

2021年中国体育垂直视频内容生态平台行业概览： 体育行业数字化转型深度研究

China Sports Video Content Ecological Platform Industry Overview In 2021

2021年中国スポーツ動画コンテンツ生態プラットフォーム業界の概要

报告标签：体育、短视频、平台服务、数字化转型、AI

报告主要作者：游浩坤

2021/08

报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，头豹研究院保留采取法律措施，追究相关人员责任的权利。头豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。

研究目的

| 体育产业发展前景如何？

| 体育视频内容面临怎样的变革？

| 体育垂直视频内容生态平台如何定义？

| 产业链如何构成？

| SaaS服务是否能助力行业数字化转型？

| 智慧体育未来发展展望？

本次研究课题旨在为投资机构确定体育垂直视频内容生态平台行业是否具有投资价值提供行业背景综述、产业链构成分析、竞争格局分析、市场规模预测等研究内容，力争为投资者提供具有深度的观点与洞察

——头豹研究院

摘要

01

体育垂直视频内容生态平台是内容创作的基础平台和解决方案提供商

- 狭义上视频内容生态平台仅具有软件属性，是用户使用、生产、分享体育视频内容的基础平台。但在该课题下，体育垂直视频内容生态平台不仅具备软件平台属性，还具有场地硬件铺设的解决方案提供商身份。简单来说，即是具备基础设施搭建+平台运营的一类解决方案生态平台。相比于纯视频内容平台，该类平台通过在体育场地搭建硬件设备与上游高度绑定，将原有用户需自备的拍摄设备交由平台提供，进而提升了用户粘性和平台的竞争壁垒。

02

客户资源和技术是中游内容平台的核心壁垒

- 内容平台的核心要素主要包括了客户资源、硬件支持、核心技术、建设成本以及应用场景五大方面。其中客户资源最为重要。现阶段市场仍处于起步阶段且潜在增长空间庞大，拥有更多覆盖的体育场地和合作场馆资源可以为平台扩大流量入口，并更快的积累用户数据，实现产品迭代；其次，核心技术是第二重要的要素之一。在完成用户的导入后，只有通过优秀的算法技术提高用户使用体验或提供多元化服务，方可更好的留住用户；建设成本的降低、硬件性能的提升以及应用场景的丰富可以提升平台的竞争力，但相比于客户资源和核心技术要素，影响力有限。

03

全类型视频内容生态平台竞争格局稳定，体育垂直视频内容生态平台处于尾部梯队

- 从全类型视频内容APP竞争格局来看，以月活数据统计，中国视频内容生态平台竞争格局稳定。头部企业（MAU>4.0亿）包括了短视频龙头抖音、快手，以及综合视频平台爱奇艺、腾讯视频；腰部企业为MAU>1.0亿的剩余视频内容APP；其他平台为MAU<1.0亿的APP视频内容平台。由此可见，头部平台具有绝对流量和内容优势，而体育垂直视频内容生态平台在现阶段处于尾部梯队，竞争力十分有限。

体育行业数字化转型，“AI+体育”能否开创未来？

日前国务院正式发布了《全民健身计划(2021—2025年)》，旨在进一步提升全民体育素质水平，提高体育产业重要性，并争取在2025年实现体育产业总规模达5万亿元人民币。与此同时，新一代信息技术产业蓬勃发展，AI底层技术及算法成熟度显著提升。AI+体育的融合有望推动行业实现数字化转型升级，体育垂直视频内容生态平台应运而生。本文将对该新兴产业进行深度分析，与您一同探寻其未来发展的潜在可能性。

目录

CONTENTS

| | |
|----------------------|----|
| ◆ 名词解释 | 08 |
| ◆ 背景综述 | 09 |
| • 中国体育宏观环境 | 10 |
| • 体育视频定义及分类 | 11 |
| • 体育垂直视频内容生态平台定义 | 12 |
| ◆ 中国体育垂直视频内容生态平台产业链 | 13 |
| • 产业链图谱 | 14 |
| • 上游硬件设备 | 15 |
| • 上游基础设施 | 16 |
| • 中游内容平台 | 17 |
| • 中游视频渠道 | 19 |
| • 下游终端用户 | 20 |
| ◆ 中国体育垂直视频内容生态平台行业分析 | 21 |
| • 政策分析 | 22 |
| • 市场规模 | 23 |
| • 竞争格局 | 24 |
| ◆ 行业发展机遇与挑战 | 25 |
| • 机遇与挑战 | 26 |
| • 未来展望 | 27 |
| ◆ 风险提示 | 28 |
| • 风险说明 | 29 |
| ◆ 方法论 | 30 |

目录

CONTENTS

◆ 法律声明

31

东方财富
leadleo.com

东方财富
leadleo.com

东方财富
leadleo.com

东方财富
leadleo.com

东方财富
leadleo.com

东方财富
leadleo.com

东方财富
leadleo.com

东方财富
leadleo.com

目录

CONTENTS

| | |
|--|----|
| ◆ Terms | 08 |
| ◆ Background Introduction | 09 |
| • Macro Environment Of Sports In China | 10 |
| • Definition And Classification Of Sports Video | 11 |
| • Definition Of Sports Vertical Video Content Ecological Platform | 12 |
| ◆ China Sports Vertical Video Content Ecological Platform Industry Chain | 13 |
| • Industrial Chain Atlas | 14 |
| • Upstream Hardware Devices | 15 |
| • Upstream Infrastructure | 16 |
| • Midstream Content Platform | 17 |
| • Midstream Video Channels | 19 |
| • Downstream End Users | 20 |
| ◆ Industry Analysis Of China's Sports Vertical Video Content Ecological Platform | 21 |
| • Policy Analysis | 22 |
| • Market Size | 23 |
| • Competitive Landscape | 24 |
| ◆ Industry Development Opportunities And Challenges | 25 |
| • Opportunities And Challenges | 26 |
| • Future Outlook | 27 |
| ◆ Risk Alert | 28 |
| • Risk Description | 29 |
| ◆ Methodology | 30 |

目录

CONTENTS

- Basic Information
- Platform Business Scale Comparison
- Product Function Comparison

◆ Methodology

◆ Legal Statement

| | |
|-------|----|
| ----- | 31 |
| ----- | 32 |
| ----- | 33 |
| ----- | 34 |
| ----- | 35 |

东方财富
leadleo.com

东方财富
leadleo.com

东方财富
leadleo.com

东方财富
leadleo.com

东方财富
leadleo.com

东方财富
leadleo.com

名词解释

- ◆ **SaaS:** 软件服务化(Software as a Service)是一种软件布局模型, 其应用专为网络交付而设计, 便于用户通过互联网托管、部署及接入。
- ◆ **边缘计算:** 指在靠近物或数据源头的一侧, 采用网络、计算、存储、应用核心能力为一体的开放平台, 就近提供最近端服务。
- ◆ **云服务器:** 指一种简单高效、安全可靠、处理能力可弹性伸缩的计算服务。其管理方式比物理服务器更简单高效。用户无需提前购买硬件, 即可迅速创建或释放任意多台云服务器。
- ◆ **DAU:** 日活跃用户数量(Daily Active User), 一般用于反映网站、互联网应用等运营情况。结合MAU (月活跃用户数量) 一起使用, 用来衡量服务的用户粘性以及服务的衰退周期。
- ◆ **数字化转型:** 指建立在数字化转换 (Digitization)、数字化升级 (Digitalization) 基础上, 进一步触及公司核心业务, 以新建一种商业模式为目标的高层次转型。数字化转型是开发数字化技术及支持能力以新建一个富有活力的数字化商业模式。
- ◆ **智慧体育:**指让体育的管理和服务变得更加智能, 通过无处不在的各式传感器实现对各种体育行为的全面感知, 利用云计算等智能处理手段对海量数据进行分析、处理。如对竞技体育、全民健身、体育场馆及各种需求做出智能反馈和决策支持。



01 背景综述



□ 政策上中国体育产业顶层设计明确，利好政策不断；经济上体育产业总产值占比持续提升；文化上中国体育人口规模庞大，群众基础良好；技术上新兴信息技术的发展将赋能体育产业完成产业升级

□ 相比于纯视频内容平台，该类平台通过在体育场地搭建硬件设备与上游高度绑定，将原有用户需自备的拍摄设备交由平台提供，进而提升了用户粘性和平台的竞争壁垒

背景综述——中国体育宏观环境

政策上中国体育产业顶层设计明确，利好政策不断；经济上体育产业总产值占比持续提升；文化上中国体育人口规模庞大，群众基础良好；技术上新兴信息技术的发展将赋能体育产业完成产业升级

中国体育宏观环境

描述



政策层面

政策持续加码体育产业，顶层战略明确

2021年“双减”政策及全民健身计划发布，前者将利好青少年体育尤其是体育服务类产业的发展，后者将推动体育锻炼人数比例于2025年达到**38.5%**，对于体育产业的发展具有显著促进作用



文化层面

中国体育文化基础良好

2020年，中国体育人口约**4.4**亿人，预计到2025年，该人口数量将超过**5**亿人。主要原因系大众生活品质要求提升推动了体育人口数量的增长以及体育类型的多元化发展丰富了大众需求两方面导致

体育产业产值增长动力强劲

2019年，中国体育产业总产值达**29,483.4**亿元，自2015起累计增长约**72.3%**，产业景气度持续提升。与此同时，服务类体育产业总产值占比持续提升，产业结构持续优化调整



经济层面

信息技术蓬勃发展带动体育产业升级

随着互联网的快速发展，信息技术的迭代成为了推动社会进步的重要手段。根据数据显示，中国新一代信息技术将催生**12**万亿产值，其中“体育+”模式有望迎来黄金发展阶段，带动产业数字化转型



技术层面

体育产业

中国体育产业宏观基本面良好：体育产业发展的好坏关乎着国民经济能否持续健康稳定的发展。同国际相比，中国的体育产业发展基础还比较薄弱，但增长潜力可观。分别来看：

政策层面，体育产业具备良好的顶层规划。预计未来五年内体育产业相关利好政策将持续加码，在推动经济高质量发展的同时进一步加大对体育产业的重视。

经济层面，宏观环境下中国经济增速有所放缓但仍将维持正增长水平。同时体育产业生产总值持续快速提升，占GDP总比重有望达4%，成为国民经济支柱性产业。

文化层面，中国国民运动基础及素质显著提升。在消费升级和产业升级的双轮驱动下，体育产业将有望在需求驱动下迎来快速发展。

技术层面，新一轮的信息革命将在AI、云计算等技术的驱动下催生出诸多新兴产业或带动传统产业升级。利好中国传统体育产业数字化转型。

中国体育产业宏观基本面良好，其有望在政策的赋能下凭借技术加持快速发展

背景综述——体育视频定义及分类

体育视频内容依托于体育产业的发展逐渐由传统赛事转播类视频衍生出各类型新兴体育短视频内容。相比于传统体育视频，新兴体育短视频具有品类多元化、碎片化浏览、轻量化浏览等特点

体育视频定义及分类

描述

传统体育类视频



特征：以各领域专业赛事转播为主的体育类长视频内容

优势：竞技水平高、专业性强、比赛完整度高

弊端：版权费用高昂、缺乏有效互动

新兴体育短视频



特征：以专业赛事剪辑、民间体育娱乐为主的体育类短视频内容

优势：品类多元化、碎片化浏览、轻量化浏览

弊端：视频质量参差不齐

- 体育内容是不可或缺的重要视频大类之一，其在短视频领域发展迅速：随着互联网的兴起，以体育内容为题材的视频内容得到了充分的发展。在传统体育视频下，形式上一般以中、长视频为主，内容上主要以转播专业赛事为主。而随着专业赛事的饱和、民间体育的崛起、碎片化内容经济的出现以及疫情对于传统产业的冲击等多方面影响，以短视频为载体的体育内容成为了体育视频行业的发展新趋势，发展潜力巨大。
- 体育内容具有多元化特征，篮球相关内容在中国热度较高：体育内容的创作离不开体育运动本身。在传统体育视频下，各领域具有专业的赛事，并能持续产出内容，受众群体的多少取决于体育类别的影响力。在新兴体育短视频下，内容不再局限于官方赛事。因此观众观看视频一方面仍取决于体育类别的影响力（如球类运动等），另一方面则受内容的稀缺性、生活关联性、娱乐性等多因素影响。

高 ← 体育短视频热度情况（按体育项目划分） → 低



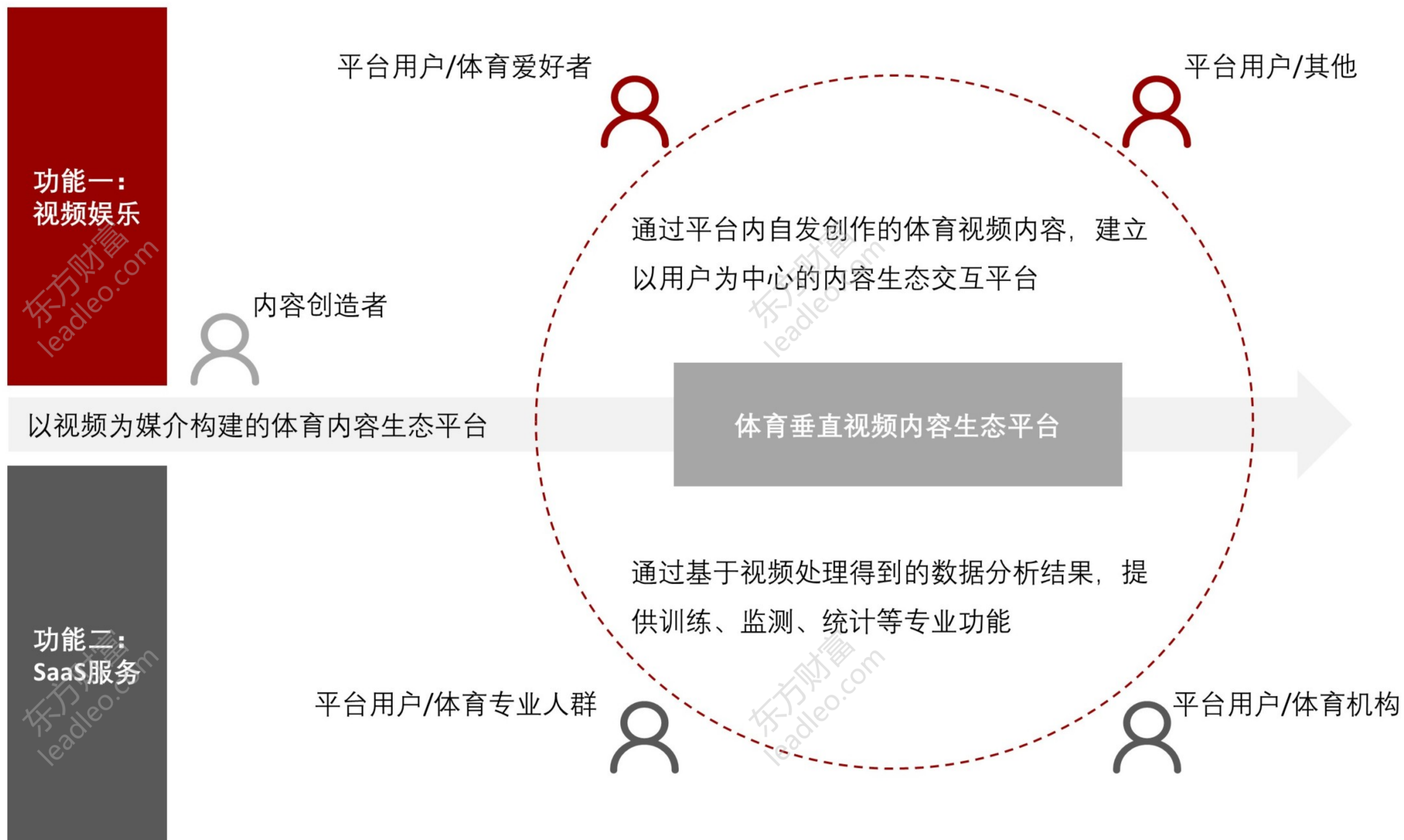
备注：体育短视频种类热度参照快手体育视频播放量情况得出，仅作为参考

背景综述——体育垂直视频内容生态平台定义

相比于纯视频内容平台，该类平台通过在体育场地搭建硬件设备与上游高度绑定，将原有用户需自备的拍摄设备交由平台提供，进而提升了用户粘性和平台的竞争壁垒

体育垂直视频内容生态平台定义

描述



- **体育垂直视频内容生态平台是内容创作的基础平台和解决方案提供商：**狭义上视频内容生态平台仅具有软件属性，是用户使用、生产、分享体育视频内容的基础平台。但在该课题下，体育垂直视频内容生态平台不仅具备软件平台属性，还具有场地硬件铺设的解决方案提供商身份。简单来说，即是具备基础设施搭建+平台运营类解决方案生态平台。**相比于纯视频内容平台，该类平台通过在体育场地搭建硬件设备与上游高度绑定，将原有用户需自备的拍摄设备交由平台提供，进而提升了用户粘性和平台的竞争壁垒。**
- **平台功能上可切分为娱乐导向和专业导向的两类需求：**功能上，平台以视频为基础衍生出了视频娱乐和SaaS服务两类功能，分别针对非专业的体育爱好者和专业体育运动人群或场馆机构。两类功能虽差异巨大，但都依赖于视频的获取、创作及使用。SaaS服务即是通过先进信息技术对视频进行分析，进而对核心数据进行提炼加以使用，属于智慧体育概念范畴。

02



产业链分析

□ 中国体育垂直视频内容生态平台产业链由上游硬件设备、基础设施及内容创作、中游内容平台及视频渠道、下游终端用户构成。其中内容平台是产业链最为核心的主体环节

□ 从核心竞争要素来看，客户资源和技术是中游内容平台的核心壁垒。而在经营策略方面，视频娱乐与专业服务两者相辅相成。脱离了数据服务的短视频内容平台生态难以长期实现用户的留存

产业链——产业链图谱

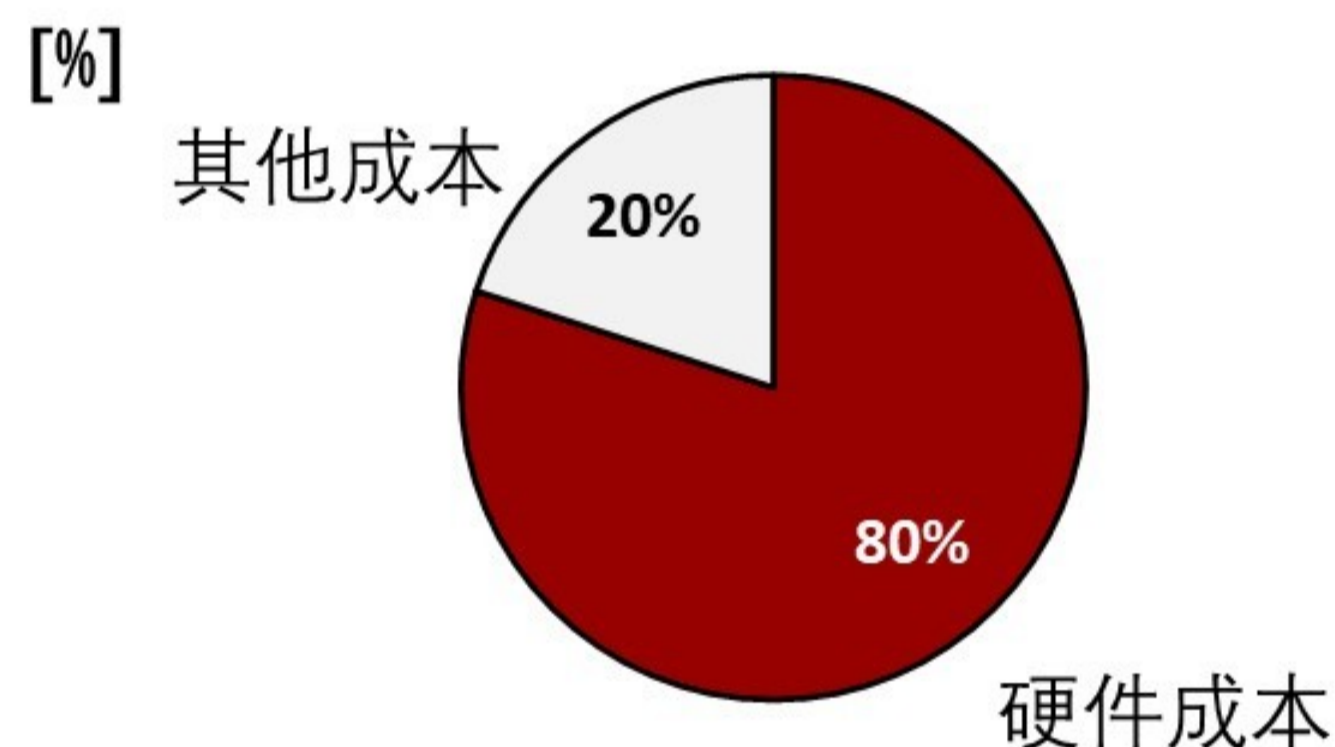
中国体育垂直视频内容生态平台产业链由上游硬件设备、基础设施及内容创作、中游内容平台及视频渠道、下游终端用户构成。其中内容平台是产业链最为核心的主体环节

中国体育垂直视频内容生态平台产业链图谱



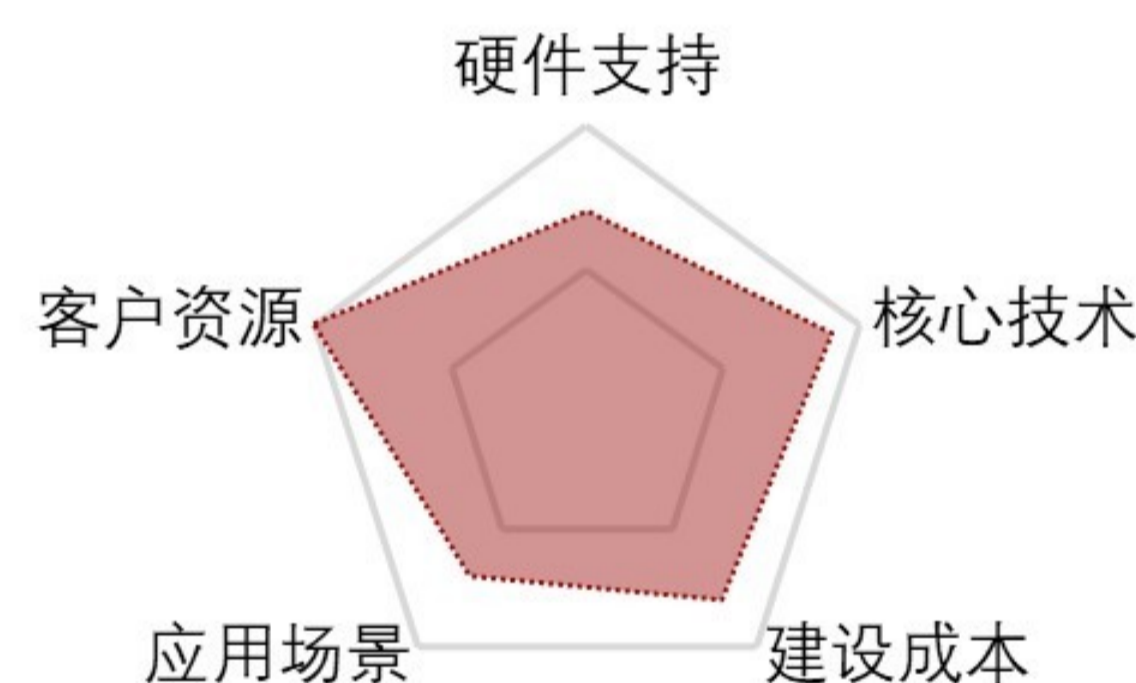
□ 硬件安装是中游平台企业的主要前置业务流程，主要包括视频采集模块、边缘计算设备、云服务器等设施。通过在场地上加装的硬件设备，平台可以对采集的运动视频进行分析，进而提供具有价值的的数据服务

硬件总成本占初期建设投资比例

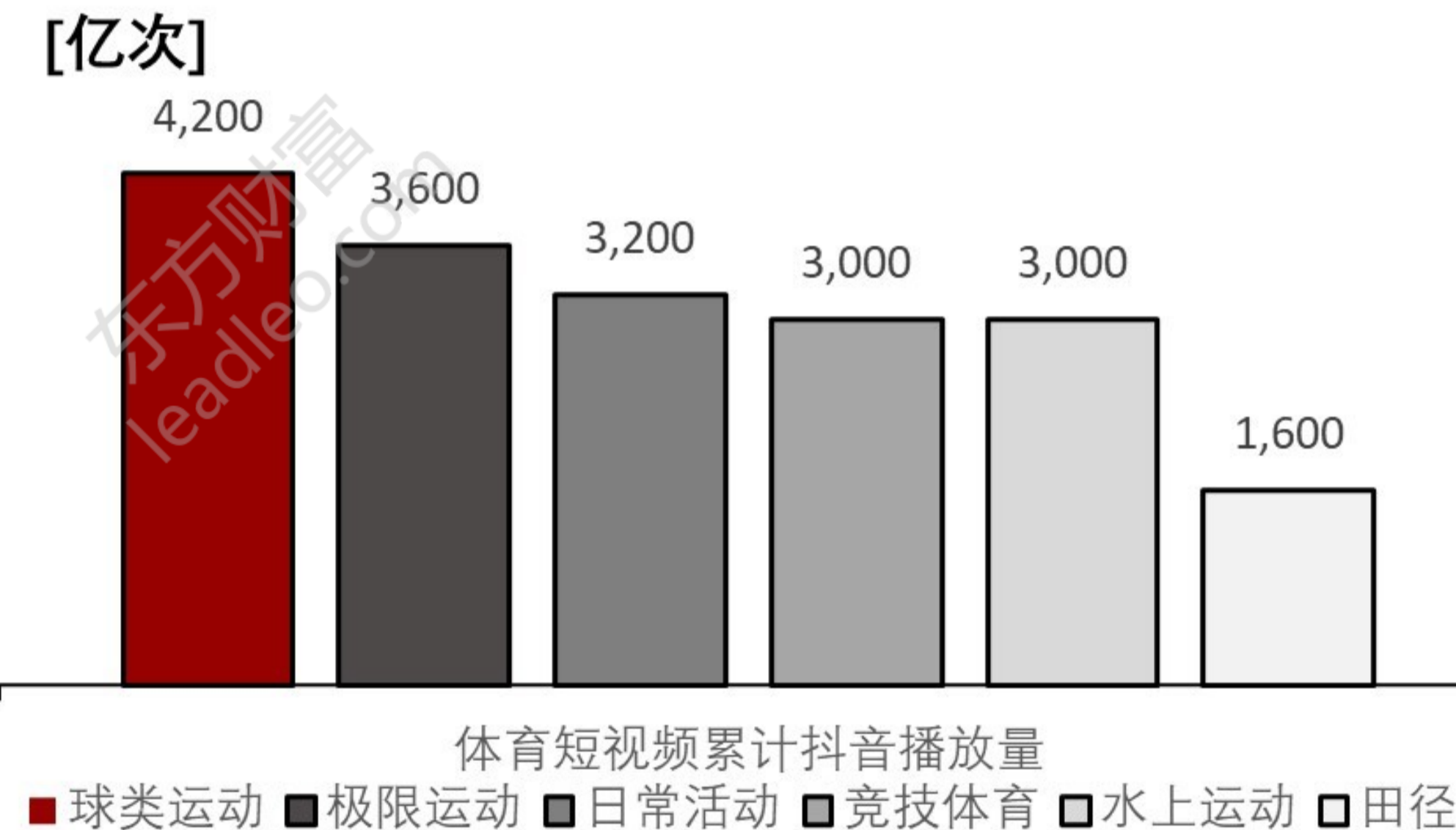


□ 内容平台具备场地硬件安装、内容生产、SaaS服务等职责，是产业链的核心组成，现阶段竞争企业数量不足5家

平台核心要素重要性分析



各类体育短视频累计抖音播放量

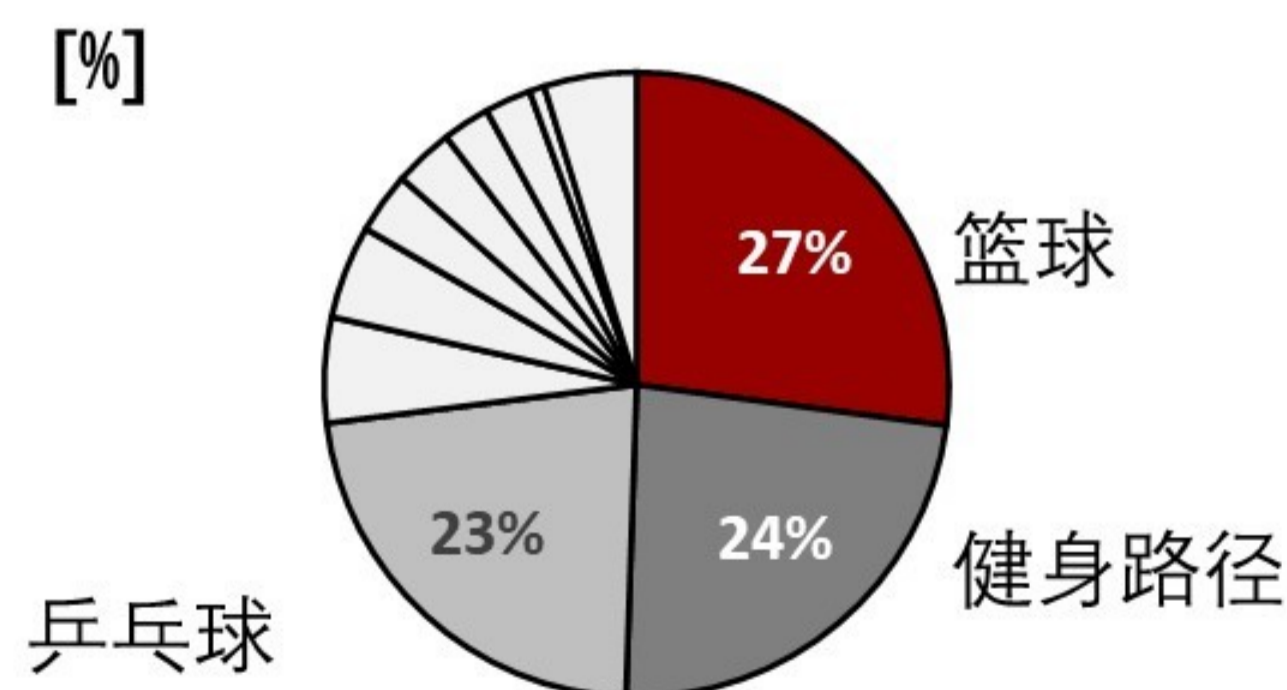


基础设施



□ 中国体育基础设施的分布呈现东多西少局面，尤其以山东、河南、江苏、浙江数量最多。从体育项目分类来看，篮球体育场地数量最多，开展数字化建设具备较高优先级

体育场地数量占比，2020年

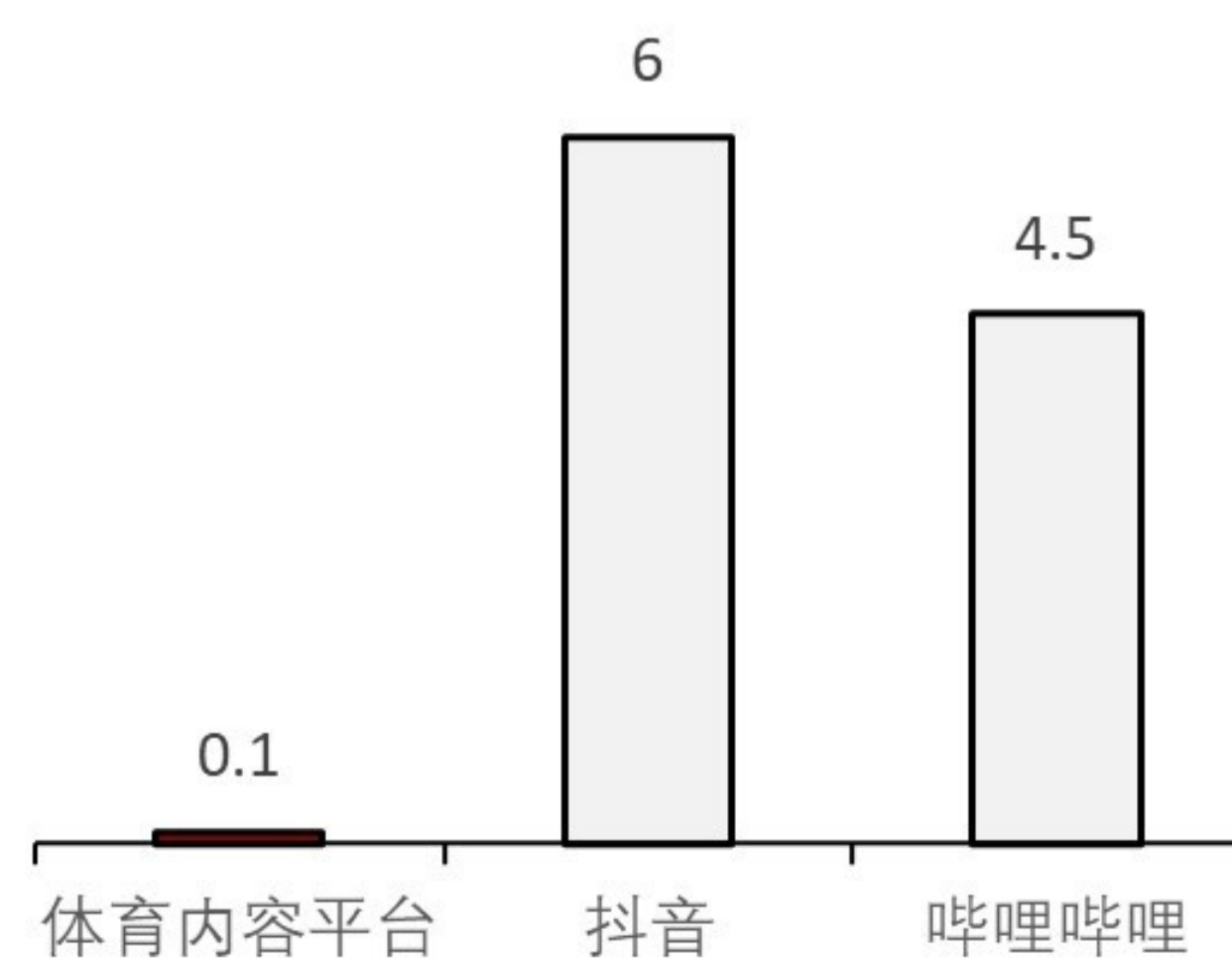


视频渠道



□ 短期来看，体育内容平台的专业化优势可以与其他平台形成互补，进而提高体育视频内容关注度及综合质量。长期来看若体育平台规模持续扩大，将与综合型视频平台形成竞争关系，不利于该行业发展

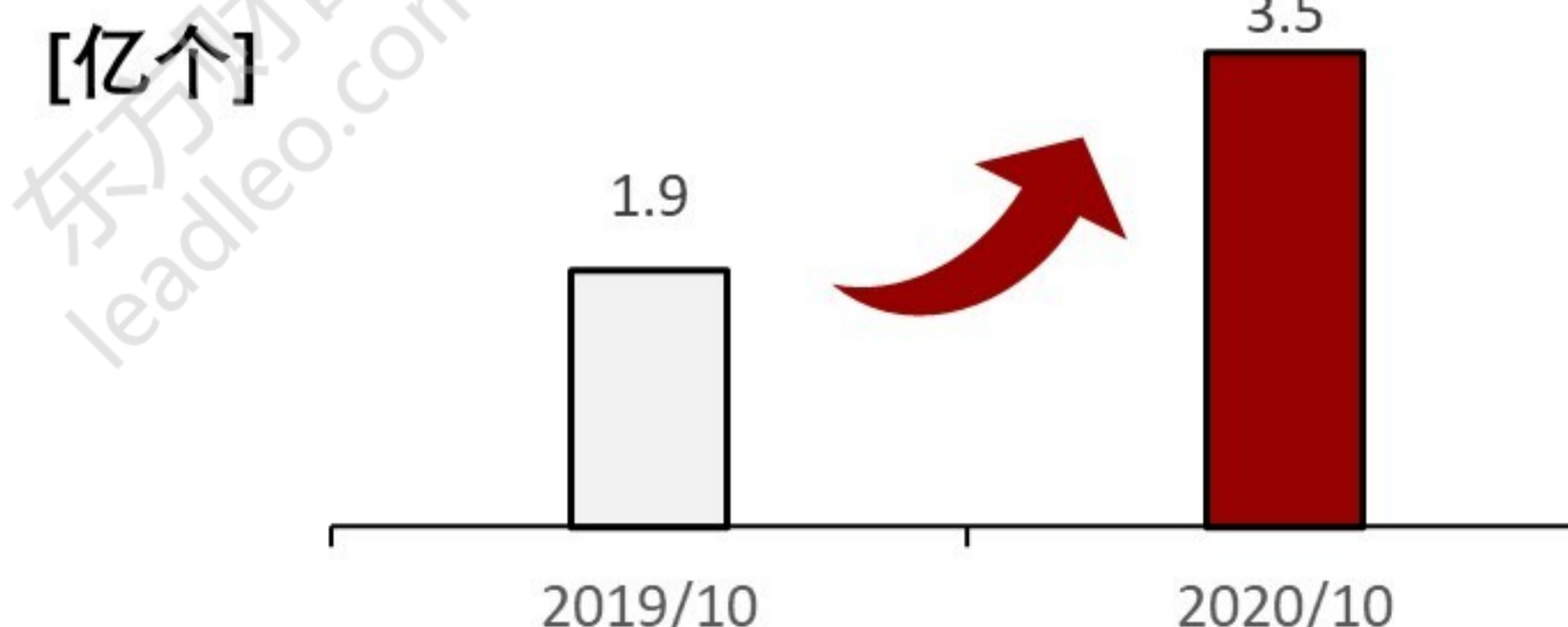
典型对标视频平台DAU



内容创作



抖音体育兴趣用户数，2019年10月-2020年10月



产业链——上游硬件设备

硬件安装是中游平台企业的主要前置业务流程，主要包括视频采集模块、边缘计算设备、云服务器等设施。通过在场地上加装的硬件设备，平台可以对采集的运动视频进行分析，进而提供具有价值的的数据服务

产业链上游核心硬件介绍

描述



| | 视频采集模块 | 边缘计算设备 | 云服务器 |
|--------|---------------------|-------------------|--------------------|
| 功能 | 采集、录制运动场景下的实时画面 | 在边缘处理、分析、存储有效数据内容 | 提供存储及应用服务的云端数据服务平台 |
| 成本构成 | 硬件总成本占初期建设投资总成本超80% | | |
| 典型代表企业 | 海康威视、乐橙、小米 | 华为、阿里、中国联通 | 华为、阿里、腾讯 |

□ **硬件安装是中游平台商最主要的前置业务流程：**如前文对于体育垂直视频内容生态平台定义所说，在实现平台运行之前需对相关场地进行设备的铺设安装，方可为用户采集使用运动视频提供基础设施支撑。具体来看，包括了安装视频采集模块、边缘计算设备、云服务器等，分别负责视频内容的收集、有效视频内容的分析处理、核心数据的上云存储。现阶段相关硬件设施皆为通用产品，其对于中游平台上议价能力有限。但成本方面占比较高，系中游平台的主要支出。**预计随着规模提升下平均成本的下降、自研自产硬件的推出，硬件成本将有效降低，进而缓解中游经营压力。**

□ **数据的收集及处理有效助推了行业的数字化转型升级：**硬件的使用旨在运用人工智能+云计算等新兴信息技术赋能日常体育运动，从而将人工分析的工作交由计算机处理。例如当前篮球行业应用该模式采集运动者的视频数据进行分析，得出投篮姿势监测、命中率统计、生涯数据统计等结果，因此具有重要应用价值。

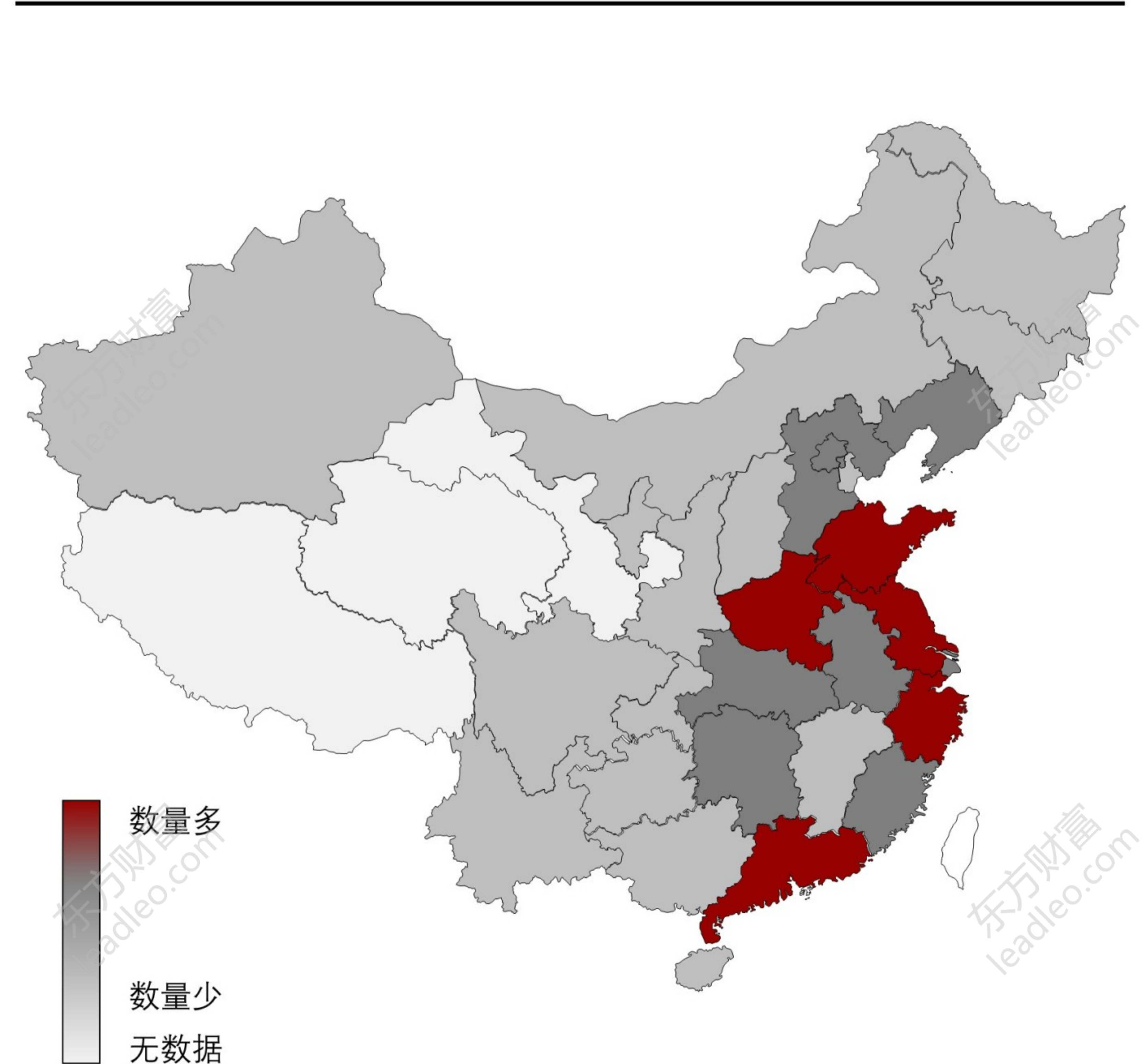


来源：企业官网，头豹研究院

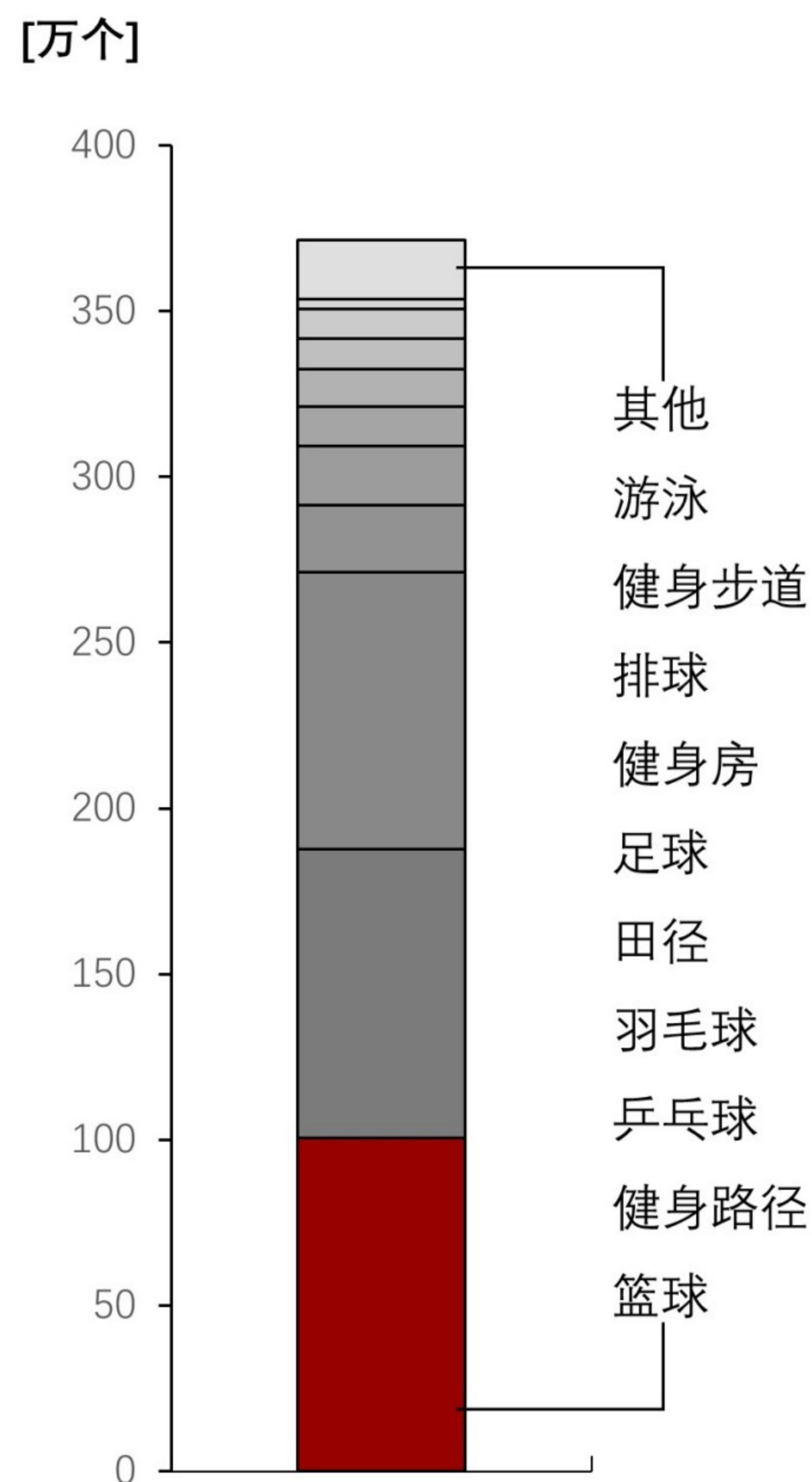
产业链——上游基础设施

中国体育基础设施的分布呈现东多西少局面，尤其以山东、河南、江苏、浙江数量最多。从体育项目分类来看，篮球体育场地数量最多，开展数字化建设具备较高优先级

体育场馆分布情况



体育场地数量，2020年



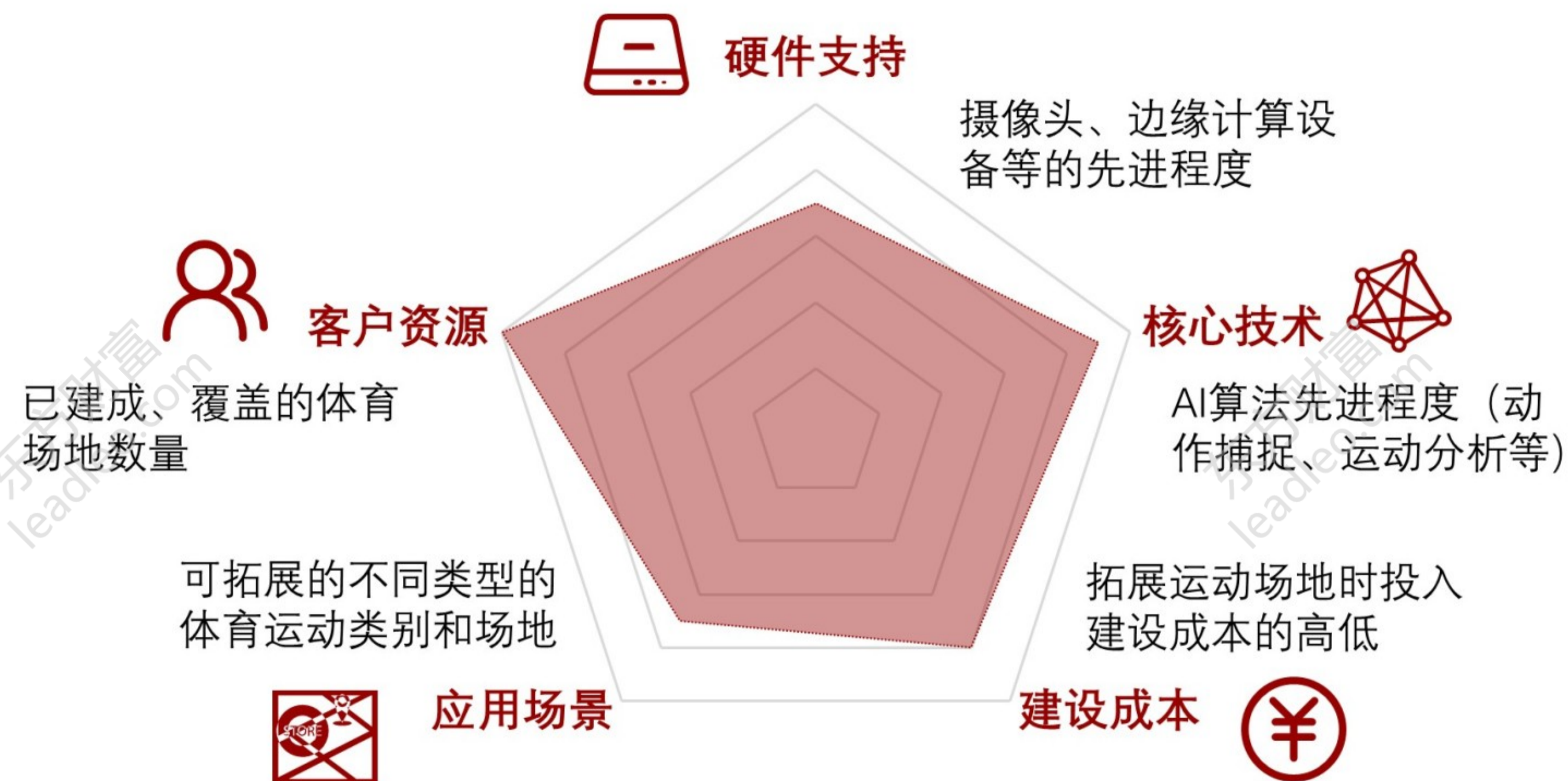
描述

- 沿海地区体育基础设施覆盖更加充足，开展硬件铺设市场较大：上游基础设施主要指各类运动场地或场馆，包括了室内室外不同体育项目的所有场地。与其他题材内容创作不同，体育类视频对于场地有着较高的依赖，因此上游基础设施的数量、种类、分布对于中游平台商拓展业务具有重要研究意义。分布上来看，山东、河南、江苏、浙江以及广东的基础设施数量最多，拓展业务具有天然市场优势。
- 球类运动体育场地数量占比高，优先进行硬件铺设效率高：从体育项目分类来看，篮球、健身路径、乒乓球、羽毛球是场馆数量最多的几种类别，其中又以球类项目居多。因此，现阶段体育垂直视频内容生态平台优先从篮球场地切入符合市场规律。其庞大的存量场地数量（100.58万个）、良好的群众基础可有效帮助平台建立内容生态，进而尝试切入其他体育内容领域。

产业链——中游内容平台 (1/2)

从核心竞争要素来看，客户资源和技术是中游内容平台的核心壁垒。而在经营策略方面，视频娱乐与专业服务两者相辅相成。脱离了数据服务的短视频内容平台生态难以长期实现用户的留存

体育垂直视频内容生态平台核心要素分析



- 客户资源和技术是中游内容平台的核心壁垒：内容平台的核心要素主要包括了客户资源、硬件支持、核心技术、建设成本以及应用场景五大方面。其中客户资源最为重要。现阶段市场仍处于起步阶段且潜在增长空间庞大，拥有更多覆盖的体育场地和合作场馆资源可以为平台扩大流量入口，并更快的积累用户数据，实现产品迭代；其次，核心技术是第二重要的要素之一。在完成用户的导入后，只有通过优秀的算法技术提高用户使用体验或提供多元化服务，方可更好的留住用户；建设成本的降低、硬件性能的提升以及应用场景的丰富可以提升平台的竞争力，但相比于客户资源和核心技术要素，影响力有限。

体育垂直视频内容生态平台经营策略分析



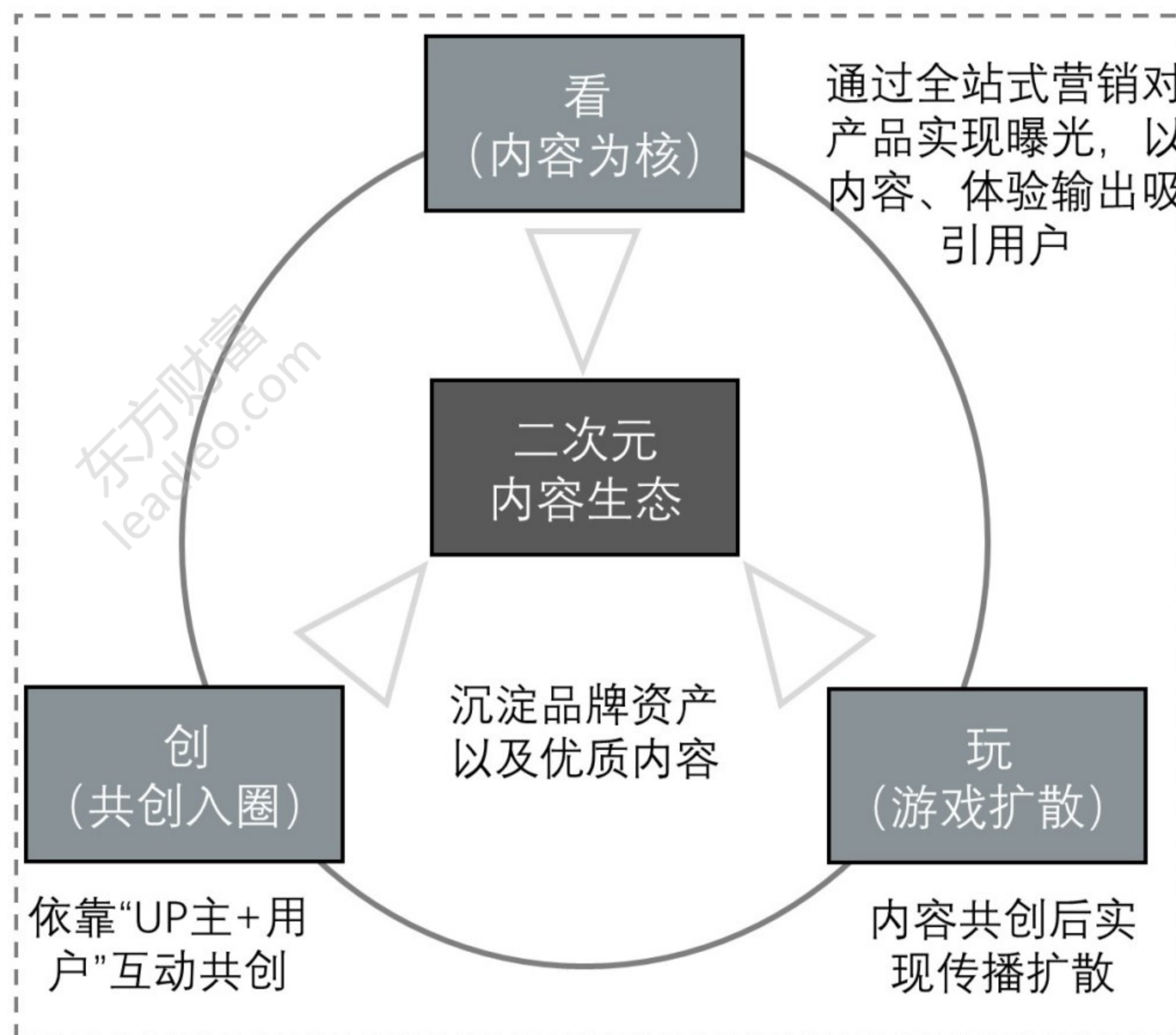
- 视频娱乐与专业服务相辅相成，针对不同用户群体提供差异化服务：功能上面，提供短视频娱乐和专业化数据服务针对不同的用户群体，两者相辅相成。脱离了数据服务的短视频内容平台生态难以长期实现用户的留存。
- SaaS服务符合智慧体育概念，未来发展潜力巨大：短期来看，中国从事专业体育运动的人群对于智慧体育了解有限，观念上趋于保守，因此阻碍了行业数字化转型，故不利于内容平台SaaS服务的发展。但长期来看，体育行业数字化有利于行业向好发展，且可以更好的增加用户粘性，因此未来发展潜力巨大。

产业链——中游内容平台 (2/2)

体育内容生态平台因作品同质性更强、剪辑难度更低，更偏向于朋友圈内的小范围私域社交。其生态的构建更加依赖于用户交互、附加功能、个人标签等要素

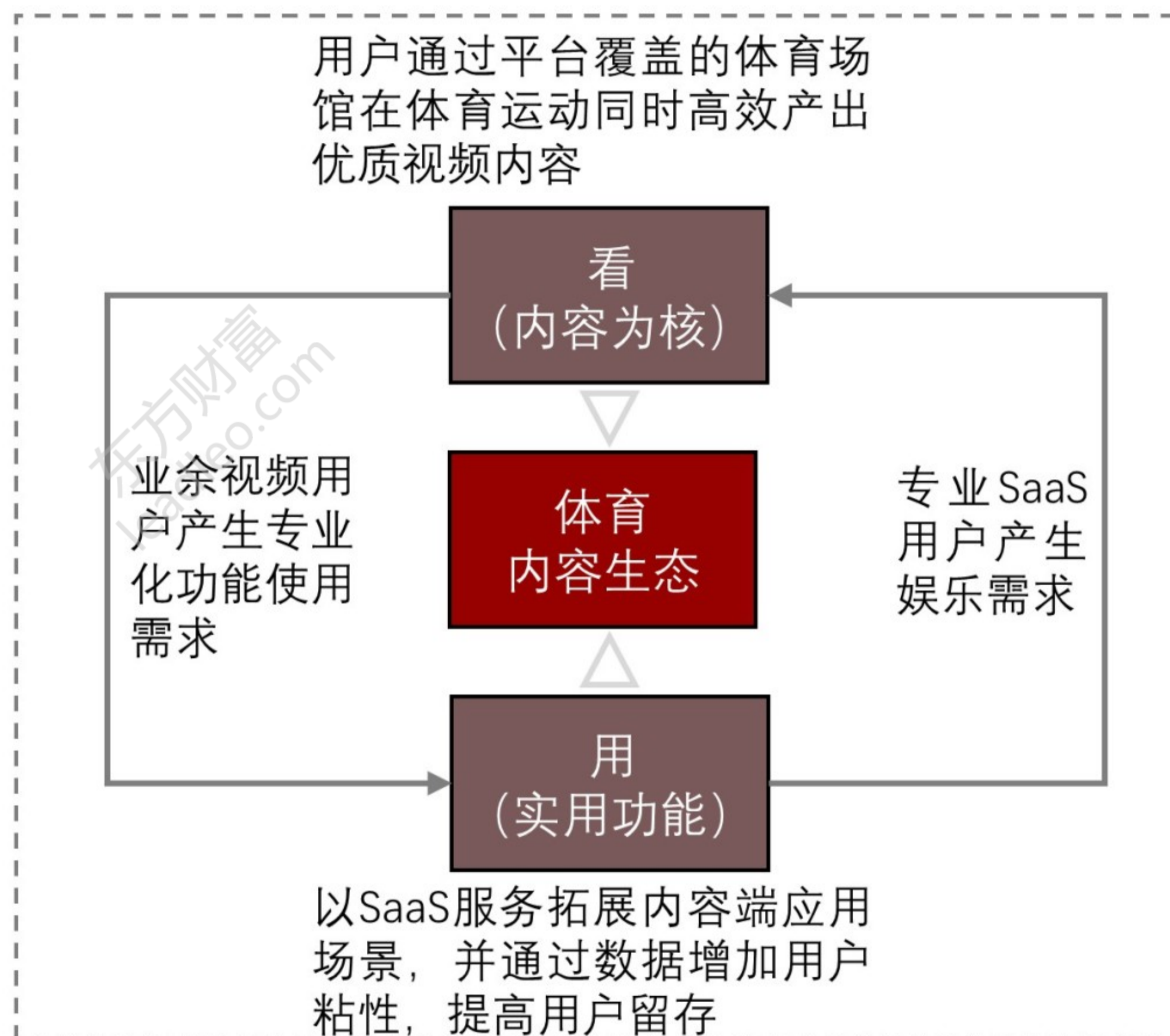
B站与体育垂直视频内容生态平台对比

描述



B站模式

- 游戏、视频、创作多元化融合构建社区生态
- 质量、内容为本，内容创作门槛高
- 三大板块协同性优秀，用户粘性高



体育垂直视频内容生态平台模式

- 创作为主、应用为辅的协同方式构建社区生态
- 兴趣、社交为本，内容创作门槛低
- SaaS 用户数据价值挖掘潜力高

❑ 体育垂直视频内容生态平台在生态构建上与B站模式具有显著差异，门槛相对更低：

B站模式：通过视频内容、游戏、UP主创作三大板块协同构造以二次元动漫人群为核心的生态社区。用户可以通过剪辑、创作视频积极融入社区。而视频质量的好坏以及内容题材的新颖程度直接影响到陌生用户间交互。

体育内容生态平台模式：以海量用户的运动剪辑视频为基础，辅以专业化数据服务功能，形成的以个体用户为核心的体育内容生态社区。

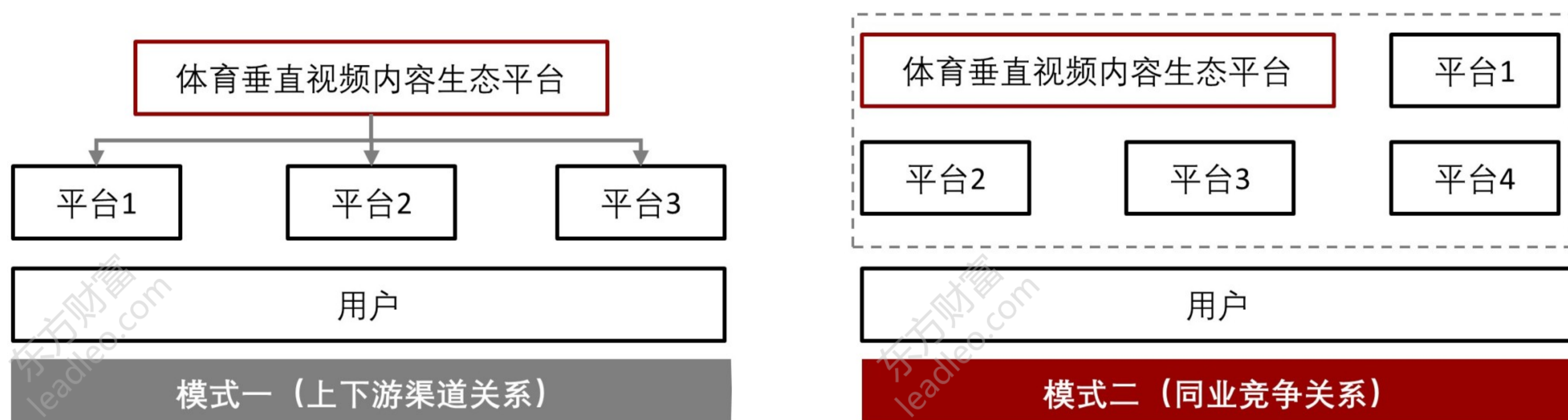
相比之下，体育内容生态平台因作品同质性更强、剪辑难度更低，更偏向于朋友圈内的小范围私域社交。其生态的构建更加依赖于用户交互、附加功能、个人标签等要素。

产业链——中游视频渠道

短期来看，体育内容平台的专业化优势可以与其余平台形成互补，进而提高体育视频内容关注度及综合质量。长期来看若体育平台规模持续扩大，将与综合型视频平台形成竞争关系，不利于该行业发展

中游视频渠道分析

描述



- 中游体育内容平台和其他视频渠道或为上下游关系或为竞争关系：体育垂直内容生态平台作为平台可以自主创作视频内容并在平台内传播，但同时也可以仅作为视频工具采集、剪辑视频并通过其他渠道传播。因此其与其他主流视频渠道或为上下游关系或为竞争关系。
- 体育垂直视频内容生态平台规模有限，对其他视频渠道尚不构成威胁：现阶段市场上影响力较大的视频渠道主要包括短视频应用或小程序（抖音、快手、视频号等）、综合视频平台（哔哩哔哩等）。通过横向比较DAU可以发现，短视频应用或小程序较其余视频平台具有更高的用户粘性，尤其以抖音表现最为突出。内容上，大型平台采取多元化布局覆盖各类内容领域，与实行专业化策略的体育垂直视频内容生态平台不同。短期来看，体育内容平台的专业化优势可以与其余平台形成互补，进而提高体育视频内容关注度及综合质量。长期来看若体育平台规模持续扩大，将与综合型视频平台形成竞争关系，不利于该行业发展。

| | 体育垂直视频内容生态平台 | 抖音 | 快手 | 微信视频号 | 哔哩哔哩 |
|----------|--------------|--------------|-----------|-------|----------|
| 软件形式 | 小程序、APP | APP | APP | 小程序 | APP |
| DAU (亿人) | <0.1 | 6.0 | 2.9 | 4.5 | 0.6 |
| 内容类型 | 体育类 | 综合型 | 综合型 | 综合型 | 综合偏二次元 |
| 主要功能 | 短视频、SaaS服务 | 短视频、直播、电商、游戏 | 短视频、直播、电商 | 短视频 | 视频、直播、游戏 |

来源：头豹研究院

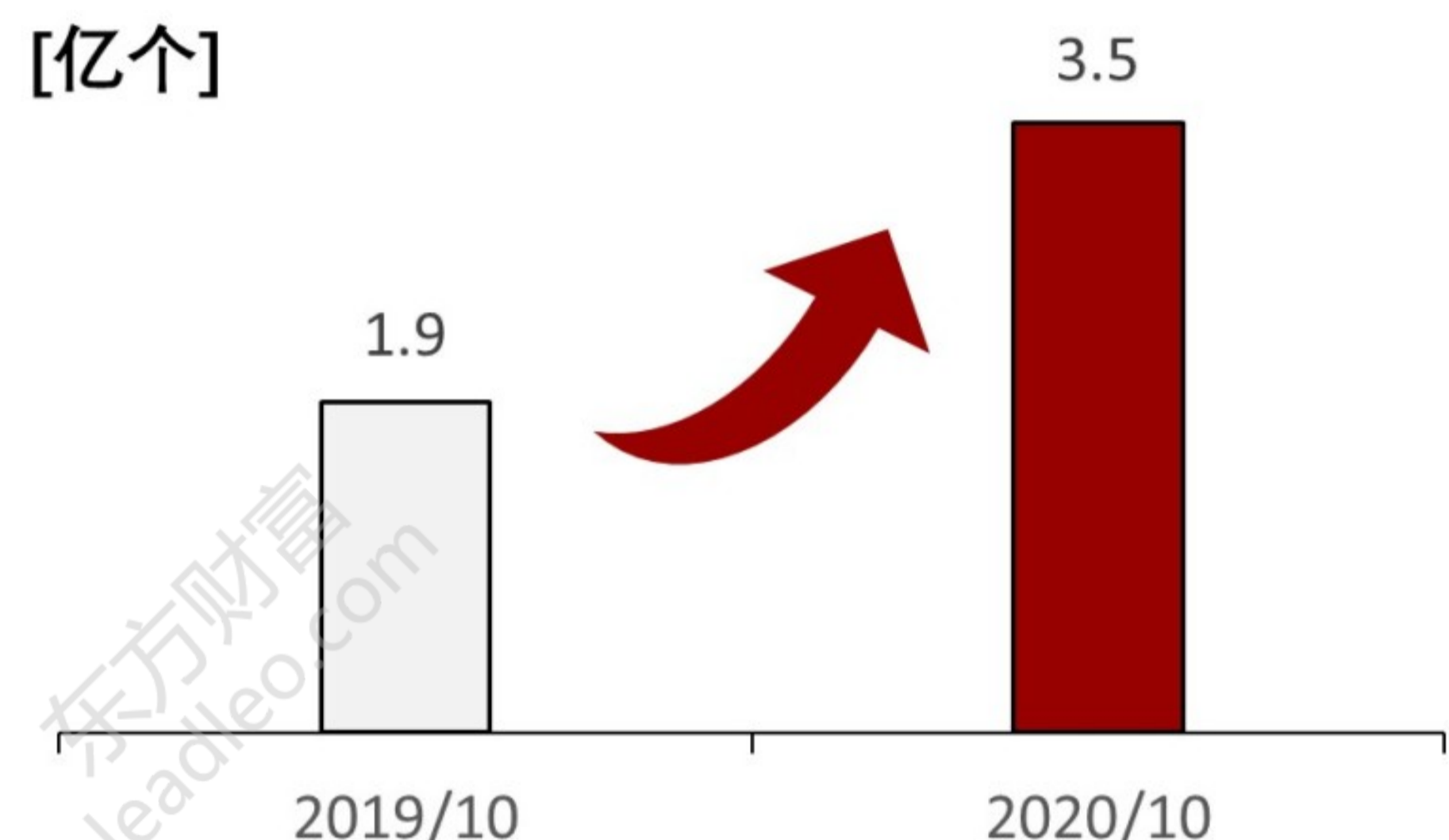


产业链——下游终端用户

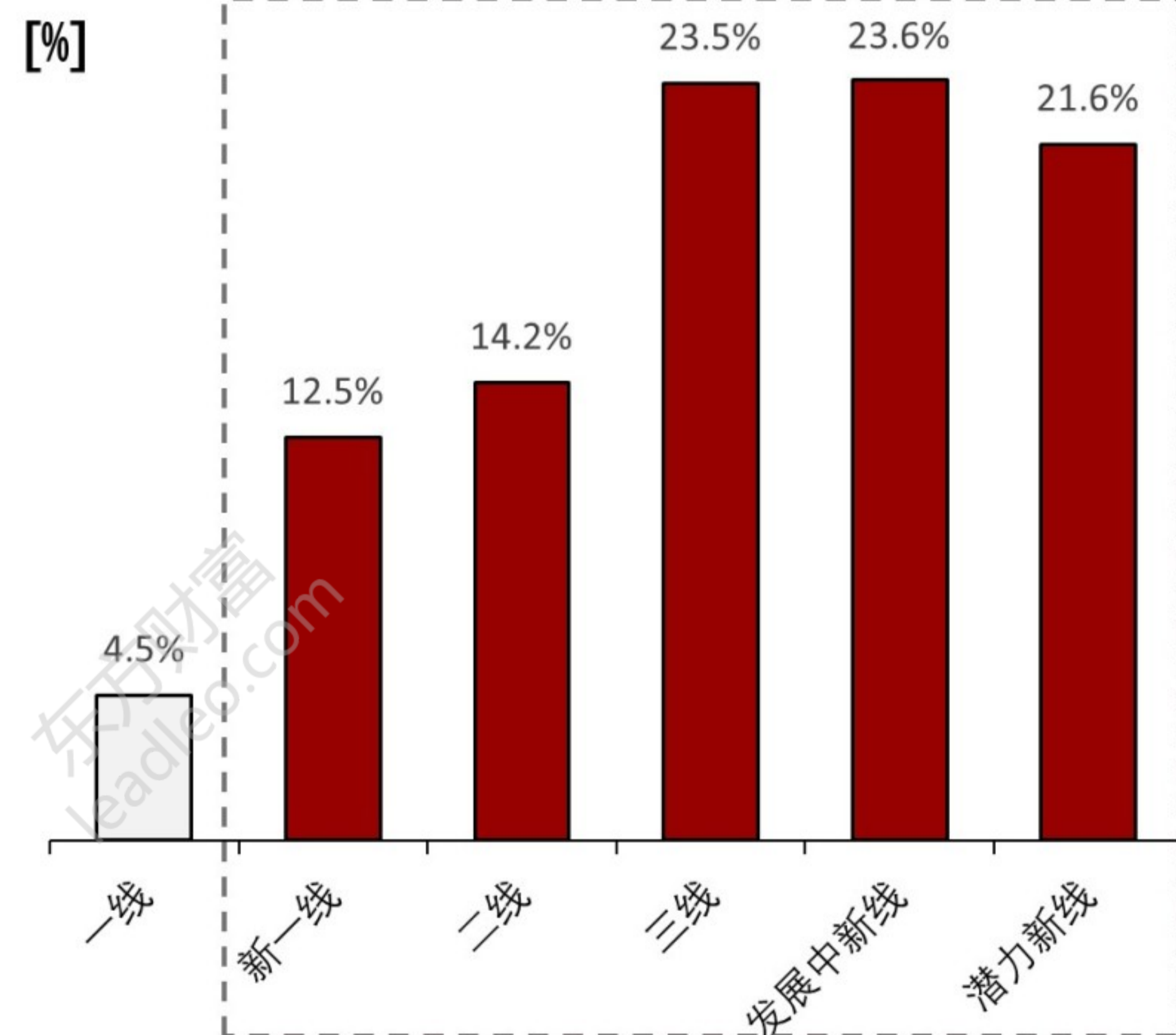
从用户侧来看，体育兴趣用户数量持续增长，一线城市以下市场机遇庞大。内容上体育视频有望朝着内容多样化、创新娱乐化、体验多元化几个方向发展

体育内容短视频用户端分析

抖音体育兴趣用户数，2019年10月-2020年10月



快手体育用户城市分布，2021年

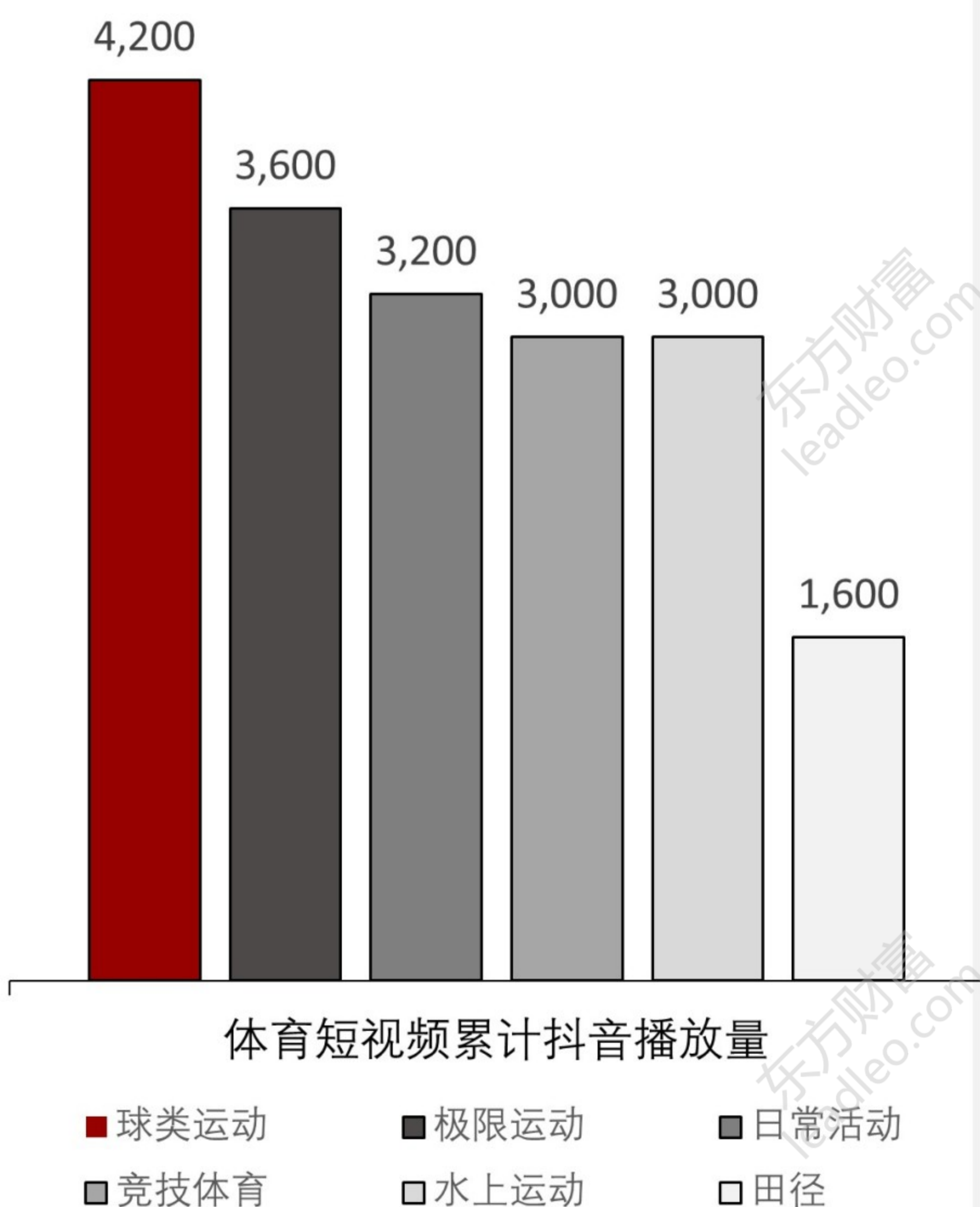


□ **体育兴趣相关短视频用户数量快速增长**：根据《2020年抖音体育生态白皮书》可知，被统计为体育爱好者的短视频用户数量自2019年10月的1.9亿人提升至2020年10月的3.5亿人，同比增长84%。作为短视频龙头企业，抖音体育相关兴趣人群数量的提升同时代表了行业整体需求端的增长。

□ **一线城市以下下沉市场体育产业机遇庞大**：根据《2021快手体育营销数据报告》可知，被统计为体育爱好者的短视频用户在地域分布上呈现出一线以下城市数量突出的特征。由此可见，一线以下城市在体育视频内容领域具有更高的价值挖掘潜力。

体育内容短视频内容端分析

[亿次]



□ **内容多样化、创新娱乐化、体验多元化是体育视频内容的主要趋势**：随着体育短视频行业的蓬勃发展，其内容逐渐呈现出内容多样化、创新娱乐化、体验多元化几大特点

内容多样化：主流球类运动仍将保持较高热度（累计播放量第一），但在内容形式上将朝着多样化发展；

创新娱乐化：新兴体育运动项目备受观众喜欢，例如极限运动、水上运动等小众种类，可满足用户好奇心；

体验多元化：以日常生活为基础的体育活动丰富了用户的生活体验，教学意义强，备受用户青睐。

来源：巨量算数，磁力数观，头豹研究院



03 行业分析



▣ 中国体育垂直视频内容生态平台行业市场规模稳步提升。截至2020年中国体育垂直视频内容生态平台市场规模约742.94亿元，预计2022年将突破千亿规模

▣ 头部平台具有绝对流量和内容优势，而体育垂直视频内容生态平台在现阶段处于尾部梯队，竞争力十分有限。但其所在市场仍有大量待拓展空间，未来增长潜力可观

行业分析——政策分析

政策层面分别从加快体育产业数字化转型（智慧体育）以及推进全民体育健身锻炼两方面推动中国体育产业向好发展。利好体育垂直视频内容生态平台行业

体育垂直视频内容生态平台行业政策分析，2018-2021年

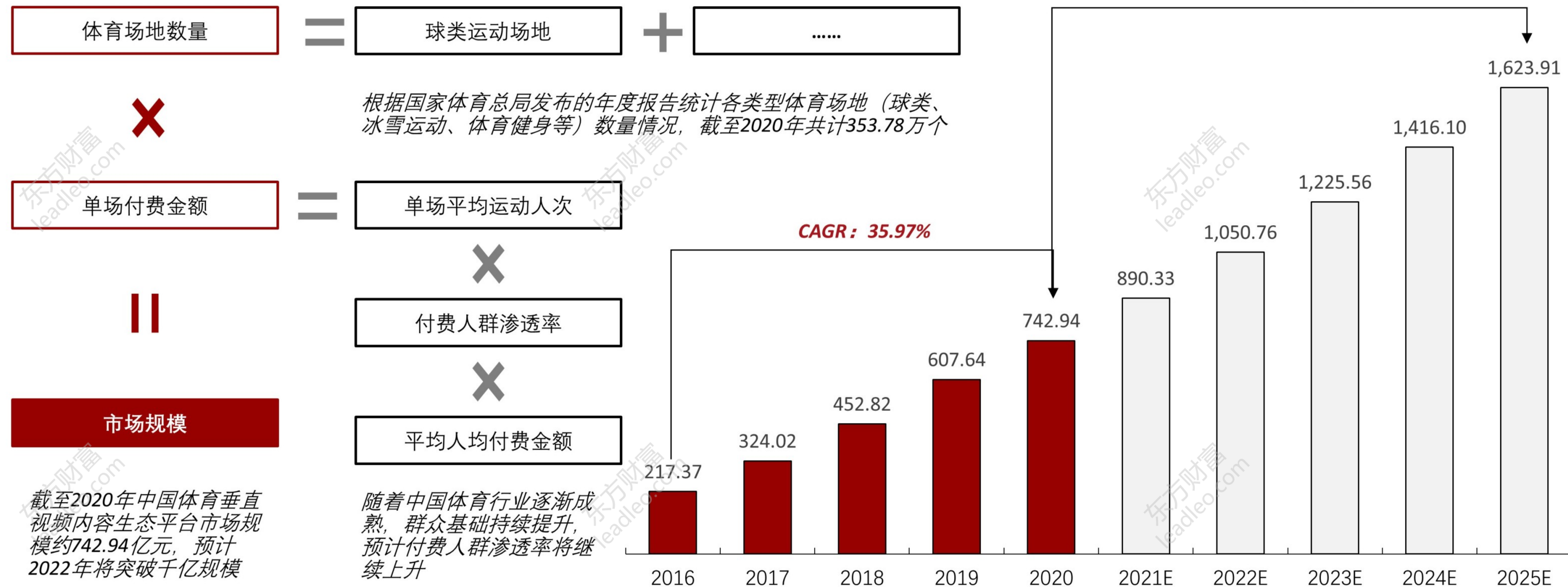
| 政策名称 | 颁布日期 | 颁布主体 | 政策要点 |
|---------------------------------|---------|----------|---|
| 《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》 | 2021-07 | 中共中央、国务院 | 科学利用课余时间。学校和家长要引导学生放学回家后完成剩余书面作业，进行必要的课业学习，从事力所能及的家务劳动， 开展适宜的体育锻炼 ，开展阅读和文艺活动 |
| 《国务院关于印发全民健身计划（2021—2025年）》 | 2021-07 | 国务院 | 推动体育产业高质量发展。优化产业结构，加快形成以健身休闲和竞赛表演为龙头、高端制造业与现代服务业融合发展的现代体育产业体系。 推进体育产业数字化转型，鼓励体育企业“上云用数赋智”，推动数据赋能全产业链协同转型 |
| 《体育强国建设纲要》 | 2019-08 | 国务院 | 推进全民健身智慧化发展 。运用物联网、云计算等新信息技术，促进体育场馆活动预订、赛事信息发布、经营服务统计等整合应用， 推进智慧健身路径、智慧健身步道、智慧体育公园建设 。鼓励社会力量建设分布于城乡社区、商圈、工业园区的智慧健身中心、智慧健身馆。依托已有资源，提升智慧化全民健身公共服务能力，实现 资源整合、数据共享、互联互通，加强分析应用 。 |
| 《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》 | 2018-06 | 体育总局 | 探索社区健身中心建设运营新路径。通过 引入市场机制、支持专业公司参与智慧社区健身中心建设和运营 ，对政府与社会合作建设运营社区健身中心的模式进行深入探索 |
| 《产业结构调整指导目录(2011年本)》 | 2018-05 | 体育总局 | 围绕落实《“健康中国2030”规划纲要》和《全民健身计划（2016-2020年）》精神，实施全民健身“六个身边”工程，满足人民群众日益增长的健身休闲需求。主要包括全民健身中心... 智慧体育、“体育+”和“+体育” 等方面的标准 |

行业分析——市场规模

中国体育垂直视频内容生态平台行业市场规模稳步提升。截至2020年中国体育垂直视频内容生态平台市场规模约742.94亿元，预计2022年将突破千亿规模

中国体育垂直视频内容生态平台市场规模测算（按市场需求测算），2016-2025年预测

[亿元]



来源：体育总局，头豹研究院



www.leadleo.com 400-072-5588

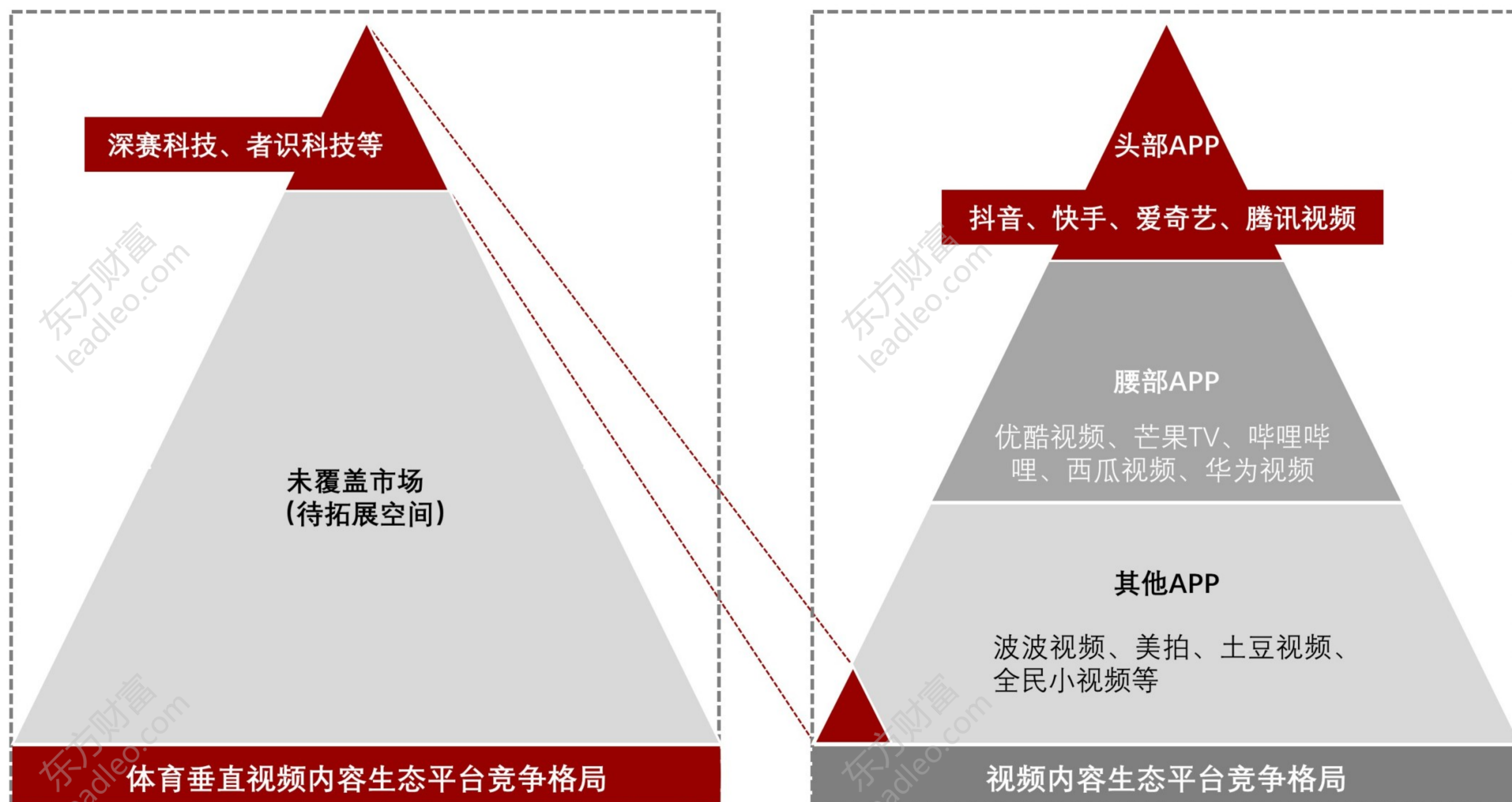
©2021 LeadLeo

行业分析——竞争格局

头部平台具有绝对流量和内容优势，而体育垂直视频内容生态平台在现阶段处于尾部梯队，竞争力十分有限。但其所在市场仍有大量待拓展空间，未来增长潜力可观

中国体育垂直视频内容生态平台行业竞争格局（根据MAU口径统计）

描述



- 玩家数量少，市场格局尚未形成
- 待拓展市场空间庞大

- 竞争格局稳定，一线APP占据超50%用户流量
- 体育垂直视频内容生态平台处于尾部梯队

- 中国体育垂直视频内容生态平台竞争格局尚未形成，市场空间广阔：根据调研，现阶段中国从事体育垂直视频内容生态平台的企业数量不足5家，主要参与者有深赛科技、者识科技。其业务布局以企业所在省份为主，尚未实现全国范围覆盖。鉴于该行业市场需求具有通用性、广泛性，主要参与者市场占有率不足1%，未覆盖市场空间前景可观。
- 全类型视频内容生态平台竞争格局稳定，体育垂直视频内容生态平台处于尾部梯队：从全类型视频内容APP竞争格局来看，以月活数据统计，中国视频内容生态平台竞争格局稳定。头部企业（MAU>4.0亿）包括了短视频龙头抖音、快手，以及综合视频平台爱奇艺、腾讯视频；腰部企业为MAU>1.0亿的剩余视频内容APP；其他平台为MAU<1.0亿的APP视频内容平台。由此可见，头部平台具有绝对流量和内容优势，而体育垂直视频内容生态平台在现阶段处于尾部梯队，竞争力十分有限。

来源：Quest Mobile，头豹研究院



04



机遇与挑战

- 头豹建议把握利好政策下细分赛道（应用场景）的市场拓展，以区域性布局策略验证技术可行性、商业模式，并通过资本赋能方式实现全国范围内经验复制，进而快速占领市场形成客户资源优势
- 中国体育垂直视频内容生态平台有望经历起步探索阶段、资本赋能圈地阶段以及市场整合出清后的寡头垄断三个阶段

行业发展机遇与挑战——机遇与挑战

头豹建议把握利好政策下细分赛道（应用场景）的市场拓展，以区域性布局策略验证技术可行性、商业模式，并通过资本赋能方式实现全国范围内经验复制，进而快速占领市场形成客户资源优势

体育垂直视频内容生态平台行业发展机遇与挑战

描述

体育垂直视频内容生态平台机遇与挑战并存，尽早验证商业模式并积极扩大市场份额是成功之道

发展机遇：

“双减”政策下K12体育教育需求提升
中国体育场地数字化转型机遇庞大
体育行业专业性提升带动数据化需求增长
AI底层技术日趋成熟，利好“AI+体育”发展

发展挑战：

平台商业模式有待资本市场验证
头部综合视频内容平台的纵向整合威胁
视频采集过程中存在版权问题
数字化技术应用仍存在技术突破难点

经营策略 把握利好政策下细分赛道（应用场景）的市场拓展，以区域性布局策略验证技术可行性、商业模式，并通过资本赋能方式实现全国范围内经验复制，进而快速占领市场形成客户资源优势

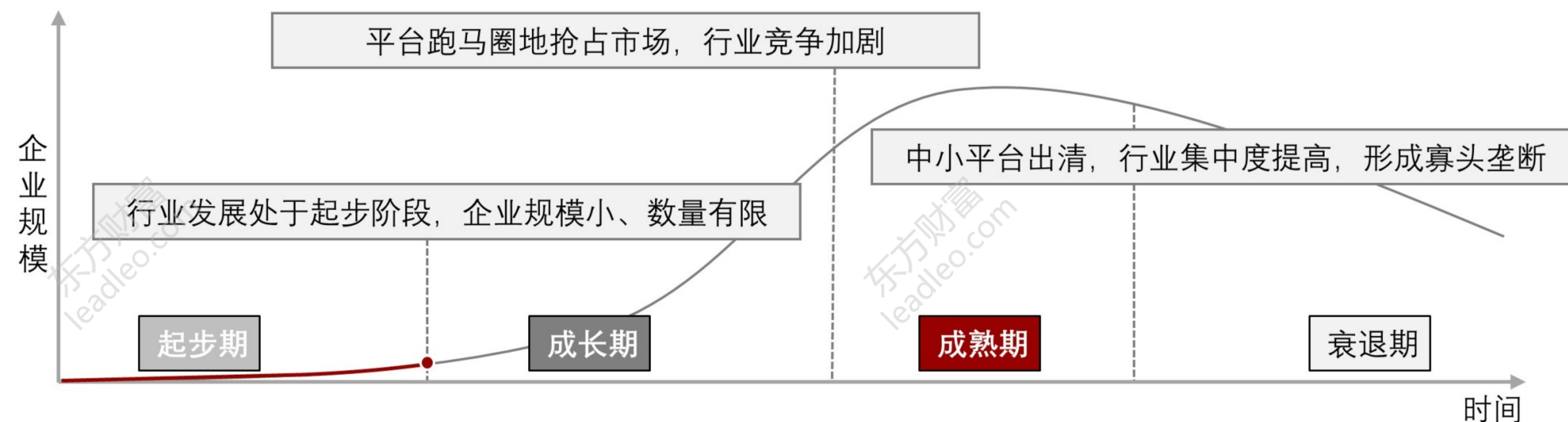
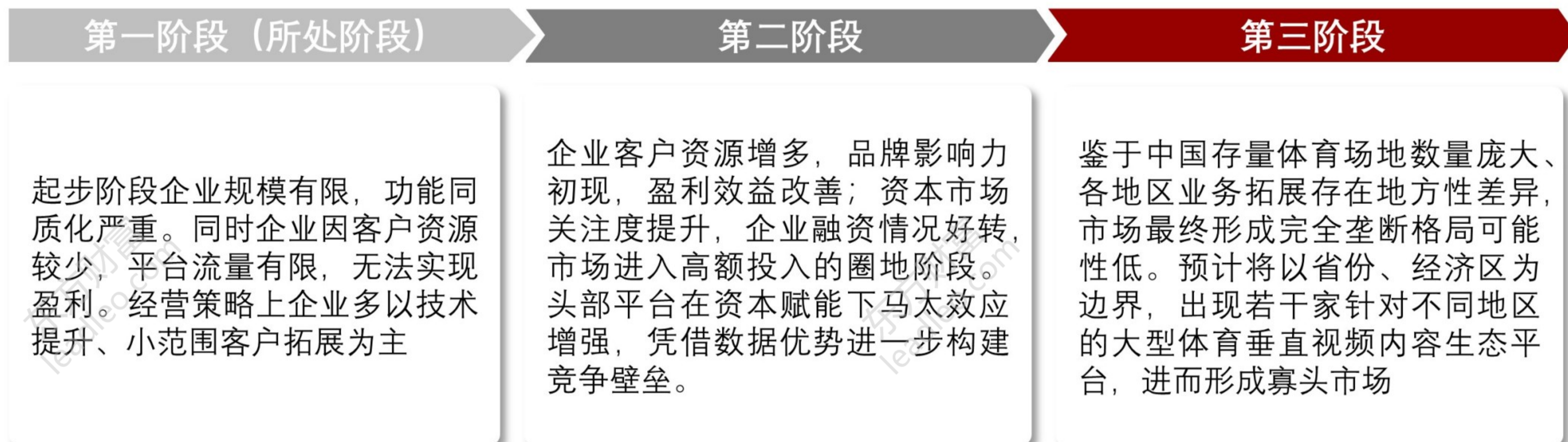
- 行业发展具备充分的市场需求和技术突破可能性：从机遇方面来看，该行业在市场层面具备充分的增长空间。一方面中小学生学习量减负将促进课外体育活动的发展，另一方面从宏观角度看，中国接近350万块体育场地若全部覆盖数字化赋能硬件仍有海量空间。除此之外，在欧美国家智慧体育愈发成熟之际，其有望带动中国体育行业完成转型。而AI产业的快速发展，也能够为中国体育产业数字化转型提供扎实且便捷的底层基础技术支持。
- 行业发展同样面临着诸多现实挑战：挑战方面自上而下来看，行业的商业模式有待验证。而随着平台影响力的提升，其将对综合型视频内容平台利益造成一定威胁，进而在内容上被限制或整合。在业务层面，视频采集将涉及到人群的个人肖像问题，可通过智能识别模糊处理解决。而在底层技术层面，相应的SaaS服务在精准性、多元化方面仍需依赖技术的突破。

行业发展机遇与挑战——未来展望

中国体育垂直视频内容生态平台有望经历起步探索阶段、资本赋能圈地阶段以及市场整合出清后的寡头垄断三个阶段

中国体育垂直视频内容生态平台行业未来发展趋势

描述



中国体育垂直视频内容生态平台行业发展方兴未艾：参照行业生命周期理论研判中国体育垂直内容生态平台行业可知，现阶段该行业处于起步发展阶段。行业竞争有限，产品差异化程度低。在成长期阶段，鉴于该行业的场地拓展环节属于标准化、高投入项目，依赖于平台自身拓展业务规模将面临着周期长、见效慢等痛点，因此在产品打磨基本成型且商业模式得以验证之际，通过外部资本快速抢占市场的互联网模式有望成为该行业中期的主要发展趋势。在成熟期阶段，市场有望培育出若干家大型体育垂直视频内容生态平台。但由于中国市场过于庞大，存量待铺设硬件的体育场地数量众多。预计市场将不会进一步向完全垄断发展，而有望继续维持多个以省份、经济区为边界的区域级大型体育垂直视频内容生态平台。

05 风险提示



□ 体育垂直视频内容生态平台短期面临风险主要来自商业模式未被验证下的融资需求，长期风险则主要体现在市场竞争的加剧以及使用习惯的替代两方面

风险提示——风险说明

体育垂直视频内容生态平台短期面临风险主要来自商业模式未被验证下的融资需求，长期风险则主要体现在市场竞争的加剧以及使用习惯的替代两方面

体育垂直视频内容生态平台风险说明

| 风险分类 | | 风险介绍 | 风险等级 | 风险评估 |
|------|----------|--|---------|--|
| 内部风险 | 核心技术泄密风险 | ▶ 平台核心算法及相关技术是否受专利保护充分，是否存在技术泄密风险 | ◆ ◇ ◇ ◇ | ▶ 典型企业专利申请情况良好。团队规模有限，技术泄密风险较小 |
| | 融资拓展风险 | ▶ 商业模式尚未被验证，资本认可程度有限，导致企业无法通过融资快速扩张 | ◆ ◆ ◆ ◆ | ▶ 企业尚未验证可行的商业模式并实现盈利，短期通过融资快速占领市场难度较大 |
| | 战略布局风险 | ▶ 中国体育场地数量庞大，能否顺利布局选定城市受地方文化政策、市场集中度等多方面影响 | ◆ ◇ ◇ ◇ | ▶ 多数地区政府及体育场馆对数字化转型接受程度高，因地域原因布局受阻风险相对可控 |
| 外部风险 | 市场竞争加剧风险 | ▶ 行业目前仍处于起步发展阶段。随着市场关注度的提升，预计新进者威胁将持续增大，行业竞争加剧 | ◆ ◆ ◆ ◇ | ▶ 短期行业竞争有限，长期因市场空间庞大或存在较大区域间竞争可能性 |
| | 使用习惯替代风险 | ▶ 体育行业数字化转型属于新兴概念范畴，其能否充分融入专业体育训练体系存在较大不确定性 | ◆ ◆ ◆ ◇ | ▶ 中国专业体育训练体系在数字化转型方面态度较为保守，存在较大使用习惯替代风险 |
| | 行业政策变动风险 | ▶ 信息化技术、体育健身、短视频应用等方面的政策调整是否持续利好行业发展无法被完全预测 | ◆ ◆ ◇ ◇ | ▶ 信息化技术、体育健身符合国家发展顶层战略，短视频应用存在较大不确定性 |

方法论

- ◆ 头豹研究院布局中国市场，深入研究10大行业，54个垂直行业的市场变化，已经积累了近50万行业研究样本，完成近10,000多个独立的研究咨询项目。
- ◆ 研究院依托中国活跃的经济环境，从短视频、平台服务、AI等领域着手，研究内容覆盖整个行业的发展周期，伴随着行业中企业的创立，发展，扩张，到企业走向上市及上市后的成熟期，研究院的各行业研究员探索和评估行业中多变的产业模式，企业的商业模式和运营模式，以专业的视野解读行业的沿革。
- ◆ 研究院融合传统与新型的研究方法，采用自主研发的算法，结合行业交叉的大数据，以多元化的调研方法，挖掘定量数据背后的逻辑，分析定性内容背后的观点，客观和真实地阐述行业的现状，前瞻性地预测行业未来的发展趋势，在研究院的每一份研究报告中，完整地呈现行业的过去，现在和未来。
- ◆ 研究院密切关注行业发展最新动向，报告内容及数据会随着行业发展、技术革新、竞争格局变化、政策法规颁布、市场调研深入，保持不断更新与优化。
- ◆ 研究院秉承匠心研究，砥砺前行的宗旨，从战略的角度分析行业，从执行的层面阅读行业，为每一个行业的报告阅读者提供值得品鉴的研究报告。



法律声明

- ◆ 本报告著作权归头豹所有，未经书面许可，任何机构或个人不得以任何形式翻版、复刻、发表或引用。若征得头豹同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“头豹研究院”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节或修改。
- ◆ 本报告分析师具有专业研究能力，保证报告数据均来自合法合规渠道，观点产出及数据分析基于分析师对行业的客观理解，本报告不受任何第三方授意或影响。
- ◆ 本报告所涉及的观点或信息仅供参考，不构成任何投资建议。本报告仅在相关法律许可的情况下发放，并仅为提供信息而发放，概不构成任何广告。在法律许可的情况下，头豹可能会为报告中提及的企业提供或争取提供投融资或咨询等相关服务。本报告所指的公司或投资标的的价值、价格及投资收入可升可跌。
- ◆ 本报告部分信息来源于公开资料，头豹对该等信息的准确性、完整性或可靠性不做任何保证。本文所载的资料、意见及推测仅反映头豹于发布本报告当日的判断，过往报告中的描述不应作为日后的表现依据。在不同时期，头豹可发出与本文所载资料、意见及推测不一致的报告和文章。头豹不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，头豹对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，读者应当自行关注相应的更新或修改。任何机构或个人应对其利用本报告的数据、分析、研究、部分或者全部内容所进行的一切活动负责并承担该等活动所导致的任何损失或伤害。



头豹研究院简介

- ◆ 头豹是**国内领先的原创行企研究内容平台和新型企业服务提供商**。围绕“**协助企业加速资本价值的挖掘、提升、传播**”这一核心目标，头豹打造了一系列产品及解决方案，包括：数据库服务、行企研报服务、微估值及微尽调自动化产品、财务顾问服务、PR及IR服务，以及其他企业为基础，利用**大数据、区块链和人工智能**等技术，围绕**产业焦点、热点问题**，基于**丰富案例和海量数据**，通过开放合作的增长咨询服务等
- ◆ 头豹致力于以优质商业资源共享研究平台，汇集各界智慧，推动产业健康、有序、可持续发展



四大核心服务

企业服务

为企业提供定制化报告服务、管理咨询、战略调整等服务

云研究院服务

提供行业分析师外派驻场服务，平台数据库、报告库及内部研究团队提供技术支持服务

行业排名、展会宣传

行业峰会策划、奖项评选、行业白皮书等服务

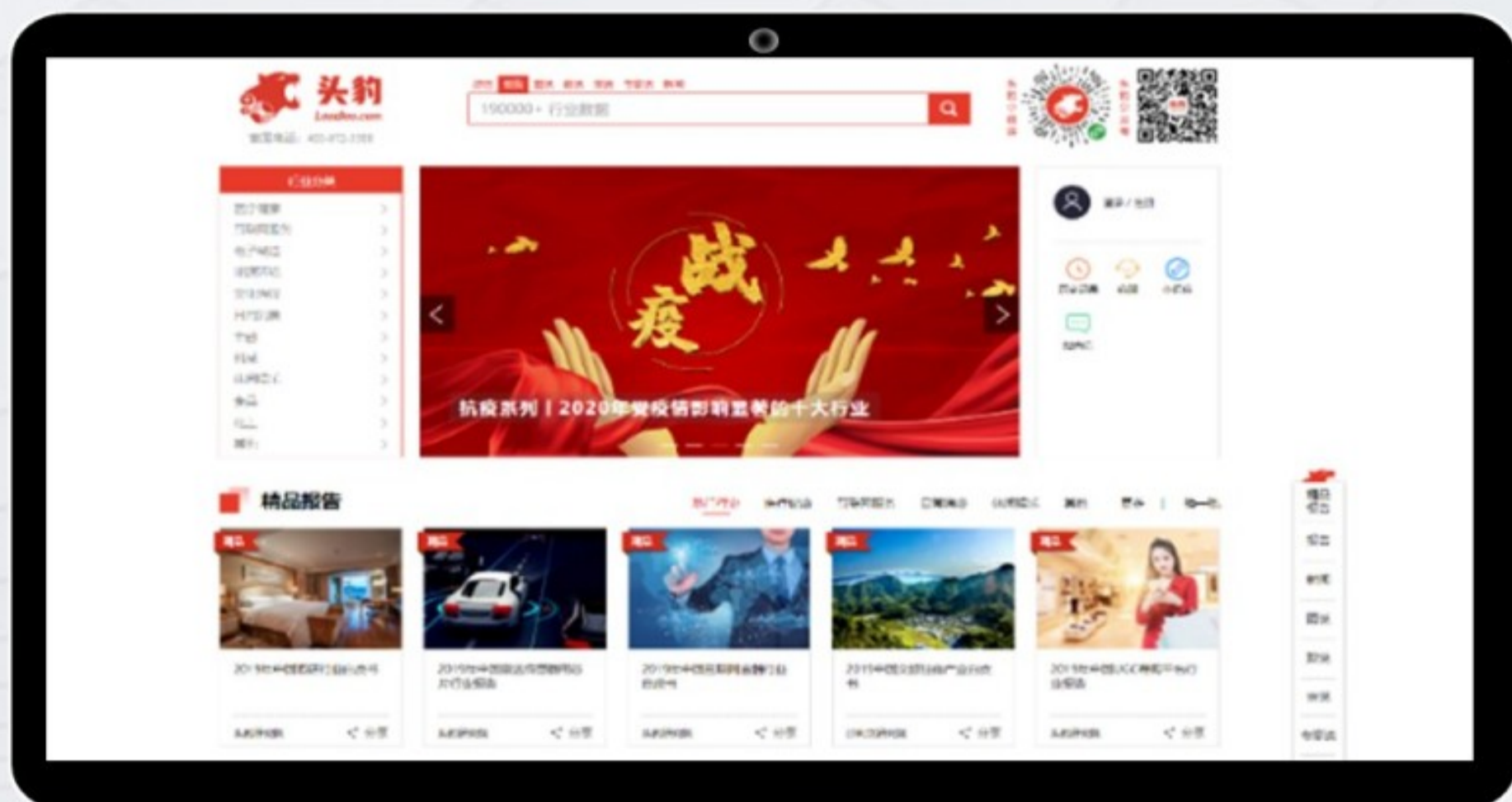
园区规划、产业规划

地方产业规划，园区企业孵化服务



研报阅读渠道

1、头豹科技新闻网(www.leadleo.com): PC端阅读**全行业、千本**研报



2、头豹小程序: 微信小程序搜索“**头豹**”、手机扫上方二维码阅读研报

3、行业精英交流分享群: 邀请制, 请添加右下侧头豹研究院分析师微信



图说



表说



专家说



数说



扫一扫
实名认证行业专家身份

详情咨询



客服电话

400-072-5588



上海

王先生: 13611634866

李女士: 13061967127



南京

杨先生: 13120628075

唐先生: 18014813521



深圳

李女士: 18049912451

李先生: 18916233114



头豹领航者计划介绍

头豹共建报告

2021年度
特别策划

Project
Navigator
领航者计划

每个季度，头豹将于网站、公众号、各自媒体公开发布**季度招募令**，每季公开**125个**招募名额

头豹诚邀各行业**创造者、颠覆者、领航者**，知识共享、内容共建

头豹诚邀**政府及园区、金融及投资机构、顶流财经媒体及大V**推荐共建企业

沙利文担任计划首席增长咨询官、江苏中科院智能院担任计划首席科创辅导官、财联社担任计划首席媒体助力官、无锋科技担任计划首席新媒体造势官、iDeals担任计划首席VDR技术支持官、友品荟担任计划首席生态合作官……



共建报告流程

1

企业申请共建

2

头豹审核资质

3

确定合作细项

4

信息共享、内容共建

5

报告发布投放

备注：活动解释权均归头豹所有，活动细则将根据实际情况作出调整。



www.leadleo.com 400-072-5588

©2021 LeadLeo

头豹领航者计划与商业服务

研报服务

共建深度研报
撬动精准流量



传播服务

塑造行业标杆
传递品牌价值



FA服务

提升企业估值
协助企业融资



资源对接

助力业务发展
加速企业成长



IPO服务

建立融资平台
登陆资本市场



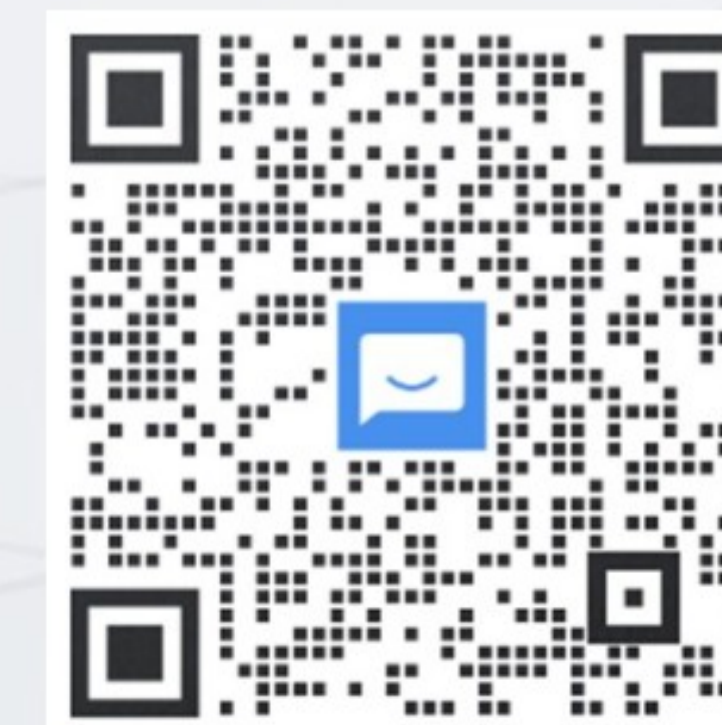
市值管理

提升市场关注
管理企业市值



头豹以**研报服务**为切入点，
根据企业不同发展阶段的资
本价值需求，依托**传播服务**、
FA服务、**资源对接**、**IPO服
务**、**市值管理**等，提供精准
的**商业管家服务解决方案**

扫描二维码
联系客服报名加入



读完报告有问题？ 快，问头豹！你的智能随身专家



扫码二维码即刻联系你的
智能随身专家

千元预算的
高效率轻咨询服务



STEP04 专业高效解答

书面反馈、分析师专访、
专家专访等多元反馈方式



STEP03 解答方案生成

大数据×定制调研
迅速生成解答方案



STEP01 智能拆解提问

人工智能NLP技术
精准拆解用户提问



STEP02 云研究院后援

云研究院7×24待命
随时评估解答方案



本次报告合作伙伴



头豹
LeadLeo



用科技打造极致运动体验

鸣谢 南京深赛信息科技有限公司 为本次报告撰写提供的专家支持

