

# 2018

## 中国健身产业市场前景研究报告

中商产业研究院

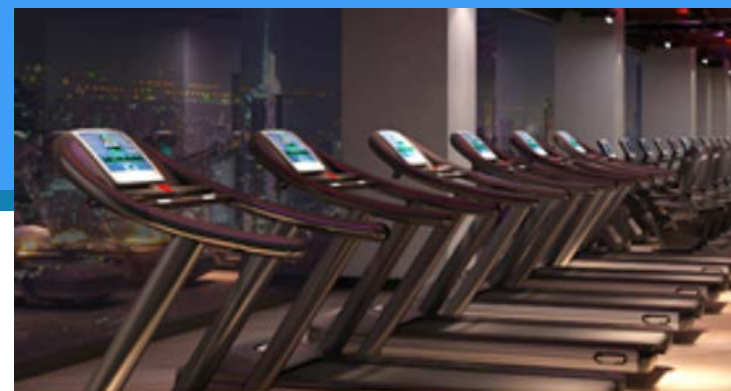
网站网址: <http://www.chnci.com/>

客服热线: 400-666-1917

# 前言

## Introduction

随着我国人民健身意识的进一步提升和健身房商业模式的进一步成熟，我国健身产业发展迅速。2016年体育总局与国务院分别颁布《体育发展十三五规划》、《全民健身计划（2016-2020）》，提出到2020年，每周参加1次及以上体育锻炼的人数达7亿，经常参加体育锻炼的人数达4.35亿，体育消费总规模达1.5万亿元等，目标是把全民健身打造成国家名片。





CONTENTS

# 目录

- 01 健身产业概述
- 02 全球健身市场现状
- 03 国内健身市场现状
- 04 国内企业竞争格局
- 05 未来发展趋势

# 01 健身产业概况

# 健身产业定义及产业链

健身除了体育含括的项目之外，还有很多内容，例如，写字、唱歌、做家务、瑜伽等。健身大致分为器械锻炼和非器械锻炼。狭义的健身是指以健身俱乐部/工作室为主要场所，并且通常借助体育器械进行锻炼的活动。

健身产业上游涉及健身器械、教练培训等，中游主要是各类健身服务，下游则是各类健身服装/装备等。



# 健身产业主要政策汇总

随着我国经济社会的快速发展，越来越多的人注重运动健身。同时我国政府高度重视体育活动在增强体质、提高健康水平中的重要作用。

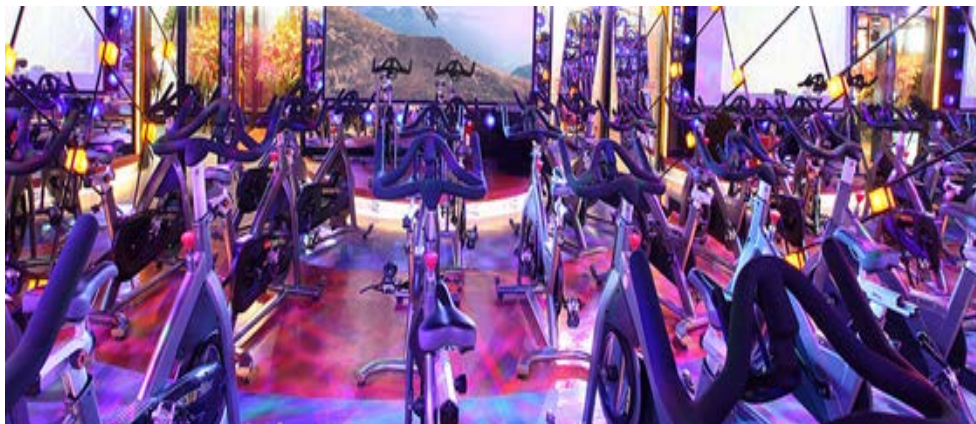
1995年，国务院颁布实施《全民健身计划纲要》；

2007年，国务院下发《关于加强青少年体育增强青少年体质的意见》；

2014年，国务院下发《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》；

2016年6月，为促进健身产业发展、增强全民身体素质，国务院印发《全民健身计划（2016—2020年）》。对发展群众体育活动、倡导全民健身新时尚、推进健康中国建设做出了明确部署；

2017年8月11日，针对中国居民参加体育健身活动状况实际，国家体育总局发布了《全民健身指南》。



## 02 全球健身市场现状

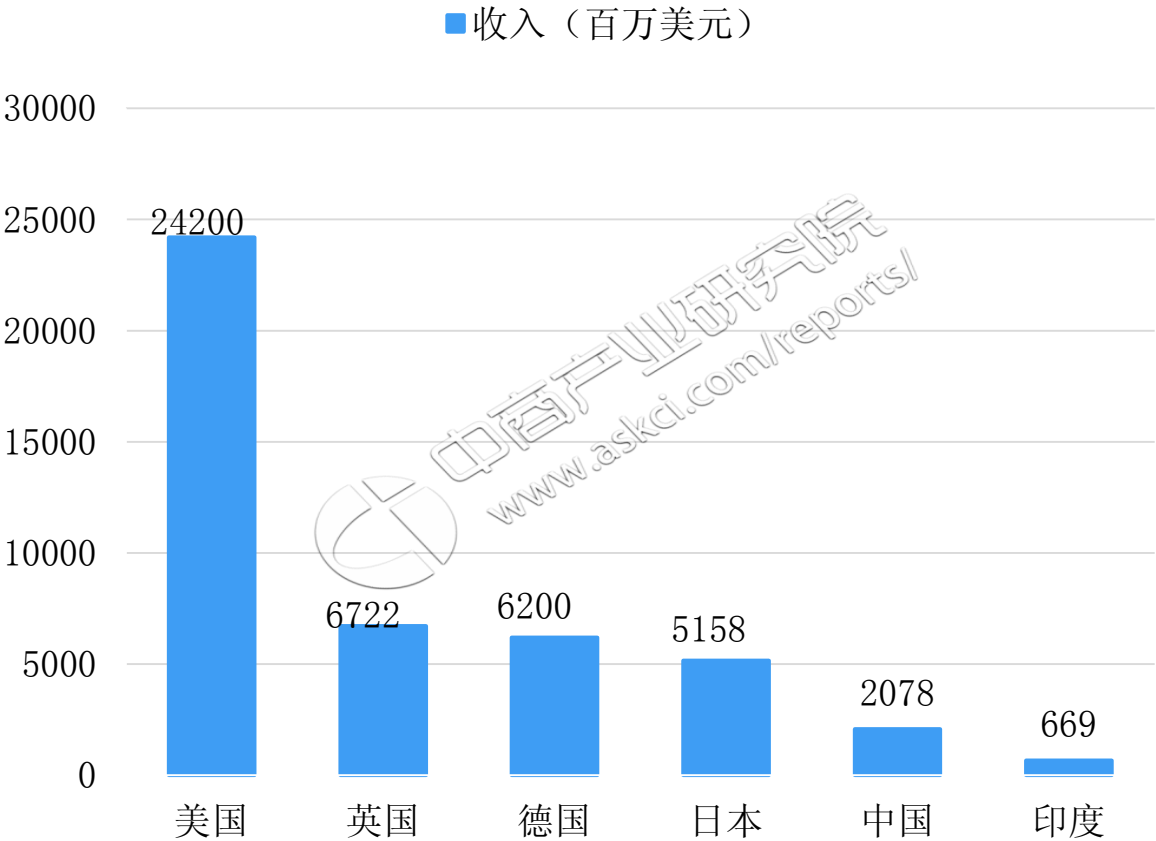


# 全球健身产业市场规模

据公开数据显示，目前全球俱乐部市场规模已经达到了6000亿元，会员数达到了1.45亿。在全球健身市场中，美国、英国以及德国居于前列地位。

美国市场作为全球健身市场第一大国，其市场规模上约为242亿美元。英国健身收入约67亿美元。德国市场紧跟其后，拥有健身会员数量908万，收入约为62亿美元。中国与发达国家健身市场相比仍然存在将达差距，健身市场在20亿美元左右。

全球部分国家健身俱乐部收入规模情况



数据来源：THE IHRSA GLBOAL REPORT 2015

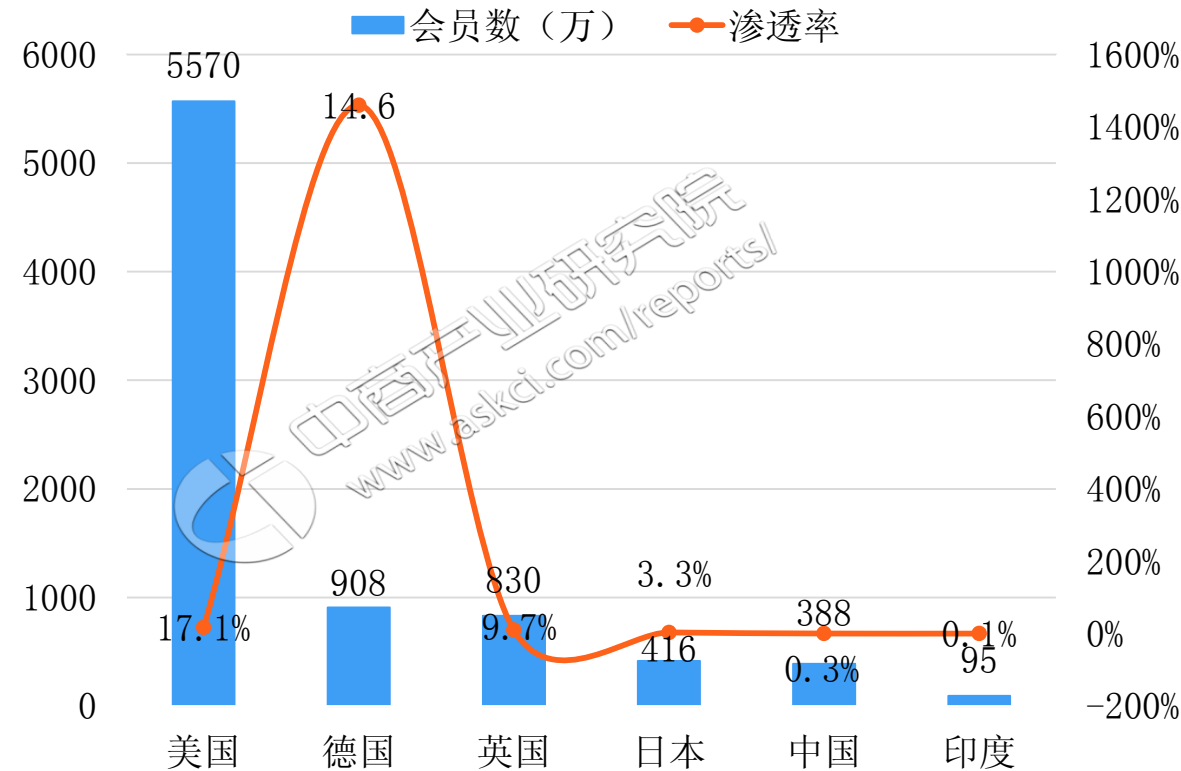


# 全球主要国家健身产业情况

数据显示：美国持卡健身俱乐部会员数达到5570万人，占其总人口规模约为17%，德国健身市场拥有会员数量908万，收入约为62亿美元，整体渗透率为14.6%。英国拥有会员数量约为830万，全国渗透率约为9.7%。

美国、德国、英国等发达国家会员渗透率10%左右，而我国健身会员渗透率仅有0.3%，远远低于发达国家。与近邻国日本相比，也有较大差距，我国健身房会员渗透率空间巨大。

全球部分国家健身会员数量及渗透率统计



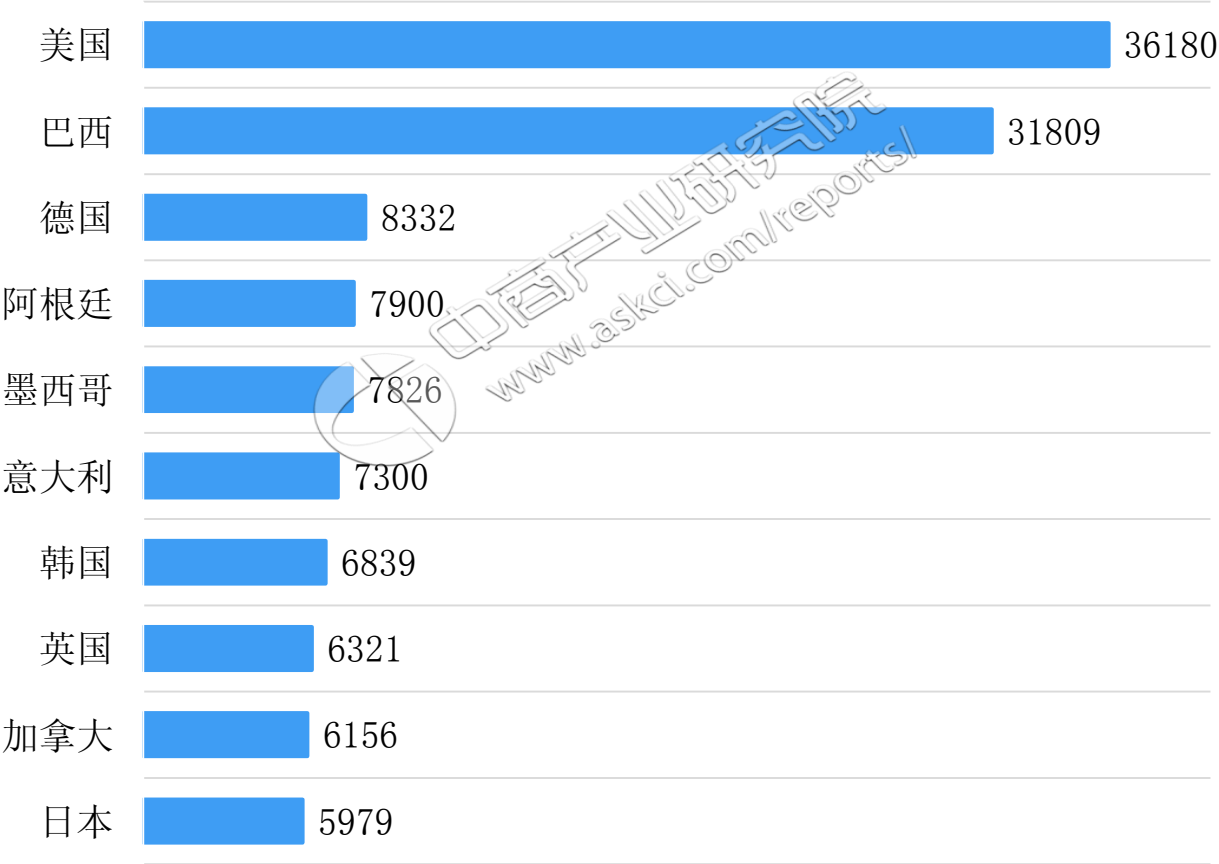
数据来源：THE IHRSA GLBOAL REPORT 2015

# 主要国家健身俱乐部数量

美国在健身俱乐部数量上处于绝对领先地位，2015年美国俱乐部数目超3.6万家。巴西俱乐部数量也在3万家以上，遥遥领先其他国家。而英国和德国作为全球第二、三大健身市场，2015年两国分别拥有6321家和8332家俱乐部。

近两年我国健身行业呈复苏态势，2015年俱乐部数量达4425家，我国健身俱乐部市场还有较大发展空间。

全球主要国家健身俱乐部数量排行榜



数据来源: IHRSA、中商产业研究院整理

## 03 国内健身市场现状

# 中国健身产业发展特点

就我国健身产业供给端来看，健身市场竞争激烈，大量竞争者导致国内商业健身市场品牌分散，行业标准及门槛较低。需求端来看，国内健身观念与习惯仍在建立过程中，国民运动和健身意识仍需加强。不过，近两年来随着国家大力支持鼓励全民健身、积极参加锻炼以及国外健身风潮刮至国内带动成年人走进健身房，使得我国居民健身意识不断提高，逐渐发展为习惯。

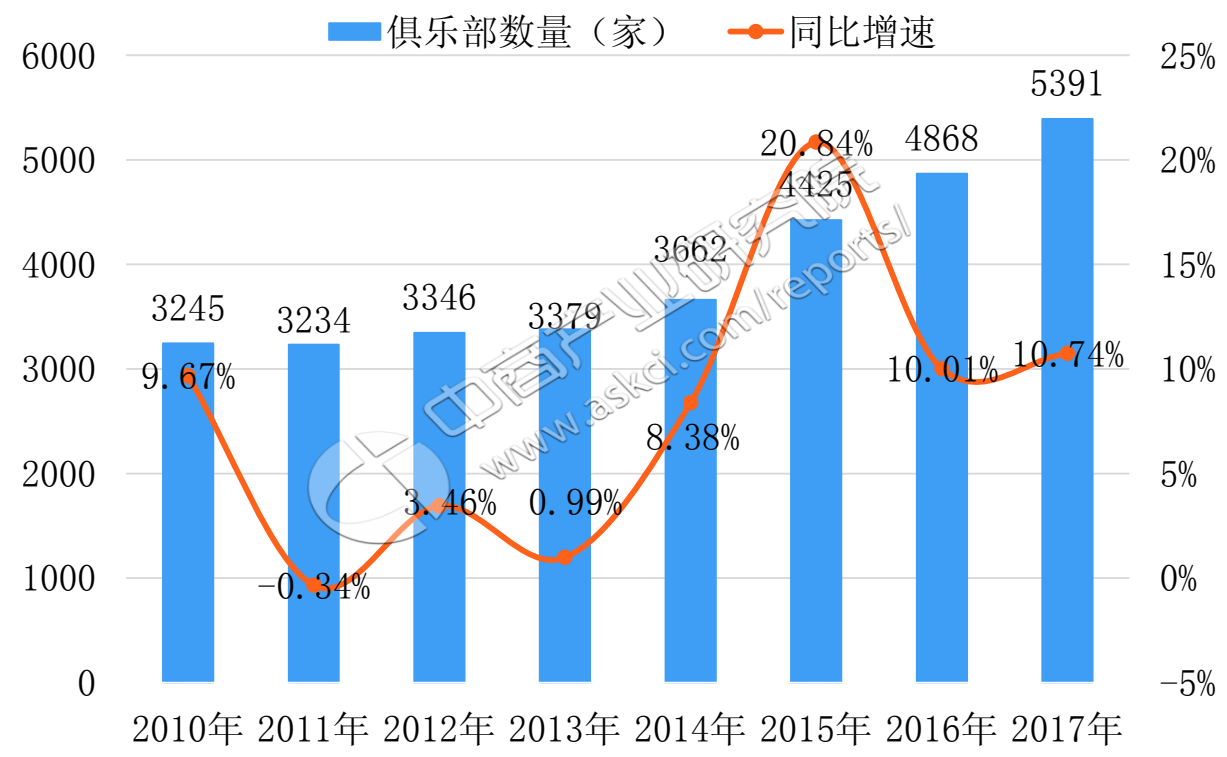
## 目前健身行业发展的阶段性特点



# 健身俱乐部数量

健身俱乐部数量是健身行业发展状况的重要指标，我国健身俱乐部数量自出现以来一直保持较高的增长，从 2010 年 3245 家增至 2017 年的 5000 余家。虽然在 2011-2013 年间，由于健身市场竞争加剧导致行业出现关门潮，健身俱乐部数量增长速度放缓甚至为负。但是，随着近年来健身人口的快速增长和专业化指导需求加剧，新一轮的健身风潮带动行业出现复苏迹象，健身俱乐部数量也随之迅速增长。

2010-2017年我国健身俱乐部数量变动情况



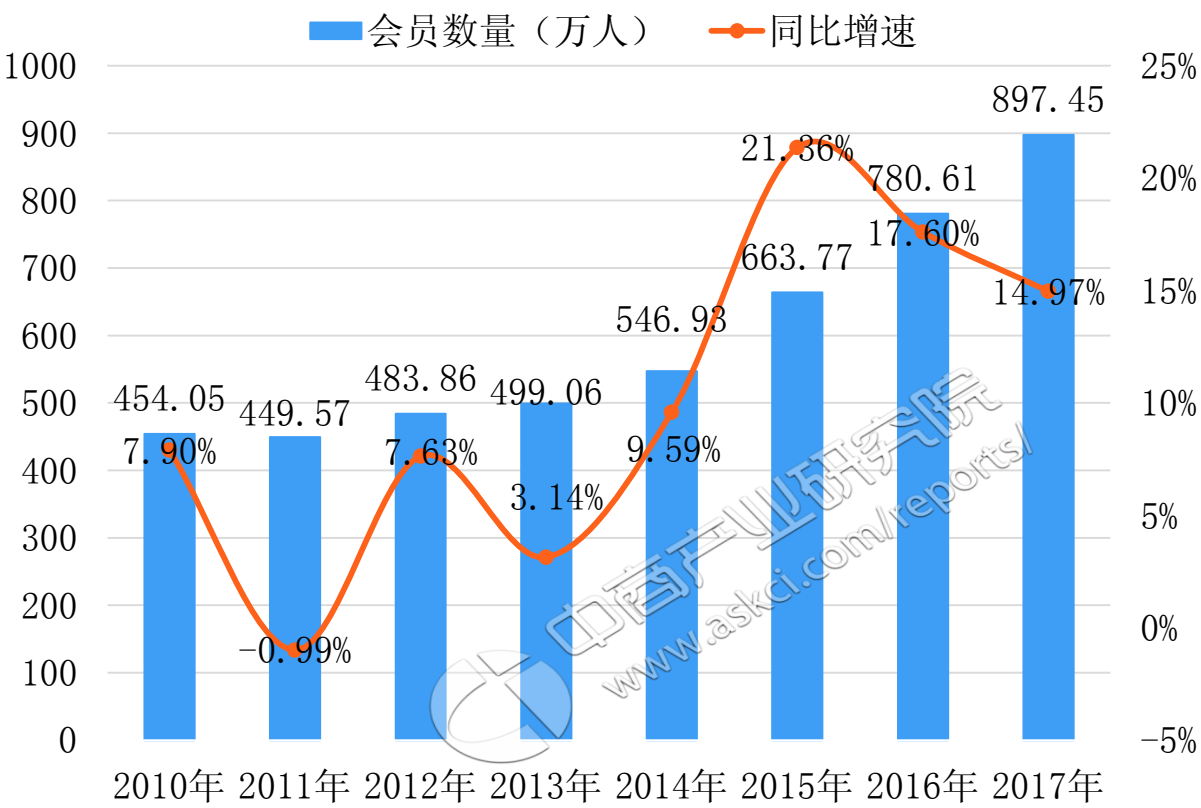
数据来源：中商产业研究院数据库

# 健身俱乐部会员数

我国健身会员数量在 2011-2013年间增长放缓，但近两年随着新一轮健身潮流的兴起以及健身俱乐部的扩张，会员人数又出现了显著的增长。

2017年健身会员数量增至近900万人，同比增长14.97%。会员平均年龄一直在30.7岁左右，健身会员的平均年龄基本没有变化，但健身会员的年龄结构出现较大的变化：25-29岁，36-40岁年龄段的用户有较大增长，健身会员的整体年龄分布更加分散。

2010-2017年我国健身俱乐部会员人数及增长情况



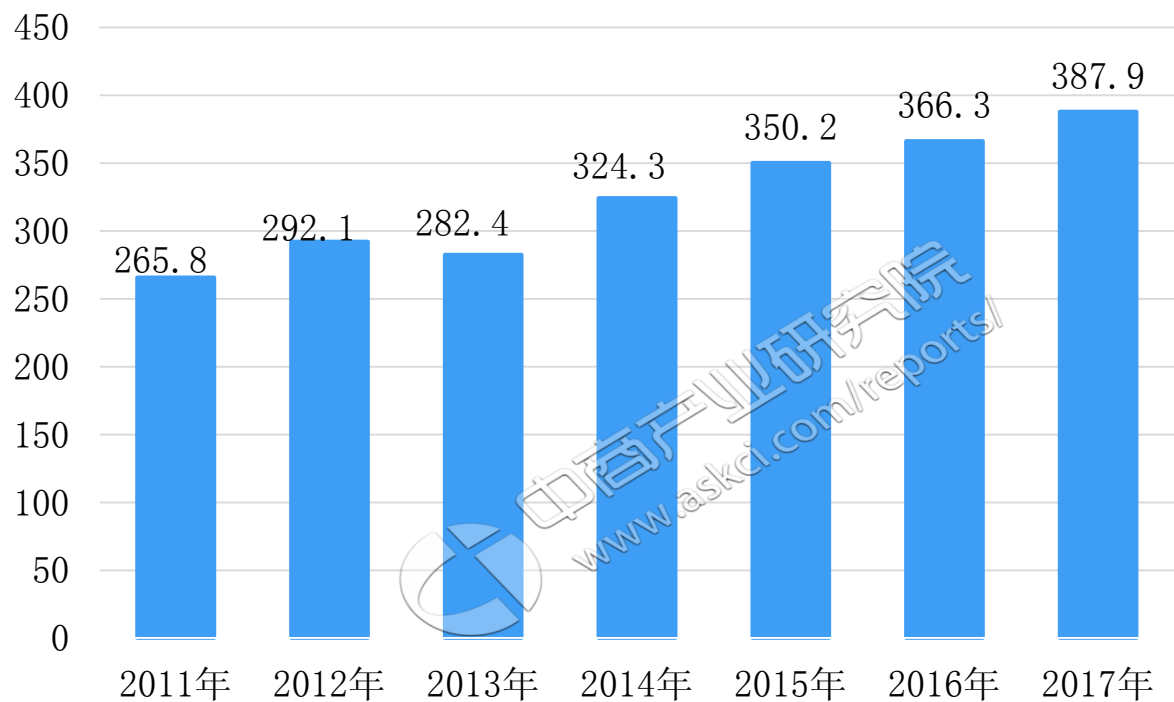
数据来源：中商产业研究院数据库

# 健身器材收入规模

我国生产的健身器材主要销往国外，国内的健身器材消费市场规模仍然较小。数据显示，我国城镇家庭平均每百户中仅有 4套健身器材，普及率尚不足5%。

我国健身器材年销售收入不断增长，2014年收入规模首次突破 300亿元大关。健身器材收入2011年的265.8亿元增长至2017年的387.9亿元，年均复合增长率6.5%。

2011-2017我国健身器材销售收入统计



数据来源：中商产业研究院数据库

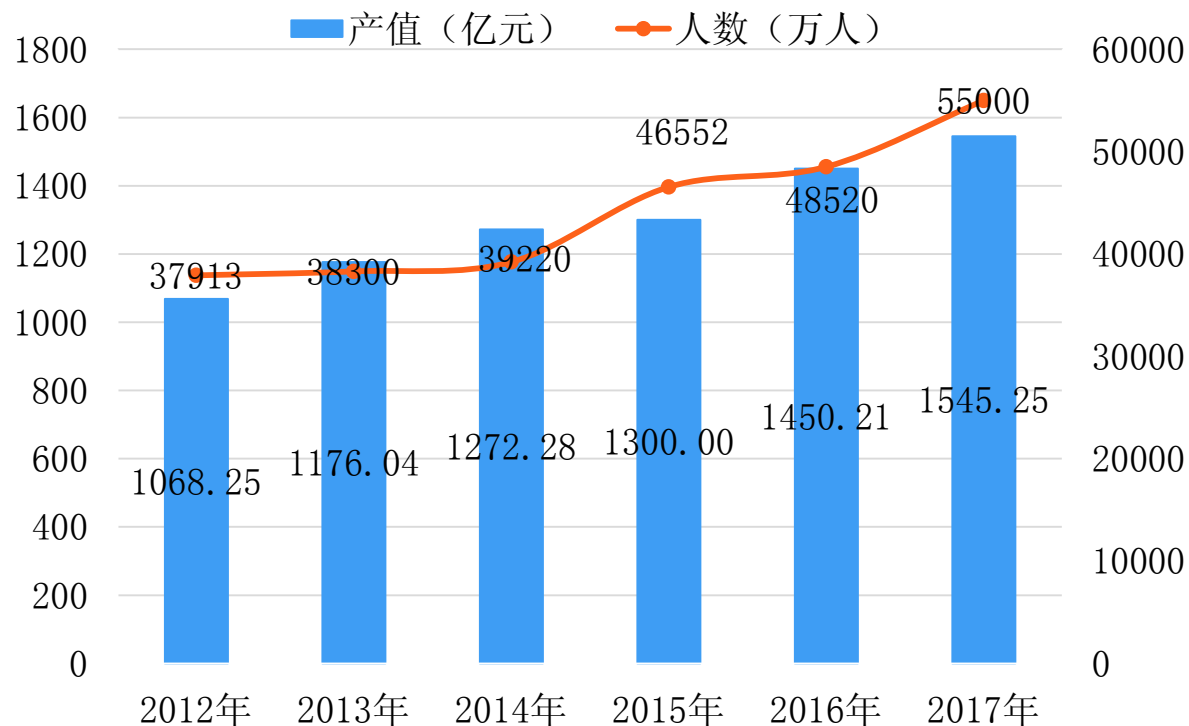


# 中国健身产业规模

数据显示：2012-2017年我国经常参加体育锻炼的人数不断上升，2017年全国经常参加体育锻炼的人数达到5.5亿人，占全国人口的比重达41.3%左右，庞大的健身人口为健身行业带来巨大的需求。

2017年我国健身产业总产值约为1500亿元，近六年年均复合增长率为7.7%。

中国健身产业产值及经常参加体育锻炼人数



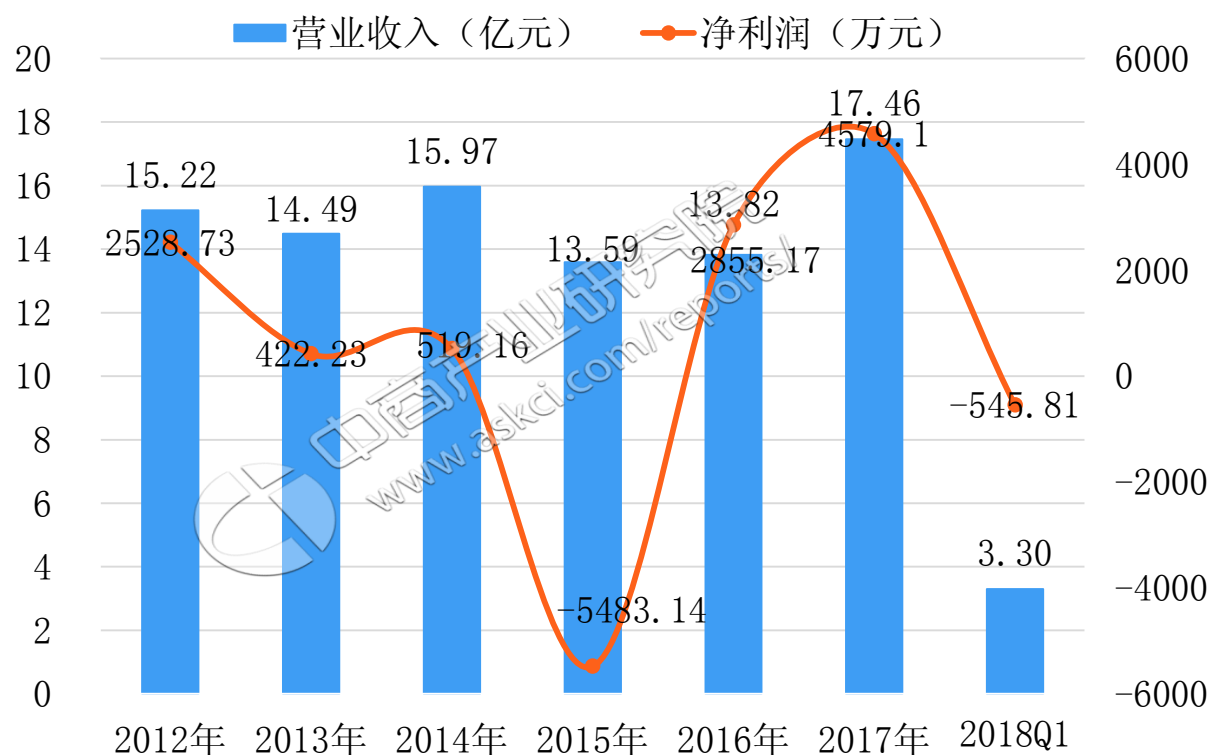
数据来源：中商产业研究院数据库

## 04 国内企业竞争格局

深圳信隆健康产业发展股份有限公司创立于1991年，2000年公司产品从自行车零配市场扩展至整个体育运动康复器材市场，产品营销欧洲、美洲、中国大陆、亚洲等地区。

数据显示，2012-2017年信隆健康业绩整体处于增长态势，营收及净利润六年年均复合增长率分别为2.8%和12.6%。2018年一季度信隆健康实现营收3.3亿元，相比去年同期下滑12.45%；净利润亏损545.81万元，同比大幅下降497.72%。

2012-2018年信隆健康经营数据统计



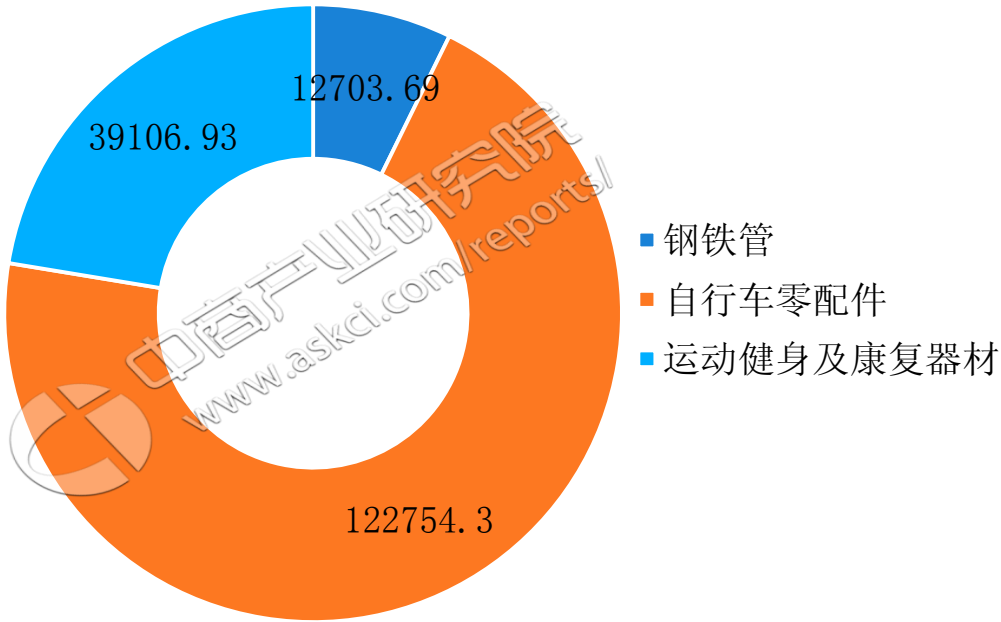
数据来源：中商产业研究院数据库



信隆健康自行车零配件的研发、生产和销售在全球处于行业领导地位，自行车车把、立管、坐垫管、避震前叉等产品全球市场占有率世界第一，运动健身康复器材产品市场占有率及销售数量逐年增长。

从营收情况来看，信隆健康2017年自行车零配件业务实现收入12.28亿元，占总营收的70.3%；运动健身及康复器材收入3.9亿元，占比22.4%。

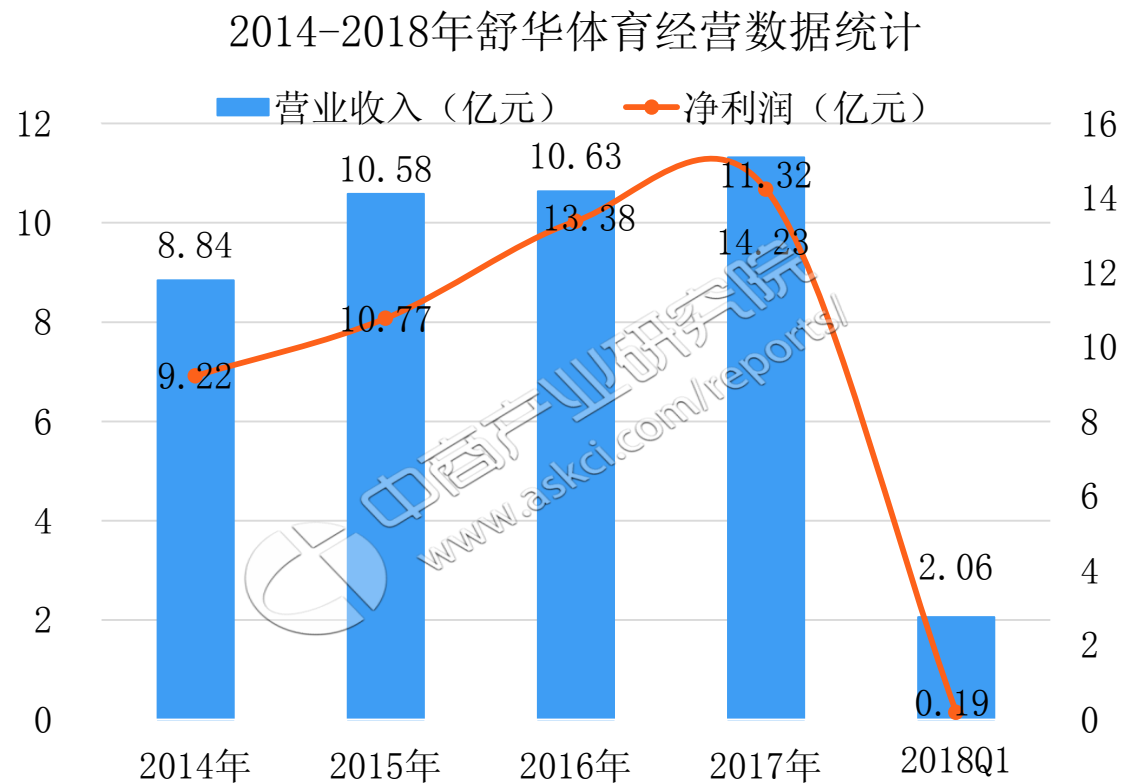
2017年信隆健康分行业收入构成情况（万元）



数据来源：中商产业研究院数据库

舒华体育专注于跑步机、各类健身器械等运动器材的研发、生产与销售，目前产品已扩展至多品类自主品牌健身器材与展示架产品，是一家集产品研发、生产制造、营销推广、品牌运作为一体的规模化、多元化企业。

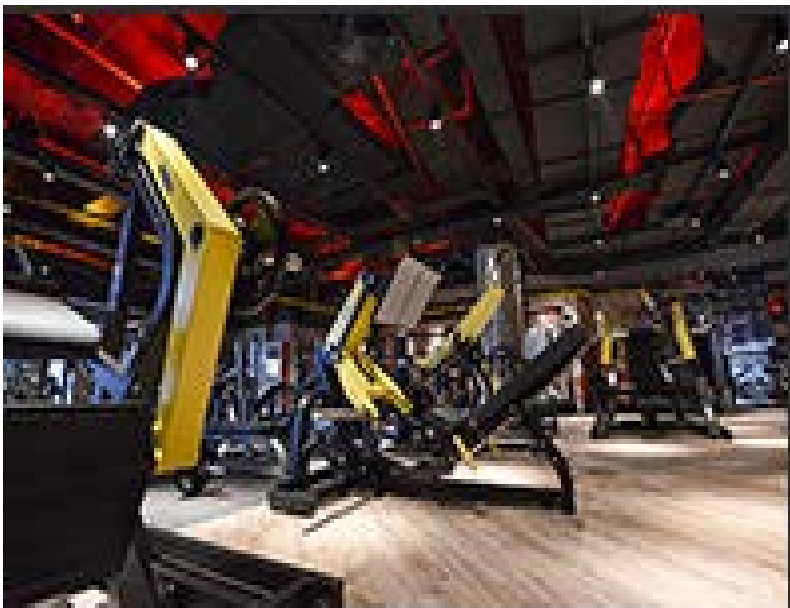
2017年舒华体育实现营收11.32亿元，归属于挂牌公司股东的净利润为1.27亿元。2018年一季度实现营收20582.02万元，同比增长20.43%；净利润1916.81万元，同比增长19.93%。



数据来源：中商产业研究院数据库

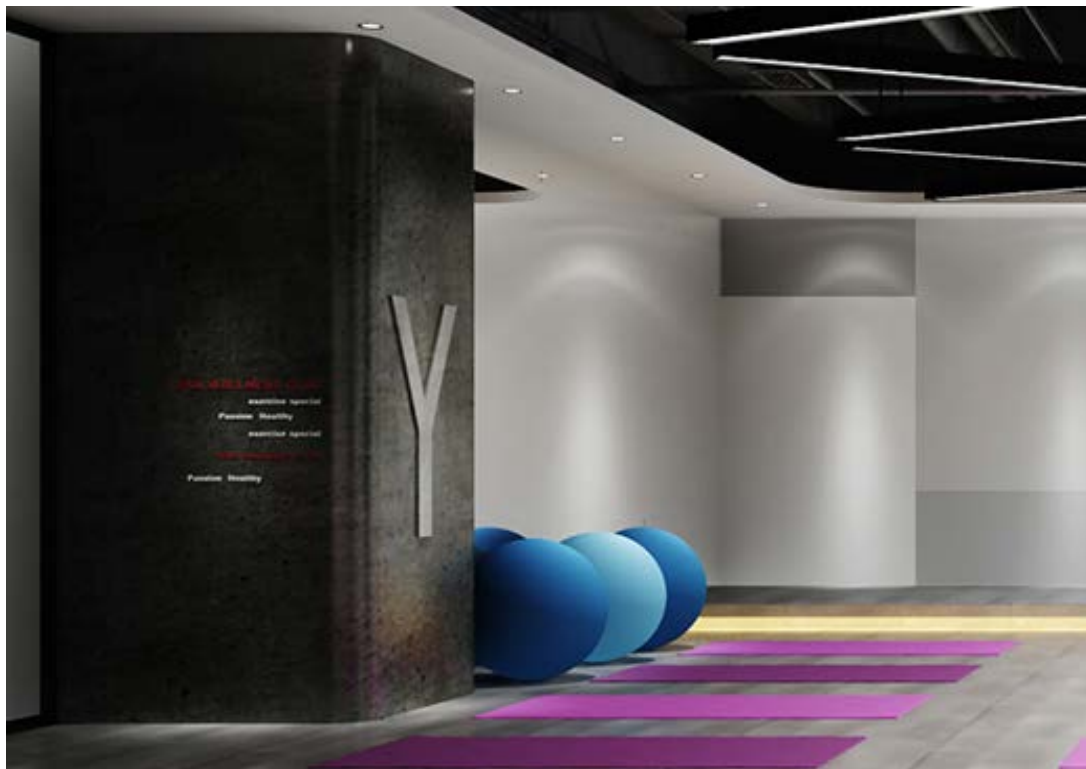
# 威尔仕

威康健身管理咨询（上海）有限公司（简称威尔仕）成立于1996年，是中国健身行业的领跑性企业。威尔仕旗下有Will's、Wills Elite、W-Yoga、Monster by Will's、VIP五个核心品牌。目前威尔仕在全国范围内已拥有超过150家直营专业健身俱乐部，主要集中在上海（100家），全国会员人数超过50万。威尔仕正在最大限度地整合所有资源，并计划于海外上市，立志成为中国健身行业的第一品牌。



上海一兆韦德健身管理有限公司成立于2001年。自成立十几年来，一兆韦德健身现已发展成为中国地区大型健身连锁管理机构。据统计，一兆韦德累积服务超过100万会员、每天服务人次超过50000次。

目前一兆韦德门店主要集中在上海，未来将实现不断向二三线城市的稳步扩张。





# 浩沙健身

1999年，浩沙健身在中国大陆引入连锁健身管理模式，在北京开设健身俱乐部，现已发展成为中国规模较大的连锁健身服务机构。

浩沙健身先后在北京、天津、南京、郑州、成都、福州、厦门、晋江等地区设立150家直营连锁门店，专业健身教练超过1000人，健身场馆营业总面积达到20万平方米。在中国健身市场高速发展的热潮中，在国家体育产业政策大力支持下，浩沙健身通过互联网+思维，积极探索产业升级之路，推进数字化、智能化、社交化的健身新业态，着眼于智能场馆的升级、智能软硬件的组合以及健身管理云平台的深入运用，打造“健身+”的行业经营新模式，全面构建全产业链式的运动健康生态圈。



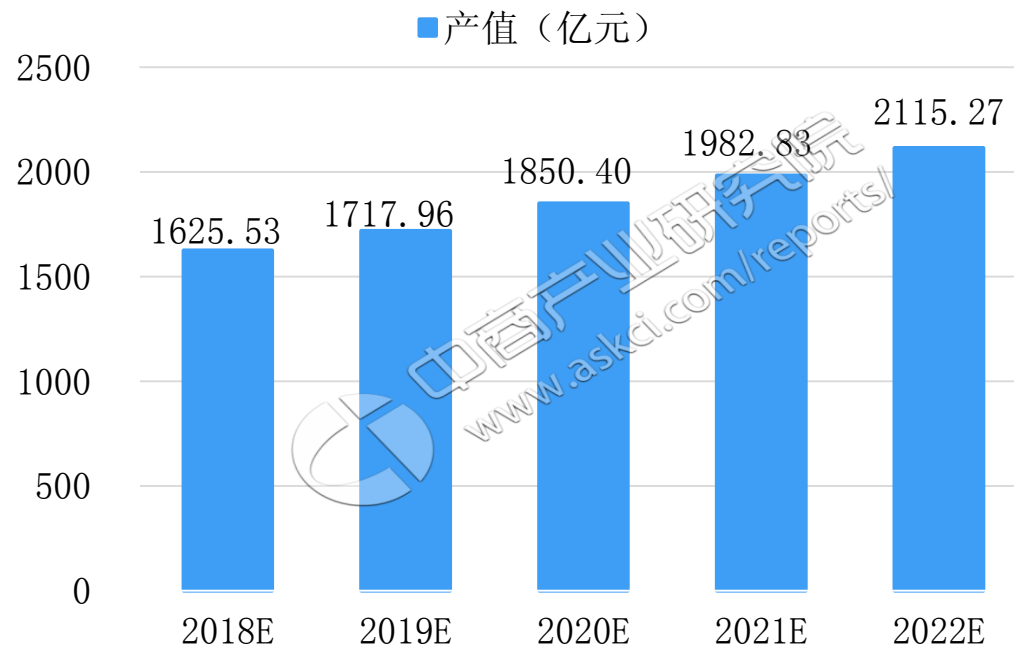
## 05 未来发展趋势

# 健身产业规模预测

2012-2017年我国健身行业产值年均复合增长率为6.7%，2017年我国健身产业总产值约为1500亿元。在国家政策大力支持引导下，预计到2020年我国健身产业总产值能实现1850亿元，到2022年健身产业规模将进一步超过2000亿元。



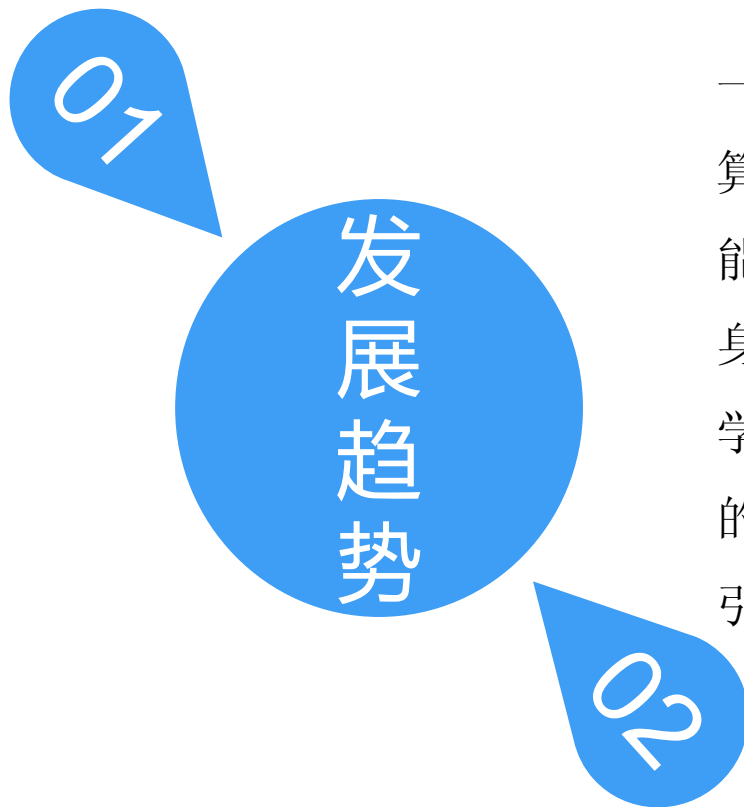
2018-2022年中国健身产业规模预测



数据来源：中商产业研究院数据库

## 龙头企业市场份额提高

我国健身产业集中度很低，品牌数量CR10预计仅约16%，区域化显著，尚未出现真正全国化的品牌。目前国内规模较大的健身俱乐部包括浩沙、威尔士、一兆韦德、英派斯、中体倍力、青鸟、中航等，有望通过外延成长不断提高市场份额。



“智能+”已经成为健身领域的一大发展重点。大数据处理、云计算、传感技术等先进科技手段的智能硬件与智能软件融合，可以使健身具有更强的计划性、针对性和科学性。尤其是在缺少专业教练指导的家庭健身中，智能化健身器材等引导更能达到健身效果最大化。

## 智能化健身趋势兴起

# 公司介绍/版权声明

## 公司介绍：

中商产业研究院是中国领先的产业咨询服务机构，自成立以来，研究院专注于围绕构建“产业研究、产业规划、产业战略、产业投资、产业招商”等“五位一体”的产业咨询体系。中商产业研究院以业内首家自建数据库“中商产业大数据库”为依托，行业覆盖传统重点行业和新兴热点领域。如研究范围不仅涵盖文化体育、物流旅游、健康养老、生物医药、能源化工、装备制造、汽车电子等产业领域，还深入研究新制造、新能源、新材料、新消费、新金融、人工智能、“互联网+”等新兴领域。

近二十余年来，中商产业研究院积累了一批长期合作的优质客户，主要包括国内外500强企业、各级地方政府、科研院所、金融投行等，逐步建立起稳固的市场地位。未来，中商产业研究院将继续以前瞻性的战略视野和严谨的专业化服务，引领中国产业咨询的创新发展。以产业咨询力量助力中国经济变革创新，推动中国新时代的产业转型升级，使中国经济不断跃升世界舞台！

## 版权说明：

本报告的所有图片、表格及文字内容的版权归中商产业研究院所有。其中，部分文字及数据采集于公开信息，版权归属原著作者所有。中商产业研究院取得数据的途径来源于市场调查、公开资料和第三方采购。未经本公司授权许可不得转载，如引用、刊发，需注明出处为“中商产业研究院”，且不得对本报告进行有悖原意的删减与修改。违者将依法追究其责任。