

中国移动电竞市场研究报告

2017年



研究背景



2016年移动电竞爆发式增长，从一个概念来到了所有人的身边。作为国内最早发布移动电竞行业报告的研究机构，艾瑞咨询有幸见证了这个行业的飞速成长，并且将会持续与大家分享最新的行业与用户数据，从行业的角度提出有思考的观点。

2017年中国移动电竞行业研究报告摘要



2017年移动电竞市场规模达到462亿

- 正式超越端游电竞市场规模
- 其中《王者荣耀》是市场增长主力



移动电竞内容需求飞速增长

- 赛事呈现阶梯化与职业化
- 相关直播平台呈现井喷



新用户转化中 电竞习惯正在培养

- 头部游戏完成用户转化承担电竞习惯教育
- 细分移动电竞游戏与新玩法受用户期待

移动电竞行业概念定义

1

移动电竞行业概况

2

移动电竞行业趋势

3

移动电竞企业案例

4

附录：移动电竞用户属性

5

移动电竞概念定义

移动电竞概念定义

概念	同屏PvP	大规模赛事
核心移动电竞游戏	√	√
泛移动电竞游戏		√

- **移动电竞**：利用移动电子设备作为运动器械进行的、人与人之间的智力对抗运动。
- **移动电竞游戏**：移动电竞游戏指有玩家双方进行对抗性内容的手机游戏。
- **同屏PvP**：玩家们将同时在同一游戏画面内通过游戏类型进行竞技。
- **成规模赛事**：有以该游戏为比赛项目的赛事，包含各类杯赛和联赛。

注释：中国移动电竞行业研究报告以研究核心移动电竞游戏以及其相关的产业链为主，不涉及泛移动电竞游戏或相关产业。
来源：艾瑞咨询研究院自主研究。

移动电竞行业概念定义

1

移动电竞行业概况

2

移动电竞行业趋势

3

移动电竞企业案例

4

附录：移动电竞用户属性

5

中国移动电竞发展阶段及大事记

iResearch
艾瑞咨询

现象级产品激活移动电竞市场进入高速增长期

中国移动电竞发展阶段及大事记



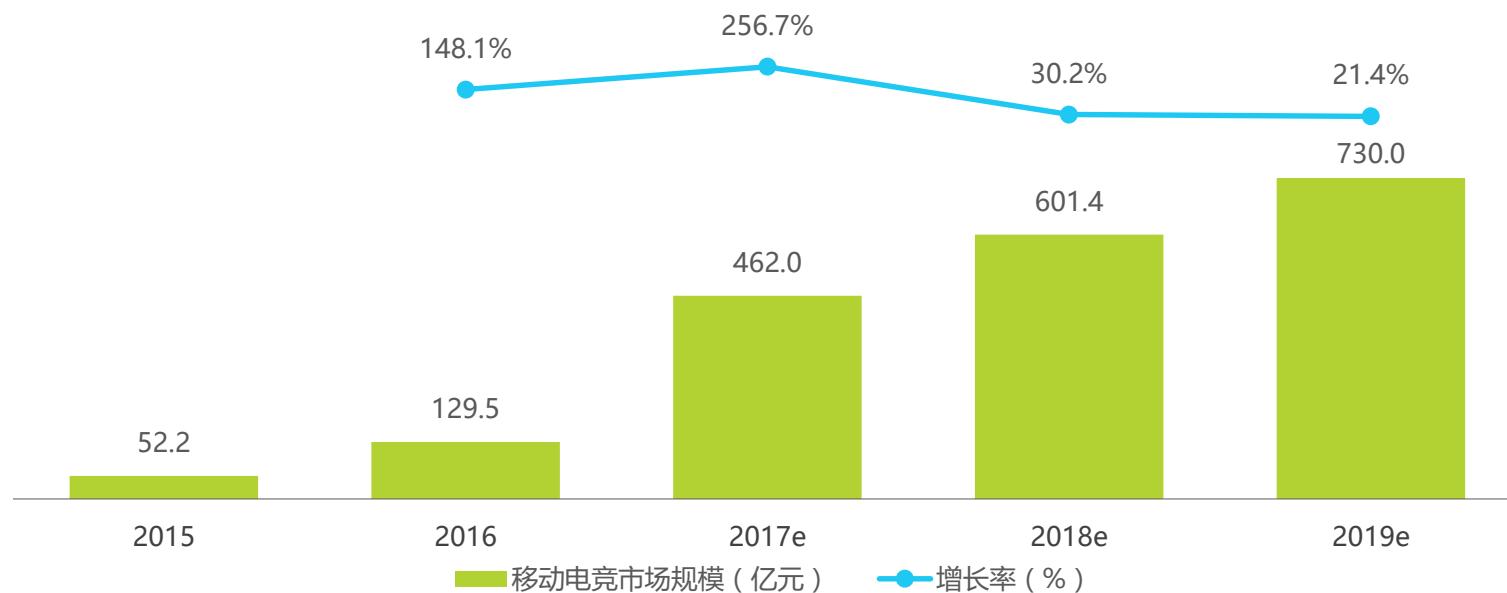
来源：艾瑞咨询研究院自主研究。

中国移动电竞市场规模

2017年市场规模规模达突破450亿元

得益于头部游戏的火爆，2017年移动电竞游戏收入快速增长带动整体市场规模的飞速上升。另一方面，相关移动电竞赛事以及移动电竞衍生内容的市场规模则相对较小。

2015-2019年中国移动电竞市场规模



注释：中国移动电子竞技行业市场规模1.电竞赛事收入：包括赛事门票、周边、众筹等用户付费以及赞助、广告等企业围绕赛事产生的收入。2.移动电竞衍生收入：包括移动电竞俱乐部及选手、直播平台及主播等赛事之外的产业链核心环节产生的收入。3.移动电竞游戏收入：包括中国大陆地区用户为狭义电竞游戏消费总金额。以上收入均不包括端游电竞游戏及赛事产生的收入。来源：根据企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算，仅供参考。

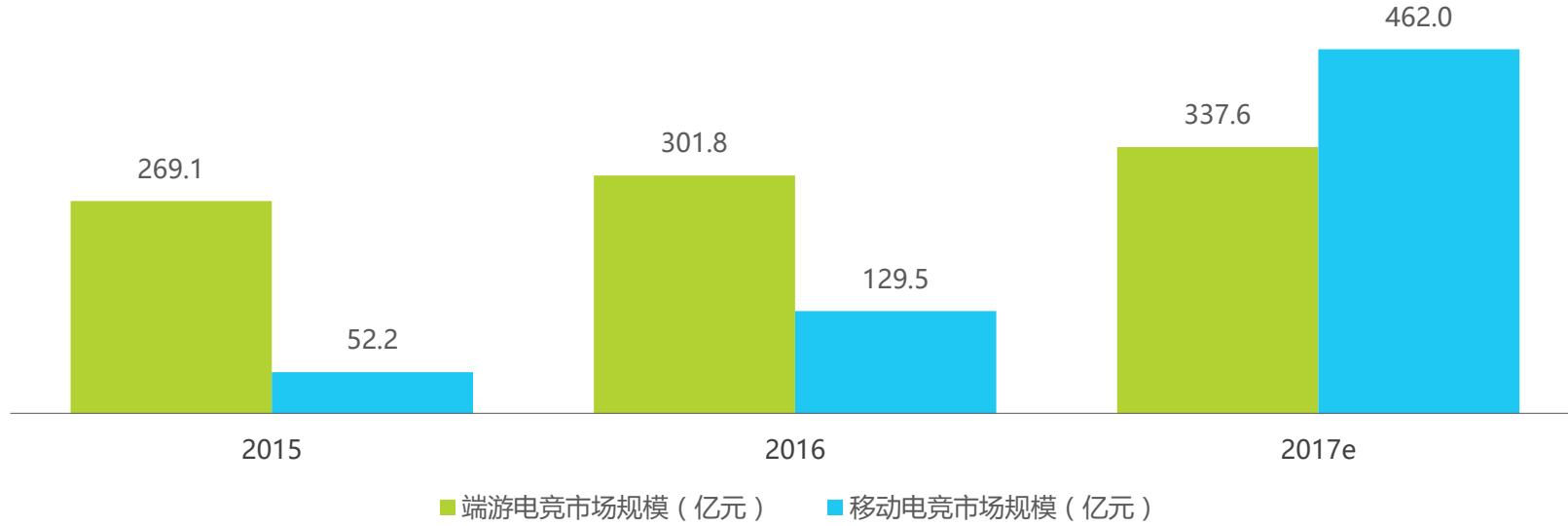
来源：根据企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算。

中国移动电竞市场规模

2017年超越端游电竞规模

移动电竞市场规模迅速扩张的同时增速大幅超越端游电竞市场。艾瑞咨询认为这是一个非常重要的节点，标志着移动电竞市场正式进入了成长期。

2015-2017年中国电竞市场规模对比



注释：中国移动电子竞技行业市场规模1.电竞赛事收入：包括赛事门票、周边、众筹等用户付费以及赞助、广告等企业围绕赛事产生的收入。2.移动电竞衍生收入：包括移动电竞俱乐部及选手、直播平台及主播等赛事之外的产业链核心环节产生的收入。3.移动电竞游戏收入：包括中国大陆地区用户为狭义电竞游戏消费总金额。以上收入均不包括端游电竞游戏及赛事产生的收入。来源：根据企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算，仅供参考。

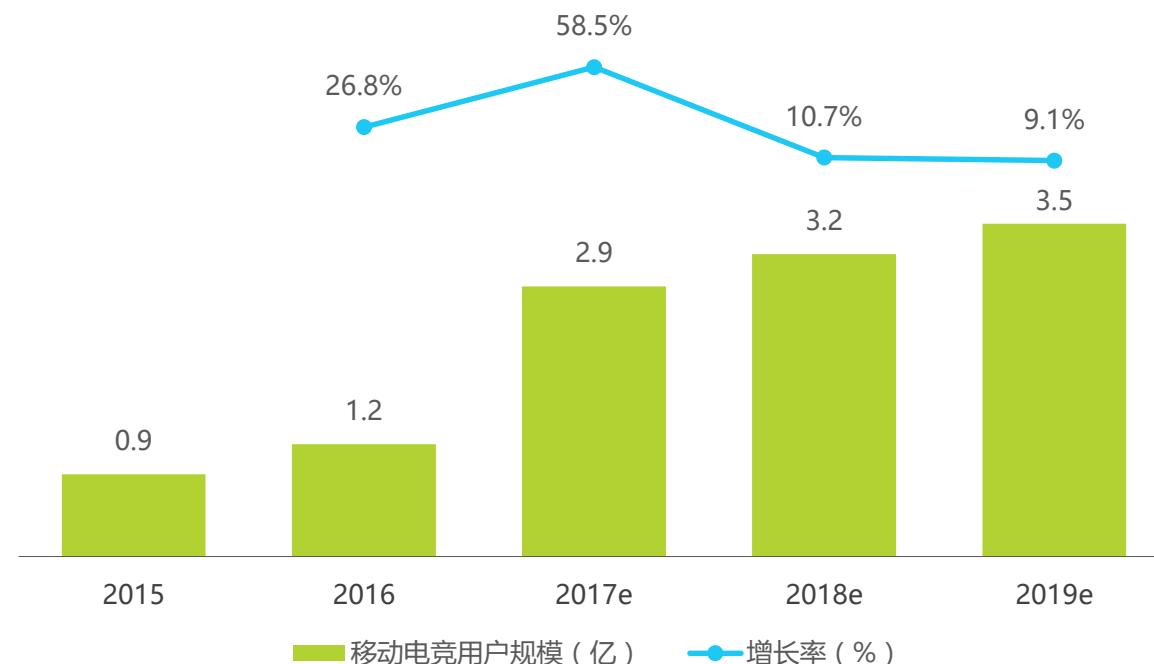
来源：根据企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算。

中国移动电竞用户规模与特性

新用户成为主要增长来源

得益于爆款产品的推广与普及，移动电竞用户的主要增长来源于之前未曾有电竞游戏经历的新用户。用户爆发式的增长也给移动电竞衍生市场带来巨大的增长空间。

2015-2019年中国移动电竞用户规模



注释：本报告中的移动竞技用户指有以下一项或多项行为的用户：1.半年内至少观看过或参与过一次核心移动电竞游戏赛事（包括职业和非职业赛事），2.每周频繁玩核心移动电竞游戏或观看相关直播。

来源：根据企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算。

中国移动电竞产业链

iResearch
艾瑞咨询

整体产业链迅速完善

2017年中国移动电竞产业链



来源：艾瑞咨询研究院自主研究。

中国移动电竞产业链

头部厂商保持领先

2017年中国移动电竞产业链图谱



来源：艾瑞咨询研究院自主研究。

移动电竞行业概念定义

1

移动电竞行业概况

2

移动电竞行业趋势

3

移动电竞企业案例

4

附录：移动电竞用户属性

5

中国移动电竞行业整体发展趋势

iResearch
艾瑞咨询

2017年中国移动电竞行业整体发展趋势

垂直移动电竞平台纷纷进入市场

以移动游戏直播为主要内容的直播平台出现，注重移动端体验。



以自研产品为主 巨头加大投入

国内移动电竞市场以自研产品为主；腾讯成立独立电竞部门——腾讯电竞



移动电竞



《王者荣耀》带动整体市场

2016年中国移动电竞市场主要增长来自于《王者荣耀》这一款游戏，并且2017年的预计收入将要突破300亿元。



大量新用户涌入 电竞习惯需培养

移动电竞吸引大量新用户，包括女性与青少年用户群体，整体电竞观赛习惯需要由头部产品培养。



移动电竞赛事火热与分层

常规化职业联赛出现，大量第三方赛事涌现实现全民电竞。

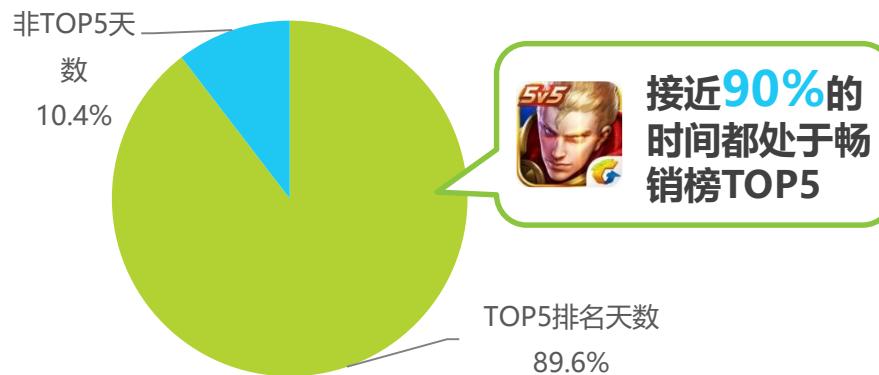
来源：艾瑞咨询研究院自主研究。

产品发展趋势

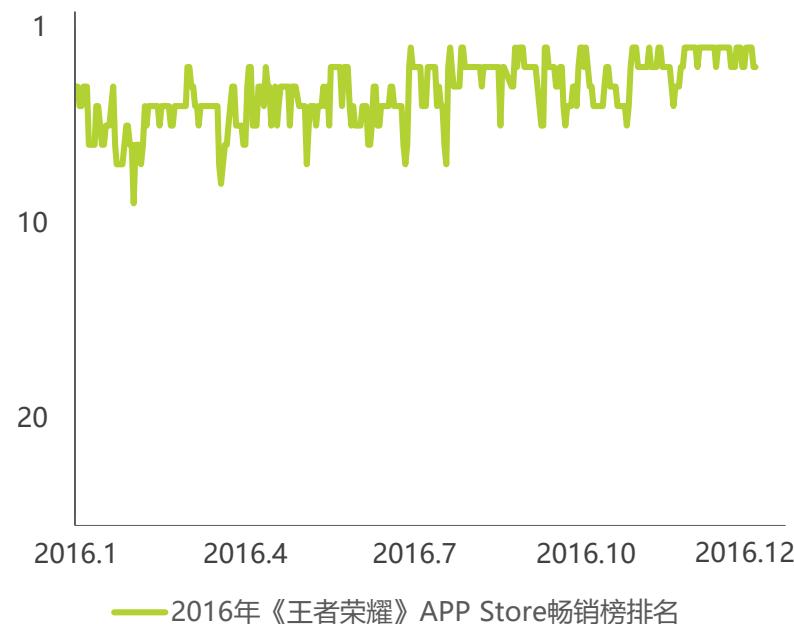
《王者荣耀》带动整体市场发展 MOBA持续风靡

2016年中国移动电竞市场主要增长来自于《王者荣耀》这一款游戏，并且2017年的预计收入将要突破300亿元。考量到产品的优异表现与运营商腾讯的实力，预计在未来一段时间内《王者荣耀》仍将成为中国移动电竞市场的主要推动力，且继承自端游玩法的MOBA类型仍将是最受欢迎的移动电竞游戏类型。

2016年《王者荣耀》APP Store畅销榜TOP5排名天数分布



2016年《王者荣耀》APP Store畅销榜排名



2016年《王者荣耀》APP Store畅销榜排名分布

	第一名	第二名	第三名	第四名	第五名
天数	49	93	55	92	38

来源：mGameTracker.2017.1,基于对中国应用商店、手机助手等榜单监测数据统计，不包含非榜单类信息。

来源：mGameTracker.2017.1,基于对中国应用商店、手机助手等榜单监测数据统计，不包含非榜单类信息。

产品发展趋势

与端游电竞产品相比侧重重点不同

相较于端游电竞游戏，移动电竞游戏与即时通讯工具结合的更为紧密，更注重社交属性。在扩展用户群体的同时也降低了用户的上手难度，使操作更为简略。与之相对，移动电竞游戏整体对比端游电竞游戏则更注重产品的娱乐性。

2017年中国移动电竞游戏与端游电竞游戏对比



来源：艾瑞咨询研究院自主研究。

产品发展趋势

产品配适移动化特性 呈现类型多样化

除了将端游电竞游戏品类配适到移动端外，移动电竞游戏品类也在进行新的探索。2016年产出了一批玩法更适应移动端的产品并且受到市场欢迎。艾瑞咨询认为，随着移动电竞产品进一步适应移动化特征，将会产出更适应移动端玩法的新类型移动电竞游戏。

2017年中国移动电竞产品发展趋势



来源：艾瑞咨询研究院自主研究。

产品发展趋势

移动化与社交属性吸引大量用户

移动平台特性解放电竞游戏场景



移动化带来丰富的使用场景以及强调**社交属性**的产品特性带动更多用户接触移动电竞。

——移动化解放游戏场景

“现在已经懒得开电脑了，休息时候就能直接和哥们开一盘。”

——陈先生，29岁，白领

——社交属性卷入大量新用户

“之前只玩休闲游戏，现在朋友们都去玩了那我也就一起玩，结果上瘾了。”

——薛小姐，17岁，学生

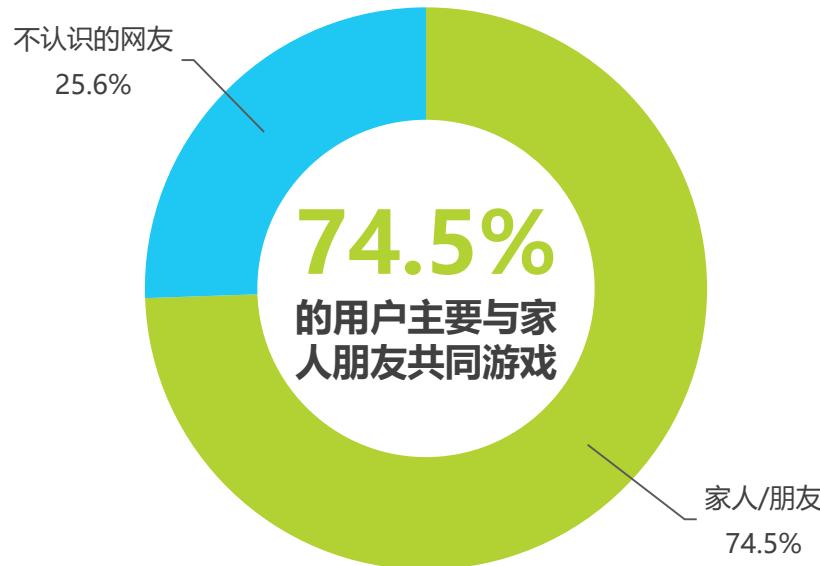
来源：艾瑞咨询研究院自主研究。

用户发展趋势

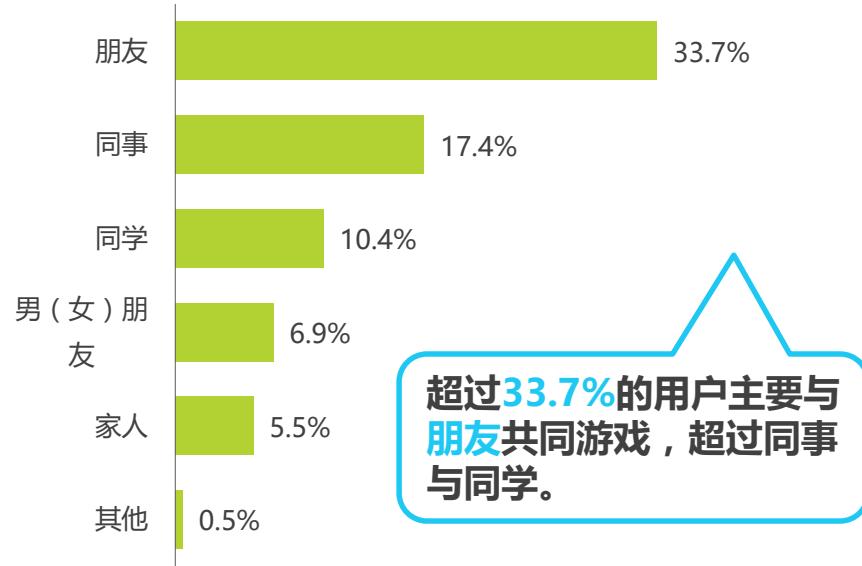
社交需求成为移动电竞吸引用户核心点

接近75%的的移动电竞用户与自己在生活中熟识的人共同游戏。而其中，朋友是所有熟识的游戏对象中比例最高的。艾瑞咨询认为，社交需求是促使移动电竞用户增长的主要原因。

2017年中国移动电竞用户游戏社交情况



2017年中国移动电竞用户游戏对象分布



注释：[A5]您平时主要和谁一起玩手机游戏？

样本：N=1135；于2017年4月通过艾瑞iClick社区联机调研获得。

注释：[A5]您平时主要和谁一起玩手机游戏？

样本：N=1135；于2017年4月通过艾瑞iClick社区联机调研获得。

用户发展趋势

大量新用户被转化 电竞习惯需培养

社交化与移动化特性吸引大量没有端游电竞经历的用户接触移动电竞，包括端游电竞覆盖较少的女性与其他用户群体。此类新用户尚未形成观看电竞衍生内容（赛事、直播等）的习惯，因此需要游戏公司的策划运营与移动电竞产品进行引导。艾瑞咨询认为，头部移动电竞游戏具有培育整个用户群体的任务与责任，承担起培育市场的任务。

头部电竞产品实现用户转化与电竞习惯培育



来源：艾瑞咨询研究院自主研究。

用户发展趋势

未来用户需求更多内容 无论是游戏还是衍生

逐渐成熟的用户群体将促进衍生内容市场发展

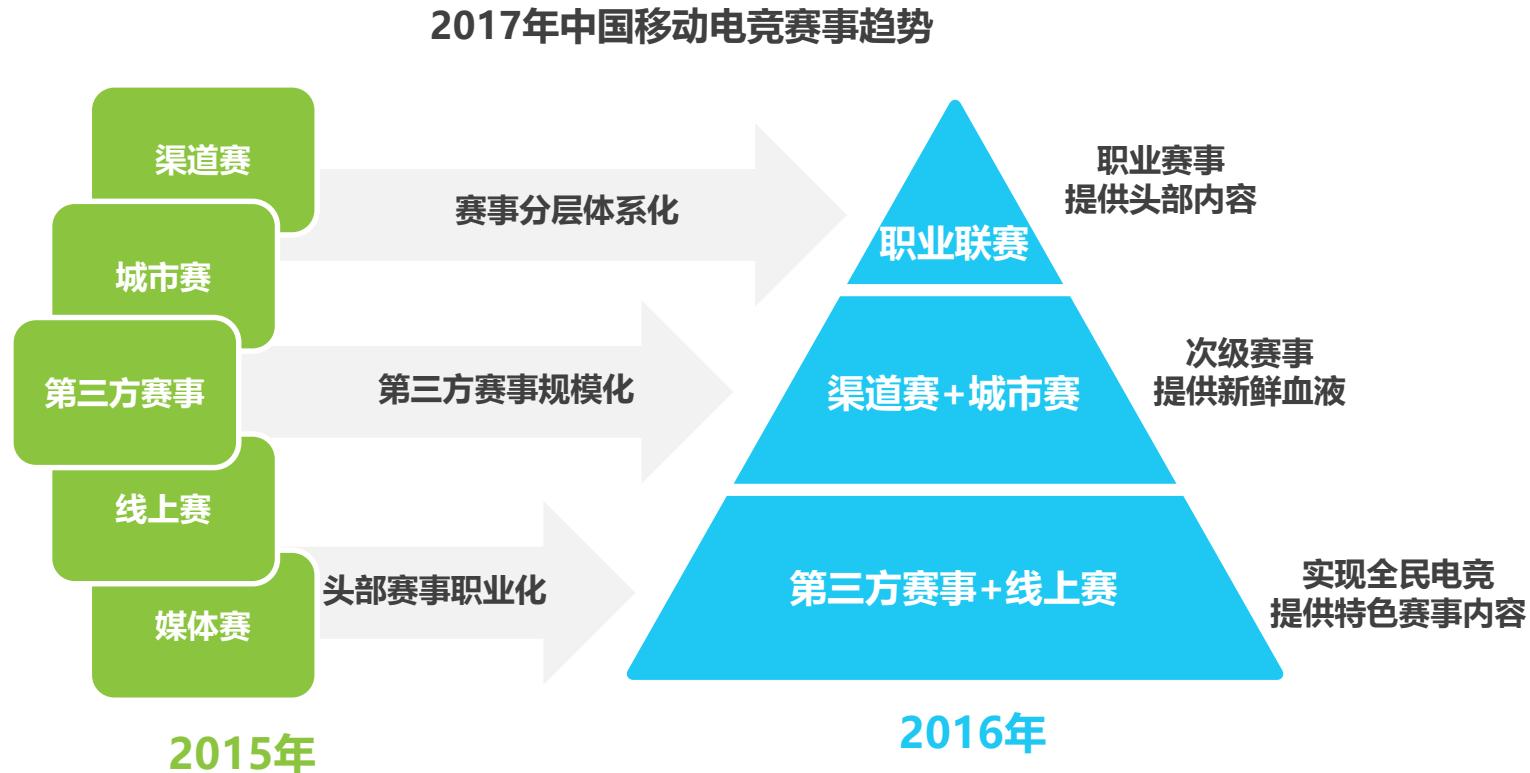


来源：艾瑞咨询研究院自主研究。

赛事发展趋势

第一方赛事分层 第三方赛事涌现

2016年移动电竞赛事迅速发展，第一方赛事运用渠道赛成果建立常规化分层职业联赛，在提升赛事规模的同时调整赛事周期以适应移动游戏的节奏；与此同时，渠道赛与城市赛体系被保留并作为次级联赛纳入整个职业赛事体系中。另一方面，大量第三方赛事涌现。艾瑞咨询认为，随着移动电竞赛事的体系化与职业化。



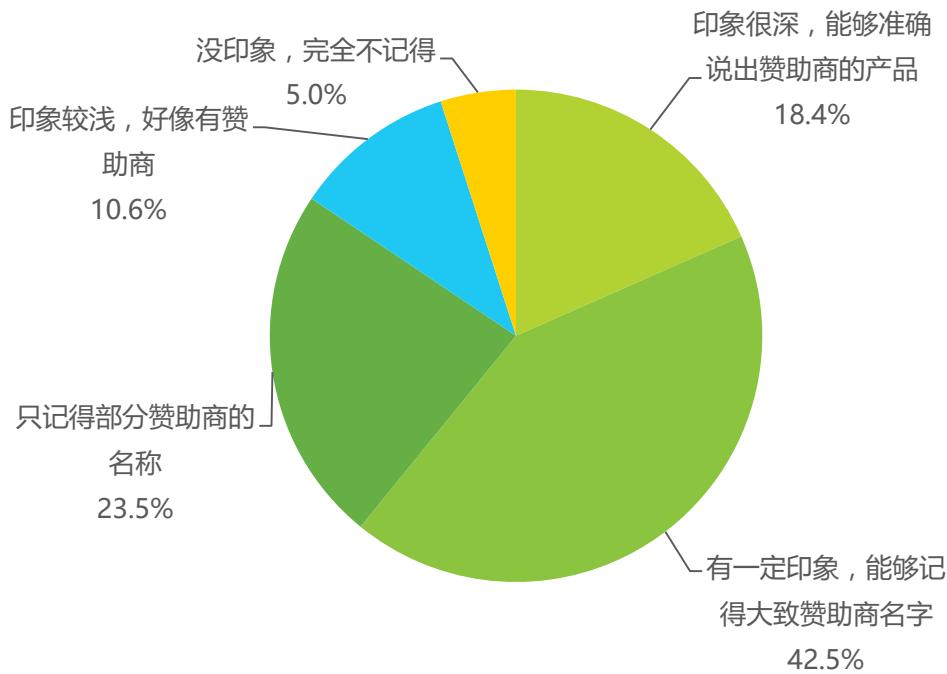
来源：艾瑞咨询研究院自主研究。

赛事商业效果

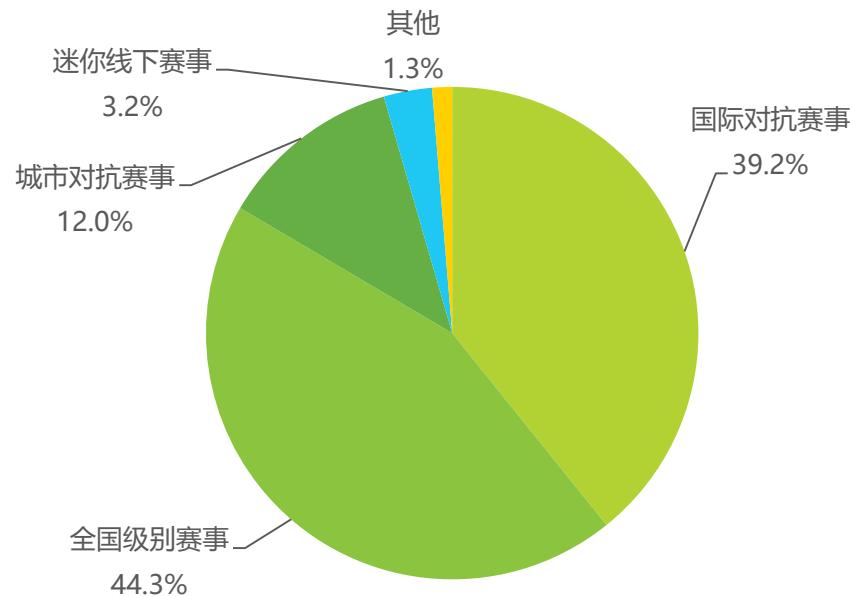
赛事赞助商留下用户期望看映像 用到更大规模赛事

目前移动电竞赛事赞助多采用冠名赞助模式，因此赞助商名称获得了较高的记忆度。受访用户中接近60%的用户能够记得赞助商的名称，其中有接近20%的用户能够准确回忆起具体的赞助商名称与产品，效果良好。另一方面，用户更期待规模更大的赛事，尤其是国际对抗赛事。

2017年中国移动电竞用户对赛事赞助商印象



2017年中国移动电竞用户赛事规模展望



注释：[C5]请问您对赛事的赞助商是否有印象？

样本：N=1071；于2017年4月通过艾瑞iClick社区联机调研获得。

注释：[C7]请问您未来更希望看到什么级别的手游赛事？

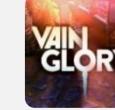
样本：N=1071；于2017年4月通过艾瑞iClick社区联机调研获得。

游戏公司发展趋势

注重自研移动电竞产品 尝试走出海外

移动电竞的巨大市场吸引更多厂商加大投入，如腾讯游戏成立了独立的腾讯电竞。而与端游电竞不同，移动电竞产品以国内厂商自研产品为主，英雄互娱的“车枪球”类产品已在海外取得了较好的成绩。艾瑞咨询认为，未来将会有更多国内自研产品进入移动电竞市场，且优秀产品将走出海外、产出国际性对抗赛事。

2017年中国移动电竞头部厂商与产品运营情况

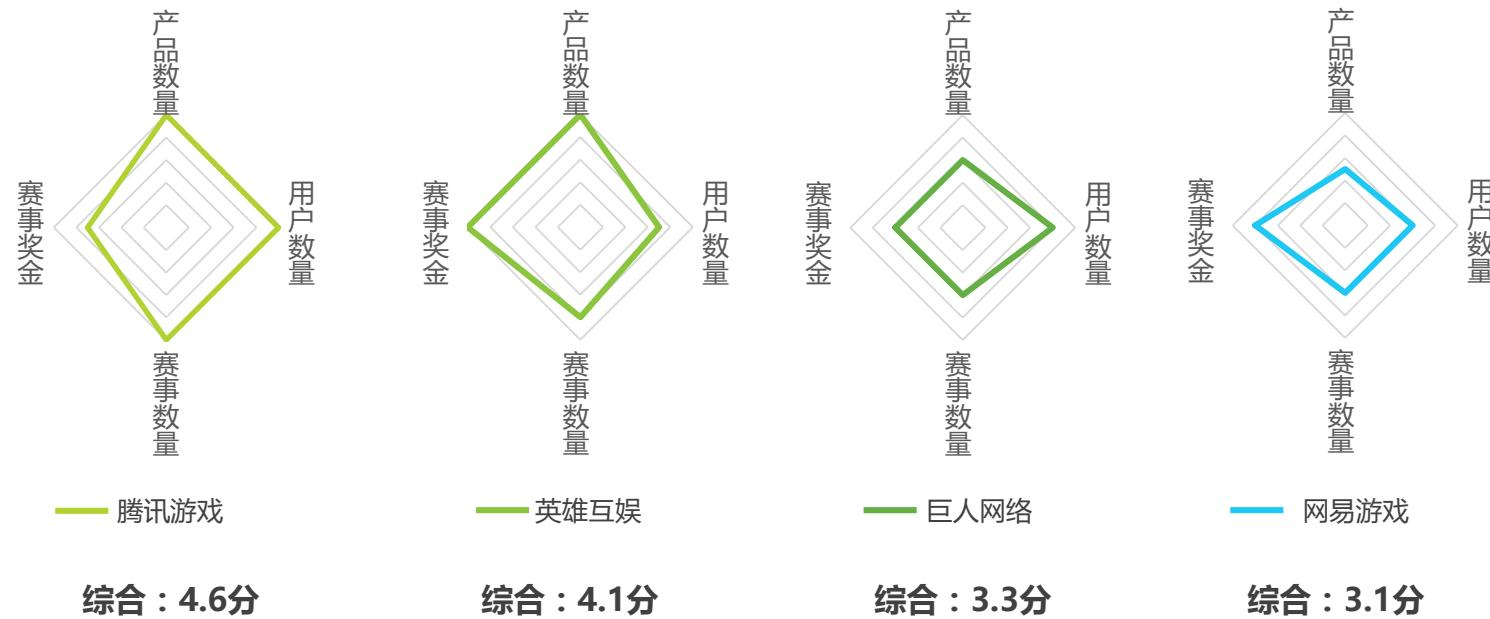
开发商	 腾讯游戏 Tencent Games		 英雄互娱	 					
代表产品	 穿越火线	 王者荣耀	 皇室战争	 全民枪战2	 巅峰战舰	 一起来飞车	 球球大作战	 虚荣	 梦三国
运营商			 英雄互娱						

来源：艾瑞咨询研究院自主研究。

游戏公司发展趋势

移动电竞运营商综合表现排名

2017年中国移动电竞综合运营商综合维度图



来源：艾瑞咨询研究院自主研究。

注释：通过评估各公司移动电竞产品与相关赛事的各项指标进行打分。

内容提供商发展趋势

借用端游电竞资源快速发展

承接端游电竞资源的移动电竞内容提供商利用资源优势迅速扩张，其中多数内容提供商拥有多年的端游电竞执行、制作经验，在克服移动电竞的硬件问题后制作出不亚于端游电竞赛事质量的移动电竞赛事。随着移动电竞市场扩张，艾瑞咨询认为未来将会有更多端游电竞优质经验的内容提供商进入到移动电竞市场，共同繁荣移动电竞赛事与衍生内容。

2017年中国移动电竞内容提供商发展趋势



来源：艾瑞咨询研究院自主研究。

直播平台发展趋势

垂直平台加入与传统平台的转型

游戏直播平台是移动电竞赛事的主要分发渠道。目前市场上的直播移动游戏内容的直播平台的主要分为两种：垂直类的移动游戏直播平台以及综合游戏直播平台。2016年以移动游戏直播为核心内容的直播平台出现在市场上，而综合游戏直播平台也开始转身拥抱移动电竞游戏直播。作为后发平台，移动游戏直播平台的业务重心集中在移动游戏直播上；而利用先发优势的综合游戏直播平台也不甘示弱，迅速拓展移动游戏相关的直播内容。

综合游戏直播平台与移动游戏直播平台对比



来源：艾瑞咨询研究院自主研究。

移动电竞行业概念定义

1

移动电竞行业概况

2

移动电竞行业趋势

3

移动电竞企业案例

4

附录：移动电竞用户属性

5

移动电竞相关企业案例

腾讯游戏

2016年，腾讯游戏凭借《王者荣耀》成功启动了整个移动电竞市场，并且为之搭配了大量的赛事与内容资源，并且成立了腾讯电竞。艾瑞咨询认为，未来腾讯将会在移动电竞上投放更多新类型产品的同时加大对《王者荣耀》的资源倾斜，将在很长一段时间内成为移动电竞市场的主要产品。

2017年腾讯移动电竞内容及渠道布局一览

上游内容提供		下游内容传播	
游戏内容授权	赛事组织运营	游戏分发渠道	直播渠道
 穿越火线 移动版  王者荣耀	 TGA  KPL  QGC	 QQ  微信  应用宝	 企鹅电竞  斗鱼TV

来源：艾瑞咨询研究院自主研究。

移动电竞相关企业案例

触手直播

2015年7月上线的触手直播是中国首批专注手游垂直领域、以用户体验为核心的移动游戏直播平台。触手直播的用户以青少年为主。在提升用户体验上，触手提供主播“带飞”等服务以拉进主播与用户的距离；而为了进一步完善用户体验，推出了IM和连麦工具，以期形成用户闭环。

聘请张艺兴担任代言人提升平台知名度



与经纪公司合作共同包装主播 打造用户闭环



主播推广两步走：
触手倾向去中心化，给予互动频繁的主播更多曝光；另一方面与经纪公司合作，通过明星活动等泛娱乐内容对头部主播进行包装推广。

以用户为核心打造闭环：
无论是主播“带飞”系统还是直播平台内IM通讯工具，均旨在打造以提升用户体验为核心的社区闭环。



移动电竞企业案例

狮吼直播

狮吼直播是游戏多旗下的移动游戏直播平台。得益于游戏多在移动游戏行业上的积累，狮吼直播拥有丰富的自产直播内容，囊括移动游戏赛事、电竞综艺以及自家签约的主播艺人等。除了独占的直播内容外，狮吼直播通过付开播用户工资将普通用户转化为主播，完善自身的主播培养渠道并且增加用户粘性的同时，建立了阶梯状的主播阵容，通过给大众主播打上标签实现特色化与差异化的同时挑选具有特色与实力的主播进行培养。在头部主播上除了明星主播外也签约了大量职业战队与选手，以满足各类用户的需求。

完整的直播内容生态



保障头部内容同时扩大主播群体



来源：艾瑞咨询研究院自主研究。

移动电竞行业概念定义

1

移动电竞行业概况

2

移动电竞行业趋势

3

移动电竞企业案例

4

附录：移动电竞用户属性

5

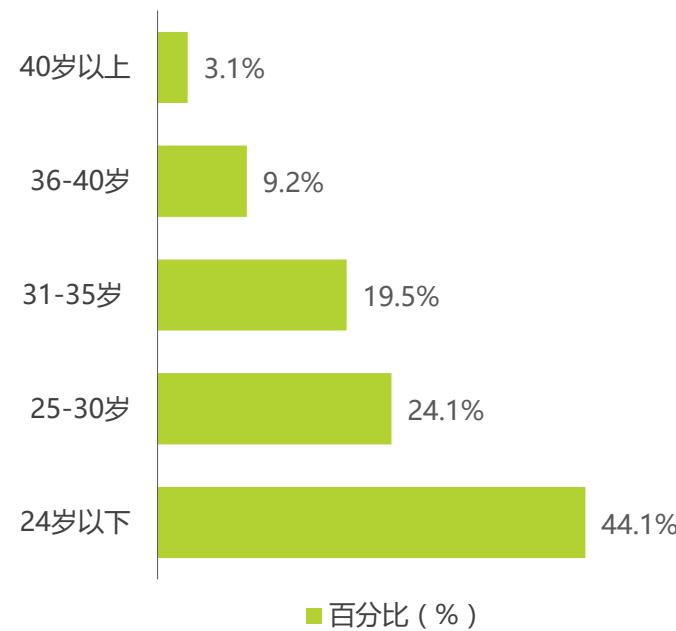
用户性别分布与年龄分布

男女比例

2017年中国移动电竞用户性别分布



2017年中国移动电竞用户年龄分布



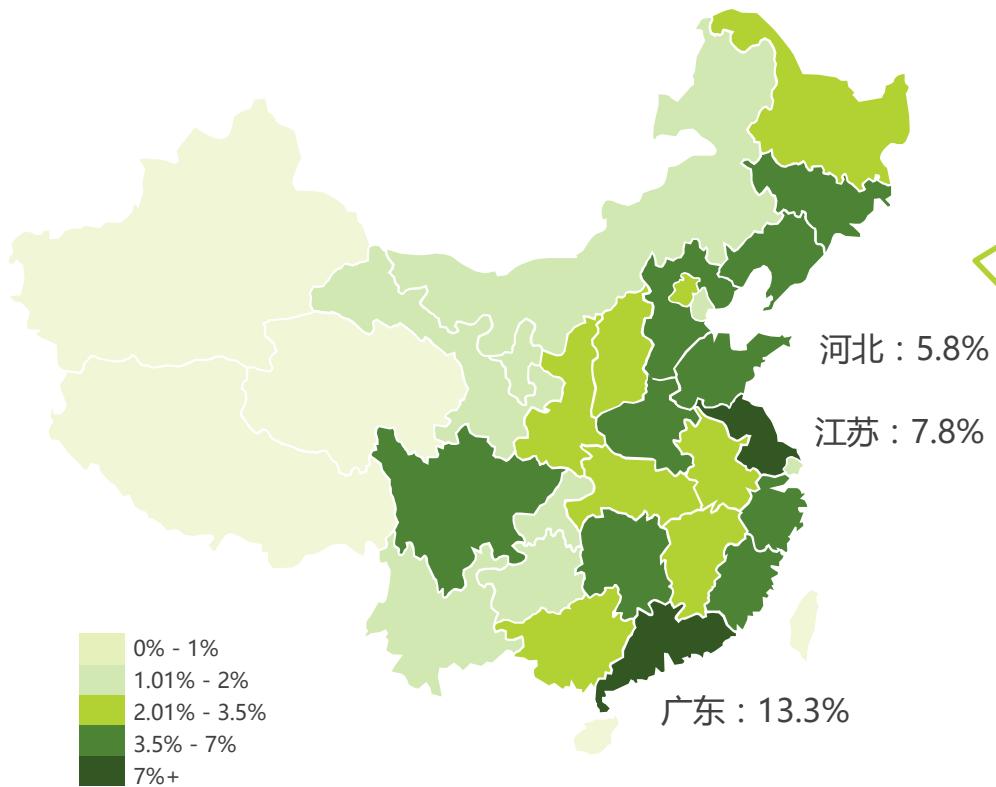
来源：mUserTracker.2017.05，基于日均400万手机、平板移动设备软件监测数据，与超过1亿移动设备的通讯监测数据，联合计算研究获得。

来源：mUserTracker.2017.05，基于日均400万手机、平板移动设备软件监测数据，与超过1亿移动设备的通讯监测数据，联合计算研究获得。

用户地域分布

沿海省份用户较为集中

2017年中国移动电竞用户地域分布



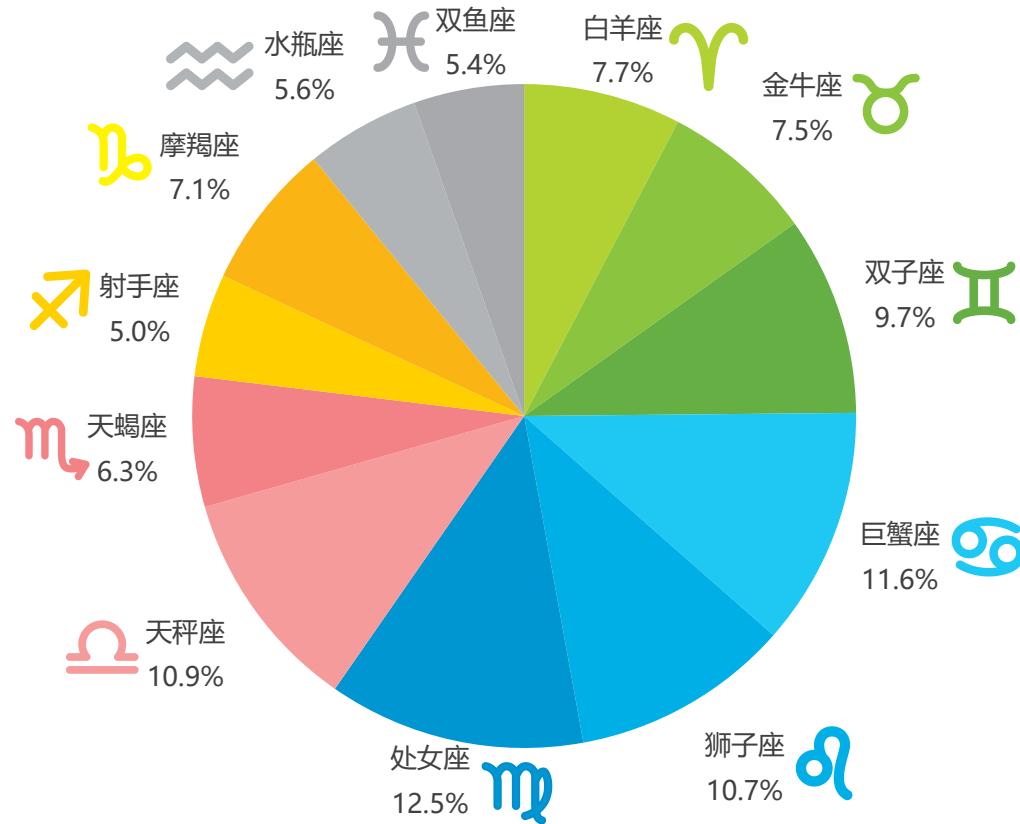
——移动电竞用户主要集中在沿海地区

沿海省市拥有相对较高的移动用户分布，其中四川等内陆省份也拥有较高的用户分布。

来源：mUserTracker.2017.05，基于日均400万手机、平板移动设备软件监测数据，与超过1亿移动设备的通讯监测数据，联合计算研究获得。

用户星座分布

2017年中国移动电竞用户星座构成



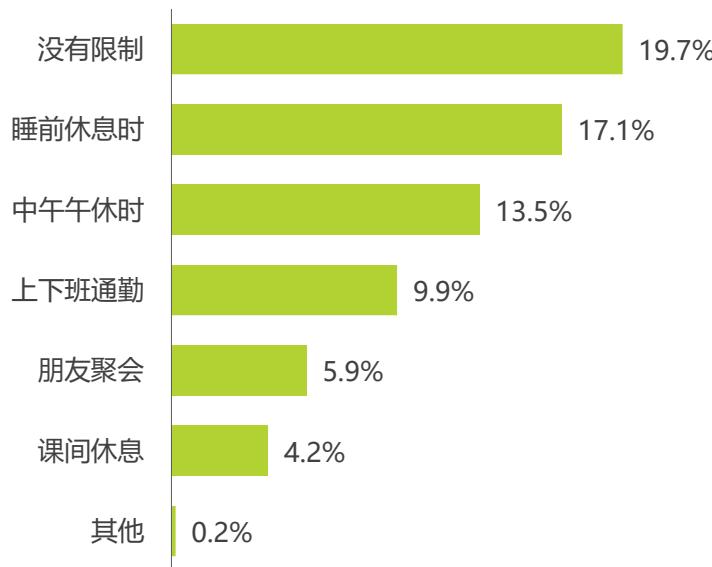
注释：[E3] 您的星座是？

样本：N=1135；于2017年4月通过艾瑞iClick社区联机调研获得。

用户星座分布

碎片化特性拓展新游戏场景

2017年中国移动电竞用户游戏场景分布



没有使用场景限制是移动电竞产品相对于端游电竞产品的最大优势之一。

——游戏场景解放提升使用次数

“玩游戏的机会更多了，吃饭排队、上下班路上，有空就能搓一盘。”

——陆先生，28岁，白领

——便携吸引大量端游电竞用户转移

“可以不用守在电脑前到处和同学开黑了”

——陈小姐，19岁，学生

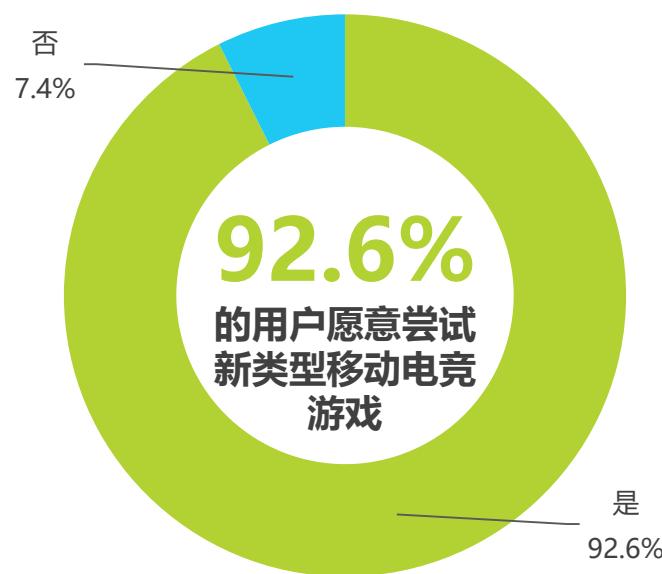
注释：[A7] 请问您玩手机游戏的主要场景是？
样本：N=1135；于2017年4月通过艾瑞iClick社区联机调研获得。

来源：艾瑞咨询研究院自主研究。

用户游戏需求更大 用户未来对游戏类型需求更广

除了目前常见的MOBA与射击类型的移动电竞产品外，用户也对新类型的移动电竞产品充满期待，超过90%的用户表示愿意尝试新类型的移动电竞游戏。

2017年中国移动电竞用户新游戏尝试意愿



2017年中国移动电竞用户新游戏尝试意愿

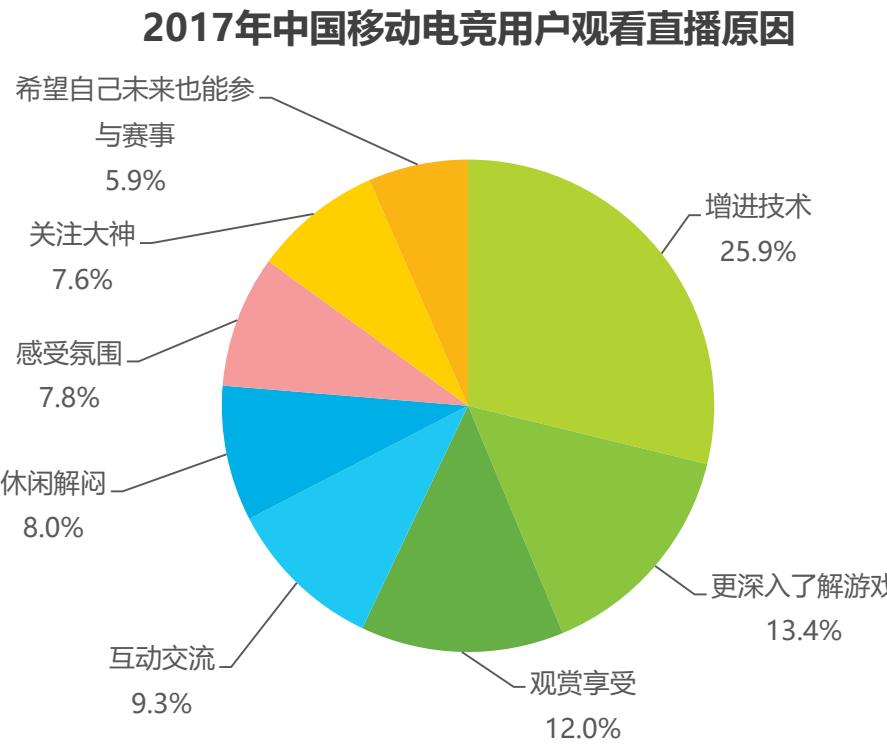


注释：[A13] 请问您未来是否会尝试其他类型的对战手游？
样本：N=1135；于2017年4月通过艾瑞iClick社区联机调研获得。

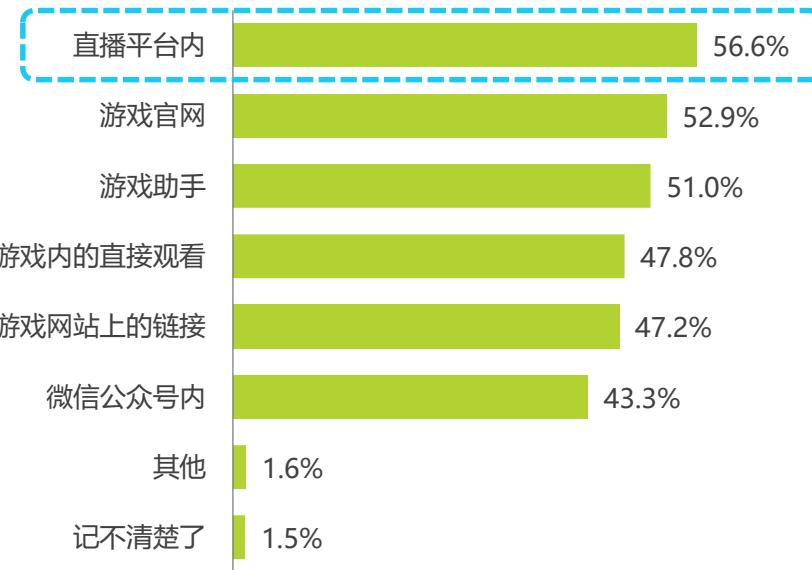
用户观赛需求与渠道

提升技术是观赛主要理由 直播平台是观赛第一渠道

尽管移动电竞用户的整体电竞习惯需要培养，部分用户已经开始有观赛习惯，其中主要目的是增进技术与更深入了解游戏。另一方面，直播平台仍然是移动电竞用户首要的观赛渠道。艾瑞咨询认为未来随着移动电竞赛事内容的丰富以及用户习惯的形成，未来移动电竞将会成为市场上最热门的直播内容，利好相关衍生产业。



2017年中国移动电竞用户常用观赛渠道



注释：[C2]请问您观看手游赛事的主要原因是？

样本：N=1071；于2017年4月通过艾瑞iClick社区联机调研获得。

注释：[C3]请问您通过什么渠道来观看手游赛事？

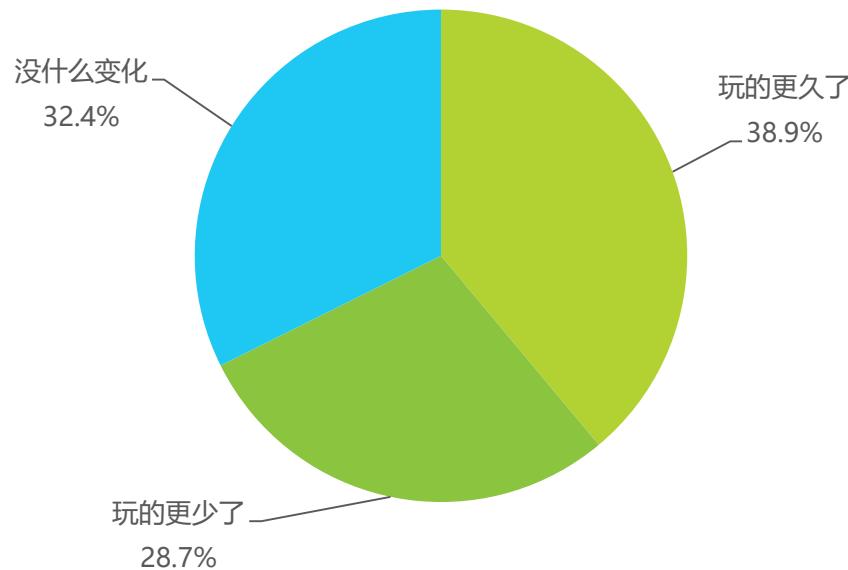
样本：N=1071；于2017年4月通过艾瑞iClick社区联机调研获得。

用户转移情况

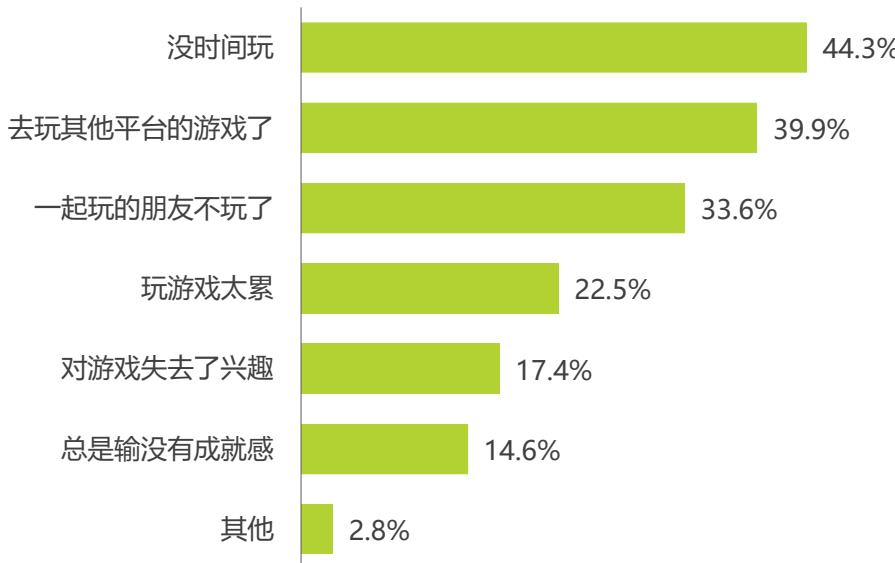
端游电竞玩家游戏时长减少 没时间是主要原因

端游电竞玩家的游戏市场呈现分化的趋势，接近30%的用户表示自己玩端游电竞游戏的时间更少了。其中，由于生活情况变动导致没有时间玩是最主要原因。艾瑞咨询认为，随着端游电竞的发展与用户生活的变化，未来由于时间等原因无法长时间玩端游电竞游戏的用户将会以观看赛事内容以及转移到相对轻量级的电竞游戏上。

2017年中国端游电竞用户游戏时长变化



2017年中国端游电竞用户流失原因



注释：[D5]相比较半年前，您玩PC游戏的时长变化是？

样本：N=881；于2017年4月通过艾瑞iClick社区联机调研获得。

注释：[D6]请问您减少PC游戏时长的原因是？

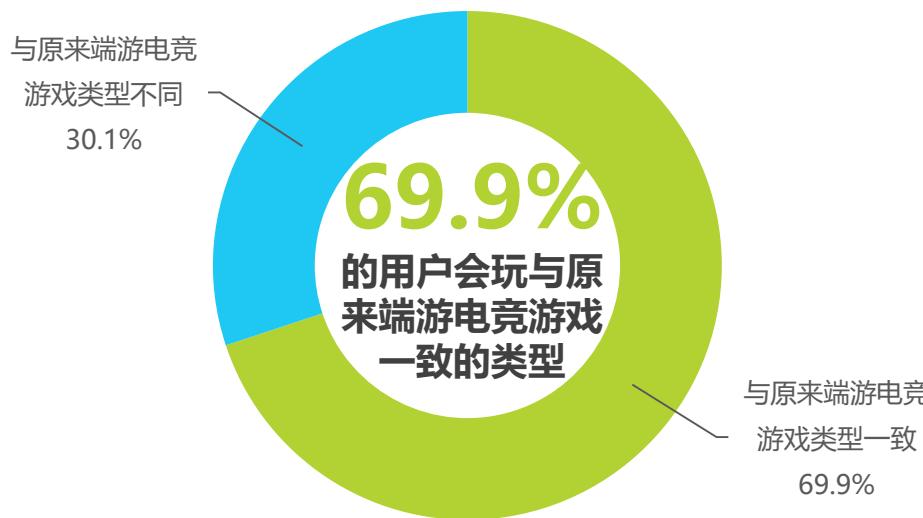
样本：N=881；于2017年4月通过艾瑞iClick社区联机调研获得。

用户转移情况

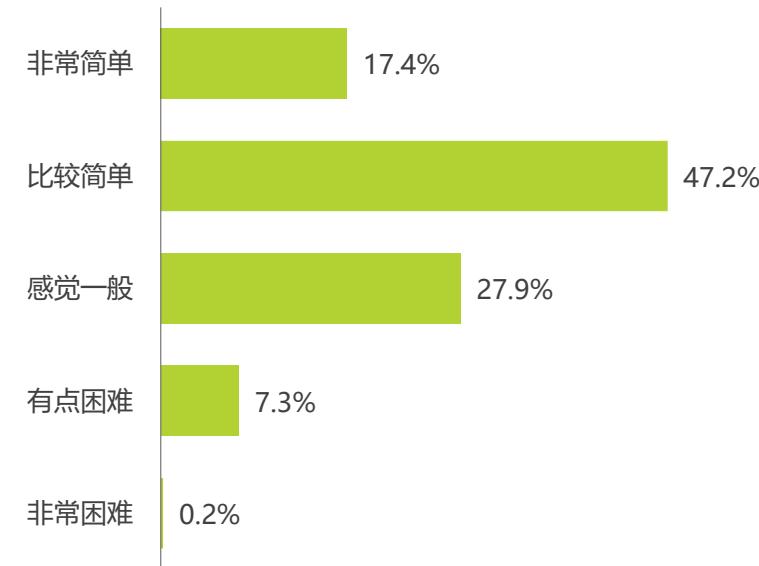
端游电竞用户倾向相同类型电竞手游 且认为上手简单

端游电竞用户在进行游戏迁移时会选择与原来类型一致的移动电竞游戏，并且普遍认为上手较为简单。艾瑞咨询认为，同类型的端游电竞游戏用户将会是移动电竞产品争夺的主要目标，两者在游戏时间上存在直接竞争关系。

2017年中国端游电竞用户迁移游戏类型



2017年中国端游电竞用户游戏上手难度



注释：[D13]请问您转去玩的移动电竞游戏的类型是？

样本：N=881；于2017年4月通过艾瑞iClick社区联机调研获得。

注释：[D14]请问您转去玩手游竞技游戏的上手难易程度如何？

样本：N=881；于2017年4月通过艾瑞iClick社区联机调研获得。

公司介绍/法律声明

公司介绍

艾瑞咨询成立于2002年，以生活梦想、科技承载为理念，通过提供产业研究，助推中国互联网新经济的发展。在数据和产业洞察的基础上，艾瑞咨询的研究业务拓展至大数据研究、企业咨询、投资研究、新零售研究等方向，并致力于通过研究咨询的手段帮助企业认知市场，智能决策。

艾瑞咨询累计发布数千份新兴行业研究报告，研究领域涵盖互联网、电子商务、网络营销、金融服务、教育医疗、泛娱乐等新兴领域。艾瑞咨询已经为上千家企业提供定制化的研究咨询服务，成为中国互联网企业IPO首选的第三方研究机构。

版权声明

本报告为艾瑞咨询制作，报告中所有的文字、图片、表格均受有关商标和著作权的法律保护，部分文字和数据采集于公开信息，所有权为原著者所有。没有经过本公司书面许可，任何组织和个人不得以任何形式复制或传递。任何未经授权使用本报告的相关商业行为都将违反《中华人民共和国著作权法》和其他法律法规以及有关国际公约的规定。

免责条款

本报告中行业数据及相关市场预测主要为公司研究员采用桌面研究、行业访谈、市场调查及其他研究方法，并且结合艾瑞监测产品数据，通过艾瑞统计预测模型估算获得；企业数据主要为访谈获得，仅供参考。本报告中发布的调研数据采用样本调研方法，其数据结果受到样本的影响。由于调研方法及样本的限制，调查资料收集范围的限制，该数据仅代表调研时间和人群的基本状况，仅服务于当前的调研目的，为市场和客户提供基本参考。受研究方法和数据获取资源的限制，本报告只提供给用户作为市场参考资料，本公司对该报告的数据和观点不承担法律责任。

联系我们

咨询热线 400 026 2099

联系邮箱 ask@iresearch.com.cn

集团网站 <http://www.iresearch.com.cn>



艾瑞咨询官方微信

生活梦想 科技承载
TECH DRIVES BIGGER DREAMS



艾瑞咨询