5] 南方新闻网. 广东发布体育产业报告, 总规模和增加值均位居全国前列 [EB/OL]. (2020-01-03) [2024-08-21]. [https://www.sohu.com/a/365418762\\_505583](https://www.sohu.com/a/365418762_505583).
- 作者简介: 郭琴(1971—), 女, 汉族, 籍贯: 江苏张家港人, 学历: 硕士, 职称: 副教授, 单位: 广东金融学院, 研究方向: 体育人文社会学。