

新方程

信任 + 成就

2021 普华永道全球体育行业 调研报告



普华永道

全球体育
市场趋势
数据总览

1

中国体育
行业热点
趋势总结

2

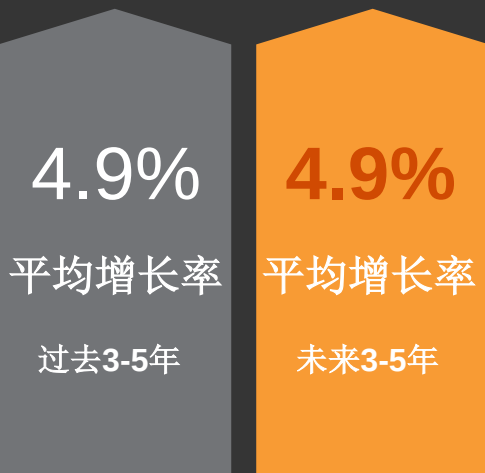


全球体育市场趋势 数据总览

1. 全球市场数据总览



行业规模增长率



约63%

的体育行业高管认为
独家版权减少、区域买家增多，版权市场总价值将增高



70%的体育从业者认为
体育运动游戏化与电子
游戏体育化相比，前者
蕴藏着更大的机遇

Facebook平台视频消费量全球排名前15位的体育运动

0 →	1 足球	+5 →	9 拳击
+1 →	2 格斗	0 →	10 高尔夫
+2 →	3 板球	-2 →	11 网球
-2 →	4 篮球	-1 →	12 橄榄球(英式)
-1 →	5 职业摔跤	-1 →	13 冰球
+1 →	6 赛车	+1 →	14 自行车
-1 →	7 橄榄球(美式)	-2 →	15 冲浪
0 →	8 棒球		

接近70%的行业领导者

支持体育运动保持开放的生态，反对向精英化转变

1. 全球市场数据总览

体育组织参与社会和环境可持续发展的主要驱动力

83.1% 84.5%

满足投资者与赞助商的期望

建立与粉丝和参与者的信任

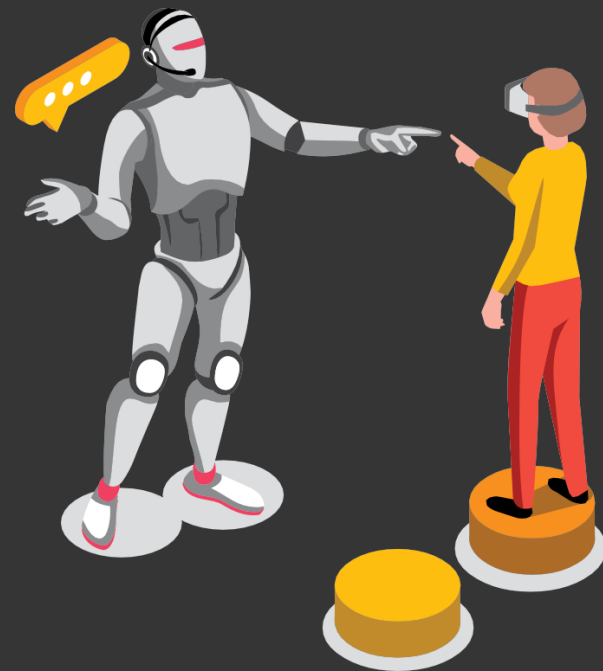


未来3-5年，体育版权市场趋势

- 1 内容所有者将承担越来越多的商业风险
- 2 优质内容是增加版权收入的根本保障
- 3 独家版权的减少和区域版权购买者数量增加，将导致版权市场总价值增加



- 1 内容所有者将继续获得前期资金保障
- 2 非优质内容将增加版权市场收入，缩小与优质内容的差距
- 3 跨区域与跨平台的独家版权将继续最大限度地增加媒体版权市场收入规模



粉丝大数据对体育组织商业活动的影响

- 1 为长期合作伙伴提供更高的商业价值
- 2 提高粉丝粘性和忠诚度
- 3 有利于创造新的直面消费者的产品



73%

的受访者不满意目前版权所有者使用粉丝大数据所获得的商业收益，认为该成果低于预期

直接面向粉丝内容的盈利框架

付费即访问：向粉丝直接营销内容 巩固

构建垂直领域多元化收入生态系统 成长

付费即拥有：区块链提供数字资产 新兴

体育行业复苏大考：全面备战

行业现状：重回正轨

- 增长前景趋于稳定
- 媒体与分发渠道转型是最重要的行业变革推动力量
- 体育行业直面社会问题，影响力不止于赛场
- 大多数行业高管对后疫情时代行业变化持谨慎的乐观态度，并认为已经做好迎接未来变革的准备

转型：着眼整体，重新思考，确保一致

- 版权所有方追求卓越运营（从内容到模式）
- 体育组织多元化发展至关重要，但需防止博而不精
- 私人投资发展如火如荼，但其长远影响有待观望
- 利用科技提高观众参与度是行业的机遇所在

可持续发展：成为关键战略

- 利益相关者促进行业可持续发展转型
- 女性运动员积极为社会正义发声—她们既是体育先锋，也是社会模范
- 行业领导者在成本控制与收入增长之间存在分歧
- 粉丝影响力陡增，粉丝关系管理日趋重要

商业：把握市场趋势与流量价值

- 版权市场预计将在优质与非优质内容之间日益分化
- 媒体格局从分散（多种渠道，相同发行机制）变为分裂（多种渠道，不同发行机制）
- 流媒体转型预示着新经济的到来
- 粉丝数据反哺商业技能提升
- 大数据重新定义品牌合作关系

2

中国体育行业热点 趋势总结

2. 中国体育行业热点趋势总结



把握时代窗口，中国体育经济发展进入红利期



体育消费稳步增长，成为国民经济增长重要引擎

- 国务院办公厅2019年发布《体育强国建设纲要》中称：到2035年，体育产业要成为国民经济支柱性产业。
- 国家统计局发布的数据显示，从2016至2019年，中国体育产业规模保持高速增长状态，年均增速超过12%，远高于同期GDP增速；2020年受新冠疫情影响，产业增速有所放缓，但整体规模仍突破3万亿元大关
- 在政策利好持续释放的背景下，中国体育产业已呈现“多板块、多运动项目、多相关产业”融合发展的新局面，并与旅游、健康、文化、养老、教育一起成为“六大幸福产业”，未来将成为中国服务业增长新动力



行业协会市场化运营蓄势待发，或将成未来主流趋势

- 2019年国家发改委发布《关于全面推开行业协会商会与行政机关脱钩改革的实施意见》将原归属国家体育总局主管的89家体育行业协会纳入脱钩名单，明确已脱钩协会21家，仍需脱钩68家。
- 长期以来，我国体育事业的发展遵循着“举国体制”模式，不论是在竞技体育还是在全民健身，政府始终扮演着极为重要的“家长”角色。但在当前我国经济与科技迅猛发展的时代下，体育所延伸的领域不断扩大，加快体育单项协会脱钩进程，是体育产业发展的必然选择
- 脱钩是中国体育积极良性发展的必经之路，体育协会必须倒逼自身转变发展思路，加快市场化转型，以市场思维提供服务，创造收益



新兴体育科技广泛应用，助推体育产业高质量发展

- 在科技浪潮催生行业变革的大趋势下，体育产业也在不断更新提高产品和赛事的科技含量。科技与体育的结合将是变革与发展的重要驱动力
- 在用户体验上，体育内容正在向新媒体大规模转移，疫情期间，体育直播成为某种“新常态”；在赛事训练上，AI、VR等技术的应用可通过构建虚拟训练场景，捕获运动数据，动作重现来帮助运动员改进和创新技术动作，帮助提升运动员的训练质量，提高技术水平。
- 百度智能云为中国跳水队打造的国内首个“3D+AI”跳水辅助训练系统，被形象地称为“国家队AI教练”。中国跳水协会秘书长刘江平在接受采访时所说，“AI+体育”的应用探索将为我国体育开拓出一片新的大陆

