

《中国保龄球运动行业发展报告(2022-2023)》发布 摸清行业家底 推动项目振兴

9月7日，国家体育总局小球运动管理中心、中国保龄球协会正式发布《中国保龄球运动行业发展报告(2022-2023)》(简称《行业发展报告》)。这是中国保龄球协会自1985年成立以来，在38年的发展历程中首次发布行业发展报告。

《行业发展报告》是小球中心、中国保协开展全国保龄球运动行业调查的成果。2022年6月，第五届中国保龄球协会换届，有感于行业家底不清、思想混乱、士气低迷的状况，小球中心、中国保协为了“摸清家底”，推动项目振兴，开展了以了解行业发展现状，掌握痛点难点堵点为目的的全国大调查，以此来增强中心、协会的公共服务能力，制定实施具有针对性的项目发展举措，从而统一思想、凝聚力量，助推行业发展。

小球中心主任、中国保协主席贺凤翔介绍：“作为国家单项体育协会，促进项目振兴是义不容辞的责任。但是行业沉寂多年，场馆设施、赛事活动、专业人才等断档缺口严重，必须立足行业实际，准确把握困境实质，才能有

的放矢、精准施策，实现行业振兴。”

通过开展行业普查、补充调查和专项统计，充分运用问卷调查、实地调查、专家访谈等多种调查方法，中国保协收集到了全国保龄球馆规模、区域分布及经营情况、专业技术人才和赛事活动现状等第一手数据资料。小球中心竞赛部部长、中国保协秘书长韦庆峰介绍：“问卷反馈超过1300份，来自甘肃、青海、西藏和新疆之外的全国28个省(区、市，不含港澳台)，实地调查了全国21个省(区、市)，调查过程非常严谨、细致。”

扎实的调查过程保证了《行业发展报告》的准确性和科学性，报告从行业发展态势、细分领域情况、行业问题与对策、未来展望四个维度分析论证了中国保龄球行业的发展现状与机遇，中国保协希望报告能够为行业振兴提供参考。

安徽财经大学体育部主任、体育产业管理与发展研究院院长姜同仁认为，“项目的发展离不开产业的支撑，该报告以事实为依据，以数据为支撑，首次系统展现了保龄球运动产业发展的关键信息，全景描绘了中国保龄球运动行业的发展概貌，具有较强的实效性、权威性和指导性，为推动保龄球行业规范建设和

高质量发展提供了参考依据。”

体育产业专家、重庆师范大学体育学院教授陈颖及团队高度评价报告，“该报告的发布为全国保龄球行业发展提供了宝贵数据、经验和建议，有助于从业者了解当前行业发展现状，把握未来发展趋势，为相关政策和规划制定提供参考依据。”

上海每步体育文化发展(上海)有限公司总经理马京伟认为，该行业报告对于新进入者非常有价值，“作为行业新兵，我们非常重视这个报告。报告有助于吸引新的市场主体进入，因为有准确的数据、清晰的路径、公开透明的治理，大大降低了新进入者的信息壁垒。”

“行业报告帮助我们树立了信心！”贺凤翔认为，“通过3到5年的努力，相信保龄球运动将建立坚实的发展基础。但是我们也非常清醒，行业报告只是第一步，我们将‘一张蓝图绘到底’，久久为功、善作善成。”

按照计划，中国保龄球协会将持续推进行业调查工作，不断健全调查指标体系，持续发布年度报告，为中国保龄球运动行业发展建立评价标准，为全国乃至全世界支持中国保龄球运动的爱好者、从业者、投资者提供参考。

中国保龄球行业发展报告 (2022-2023)



一 中国保龄球运动行业发展态势

(一) 保龄球馆供给可观



(二) 运动人口规模显现

我国保龄球运动核心人口规模约为150,000-438,000人，中位数为292,000人。全国保龄球运动消费整体规模为292,000-876,000元，中位数为584,000元。

(三) 赛事体系基本建成

- 国家级赛事活动体系初建
 - 中国保龄球巡回赛(6场)
 - 锦标赛(4场)
 - 群众性赛事活动(2场)
 - 特色赛事(1场)
 - 国家队赛事(1场)
- 赛事技术荣誉体系建立
 - 国家级积分排名体系
 - 中国巡回赛积分排名及技术榜单

(四) 经济社会贡献凸显

- 创造就业机会
- 拉动周边经济
- 促进人民健康
- 促进社会和谐

二 中国保龄球运动细分领域情况

(一) 保龄球馆概况



(二) 协会组织概况

- 省级协会发展情况
- 地级市协会发展情况
- 县级市协会发展情况
- 民办非企业单位

(三) 运动参与概况

- 保龄球核心人口特征
保龄球的核心年龄层分布呈现中青年为主、老年为辅，青少年和女性爱好者数量持续增长的趋势。
- 保龄球运动触达人群
我国保龄球运动的触达人口约为500万人。
- 保龄球培训市场潜力巨大

(四) 赛事活动概况

- 地方赛事形式多样
- 民间自发组织赛事

三 中国保龄球运动行业存在问题与对策

(一) 保龄球馆供给尚待优化

- 球馆经营面临挑战
盈利结构占比为20.4%，收支平衡球馆占比为24.5%，亏损球馆占比高达55.1%
- 设备市场一家独大

(二) 专业技术人才供给不足

- 专业技术人才规模极小
- 人才培养体系尚未建立

(三) 地方协会作用有待激活

- 协会组织体系亟待健全
- 协会造血能力亟需培育
- 协会工作方向有待明确
- 对策
(1) 健全协会治理体系
(2) 增强协会造血能力
(3) 明确协会工作方向

(四) 发展环境短板亟待补齐

- 体教融合通路尚未打通
- 综合性运动会设置欠缺
- 国内外交流贡献不足
- 对策
(1) 畅通体教融合路径
(2) 完善综合性运动会设置
(3) 积极参与国内外交流

四 中国保龄球运动行业前景展望

我国保龄球运动的社会基础较好，场馆设施分布广泛，省级协会组织较为健全，参与人口具备一定规模，行业复苏趋势明显，市场前景较为广阔。

尽管存在保龄球馆供给有待优化，专业人才供给不充分，行业发展环境有待补齐等问题，但是随着中国保龄球协会五大标准体系建设的有序推进，行业存在的问题初步得到缓解，行业已经呈现出明显的复苏迹象。

未来，中国保龄球运动行业的前景可观，赛事活动举办、专业人才培养、技能培训、球具设备、项目文化及衍生品、球迷消费品等细分市场有望迎来快速增长。

《中国保龄球运动行业发展报告(2022-2023)》核心观点

- 保龄球运动社会基础较好
- 场馆设施分布广泛
- 省级协会组织较为健全
- 参与人口具备一定规模
- 专业技术人才数量不足
- 行业复苏趋势明显，市场前景广阔



《中国保龄球运动行业发展报告(2022-2023)》主要内容

一、中国保龄球运动行业发展态势

(一) 保龄球馆供给可观

保龄球馆遍及全国，截至2023年6月30日，我国大陆地区共有277家各类保龄球馆正常营业，共计2508条球道，分布在全国28个省(区、市，不含港澳台)101个城市。

球馆单体规模适中，单体球道数达到8条以上的保龄球馆全国共有159家，占比为57.4%；8条球道以上球馆球道数量为2008条，占比为80.1%；单体球道数达到20条(含)以上的球馆全国共有21家，合计484条球道，占比为19.3%。

新建球馆数量激增，从2022年全年到2023年上半年，我国新增保龄球馆数量达到59家，共382条球道，球馆增长率达到27.1%，球道增长率达到18.0%。

(二) 运动人口规模显现

我国保龄球运动核心人口规模约为150000-438000人，中位数为292000人。

(三) 赛事体系初步建成

国家级赛事活动形成了以中国保龄球巡回赛为主干，全国性锦标赛为龙头，群众性赛事活动、特色赛事和国家队赛事为辅助的赛事活动体系。

建立了赛事技术荣誉体系，形成了国家级积分排名体系、中国巡回赛积分排名及技术榜单，优秀运动员选拔功能、优秀人才筛选以及荣誉效应初步显现。

(四) 经济社会贡献初显

创造就业机会，全国277家球馆共计创造就业岗位2500个，其中保龄球专业技术人员岗位占比约50%。

拉动周边经济，保龄球馆多分布于商场、写字楼等城市核心区域，球馆经营和举办赛事活动对周边餐饮、零售、休闲、旅游等相关消费拉动明显。

促进人民健康，保龄球运动形式对于预防心脑血管等慢性疾病、提高免疫力非常有益。

促进社会和谐，保龄球运动独特的“破冰”形式有利于舒缓心理压力，多位受访者表示参与保龄球运动治愈或缓解了自己的心理抑郁。

二、中国保龄球运动细分领域情况

(一) 保龄球馆概况

球馆分布偏重东部，主要分布在东部及沿海地区，集中分布在大中城市，以长三角经济

圈最为密集。

(二) 协会组织概况

全国运行正常的各级保龄球协会共计76家，其中国家级1家、省级20家、地市级49家、县市级6家。

(三) 运动参与概况

保龄球馆的会员年龄层次分布呈现中青年为主、老年为辅，青少年和女性爱好者数量持续增长的趋势。我国保龄球运动的触达人口约为500万人，保龄球培训市场潜力巨大，并向全龄友好运动、时尚运动加速推进。

(四) 赛事活动概况

地方赛事形式多样，涵盖青少年、中青年和壮老年各类群体。赛事形式为锦标赛、公开赛、俱乐部联赛、联谊赛、俱乐部月/季赛等。

民间自发组织赛事，保龄球馆、俱乐部、个人等经营实体、自治性组织和个人自发组织了民间赛事，对官方赛事形成了补充。

三、中国保龄球运动行业存在的问题与对策

(一) 保龄球馆供给尚待优化

球馆经营面临挑战，超过55%的球馆在亏损经营。设备市场被国外品牌占据，关键设备、耗材主要依靠进口。

(二) 专业技术人才供给不足

专业技术人才规模极小，尚无专业和职业运动员，以参加全国性比赛的运动水平为标准全国约有1200名运动员，其中青少年仅100余人。裁判员和教练员人数非常少。

人才培训体系尚未建立，尚未建立系统化的运动员培养体系，家庭是运动员发展的主要投入主体。裁判员和教练员培训开展不系统。

(三) 地方协会作用有待激活

协会组织体系亟待健全，全国36个省市区和计划单列市(不含港澳台)中，尚有16个省市未成立保龄球协会。地市级协会、基层保龄球组织发展缓慢。各级保龄球组织基本没有建立会员体系。

协会造血能力亟需培育，各级协会赛事活动体系、人才培养体系等核心资源开发不足，收入来源十分匮乏，严重缺乏自我“造血”能力。

协会工作方向有待明确，各级协会工作重点各异，对于项目普及、提高的目标、路径没有形成统一认识，地方协会力量分散，全行业没有形成发展合力。

(四) 发展环境短板亟待补齐

体教融合通路尚未打通。保龄球项目未纳入“运动员技术等级标准”，不能通过高校高水平运动队招生和运动训练、武术与民族传统体育专业单独招生考试进入高校学习，进而影响到保龄球项目在大、中、小学校的开展。

综合性运动会设置欠缺。保龄球项目未能进入2023年杭州亚运会、2025年成都世界运动会，能否进入2026年爱知·名古屋亚运会尚不明朗。不能进入综合性运动会对于项目布局产生重大影响，部分省市支持项目的意愿不强。

国内外交流贡献不足。保龄球项目在与国内、国(境)外的交流数量较小，规模较少，服务国家外交大局和民心相通的作用不明显，对经济、社会、教育、文化、旅游等部门的支撑、

拉动不足。

四、中国保龄球运动行业前景展望

报告显示，我国保龄球运动的社会基础较好，场馆设施分布广泛，省级协会组织较为健全，参与人口具备一定规模，行业复苏趋势明显，市场前景较为广阔。

尽管存在保龄球馆供给有待优化、专业人才供给不充分、行业发展环境有待补齐等问题，但是随着中国保龄球协会五大标准体系建设的有序推进，行业存在的问题初步得到缓解，行业已经呈现出明显的复苏迹象。

未来，中国保龄球运动行业的前景可观，赛事活动举办、专业人才培养、技能培训、球具设备、项目文化及衍生品、球迷消费品等细分市场有望迎来快速增长。

《中国保龄球运动行业发展报告(2022-2023)》关键数据

| | | |
|-------------|----------------------------------|--------------------------------|
| 保龄球馆 | 规模 277家球馆, 2508条球道 | 8条道以上球馆159家, 占比57.4% |
| 增长 | 59家球馆, 27.1%▲ 382条球道, 18.0%▲ | 8条道以上球馆24家, 占比40.7% |
| 全国分布 | 遍布全国28省(区、市), 101个城市 | |
| 区域分布 | 东部65.7%, 中部20.6%, 西部18.7% | |
| 城市分布 | 直辖市、省会、地级市 | 99.1%在地级以上 |
| 球馆经营 | 盈20.4%, 平24.5%, 亏55.1% | 过半球馆亏损经营 |
| 运动人口 | 参与人口中位数为584000人 | 核心人口中位数为292000人 |
| 触达人口 | 约500万 | 指6岁以上, 参与、观看、阅读本运动及相关信息的泛保龄球人群 |
| 18岁- | 10% | |
| 19-60岁 | 70% | |
| 60岁+ | 20% | |
| 男性 | 79.0% | |
| 女性 | 21.0% | |
| 协会组织 | 运行正常的全国各级保龄球协会共76家, 分为国-省-市-县四级 | |
| 省级 | 20家 | 登记23家, 拟恢复或新建10家 |
| 地级 | 49家 | 共61家 |
| 县级 | 6家 | |
| 专业人才 | | |
| 运动员 | 1200余人 | 青少年100余人 |
| 裁判员 | 95人 | 二级20人, 一级51人, 国家级24人 |
| 教练员 | 26人 | |
| 赛事活动 | 国家级赛事14场, 相比疫情前▲3.67倍。新创中国保龄球巡回赛 | |
| 就业岗位 | 2500个 | 保龄球专业岗位50% |