



# 雪破新局，冰启华章： 中国冰雪运动产业趋势洞察



# 目录

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| <b>主要观察与趋势一览</b>           | <b>04</b> |
| <b>第一章 中国冰雪运动产业发展现状</b>    | <b>06</b> |
| 中国冰雪运动产业发展历程               | 07        |
| 中国冰雪运动及冰雪经济产业链现状           | 10        |
| <b>第二章 大型赛事持续提升群众热情</b>    | <b>18</b> |
| 大型赛事助力中国冰雪运动加速腾飞           | 19        |
| 借鉴先行者经验，探索赛事长期效应的发挥之道      | 25        |
| <b>第三章 “中国制造”向“中国质造”迈进</b> | <b>33</b> |
| 中国冰雪装备产业迎来黄金发展机遇           | 34        |
| 国产高端场地装备实现技术突破，市场认可度仍需提升   | 35        |
| 国产个人装备从代加工向品牌化、科技化逐步转型     | 40        |
| <b>第四章 消费需求向多元化转型</b>      | <b>44</b> |
| 中国特色冰雪消费市场已初具规模            | 45        |
| 打造更丰富的消费体验，增强客户黏性          | 50        |
| 发展代际传承冰雪文化，扩大消费群体          | 53        |
| <b>第五章 科技赋能，提升运动体验</b>     | <b>55</b> |
| 北京冬奥会为冰雪运动科技的前沿实践提供了舞台     | 56        |
| 科技从四大应用领域提升冰雪运动体验          | 58        |
| <b>第六章 应对气候变化，探索可持续路径</b>  | <b>67</b> |
| 气候变化正悄然改变全球冰雪运动格局          | 68        |
| 中国市场更具韧性，但仍需积极布局可持续发展战略    | 71        |
| 博采众长御暖冬，可持续冰雪运动十大发展路径建议    | 75        |
| <b>鸣谢</b>                  | <b>79</b> |



## 主要观察与趋势一览

本报告通过深入剖析全球与中国在冰雪运动发展阶段及其特征上的异同，与读者一同探讨中国冰雪运动产业崛起对产业生态的影响与潜在机遇。全球冰雪运动格局正处于多极变化之中，传统冰雪国家的市场增速正在放缓，间接使新兴市场得到了更多资源注入的机遇。中国作为新兴市场的代表正借助2022年北京冬奥会的契机进入产业快速发展期，并形成以冰雪运动为引领的冰雪经济效应，逐步成为可带动经济发展的重要引擎。

### 两大主要观察

**中国冰雪运动产业起步较晚，但发展迅速。随着2022年冬奥会的成功举办，中国冰雪运动产业迎来了重大发展机遇。**

全球传统冰雪运动强国在19-20世纪经历了冰雪运动产业爆发期。本世纪以来，全球冰雪运动参与度增速放缓。

中国冰雪运动产业虽起步较晚，但自成功申办冬奥以来，实现了跨越式增长。2022年北京冬奥会至2024年4月，全国冰雪运动参与人数达到**3.13**亿人。



**冰雪运动具有强大产业带动效应，驱动全产业链上下游协同共进，激发冰雪经济圈层活力。**

2013年至2025年，冰雪产业年复合增长率预计达到约**20%**，远高于同期全国GDP增长率。

冰雪经济以冰雪运动为核心驱动力，带动涵盖冰雪文化、冰雪旅游、冰雪消费等多领域的全产业链发展格局。在这一过程中，各产业链紧密相连，协同发展，为经济带来多种机遇。

在区域格局上，各地立足资源禀赋，探索冰雪运动产业发展的特色道路。





## 五大主要趋势

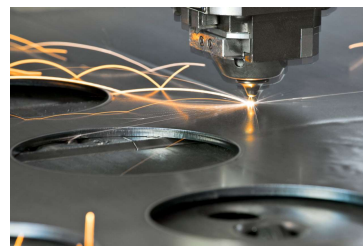
### 趋势一：大型赛事持续提升群众热情

在北京冬奥会、哈尔滨亚冬会等顶级赛事带动下，中国冰雪赛事体系逐步完善，各类专业赛事与群众赛事等蓬勃发展。这些赛事不仅显著提升了中国冰雪运动的国际影响力，还通过普及冰雪运动、激发群众热情，进一步激发了市场活力，成为推动冰雪装备、旅游等相关产业高质量发展的核心动力。



### 趋势二：“中国制造”向“中国质造”迈进

顶级大赛与政策支持为中国冰雪装备制造产业升级提供了发展动力与市场机遇。中国冰雪装备产业正经历一场转型：从场地装备的核心技术突破到个人装备的品牌价值提升，国产品牌正逐步向产业链高附加值环节迈进。要在“中国制造”的基础上实现向“中国质造”跨越，仍需在核心技术研发、品牌价值提升以及用户体验优化等方面持续投入，推动整个产业链迈向更高水平。



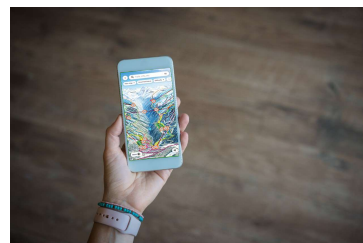
### 趋势三：消费需求向多元化转型

冰雪运动对消费的拉动效应显著。中国冰雪文化起步较晚但发展迅速，早期的冰雪消费市场以年轻人和首次体验者为主，但随着市场成熟，从业者正开发更多元的产品体系，吸引更广泛的人群参与。冰雪文化周边、冰雪旅游综合体等新业态的兴起，推动市场向更广领域延伸。



### 趋势四：科技赋能，提升运动体验

科技创新正赋予冰雪运动新的体验，智能装备和虚拟现实技术等创新应用，不仅显著提升了冰雪运动的安全性和趣味性，还可以监测运动数据、营造沉浸式运动场景。在专业体育层面，科技的发展有效提升运动成绩与表现；在大众体育方面，科技赋能使冰雪运动更加亲民化，让更多人能够轻松体验冰雪运动的独特魅力。



### 趋势五：应对气候变化，探索可持续路径

全球冰雪市场正因气候变暖和环境变化面临挑战。而中国冰雪运动市场，凭借相对优越的自然条件与庞大的市场需求，展现出更强的韧性。然而，应对气候变化仍然是中国冰雪运动产业长期发展中的一项重要课题。未来，中国冰雪产业需通过顶层规划和技术创新，探索可持续发展路径，有效应对气候与环境变化带来的挑战。



# 1

## 中国冰雪运动产业发展现状



# 中国冰雪运动产业发展历程

中国冰雪运动产业起步较晚，但发展迅速。随着2022年冬奥会的成功举办，中国冰雪运动产业迎来了重大发展机遇。

## 全球冰雪运动产业化发展历程久远，但近年增速逐步放缓

全球冰雪运动产业化发展起源于19世纪。其中，法国、瑞士和奥地利等位于欧洲阿尔卑斯山脉周边的国家率先在高山滑雪领域进行了探索和实践。20世纪初，首届冬奥会在法国成功举办，冰雪运动也在欧洲进入了快速发展期，民众热情和普及程度持续攀升，其影响力也逐步从欧洲扩展至北美和亚洲，在全球范围内获得了多个国家和地区人民的青睐。

目前，全球冰雪运动产业发展已进入稳定阶段。以滑雪为例，过去二十年间，全球滑雪者人次整体呈现相对稳定的发展趋势。在此背景下，中国作为冰雪运动领域的新星，正展现出蓬勃强劲的发展势头，也正深刻影响着全球冰雪运动的发展格局。

## 中国冰雪运动产业起步相对较晚，在成功申办冬奥后进入快速发展期

图表1：中国冰雪产业发展主要阶段及里程碑事件

### 产业萌芽期（1949年-70年代）

中国冰雪运动产业的萌芽期可以追溯到建国初期。在这一阶段，由于场地条件的限制，冰雪运动主要集中在北方地区。

#### 里程碑事件

1949年《体育运动十年规划》提出因地制宜发展地区冰雪运动事业  
1959年，我国举办全国第一届冬运会  
1963年，罗致焕成为世界速滑冠军

### 启动与探索期（改革开放后-2014年）

改革开放后，政府加大冰雪场馆的建设投资，并有意地推动冰雪运动向南扩展，在大众生活中普及冰雪活动。

#### 里程碑事件

2002年，杨扬夺中国首枚冬奥金牌  
2009年，万达长白山国际度假村动工，滑雪场度假村与冰雪小镇概念初步形成

### 快速发展期（2015年至今）

进入21世纪，随着中国经济的高速发展和人民生活水平提高，冰雪旅游市场逐渐兴起。**2015年，中国成功申办2022年冬奥会，成为了中国冰雪运动产业历史上的重大转折点。**

2016年以来，冰雪运动进入高速发展阶段，冰雪场地及相关配套装备的发展快速推进，群众普及度迅速攀升。近年来“尔滨热”、“滑雪热”等风潮火遍大江南北，由冰雪运动带动的冰雪经济，成为中国未来推动经济社会高质量发展的重要领域之一。

#### 里程碑事件

2015年，中国成功申办2022年冬奥会  
2016年，体育总局印发《冰雪运动发展规划（2016-2025年）》，首届国际冬季运动（北京）博览会举办  
2022年，北京冬奥会成功举办  
2023年，中国冰雪产业规模达8,900亿元  
2024年，国务院办公厅发布《关于以冰雪运动高质量发展激发冰雪经济活力的若干意见》  
2025年，哈尔滨亚冬会成功举办  
2025年《政府工作报告》提出积极发展冰雪运动和冰雪经济



## 乘冬奥东风，中央及地方政府密集出台政策文件，从产业总体规划到细分领域布局，为冰雪产业快速发展提供政策保障

为更好放大冬奥效应，各级政府不仅制定了中国冰雪运动及冰雪产业发展的总体发展规划，还围绕冰雪运动场地设施建设、冰雪装备器材研发、冰雪赛事组织、群众性冰雪运动推广及冰雪文化旅游等细分领域，出台了一系列扶持政策。各地也因地制宜，制定符合区域特色的冰雪产业发展规划，推动冰雪运动在后冬奥时代持续升温。

图表2：中国主要冰雪运动产业相关政策梳理 2016年至今，不完全统计

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 冰雪运动产业总体规划    | <ul style="list-style-type: none"><li>国家体育总局、发改委、教育部、旅游局：《冰雪运动发展规划（2016-2025年）》</li><li>国家体育总局：《“带动三亿人参与冰雪运动”实施纲要（2018-2022年）》</li><li>国务院：《关于以2022年北京冬奥会为契机大力发展冰雪运动的意见》</li><li>国家体育总局：《“十四五”体育发展规划》</li><li>国家体育总局、发改委等8个部门：《户外运动产业发展规划（2022-2025年）》</li><li>国务院：《扩大内需战略规划纲要（2022-2035年）》</li><li>国务院：《关于以冰雪运动高质量发展激发冰雪经济活力的若干意见》</li></ul>                    |
| 冰雪运动场地设施政策    | <ul style="list-style-type: none"><li>国家体育总局、发改委等7个部门：《全国冰雪场地设施建设规划（2016-2022年）》</li><li>国家体育总局、发改委等5个部门：《促进户外运动设施建设与服务提升行动方案（2023-2025年）》</li></ul>                                                                                                                                                                                                             |
| 冰雪运动装备器材政策    | <ul style="list-style-type: none"><li>国家体育总局等9个部门：《冰雪装备器材产业发展行动计划（2019-2022年）》</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 冰雪赛事竞演政策      | <ul style="list-style-type: none"><li>国务院：《关于加快发展体育竞赛表演产业的指导意见》</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 群众性冰雪运动政策     | <ul style="list-style-type: none"><li>国家体育总局等23个部门：《群众冬季运动推广普及计划（2016-2020年）》</li><li>国务院：《关于构建更高水平的全民健身公共服务体系的意见》</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                     |
| 冰雪旅游发展政策      | <ul style="list-style-type: none"><li>文旅部、发改委、国家体育总局：《冰雪旅游发展行动计划（2021-2023年）》</li><li>文旅部：《关于公布“筑梦冰雪，相伴冬奥”全国冰雪旅游精品路线的通知》</li><li>文旅部：《文化和旅游部资源开发司关于公布2023-2024全国十大冰雪旅游精品线路的通知》</li></ul>                                                                                                                                                                         |
| 部分地方性冰雪运动产业政策 | <ul style="list-style-type: none"><li>陕西省体育局、教育厅、财政厅：《关于大力发展冰雪运动的实施意见》</li><li>福建省体育局：《关于抢抓机遇发展冰雪运动的若干措施》</li><li>上海市体育局：《冰雪运动奥全运项目发展规划（2019-2025年）》</li><li>吉林省人民政府：《吉林省冰雪产业高质量发展规划（2021-2035年）》</li><li>黑龙江省人民政府：《黑龙江省冰雪经济高质量发展规划（2022-2030年）》</li><li>北京市体育局：《北京市进一步促进冰雪消费三年行动方案（2023-2025年）》</li><li>中央区域协调发展领导小组：《推动东北地区冰雪经济高质量发展助力全面振兴取得新突破实施方案》</li></ul> |