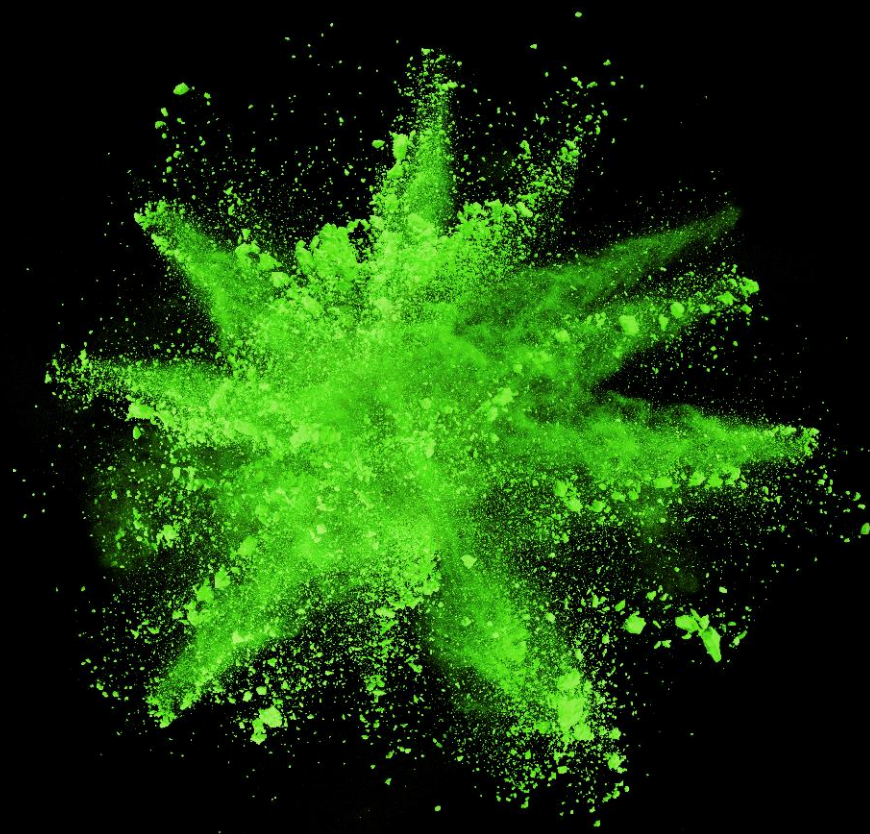




Deloitte.



中国足球协会超级联赛 2020赛季商业价值白皮书

德勤科技、传媒和电信行业

德勤财务咨询

2021/04

因我不同
成就不凡

始于 1845

目录

章节	页码
国内体育产业分析	3
体育产业分析	4
疫情后赛事复苏	7
足球教育发展	14
电子竞技兴起	16
中超联赛表现力分析	22
竞赛表现	23
影响力表现	30
商业价值表现	38
球迷画像与行为特征	46
球迷画像	47
联赛关注	56
商业认知	62
结束语	67



第一章 国内体育产业分析

德勤观点

- **体育产业分析：**2019年体育产业总值已接近实现2020年3万亿的规划目标，在政策细分化推进、消费需求升级和“体育+”商业新生态赋能下，近五年体育产业结构逐步调整、优化，向体育教育、健身休闲、体育场馆、体育竞演等高附加值细分赛道高速发展
- **疫情后赛事复苏：**但2020年初突如其来的疫情，对体育产业各细分赛道均造成了一定程度的影响。国内顶级赛事的先后复赛，为国内体育产业的复苏注射了一针“强心剂”，其中，以中超联赛为关键词的热度在7月份复赛持续领先。与此同时，海外重点赛事复赛、相关热点话题的带动，进一步提升了足球在疫情后的影响力，实现了对2019年的全面反超
- **足球教育发展：**中国足球中长期的发展将依赖于足球教育完善和青训体系的建设，在足球改革方案和相关政策推动下，近五年来足球教育在足球普及、人才补充、校园联赛、选拔体系等维度均已取得一定成效，但仍任重道远

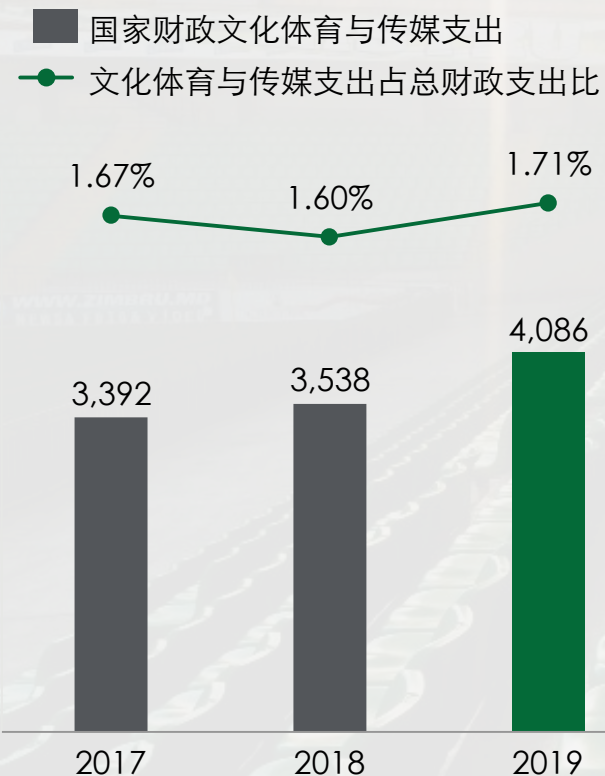


产业分析

国家财政投入力度加大，居民体育消费持续增长，文化体育产业发展进入快速赛道

国家财政文化体育与传媒支出及占比（2017-2019）

单位：亿元；%

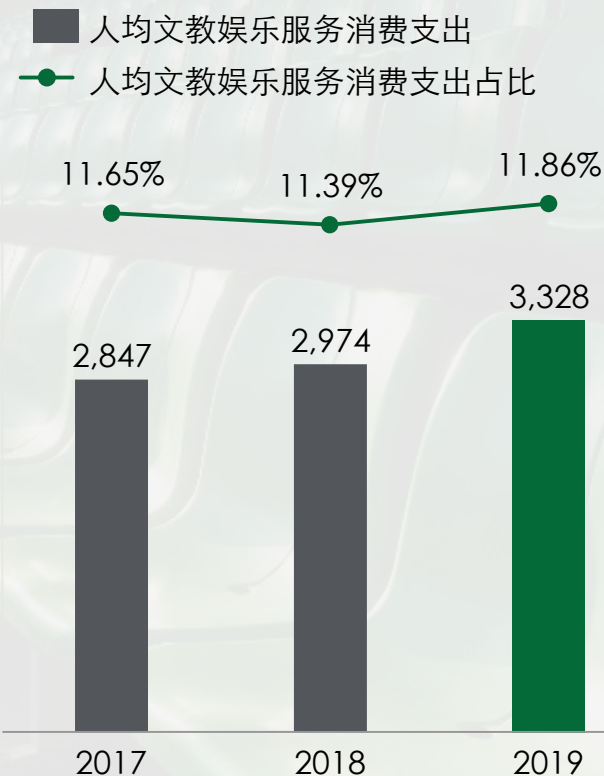


供给端，得益于产业利好政策，文化体育与传媒财政支出增长显著，占财政支出比重为近四年最高

- 2018-2019年国家密集出台《体育强国建设纲要》、《关于促进全民健身和体育消费推动体育产业高质量发展的意见》、《关于加快发展体育竞赛表演产业的指导意见》等体育行业整体和细分领域政策大力扶持体育行业发展，2019年国家文化体育与传媒财政支出大幅增长，占国家总财政支出比例也逐年提升

城镇居民人均文娱体育消费支出及占比（2017-2019）

单位：元/人；%



需求端，中国经济增长拉动居民消费能力持续增强，人均文教娱乐服务消费占比同样也达到近四年峰值

- 2019年中国人均GDP首次突破1万美元，居民收入水平稳步提升，消费能力持续增强，人民对美好生活的向往也逐步引导消费结构向文化、教育、体育、娱乐等发展享受类转移，带动相关消费需求增加，2019年城镇居民人均文娱体育消费支出占比同样达到近四年新高

信息来源：国家统计局，国家体育总局；德勤访谈、研究与分析

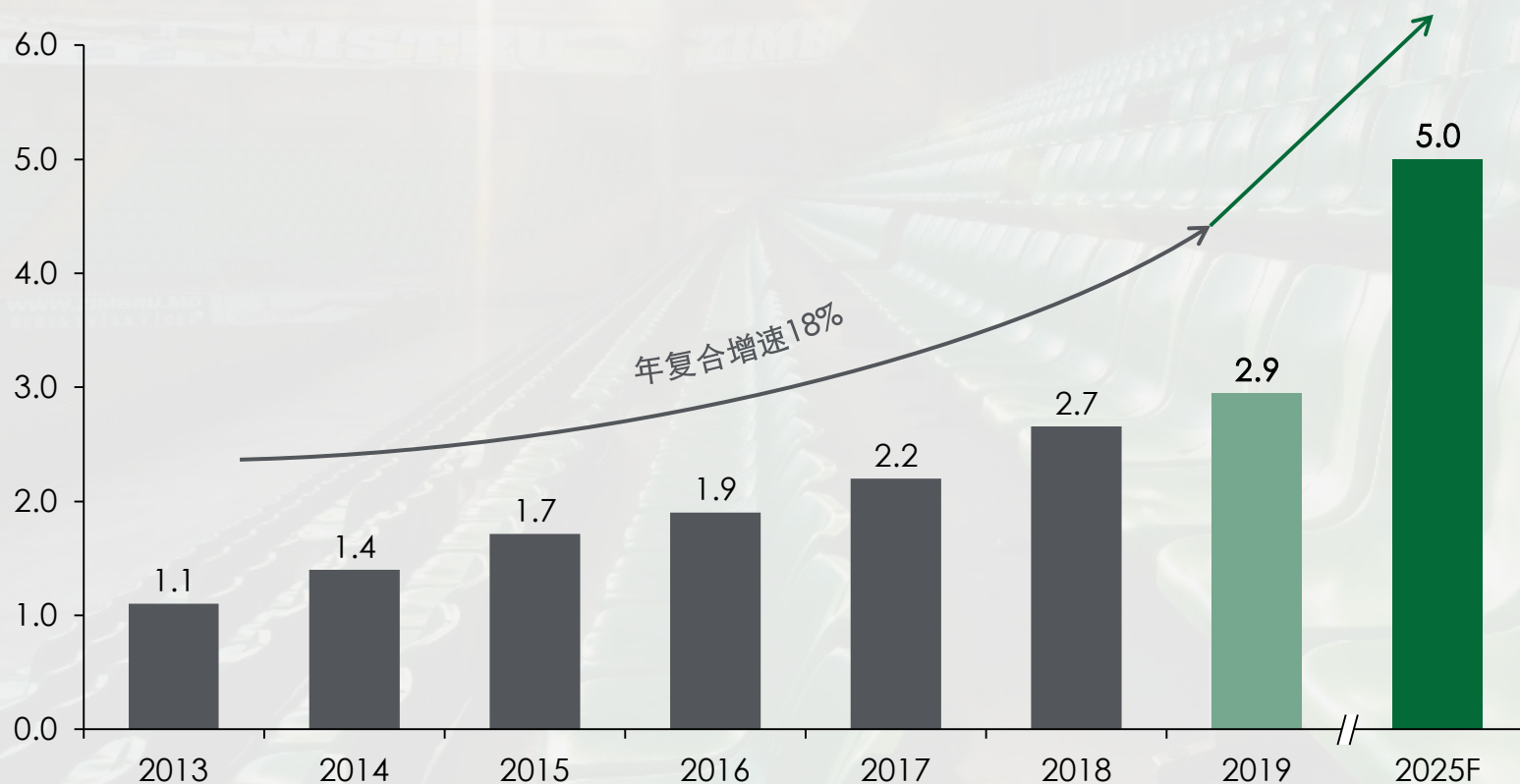


产业分析

2019年体育产业总值达到2.9万亿元，已接近实现2020年3万亿的规划目标，预计中长期仍将保持高速发展，于2025年达到5万亿元

体育产业总值 (2013-2019)

单位：万亿元



2019年，体育产业总值已接近实现2020年3万亿元的规划目标，预计于2025年达到5万亿元

- 过去六年国内体育产业总值以年均复合增速18%迅速发展，2019年体育产业总值已接近《体育发展“十三五”规划》中的3万亿元目标。在国家财政、产业政策和体育消费需求的强有力支撑下，预计2025年体育产业总值将达到国务院《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》中的5万亿元目标

体育产业核心数据一览 (2019)



体育产业
总产值

2.9万亿元



体育产业
增加值

1.1万亿元



体育人口
总数

4.3亿人

信息来源：国家统计局，国家体育总局；德勤访谈、研究与分析

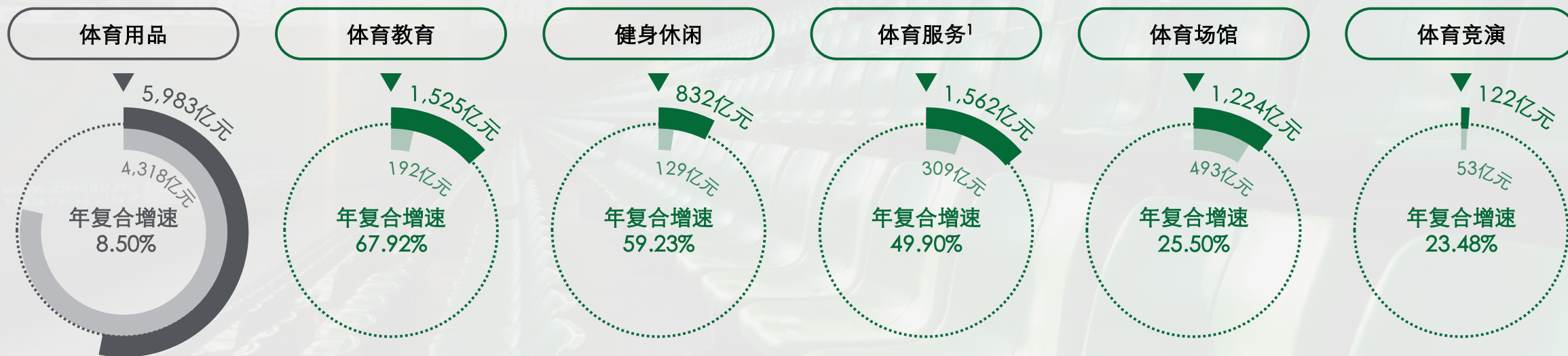


产业分析¹

在政策细分化推进、消费需求升级和“体育+”商业新生态赋能下，体育产业结构逐步调整、优化

体育产业增加值结构变化（内环■：2015年；外环■：2019年）

单位：亿元；%



- 体育用品主要为传统纺织与制造行业，在中国较为成熟，发展较为平稳

近五年体育教育、健身休闲、体育场馆、体育竞演等高附加值细分赛道高速发展，主要由于：

- 体育产业政策细分化推进：政策从总体产业顶层引导细分领域专业规划出台，政策利好，资本涌入
- 体育消费需求升级：居民消费能力稳步提升，体育消费从传统的体育制造用品消费转向体育娱乐性消费、观赏性消费
- “体育+”商业新生态赋能：体育产业与教育、旅游、科技等相关产业融合，商业模式更为多元，赋能传统体育产业

注释：1. 体育行业相关增值服务在国家局统计划分主要包括体育中介服务、体育管理活动、体育传媒与信息服务、其他与体育相关的服务等

信息来源：国家体育总局，国务院办公厅；德勤访谈、研究与分析



疫情影响

但2020年突如其来的疫情，导致体育消费疲软、机构场馆停业、体育赛事延期，对体育产业各细分赛道均造成了一定程度的影响

延迟复工、库存积压

- 体育用品企业受疫情波及延期开工，与此同时，停工停业导致收入下滑，体育用品需求停滞，体育用品企业通过打折促销的方式刺激消费、消化库存



体育用品

机构停业、转型困难

- 线下体育教育机构受疫情影响暂停营业，部分机构虽将培训课程转为线上，但足球、篮球等竞技类项目对现实性、交互性、对抗性要求较高，线上课程开展受限



体育教育与
服务

体育产业受到
疫情冲击



体育场馆

场馆停业、运营困难

- 国家和地方出台政策限制体育场馆的运营管理，同时大型体育赛事停摆、健身休闲和体育培训活动无法正常开展，室内外体育场馆上半年持续停业



体育竞演

赛事被迫延期、取消

- 国际大型体育赛事东京奥运会、欧洲足球五大联赛、NBA联赛等被迫推迟或暂停，国内中超联赛、CBA联赛等相继推迟，中国羽毛球、网球公开赛等宣布取消



全力抗疫

面对疫情对体育产业造成的冲击，国家在“严防严控”的基础上，适时发布引导政策，刺激产业复苏



体育用品与消费



体育教育与服务



体育场馆与体育竞演

6月

《关于常态化疫情防控下做好学校体育工作的指导意见》

- 落实每天锻炼一小时
- 适当调整各类体育考试工作方案

《关于有序恢复体育赛事活动的指导意见》

- 有序开放各类运动场所
- 有序举办非身体接触类全国性单项体育赛事活动，中超联赛、CBA等职业体育赛事应单独制定恢复方案，经审核评估后实施

7月

《科学有序恢复体育赛事和活动推动体育行业复工复产工作方案》

- 有序、全面开放体育设施
- 低风险地区可积极有序恢复体育赛事和活动

8月

《关于促进全民健身和体育消费推动体育产业高质量发展的意见》提出开展促进体育消费试点，推动机

《关于深化体教融合促进青少年健康发展的意见》

- 加强学校体育工作

预览已结束，完整报告链接和二维码如下：

https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_38753

