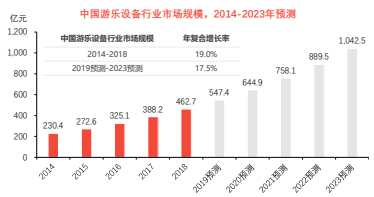
头豹 LeadLeo

400-072-5588

头豹研究院 | 娱乐服务系列深度研究

2019 年
中国游乐设备行业研究报告

行业走势图



TMT 团队

张敏怡 分析师

邮箱：cs@leadleo.com

相关热点报告

- 娱乐服务系列深度研究——2019 年中国旅游地产行业市场研究
- 娱乐服务系列深度研究——2019 年中国景区旅游行业市场研究
- 娱乐服务系列深度研究——2019 年中国婚庆旅游行业市场研究
- 娱乐服务系列深度研究——2019 年中国旅游演艺行业概览

报告摘要

现代游乐设备具有寓教于乐属性，如近年来兴起的无动力游乐设备，不仅能够向游客普及科学、历史、文化等知识，同时能够培育孩子的进取精神。无动力游乐设备凭借自身优势被旅游市场所接受，从而推动游乐设备产品需求的增长。另外，与社区文化、城市文化等元素深度融合的游乐设备产品，亦被大众视为一种城市文化投资，被主题公园、社区公园、城市综合体等项目积极采购引进。主题公园等文化旅游项目的建设规模不断扩大，游乐设备的需求将不断增加，推动旅游设备行业的快速发展。2018 年，中国游乐设备行业规模增长至 462.7 亿元。

热点一：下游需求持续增长带动行业快速发展

大众游客的需求由休闲度假旅游逐步转向于主题式、体验式的度假旅游，其对个性化、特色化旅游产品和服务的要求日渐提高，大众旅游需求的品质化与中高端化趋势日益明显。旅游市场的发展速度加快以及大众游客的需求发生重大转变，共同推动游乐设备向个性化、主题化方向升级，并趋向互动性更强与体验感更高的发展。

热点二：产业政策红利持续释放，促进行业繁荣发展

《关于促进旅游装备制造业发展的实施意见》明确指出促进游乐设施装备制造业转型升级。一方面通过加强水上乐园、室内乐园等不同类型游乐园的游乐设备技术自主开发，不断创新研发高水平产品，推动行业革新；另一方面通过建设游乐设备技术及新设备试验检测基地，充分调动电子、计算机等相关领域企业参与游乐设备研发实施的积极性，加快游乐设备行业技术进步。

热点三：文化内容 IP 在游乐设施中更加广泛应用

在文化旅游新趋势的大背景下，文化旅游市场迅速火爆，各类游乐项目除向游客提供单纯的游乐体验之外，其园区主题属性游乐项目特征更加鲜明。游乐项目更具个性化特色激发游乐设备企业不断丰富创意及设计产品，不断与文化内容 IP 融合开发，从而满足各游乐园区对主题化产品的需求。

目录

1 方法论 4

1.1 方法论 4

1.2 名词解释 4

2 中国游乐设备行业市场综述 6

2.1 定义及分类 6

2.2 市场规模 8

2.3 产业链分析 9

2.3.1 产业链上游 9

2.3.2 产业链中游 9

2.3.3 产业链下游 10

3 中国游乐设备行业驱动因素 11

3.1 下游需求持续增长带动行业快速发展 11

3.2 产业政策红利持续释放，促进行业繁荣发展 12

4 中国游乐设备行业制约因素 15

4.1 复合型人才稀缺 15

4.2 游乐设备文化深度挖掘不足 15

5 中国游乐设备行业监管政策 17

6 中国游乐设备行业发展趋势 18

6.1 新兴技术持续赋能游乐设备创新应用.....18
6.2 文化内容 IP 在游乐设施中更加广泛应用.....18
6.3 无动力游乐设备发展前景更加广阔.....19
7 中国游乐设备行业竞争格局.....20
7.1 竞争格局概述.....20
7.2 典型代表企业分析——中山金马.....21
7.2.1 企业简介.....21
7.2.2 竞争优势.....22
7.2.3 未来发展战略.....23
7.3 典型代表企业分析——文旅科技.....23
7.3.1 企业简介.....23
7.3.2 业务模式.....24
7.3.3 竞争优势.....24
7.3.4 未来发展战略.....25

图表目录

图 2-1 中国游乐设备行业市场规模，2014-2023 年预测 8

图 2-2 中国游乐设备行业产业链..... 9

图 3-1 中国游乐设备相关政策..... 12

图 7-1 中国游乐设备行业部分企业竞争者概览..... 21

图 7-2 中山金马部分核心技术概览 22

1 方法论

1.1 方法论

沙利文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，从游乐装备、旅游行业、主题公园等领域着手，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。

- ✓ 弗若斯特沙利文本次研究于 2019 年 03 月完成。

1.2 名词解释

- VR——虚拟现实技术，通过多源信息融合、深度交互的三维动态视景与实体行为共同使用户完全沉浸于该模拟环境中的计算机仿真系统。
- AR——增强现实技术，将真实世界与虚拟环境无缝连接的新技术，具有虚拟现实融合、

实时交互、三维等特征。

- 黑暗骑乘——基于虚拟现实技术并融合主题故事线的穿行体验游乐项目，是一种沉浸式娱乐项目。
- 轨道互动射击——将传统轨道车与影视互动射击结合的室内轨道游戏项目。
- 360 度全景穿梭动感穿越——结合 360 度全周投影及跳楼机为一体的体验型游乐项目。
- IP——知识产权，指人们就其智力劳动成果所依法享有的专有权利。
- GDP——国内生产总值，衡量一个国家或地区经济状况与发展水平的重要指标。
- 发明专利——针对产品技术或内容进行创新性、实用性的改进的专利技术或方法。
- 实用新型专利——针对产品内外部形状或构造等提出实用性的新技术方案。
- 外观设计专利——针对产品外部形状、图案、色彩等新设计的方案。
- 中山金马——中山金马科技娱乐设备股份有限公司，从事大型机械游乐设备开发、生产、销售的游乐设施企业。
- 温州南方娱乐——温州南方游乐设备工程有限公司，专注于游乐设备开发、制造、安装等业务的企业。
- 文旅科技——深圳华侨城文化旅游科技股份有限公司，从事现代高科技主题娱乐项目产品的设计、开发、制作的高科技游乐设备企业。
- 恒润集团——专注于大型室外游乐设备、高科技主题游乐产品等文化游乐产品研制与实施的企业。
- 季高游乐——上海季高游乐集团，为客户提供集策划咨询、规划设计、产品实施、运营服务、售后服务于一体的无动力设备服务商。
- 永利兴游乐——永利兴游乐集团，专注于创意设计、产品研发、生产制造、现场安装等服务的无动力游乐设备公司。

- KOMPAN——专注于为 1-19 岁孩子设计和制造各种各类游乐设备的企业，产品主要应用于住宅、公园、学校等场所，其总部位于丹麦。
- HAGS——主要从事户外休闲设备、体能运动设备等无动力游乐产品研制与实施的企业，其总部位于瑞典。



2 中国游乐设备行业市场综述

2.1 定义及分类

游乐设备指向游客提供游乐玩耍的设备。游乐设备具有集知识性、趣味性、科学性为一体的特征，是给大众创造欢乐和幸福的工具。按照结构与功能划分，游乐设备产品可分为机械游乐设备和无动力游乐设备。其中无动力游乐设备由于其具有采购成本低、运营成本低、占地面积小等优势，近年来受到旅游市场的青睐。

- 机械游乐设备

机械游乐设备主要运用机械原理，并将机械器件进行创意设计，为客户提供刺激、趣味

的游乐项目。机械游乐设备主要分为传统机械游乐设备以及高科技机械游乐设备，其中高科技机械游乐设备受益于能与游乐园区的主题 IP 等元素深度融合，近年来在下游市场中广泛应用。

- 传统机械游乐设备：主要包括大型过山车、飞碟设备、大摆锤、旋转跳楼机、碰碰车、旋转木马、自控飞机、海盗船等游乐设备。传统机械游乐设备能给游客带来最直接的刺激性体验，为游乐园区的经典游玩项目。
- 高科技机械游乐设备：基于 VR（虚拟现实）、AR（增强现实）、4D 特效、5D 特效等新兴技术与特定硬件相结合，具有虚拟交互、仿真布景的沉浸式体验特色。高科技机械游乐设备的主要产品有黑暗骑乘、轨道互动射击、360 度全景穿梭动感穿越等。

➢ 无动力游乐设备

无动力游乐设备无需基于任何外力和能源的支持，通过攀爬、滑行、钻筒、走梯等功能部件和结构、扣件及连接部件组合而成的游乐设备，其不需利用任何外力及能源为游客创造一个充满乐趣的社交空间。无动力游乐设备主要分为三种类型：挑战型、互动型、体验型。

- 挑战型设备：集冒险、运动、娱乐于一体的游乐设备，产品包括攀岩、高空飞索、溜索、高空滑索等。挑战型无动力游乐设备主要面向青年消费人群。
- 互动型设备：通过爬网、钻筒、走梯等功能部件组合而成的游乐设备，为大众提供一个简单有趣的游乐项目。互动型无动力游乐设备核心消费人群为亲子家庭，主要产品为绳索攀爬设备等。
- 体验型设备：主要为滑道、转盘、秋千、爬网等小型无动力游乐设备，其主要面向儿童群体。

2.2 市场规模

现代游乐设备具有寓教于乐属性，如近年来兴起的无动力游乐设备，不仅能够向游客普及科学、历史、文化等知识，同时能够培育孩子的进取精神。无动力游乐设备凭借自身优势被旅游市场所接受，从而推动游乐设备产品需求的增长。另外，与社区文化、城市文化等元素深度融合的游乐设备产品，亦被大众视为一种城市文化投资，被各大城市的主题公园、社区公园、城市综合体等项目积极采购引进。主题公园等文化旅游项目的建设规模不断扩大，游乐设备的需求将不断增加，推动旅游设备行业的快速发展。2014 至 2018 年间，中国游乐设备行业规模由 230.4 亿元增长至 462.7 亿元，年复合增长率为 19.0%（见图 2-1）。

图 2-1 中国游乐设备行业市场规模，2014-2023 年预测



来源：fsTEAM 软件采编，沙利文数据中心编制

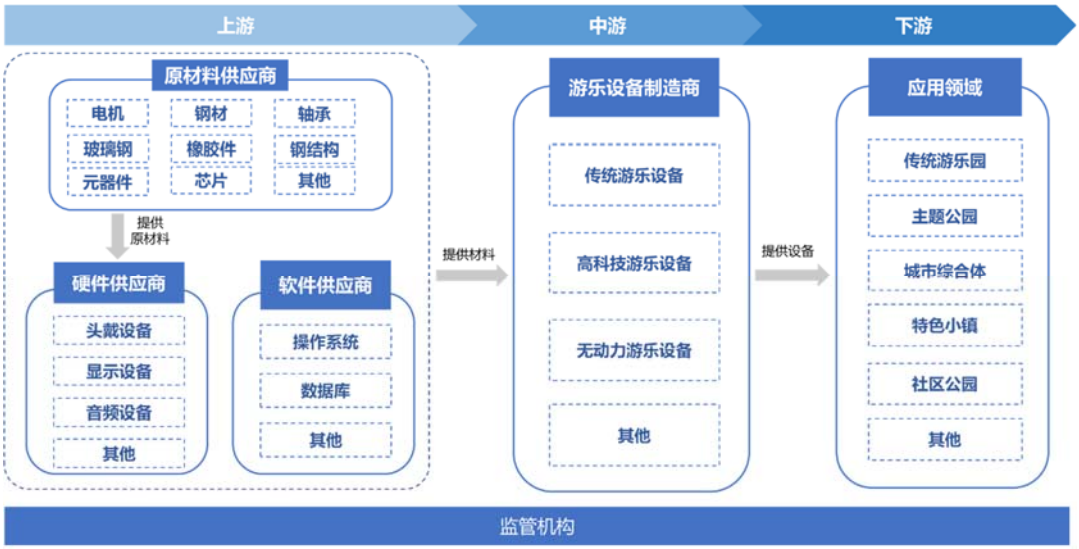
一方面，伴随主题化与个性化旅游逐渐成旅游趋势，主题公园的游客率将持续提升，主题景区对旅游设备的的需求将持续提高。另一方面，社区文化越来越受到大众重视，社区公园的游乐设备需求亦将持续上升。另外，受益于中国游乐设备部分龙头企业布局国际发展战略，同时核心产品在国际竞争上具有较强的价格优势以及功能优势，欧美、日本、东南亚、非洲等国家地区对中国游乐设备产品的采购需求增速较快。庞大的市场需求将推动游乐设备的需求成倍增长，同时旅游产业政策积极推行，如 2018 年国务院印发的《关于促进全域旅游发展的指导意见》明确表示将游乐设备行业归纳于鼓励发展产业，这将有效推动行业快速

成长。沙利文预计至 2023 年中国游乐设备行业规模有望增长至 1,042.5 亿元。

2.3 产业链分析

中国游乐设备行业的产业链由上游的供应商，中游的游乐设备制造商，下游的应用方以及对产业各环节进行监督的政府机构组成（见图 2-2）。

图 2-2 中国游乐设备行业产业链



来源：沙利文研究院绘制

2.3.1 产业链上游

游乐设备的上游市场主体包括原材料供应商、硬件供应商和软件供应商，其中上游原材料供应商市场化程度较高，能够保障中游行业发展所需原材料的稳定性。原材料供应商主要为游乐设备提供生产所需的材料，如钢材、轴承、电机、钢结构、玻璃钢等，同时向硬件供应商提供芯片、元器件等原材料。硬件供应商主要向中游的高科技游乐设备制造商提供头戴设备、影像显示设备、音频设备等产品服务。软件供应商向中游游乐设备厂商提供操作系统、数据库、中间件等产品。

2.3.2 产业链中游

中游市场的主体包括传统机械游乐设备制造商、高科技游乐设备制造商、无动力游乐设备制造商等，主要负责为下游应用场景提供各类游乐设备产品、游乐设备个性化应用方案等。

其中，传统机械游乐设备制造商与高科技游乐设备制造商主要向传统游乐园与主题公园提供游乐产品；而无动游乐设备制造商凭借其产品具有的成本与运营优势，其面向下游市场应用领域较多，主要包括主题公园、城市综合体、特色小镇、社区公园等大小型游乐园区。伴随父母对孩子们的教育观念不断增强，不断加深对素质教育的重视程度，无动力游乐设备的应用将获得更多的发展机遇。

传统机械游乐设备制造商主要向下游应用场景提供滑行车、飞行塔、观览车、转马、自控飞机等机械式设备，典型代表企业为中山金马，温州南方游乐等。高科技游乐设备制造商主要向下游应用场景提供飞行球幕影院、灾难巨幕体验剧场、黑暗骑乘等高科技互动体验设备，典型代表企业为文旅科技、恒润集团等。无动力游乐设备制造商主要向下游应用场景提供飞狐（飞索、高空飞索）、攀岩墙、爬网等无动力设备，典型代表企业为上海季高、永利兴游乐等。

2.3.3 产业链下游

下游的应用市场主要向游客提供游玩的场所，包括传统游乐园、主题公园、城市综合体、社区公园等，其中传统游乐园与主题公园是游乐设备产品与服务的主要需求者。

受益于居民的消费水平不断提高，大众消费能力不断增强以及消费观念由刚需转向品质生活，旅游成为了大众品质生活的重要项目，各旅游景区高速发展，为中游的游乐设备行业带来巨大的需求。一方面，大众旅游市场需求转向更高的水平导致大批传统游乐园亟需转型升级以吸引游客，传统游乐园的游乐设备面临升级的需求，尤其是引入当代主流游乐设备（如 VR 体验设备等）。另一方面，在文化旅游盛行与高新科技的发展的推动下，主题公园越来越朝向重 IP、高科技方向发展，同时推动中游的游乐设备产品升级。在传统游乐园的更新迭代以及主题公园的快速发展推动下，中游的游乐设备企业将迎来更大的发展机遇。

3 中国游乐设备行业驱动因素

3.1 下游需求持续增长带动行业快速发展

根据发达国家经验，人均 GDP 与旅游体验需求有显著正相关。2018 年中国人均 GDP 约为 9780 美元，旅游市场离成熟发展期十分接近，旅游市场上具有强体验性、强主题性的休闲度假型旅游产品备受大众游客欢迎。大众游客的需求由休闲度假旅游逐步转向于主题式、体验式的度假旅游，其对个性化、特色化旅游产品和服务的要求日渐提高（包括对旅游目的地的基础设施、公共服务、生态环境等），大众旅游需求的品质化与中高端化趋势日益明显。旅游市场的发展速度加快以及大众游客的需求发生重大转变，共同推动游乐设备向个性化、主题化方向升级，并趋向互动性更强与体验感更高的发展。

- 传统游乐园亟需新型游乐设备产品吸引游客

传统游乐园的游乐设备产品服务时间较早，亟需寻找新型游乐设备来满足当代游客的个性化、多元化游乐需求，优化园区的游乐体验，提升游客复游率。一方面，传统游乐园通过新建主题性区域，引进新型游乐产品吸引游客游玩；另一方面传统游乐园通过更新升级旧游乐设备，优化设备的服务，吸引游客重玩率。传统游乐园的新建或更新升级游乐设备产品在一定程度拉动了游乐设备需求的增长，促进游乐设备行业快速发展。

- 主题公园快速扩张带动游乐设备需求增长

主题公园覆盖的群体较广，适合家庭游、亲子游、情侣游等主流的旅游形式，备受大众游客的喜爱，主题公园迎来了快速扩张时期。根据沙利文数据预测，2018 年至 2020 年拟建主题公园的投资总额将高达 800 亿元，2019 年至 2025 年完成建设的未来项目至少 70 余个。未来建设项目的主题类型主要为历史文化类、动漫 IP 类、影视媒体类、动物类、自然景观类、游乐类等等，其中影视媒体类、游乐类主题公园广泛使用大型游乐设施，部分动

物园类、自然景观类主题公园亦引入结合主题的大型游乐设备项目。中国主题公园市场发展强劲，进一步拉动游乐设备需求的快速增长，推动行业繁荣发展。

3.2 产业政策红利持续释放，促进行业繁荣发展

自 2009 年始，政府不断出台相关鼓励政策推动游乐设备行业的发展，从游乐设备自身行业以及针对下游文化或旅游行业两方面着力提供相关产业政策支持，为游乐设备行业的繁荣发展提供良好的政策环境。

图 3-1 中国游乐设备相关政策

政策名称	颁布日期	颁布主体	主要内容及影响
《关于促进全域旅游发展的指导意见》	2018-03	国务院	加大旅游供给品质化，增加创意产品、体验产品、定制产品，提供精细化、差异化旅游产品服务；并把游乐设施等旅游装备明确纳入国家鼓励类产业目录。
《关于促进旅游装备制造业发展的实施意见》	2015-09	工信部、发改委等6部委	加强各类游乐园、水上乐园、室内乐园等游乐设施、设备技术自主开发，积极探索发展具有中国文化元素引领国际时尚潮流的高水平产品。
《关于进一步促进旅游投资和消费的若干意见》	2015-08	国务院办公厅	大力发展旅游装备制造业，鼓励发展邮轮游艇、大型游船、旅游房车、旅游小飞机、景区索道、大型游乐设施等旅游装备制造业。
《关于规范主题公园发展的若干意见》	2013-03	发改委等12部委	鼓励主题公园提高科技文化含量和规划建设水平，将主题公园技术研发、装备国产化纳入国家有关鼓励高技术产业发展的政策支持范围。
《国家文化科技创新工程纲要》	2012-08	科技部、中宣部、文化部等6部委	加大文化创意设计与展示自主核心技术和装备研发，研发文化主题公园关键技术及装备、形成系统集成解决方案。
《国务院关于加快发展旅游业的意见》	2009-09	国务院	培育新的消费热点，把旅游房车、邮轮游艇、景区索道、游乐设施和数字导览设施等旅游装备制造业纳入国家鼓励产业目录。

来源：沙利文研究院绘制

在旅游产业政策层面，2009 年国务院印发的《国务院关于加快发展旅游业的意见》以及 2018 年国务院印发的《关于促进全域旅游发展的指导意见》明确指出将游乐设施等游乐装备制造业纳入国家鼓励产业目录，这在一定程度上高度肯定游乐设施等旅游装备制造行业的积极意义，有效促进游乐设备行业的转型升级，游乐设备行业迎来重大的发展机遇。

在游乐设备产业政策层面，2015 年政府相继颁发的《关于进一步促进旅游投资和消费的若干意见》、《关于促进旅游装备制造业发展的实施意见》明确表示大力发展旅游装备制造业。而游乐设备作为旅游装备行业的重要组成部分，其成为了旅游装备发展的重要方向之一。在政策的大力扶持下，游乐设备行业迎来发大规模发展的良机。其中《关于促进旅游装备制

造业发展的实施意见》明确指出促进游乐设施装备制造业转型升级。一方面通过加强水上乐园、室内乐园等不同类型游乐园的游乐设备技术自主开发，不断创新研发高水平产品，推动行业革新；另一方面通过建设游乐设备技术及新设备试验检测基地，充分调动电子、计算机等相关领域企业参与游乐设备研发实施的积极性，加快游乐设备行业技术进步，推动行业快速发展。


innovation 创新地图 map
推广
前哨 2020 科技特训营
掌握创新武器 抓住科技红利
Insights into Tech and the Future
直播时间
每周四20:00-21:00
全年50次直播课程
+私享群互动
随报随听
王煜全
海银资本创始合伙人
得到《全球创新260讲》主理人
扫码报名
微信咨询：InnovationmapSM
电话咨询：157-1284-6605

4 中国游乐设备行业制约因素

4.1 复合型人才稀缺

一方面，部份游乐设备产品具有文化创意与特种设备制造业的双重属性；另一方面，政府在产品创意、工艺设计、机械加工、焊接、钢结构等方面对游乐设备实行了严格的规范要求，因此游乐设备企业对相关从业人员创新能力、技术能力及从业资格要求较高。同时近年来，具有科技元素的特色游乐设备发展迅速造成专业的优秀人才供给不足，难以满足游乐设备行业高速发展对人才的需求。例如 5D 电影、球幕影院、互动骑乘、虚拟跳楼机等项目的研发大多需依据游乐园区的故事性与主题性进而深度研发，为游客提供一个强娱乐感且独具特色的游乐设备。此类娱乐设备的开发需要相关人才具备新兴技术研发、文化艺术创作等能力。复合型人才的缺乏为行业快速发展树立了一道大屏障。

在复合型人才供给层面，高科技游乐设备的发展时间较短，相关人才培养周期较长，导致目前从事此行业的复合型人才总体规模不足，具有一定从业经验的复合型人才尤为缺乏。在人才需求层面，高科技游乐设施的需求伴随主题公园的规模不断增加而提升，游乐设备行业发展较快，行业对科技和艺术人才的需求不断扩张，进一步拉大了人才供需缺口，阻碍行业发展。

4.2 游乐设备文化深度挖掘不足

伴随主题性、个性化旅游时代的到来，特色的文化旅游资源对游客的吸引力日益增加，尤其是具有强 IP 属性的文化旅游资源。中国主流的主题公园多以自创动漫 IP 形象、自制影视 IP 形象等形式营造主题化氛围，如华侨城的卡乐小镇自创 IP 形象——卡乐冰冰，华强方特乐园引进影视剧 IP《熊出没》等等。此类主题公园所采购的游乐设备均需要具有相同 IP 属性，才能发挥主题公园应有的作用，提高游客吸引力，提升游客量。但由于游乐设备行业

内的主题化刚开始涉及，仍处于探索阶段，众多产品均单纯复制动漫内容 IP 形象，未能深耕其文化内涵，将内容 IP 主题贯穿与游客的整体体验中。游乐设备的文化主题深度挖掘不足，行业内同质化竞争问题难以解决，制约行业向文化多元化健康发展。

5 中国游乐设备行业监管政策

游乐设备中的大型游乐产品属于中国特种设备监管范畴，受国家市场监督管理总局及地方质量技术监管部门的监管。政府从不同层级、不同角度对大型游乐设备的生产与应用出台政策，为游乐设备行业提供一个健康的发展环境。

2013 年，《中华人民共和国特种设备安全法》、《大型游乐设施安全监察规定》等政策相继印发，明确指出大型游乐设备的制造、安装、改造、修理单位应当依法取得许可后方可从事相应的活动。这意味着从事大型游乐设备制造的企业需获得行业准入资质，才能开始经营。

此外，《游乐设施安全技术监察规程（试行）》、《游乐设施监督检验规程（试行）》、《游乐设施设计文件鉴定规则（试行）》等监管政策进一步强调游乐设备企业需在设计、制造、使用、检验等环节均严格按照国家技术规范要求，合格合规研发产品体系，注重产品品质开发。

2018 年 5 月国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会联合发布的《大型游乐设施安全规范》明确了大型游乐设备的 309 项国家标准，以保障游乐设备品质与运行安全为目的，分别从承载系统、焊接焊缝、设计计算等方面进一步标准化游乐设备制造、安装、改造、修理等各个环节。

技术规范、行业准入资质、安全检验等运营环节的监管政策持续落实，为游乐设备行业制造游乐产品提供一个标准化的重要参考依据，将大力推动游乐设备行业健康有序发展。

6 中国游乐设备行业发展趋势

6.1 新兴技术持续赋能游乐设备创新应用

VR、AR、3D 立体成像技术共同与游乐设备深度融合，能够通过耳机、特定的制服、特定的机动设备向游客提供视觉、听觉等多种方式的感官刺激。游乐设备与新兴技术深度融合，能向游客提供一个具有强互动性、强沉浸感、强刺激感的新颖独特游乐设施，从而吸引游客重复游玩，提升园区的游客重游率。例如上海迪士尼乐园中的“翱翔·飞越地平线”游乐设施，通过飞行模拟器让游客感觉自己正在飞行，同时基于 VR、3D 立体成像技术带领游客游览中国长城、上海东方明珠等全球地标性建筑；上海东方明珠塔的室内 VR 过山车基于 VR 技术，带领游客开启更刺激、更震撼、更有趣味性的过山车体验。

新兴技术的应用丰富了游乐设备产品的形态、体验感以及互动感更为强烈。伴随新兴技术不断创新发展，游乐设备持续与其深度融合，将研发制造出多元化与垂直化的产品种类，充分开发游乐设备行业的增量市场，推动产业持续发展。

6.2 文化内容 IP 在游乐设施中更加广泛应用

伴随居民可支配收入的不断提高，大众的旅游需求逐步上升为主题化、体验化旅游需求，大众游客更加注重游乐体验项目的独特文化创意性以及游乐设备与文化元素的结合。这在一定程度上促进游乐设备向文化内容 IP 化发展。例如上海迪士尼乐园围绕唐老鸭、米老鼠、白雪公主等动漫 IP 打造各种游玩设备；杭州 HELLO KITTY 乐园围绕日本 Hello Kitty 动漫 IP 形象打造缤纷摩天轮等游乐体验设备。游乐设备项目与文化 IP 形象及 IP 背景故事融合，将打造出独具文化特色的游乐设施，提高园区游乐吸引力。

在文化旅游新趋势的大背景下，文化旅游市场迅速火爆，各类游乐项目除向游客提供单纯的游乐体验之外，其园区主题属性游乐项目特征更加鲜明。游乐项目更具个性化特色激发

游乐设备企业不断丰富创意及设计产品，不断与文化内容 IP 融合开发，从而满足各游乐园区对主题化产品的需求。

6.3 无动力游乐设备发展前景更加广阔

21 世纪之前中国无动力游乐设备市场尚处于探索阶段，大众对无动力游乐产品的认知程度较低。伴随国际无动力设备品牌如丹麦 KOMPAN、瑞典 HAGS 等开始通过代理或经销形式进入中国市场，中国的无动力设备市场逐步发展起来，本土各方资本涌入无动力游乐设备赛道。自 2010 年始，中国无动力游乐设备进入变革创新时期，无动力游乐设备凭借自身的寓教于乐属性较强、成本投入低、占地面积小等优势，在众多游乐设备产品中脱颖而出，市场上对无动力游乐设备产品的接受程度日趋提高，行业迎来快速发展阶段。

伴随新中产阶级的崛起，新中产父母对素质教育的重视程度不断提升，更加注重孩子在游玩过程中培养良好的行为习惯、优良的思维模式等。而无动力游乐设备厂商提供攀、爬、钻、跑、跳等各种游乐设备，让孩子在游玩过程中锻炼身体协调能力、培育思维模式、提升观察能力等。无动力游乐设备的寓教于乐属性契好与父母对孩子素质教育的需求相匹配，进而推动各大文化旅游景区对无动力游乐设备的需求日将提升。另外，游乐园中开发具有鼓励冒险与团队协作的无动力主题区域，能够覆盖多元的客户群体（包括亲子客群、企业客群、青少年群体、学生团队群体等），从而提升乐园的游客量，提高乐园的盈利空间。

在高速发展的文化旅游产业中的大背景下，无动力游乐设备日益在主题公园、城市综合体、商业综合体、社区公园等游玩场所中扮演着重要的角色，如四川成都的松鼠部落森林假日公园引进数十项无动力游乐设备。同时以无动力设备为主的主题公园逐步出现在大众生活中，如 2017 年湖南长沙的酷贝拉小镇建设九个主题性的无动力设备园区进而向游客提供一个寓教于乐的亲子乐园；2018 年重庆璧山区的枫香湖儿童公园建设十六个无动力游乐主题游乐区。在二胎政策持续落实以及居民人均消费不断提升的背景下，游客对无动力游乐园的

需求将持续增加，社区公园、城市综合体、主题乐园等游乐景区对无动力设备的需求将不断提升，无动力设备产品将迎来广阔发展空间。



7 中国游乐设备行业竞争格局

7.1 竞争格局概述

按照企业性质划分，中国游乐设备行业的参与主体可分为本土游乐设备企业以及外资游乐设备企业。其中，进驻中国的外资游乐设备企业主要为国际上知名的大型游乐设备制造企业，如荷兰的 Vekoma Rides Manufacturing BV、意大利的 Antonio Zamperla S.p.A 以及德国的 Simtec Systems GmbH 等。外资游乐设备企业大部分具有丰富的行业经验，在一类或多类游乐设备上具有强劲的优势。本土企业最初经营业务为中小型游乐设备，如中山金马、北京实宝来游乐、文旅科技等。伴随本土企业不断创新研发技术，加速游乐设施产品迭代更新，其逐步向大型游乐设施制造领域迈进。本土企业技术壁垒不断提高，实力不断增强，则其获得的市场份额将不断增加。

图 7-1 中国游乐设备行业部分企业竞争者概览

类型	企业简称	成立时间	主要业务
本土	中山金马	2007	• 大中型游乐设施的设计、制造、销售、安装、维修等，高科技娱乐产品的生产制造等
	北京实宝来游乐	1990	• 从事大中型游乐设备产品（如过山车、单轨高架列车等）的研发、设计、制造和销售
	文旅科技	2009	• 现代高科技主题娱乐项目的设计、研发、制作等
	温州南方游乐	1982	• 大中型类游乐设施的设计、制造、销售、安装、维修等
外资	荷兰Vekoma Rides Manufacturing BV	1926	• 过山车、飞行岛等游乐设备及其部件的进出口和批发，并提高有关的项目管理，售后及咨询服务
	意大利Antonio Zamperla S.p.A	1966	• 过山车、摩天轮等各类游乐设施的制造，为华纳兄弟、乐高等娱乐公司提供设备
	德国Simtec Systems GmbH	1989	• 娱乐景点以及驾驶和飞行模拟应用提供定制仿真模拟系统的制造商

来源：沙利文研究院绘制

当前，中国旅游市场的游乐需求已从传统的静态游览向动态的体验式游览转变，游客对具有更多刺激性、个性化等元素的游乐设施十分感兴趣。这在一定程度上促使相关制造业向高科技化方向发展，不断丰富产品的游乐趣味，强化产品的生态模式。同时，主题公园的 IP 化不断加深将进一步推动游乐设备产品向主题化发展。这意味着游乐设备制造企业需不断创新设计，将文化 IP 与游乐产品深度融合，研制出独具标的主题公园的游乐项目，吸引更多游客重游，助推主题公园运营效果有效提升。因此，具有较强的新兴技术研发壁垒以及创新设计技术壁垒的企业，将有望在激励的竞争环境中脱颖而出，优先抢占市场份额。

7.2 典型代表企业分析——中山金马

7.2.1 企业简介

中山市金马科技娱乐设备股份有限公司（简称“中山金马”）成立于 2007 年，专注于游乐设备开发、生产和销售。中山金马拥有三个生产基地，分别为位于中山市火炬高新区的游乐设备研发生产基地、位于中山市港口镇的动漫影视一体化研发生产基地以及位于中山市板芙镇的游乐设备项目生产基地。公司具有较为齐全的自主研发游乐设备产品，包括滑行车类游乐设备、飞行塔类游乐设备、观览车类游乐设备、转马类游乐设备、自控飞机类游乐设备及其他各类游乐设备。中山金马现有产品除直销给中国的欢乐谷、宋城旅游、方特乐园、

恒大海花岛等大型主题公园及用户外，同时远销至泰国、马拉西亚、韩国、俄罗斯等国家和地区。

7.2.2 竞争优势

- **雄厚的技术研发实力**

中山金马拥有 80 余项专利，包括发明专利、实用新型专利和外观设计专利。其中发明专利覆盖滑行车类、飞行塔类、观览车类、融入动漫元素类等大型游乐设备。凭借充足的研发投入和创新能力，公司自主掌握了产品的主要核心技术，如滑行车轨道制作技术、游乐设备静音控制技术、创新的摩天轮主轴技术、游乐设备的发射机构、一种射击游乐设备的屏幕定位装置、机械联锁挡车结构、一种挡杆锁紧机构等。

图 7-2 中山金马部分核心技术概览

核心技术	类别	主要产品应用
游乐设施静音控制技术	引进消化吸收再创新	滑行车类游乐设施
游乐设施的发射机构	引进消化吸收再创新	滑行车类游乐设施
游乐设施的换轨对位结构	引进消化吸收再创新	滑行车类游乐设施
基于CAD二次开发的滑行车轨道设计技术	引进消化吸收再创新	滑行车类游乐设施
滑行车轨道制作技术	引进消化吸收再创新	滑行车类游乐设施
跳跃类游乐设施	引进消化吸收再创新	飞行塔类游乐设施
创新的摩天轮主轴技术	引进消化吸收再创新	观览车类游乐设施
一种轨道车的自适应压紧装置	创新	架空游览车类
基于空间拓扑关系的标志区域校验方法	创新	融入动漫元素的游乐设施
应用于大范围视频空间目标定位系统的分区与识别方法	创新	融入动漫元素的游乐设施
游艺设备行走轮系的轮架构件	创新	滑行车类游乐设施

来源：沙利文研究院绘制

公司不仅大力开展自主研发，同时注重开展产学研合作，与中国多所高校建立合作关系，如 2014 年与测绘遥感信息工程国家重点实验室（武汉大学）签署协议，合作建设“测绘遥感信息工程国家重点实验室金马科技中山研究中心”；2018 年与华南理工大学共建“产学研合作基地”。

- **专业的人才**

中山金马拥有专业的创意、策划和研发团队，涵盖机械工程、力学工程、电子技术、自动控制、机电一体化、光学技术、计算机软件、复合材料、焊接技术、艺术设计、动漫、影视等领域。核心技术人员均为从事大型游乐设备制造领域的行业专家，拥有丰富的行业经验和良好的技术素养，并参与制定了多项大型游乐设备技术标准。公司具有高级工程师资格的员工有 6 名，具有中级工程师资格的员工有 49 名。

7.2.3 未来发展战略

中山金马将加大对研发成本的投入，开发更多更具创意性的新型产品，打造坚固的技术壁垒。在产品研发层面，中山金马一方面继续加大大型高端游乐设备的开发，丰富企业产品线；另一方面，加强动漫机电一体化游乐设备的开发，将动漫技术与虚拟现实技术应用到传统游乐设备上，全面提升产品品质，增强游客互动体验感。在产品应用覆盖场景中，中山金马将通过加大游乐与文化产业、游乐与旅游业、游乐与商业相结合的市场开拓，扩大产品在主体公园和城市综合体等文化、旅游行业中的应用。另外，中山金马将以客户需求为核心的营销理念，不断健全快速高效的市场反应机制，利用自身技术、品牌和营销优势，进一步拓展国内外市场，提高产品的市场占有率，提高公司产品的国家知名度。

7.3 典型代表企业分析——文旅科技

7.3.1 企业简介

深圳华侨城文化旅游科技股份有限公司（简称“文旅科技”）创立于 2009 年 12 月，其前身为深圳市落星山科技有限公司，隶属华侨城集团。文旅科技以高科技游乐设备研发生产、销售为主营业务，以园区策划设计、工程代建等为辅助业务。截至 2018 年底，文旅科技共有卡乐技术、卡乐娱乐、常德文旅和美国 Oct Vision Inc.四家子公司，并在深圳市龙岗区与柳州市设立两家分公司，拥有员工人数共 700 余名。公司产品与服务遍布中国十多个省市，二十余个旅游景区，上百个主题乐园项目，同时产品远销至美国、土耳其、越南、印尼等国

际市场。2018 年上半年文旅科技实现营业收入为 1.5 亿元，归母净利润为 0.4 亿元。

7.3.2 业务模式

文旅科技凭借华侨城巨大的流量、自身技术强劲以及业务覆盖范围广泛等优势逐步发展成以基础型业务为核心，战略型业务、潜力型业务以及加速器业务为辅的五大业务体系，进而构筑成基础型与增长型相辅相成的业务模式。基础型业务模式包括高科技旅游技术服务商模式与数字娱乐内容的跨界经营模式；增长型业务模式为文化旅游的平台经济模式、旅游+互联网生态模式。

- 基础型业务模式
  - 高科技旅游技术服务商模式：文旅科技向文化旅游景区等下游客户提供自主生产研发的“卡乐”品牌产品，包括动感式飞行影院、影视跳楼机等高科技游乐设备。
  - 数字娱乐内容的跨界经营模式：文旅科技通过“合作+原创”积累 IP 资源，探索 IP 授权经营策略，实现以文化与科技融合制造“卡乐”品牌系列产品，包括影视开发、主题公园、音乐及数字出版等。
- 增长型业务模式
  - 文化旅游的平台经济模式：文旅科技以卡乐小镇系列为重点，不断向全国各地布局主题游乐景区，进而实现将互联网文化、智慧景区、现代科技相结合的幸福、完美主题乐园。
  - 旅游+互联网生态模式：文旅科技以互动体验为目的，通过“旅游+互联网”的综合开发模式研发智慧园区产品，进而将旅游景区的线上与线下互联互通，优化景区运营模式，提升游客游乐体验。

7.3.3 竞争优势

- **强大的技术研发实力**

文旅科技现拥有深圳市工业设计中心、深圳市特种影视技术工程实验室两大研究中心，且目前积极建立美国创研中心，不断推动企业自身高科技的大型游乐产品技术研发。公司的技术领域覆盖计算机软件开发、自控设计、机电一体化、特种影视技术、多媒体交互、动感仿真、机械结构设计以及产品系统集成等等。截至 2018 年 6 月，文旅科技拥有专利权 79 项、作品著作权 42 项、软件著作权 74 项。公司具有全景式球幕、、悬挂式球幕、龙卷风、魔幻剧场等一系列产品。

- **独特的“文化+科技+旅游”发展策略**

文旅科技背靠华侨城集团的丰富旅游领域经营资历，向园区策划规划、工程代建等横向衍生，同时积极研发文化元素设备，打造纵向产品。公司通过横向与纵向双重发展，以“文化+旅游”形式不断向客户提供全产业链服务，提供优质产品服务。另外，公司通过科技手段，将文化内容深度融入各种游乐设备，让游客在游乐过程中体验景区的文化内涵，进而提升游客的游乐体验感。“文化+旅游+科技”的模式让游乐产品具有更高的产品价值，提升对游客的吸引力，从而增加游客在景区的停留时间以及多次消费的概率。

- **IP 资源丰富**

文旅科技基于自主建设与外部合作的两种方式共同构筑 IP 资源壁垒。在自主建设层面，文旅科技通过自主研发“卡乐球仔”、“卡乐文兄”、“卡乐冰冰”等 IP 形象，同时围绕核心 IP 形象打造影视作品，如《汽车学校》、《魔术师》等。在外部合作层面，文旅科技于 2016 年于中国传媒大学共同成立“IP 跨界研究中心”，共同深度开发文化 IP，推进 IP 线下化的文化旅游产业新生态的研究与实践。

7.3.4 未来发展战略

文化科技将进一步利用科技手段深耕文化 IP 的创新与应用，持续创新发展以软硬件为核心的技术研发，不断对产品进行更新，向客户提供更加优质的产品服务。基于“文化+科

技”的发展模式，文旅科技将加快产品的标准化生产与定制，提供更强的运营服务能力，助力核心产品全国化发展，不断提升行业地位。

头豹研究院简介

- 头豹研究院是中国大陆地区首家 B2B 模式人工智能技术的互联网商业咨询平台，已形成集行业研究、政企咨询、产业规划、会展会议行业服务等业务为一体的一站式行业服务体系，整合多方资源，致力于为用户提供最专业、最完整、最省时的行业和企业数据库服务，帮助用户实现知识共建，产权共享
- 公司致力于以优质商业资源共享为基础，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

报告阅读渠道

头豹科技创新网 —— www.leadleo.com PC端阅读全行业、千本研报



头豹小程序 —— 微信小程序搜索“头豹”、手机扫右侧二维码阅读研报


图说


表说


专家说


数说

详情请咨询

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

李先生： 18916233114
李女士： 18049912451

报告编号[19RI0108]