

智能时代下的运动健身升级

中国运动健身行业发展趋势白皮书

2019年



海量行研报告免费读

行业现状



- 现阶段中国运动健身行业处于政策激励、形势向好、技术推动行业发展升级的发展期；
- 我国居民现阶段生活水平提高，消费能力和意愿逐年上升，同时，当代健康问题使得大众健康意识强烈，对运动健身有更多关注，推动运动健身行业持续发展；
- 2018年运动健身行业投融资市场中，智能科技类企业、发展成熟的运动健身企业获投占比上升，成熟的智能健身服务与健身场馆愈加被谨慎的投资者看好；
- 我国运动健身行业也存在着行业结构发展不均衡、传统健身企业口碑管理不佳、运动健身领域商业模式创新不足等发展痛点，互联网智能科技的发展极大的提升了行业服务效能，为行业升级提供驱动力。

用户洞察



- 用户画像：运动健身用户普遍学历较高，白领阶层居多，家庭收入较为稳定，价值观表现为个性独立，喜欢社交，关注健康，热爱运动；
- 用户需求：运动健身逐渐成为中国用户重要的生活方式之一，但用户需求正在产生分化，不同细分类型用户拥有不同的运动健身诉求和消费水平，并现阶段的运动健身产品和服务均提出了更高的要求，其中突出的表现在对智能科技应用融合上。用户期待智能服务升级，尤其是运动数据的应用和反馈。

发展趋势



- 运动健身行业服务升级方向：未来运动健身行业服务升级应从服务广度、服务颗粒度、服务深度和科技应用程度几个方向进行探索，应尽力覆盖全年龄段，满足不同年龄、职业在不同生活工作场景中的运动健身需求，加强科技应用，构建完善的运动健身生态；
- 运动健身企业的智能科技化：智能科技+运动健身服务的有机结合是未来行业升级的必然趋势，大批企业已经开始加快智能科技应用的研发，赋能运动健身行业，为用户提供更个性化、智能化、场景化的健身服务。

中国运动健身行业发展现状与格局

1

中国运动健身人群画像洞察

2

中国运动健身人群需求分析

3

中国运动健身行业发展趋势

4

研究对象界定

以人群调研为基础，分析中国运动健身行业的发展趋势

从概念上来说，运动健身指“人民大众进行的不包含竞技元素的身体锻炼行为”，本次报告中的运动健身泛指以增强体能、减肥塑形等提升身心健康为目的的运动；从大众运动健身角度讲，多指健身、跑步、骑行、游泳、球类、瑜伽等运动项目。根据2015年颁布的《体育及相关产业分类（试行）》，运动健身行业归属于体育服务业中的“体育健身休闲活动”类别，涵盖运动健身设施建设、运动健身器材装备制造与运动健身服务。

运动健身行业发展与人民大众的运动健身需求息息相关，本次报告以运动健身人群调研为基础，描述中国运动健身行业的现状并分析未来发展趋势。

研究对象界定



来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

运动健身行业发展历程

中国运动健身行业格局稳定，在互联网+时代加快发展步伐

从发展历程来看，在大众运动健身习惯养成、大型国际赛事带动以及国家政策鼓励的影响下，中国运动健身行业的发展始终保持着稳健的步伐，整体格局稳定。近些年，随着互联网技术的兴起，运动健身行业进入“互联网+”时代，科技的应用为行业的升级起到了助推作用。

中国运动健身行业发展历程概述



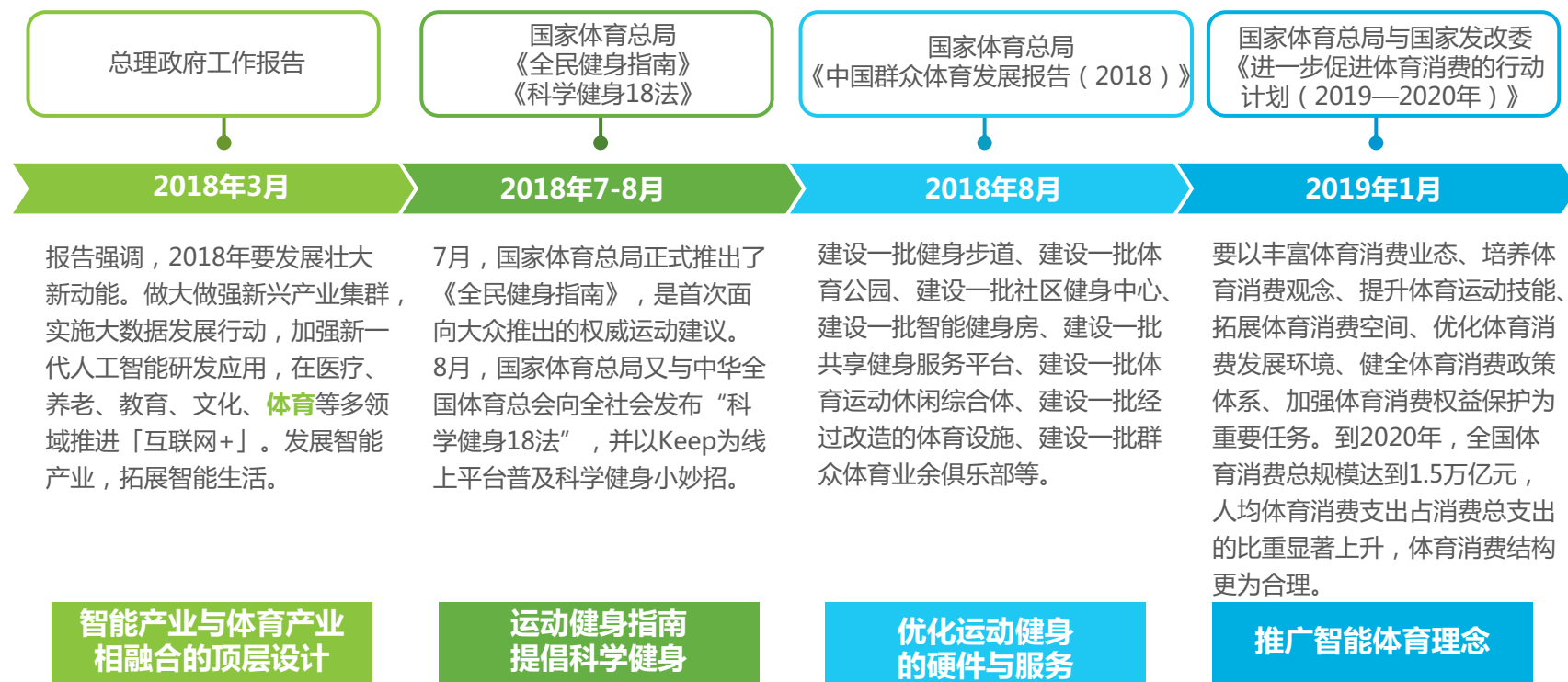
来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

行业宏观环境-政策导向与举措

政策推动互联网与体育产业的深度融合

2018年以来，作为新动能的智能产业，其基础研究以及在传统行业领域中的应用推进是国家层面的顶层设计，其中就包括智能科技与体育大产业的融合，与运动健身相关的政策导向更体现在行业的智能科技创新、运动场景与设施的智能化以及智能体育理念的提倡上。

2018年中国体育健身相关政策导向与举措



来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

行业宏观环境-社会人口因素

互联网运动健身在用户需求的推动下快速发展成型

中国大众生活水平提高，消费力与消费意愿逐年上升，生活方式快速转变升级，但诸多广泛的健康问题也随之而来，这促使大众的健康意识越来越强烈。在移动生活的时代下，互联网健身类产品服务快速被市场接受，用户量逐年上升，用户需求不断分化，推动互联网运动健身行业快速发展成型。

2018年中国体育健身行业的社会人口因素



生活水平提高：2017年城镇居民人均可支配收入36396元，名义**增长8.3%**；人均消费支出24445元，名义**增长5.9%**。

大众消费力与消费意愿
逐年上升



肥胖问题严重：从1992年到2015年，中国肥胖率从3%上升到**12%**，已成为世界第一肥胖大国。
亚健康普遍：2017年中国约有**54%**人口处于亚健康。

当代
健康问题突显

健康意识强烈：2017年中国人均医疗保健消费支出较上年增长11.0%；2017年淘宝平台体检类产品出现井喷，购买者数量同比增长140%。

大众健康意识
日渐强烈



移动生活普及：截至2018年6月30日中国手机网民达7.88亿。
互联网运动健身需求上升：2018年9月中国运动健身类APP月独立设备数同比增长**16.1%**。

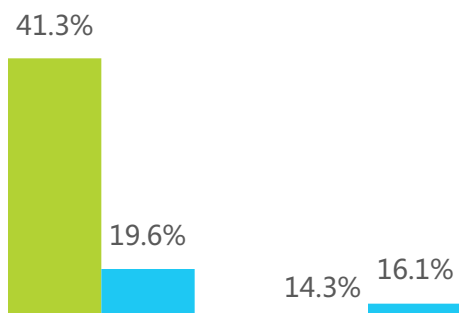
互联网健身快速成为大众
维持健康的选择之一

行业宏观环境-投融资情况

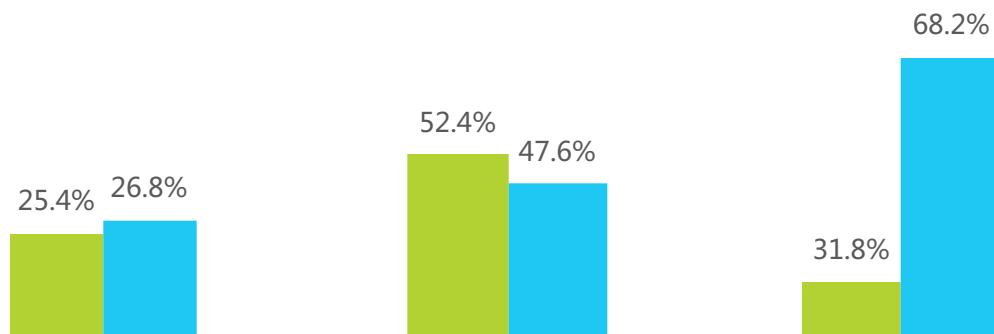
智能科技类企业、发展成熟的企业获投占比上升

2018年，虽然运动健身领域的投资数量同比下滑，但是从投资数量占比来看，提供传统服务的企业，在智能科技+运动健身方面进行深耕以及发展相对成熟的企业，相比之下更能受到资本市场的青睐。

2017-2018年中国运动健身领域投融资轮次



2017-2018年中国运动健身领域投融资数量



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_21140

