

“十四五”中国体育产业面临的重大发展环境及创新发展的政策导向

“十四五”时期，是我国两个百年奋斗目标的历史交汇点，是国家发展进程中承上启下的重要发展时期，是我国全面进入新时期的重要发展阶段。

“十四五”时期，体育产业面临着重要的发展环境变革。

“十四五”体育产业面临的重大发展环境

人民群众对美好生活的向往、对体育产业发展提出了更高的要求，随着我国进入有中国特色的社会主义新时代，让人民群众享有更加充实、更为丰富、更高质量的体育产品，满足人民对美好生活新期待，是体育产业发展的重要动力及使命所在，但是也不可避免地受到大环境的影响和制约。

经济进入新常态为体育产业提供机遇

收入增长是体育消费增加的基础，是体育产业发展的必要条件。体育消费属于享受型和发展型消费，只有当收入达到一定水平时人们才愿意和有可能进行体育消费。当前，随着我国经济进入新常态，“十四五”我国经济增长将从高速转向中高速，经济结构深度调整，发展动力加快转换。这期间，随着收入水平的提升，居民对体育消费品质的要求越来越高，追逐更高品质、更高质量的体育产品和服务已经成为体育消费结构升级重要的表现形式。特别是在体育运动产品和服务日益数字化、智能化的当下，广大消费者已经不仅仅满足于价



低质低的普通体验产品服务，其体育消费已经开始由一般的功能性需求向高品质性需求转变。而当前体育产业供给侧与体育消费结构升级需求侧存在的问题主要表现在：第一，体育产品供给类型和群众需求类型存在差异；第二，体育产品品质与群众需求品质存在差异；第三，体育产品供给品牌与群众需求品牌之间存在差异。造成这种差异的核心在于我国体育产业的总体规模较小，有效供给不足；同时体育产业供给产品质量不高，存在无效供给。因此，“十四五”期间，经济新常态下的供给侧结构性改革为我国体育产业结构的转型和促进体

育消费升级提供了新的机遇。

人口结构发生变化对体育产业形成制约

人口是经济社会发展的重要动力，中国经济发展取得重要成就，关键要素之一就在于有众多的劳动力，即所谓的“人口红利”。当前，随着经济社会的发展，人们的生育意愿普遍趋于低下，在持续的超低生育率作用下，人口结构扭曲已经出现。从1989年至2020年，中国年出生人口数量从2432万减少到1003.5万。60岁以上老年人口占总人口比例从2009年的12.5%上升到2019

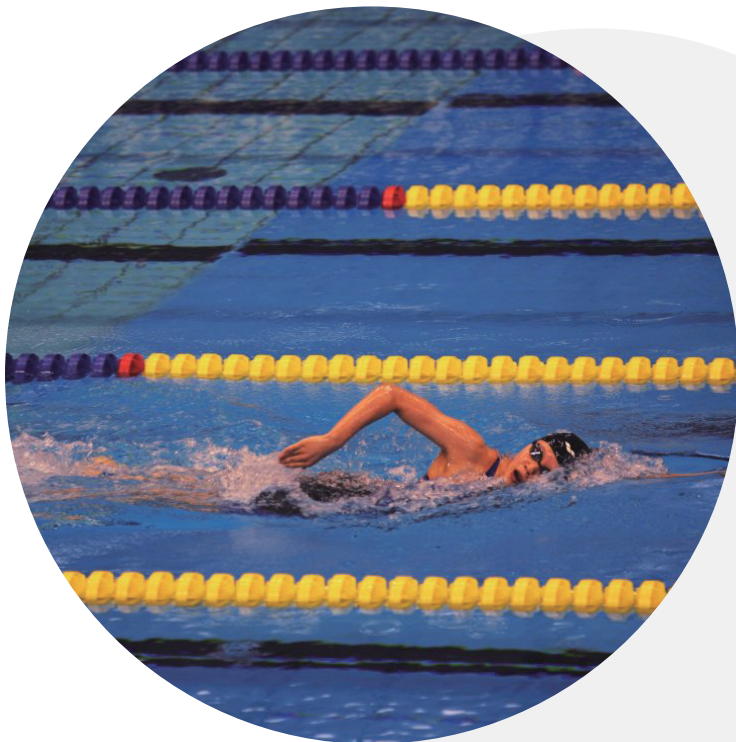
年的18.1%，与此同时，老年人口抚养比则从2009年的11.2%上升到2019年的19.6%。特别是未来五年，预计中国每年将减少1 000万劳动力。上述变化显示，中国人口总量增长势头明显减弱，劳动年龄人口减少，人口老龄化加速，老年抚养比上升，这对正处在发展初期的中国体育产业带来了较大影响。

“十四五”期间，一方面，由于人口结构的变化，即老年人越来越多，将对体育产业的供给结构提出较大挑战；另一方面，新型城镇化的有序推进，也对体育产业的布局、覆盖人群、体育产品的消费场景等也具有不可忽视的影响。

消费需求发生变化对体育产业要求更加紧迫

马克思指出：“经济社会发展，归根到底要服务于人的全面发展。”体育是促进人的身体健康、心理健康的最重要途径之一。习近平总书记也指出：

“体育运动是提高人民健康水平的重要途径，是满足人民群众对美好生活向往、促进人的全面发展的重要手段，体育产业是促进经济社会发展的重要动力。”当前随着经济社会的发展，我国人均收入水平不断提升，从2010年的29 678元，上升到2021年的80 976元，连续两年突破1万美元大关。“十四五”期间，中等收入群体规模不断扩大，群众提高生活水平和改善生活质量的愿望更加强烈，对健身健康消费需求更加多样化多层次，如何丰富体育产品供给，促进体育消费，激发大众消费潜力，培养大众健康消费理念；如何推动体育消费数字化、智能化和精准化；如何打造体育新场景，拓展体育消费的时空空间，满足万千群众的高质量发展、高品质生活，提升体育产品的供给质量和供给水平，其要求更加紧迫。



科技发展出现变化对体育产业要求更加丰富

科技是第一动力。科技创新的动力从本质上讲是满足人类的需要。人类的需要是多种多样、分为不同层面的，总体来看不外乎物质需要和精神需要，而健康是人类最大的需求。世界卫生组织指出：“人的全面健康包括身体健康、心理健康、道德健康和社会适应能力健康。”体育则是满足这四大健康需求的重要途径。作为满足人类需求的科技创新和体育结合，将在更大程度、更高质量层面满足人类更深层次的需求。比如体育科技可以通过改变体育消费需求结构促进产业结构调整，提升体育消费满足人们需求的程度。根据马斯洛需求层次理论，一旦低层次的需求被满足，高层次的需求就会出现。由于科技的不断进步，人们生活水平不断提高，人们的消费重点也由温饱型向舒适型转变，这种需求结构的改变要求产业结构有相

应变化。体育产业领域，高科技附加值的体育产品与服务能更好地满足人们日益增长的体育文化消费需求。反之，在市场机制的作用下，社会需求结构变化使体育新科技得到广泛应用，各个体育产业生产部门之间由于体育科技创新水平差异而不平衡，实现了体育科技创新的产业部门成长更加迅速。在这个过程中，微观上的一项或几项科技创新得到积累，必然导致宏观上体育产业结构的不断调整与优化。特别是随着科技的进步，以数字驱动新的体育消费模式，推动体育产业的数字化、智能化，是当下体育产业高质量发展的重要一环。而新一轮科技革命和产业变革正在兴起，移动互联网、物联网、大数据、云计算等技术快速发展，推动体育新业态、新产品、新模式不断发展、供给方式不断创新、服务模式更加丰富，这对体育产业未来的组织形态、发展方式等提出更高的要求。

社会发展呈现新变化对体育产业要求更加多元

当前,经过40多年的改革开放,随着人们收入水平的提升,中国社会今天正处在空前、全面、深刻、伟大的变革之中,使得社会结构深刻变动、利益格局深度调整,人民群众的公平意识、民主意识、权利意识不断增强,合理引导社会预期、加快高质量体育产品供给的任务更加艰巨,也意味着体育产品的供给要更加多元、更加完善。社会发展变化突出地表现在,当前我国已从“生产性社会”向“消费型社会”转型;从农业社会向后工业社会转型;从乡村社会向城镇社会转型;从封闭、半封闭社会向开放性社会转型;从同质的单一社会向异质的多样性社会转型;从伦理型社会向法制型社会转型。特别是以物质消费和精神消费结合体形式出现的体育消费,逐渐成为了社会消费领域的重要内容。“体育消费不但是经济意义上的消费者追求个人效用最大化的过程,也成为了建构个人社会认同与自我认同的媒介”。不同阶层的体育消费观念、消费需求、消费行为方式等呈现出了较为明显的阶层化特征。因此,“十四五”期间,从社会结构变化的视角入手或着眼,如何能更加方便、快捷地了解中国不同群体的体育消费需求、特征、类别,从而更精准、科学、有效地确定体育消费市场人群,制定更加接地气、聚人气的体育消费方案,满足不同阶层人群不断增长的体育消费需求,从而获得更加优质的经济效益和社会效益,是未来需要着重考量的一个问题。

推动中国体育产业创新发展的政策导向

加大体制创新力度

一是加大实施“放管服”力度。当

前,我国体育产业发展中仍存在诸多体制障碍。为推动体育产业在“十四五”创新发展、高质量发展,应加大“放管服”力度,大力推进体育赛事资源、体育场馆资源和体育人力资源综合性改革,发挥市场在资源调配中的决定性作用。同时,发挥政府引导、培养需求的作用,把该“管”的事“管”起来,以管来规范市场秩序、引导市场需求。

二是继续深化各类协会改革。我国大量体育资源集中在各类体育协会之中。根据2019年6月17日国家发改委、民政部、中央组织部等在内的10部门发布《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》,协会脱钩工作需在2020年底前基本完成。因为疫情影响及各种原因,体育协会改革实质上进展不畅,目前已处于停滞状态。应继续深化体育协会改革,将各体育协会主办的体育赛事活动资源、培训项目等,符合条件的都要通过公开方式交由市场主体承办。

三是深度推进体育和教育健康融合。体育和教育及健康的融合是习总书记最关心的事情之一。从制度经济学角度看,经济增长或产业发展的关键在于制度创新,有效率的制度安排能够促进经济增长和产业发展。在技术不变的情况下,通过制度创新可以大大促进经济增长和产业发展。因此,为顺畅推进体教融合、体医融合,应加大制度创新力度,设立体教融合、体医融合办公室,协同推进融合事宜,从而更好地优化资源配置,激发市场动力和活力。

加大机制创新力度

一是场馆改革创新。继续鼓励各地推进公共体育场馆“改造功能、改革机制”力度,让更多社会力量接入到场馆

运营中,提升场馆的运营效率。对政府投资新建体育场馆,应委托社会化企业运营。同时,积极支持职业体育俱乐部主场场馆优先改革。此外,对学校场馆开放,应出台更加切实可行、接地气的方案。

二是产业政策创新。严格落实当前各部门出台的措施,在水、电、土地、气等方面,加大对体育企业研究开发费用税前加计扣除、小微企业财税的优惠扶持力度,避免“挂在墙上”。

三是体育消费政策创新。降低体育场馆服务业运营成本,在国家财税政策框架下减免公共体育场馆的土地使用税、企业所得税、文化事业建设费,公益性体育场馆在用水、用电方面享受优惠价格标准。推进消费领域信用体系建设,加大对体育市场违法违规经营行为的打击力度,规范体育市场秩序,切实维护体育消费者权益。

四是体育财税与金融服务创新。建立多样化的体育产业发展投融资机制,鼓励商业银行开发适合体育产业发展特点的金融产品,支持体育产业发展。建立健全中小体育企业抵押担保贷款政策,开发体育保险产品。积极引进国内外体育产业战略投资者,支持社会资本设立体育产业投资基金。

五是体育产品出口政策创新。建立体育产品出口奖补机制。扶持体育用品智能制造园区建设,加快打造世界一流的智能体育用品制造基地。积极引导现有体育用品制造企业向价值链高端攀升和国际化品牌迈进,打造一批具有国际影响力的体育优势品牌。鼓励体育用品制造企业围绕提高产业集中度、延伸产业链开展并购重组,整合品牌和创新资源,全方位提升产业规模和竞争优势,打造国际化体育制造企业。