

分析定义和分析方法





游戏直播是指以PC端、智能手机、平板电脑等终端为载体,依托网页或客户端技术搭建虚拟网络直播间,为游戏主播提供实时表演创作以及支持主播与用户之间互动打赏的娱乐形式。

本报告研究涵盖游戏、赛事、电竞以及 琐碎生活场景等多内容形态的泛娱乐独 立直播应用为主。



- 本报告主要针对中国游戏直播市场进行分析。
- 本报告分析的国家和区域主要包括: 中国市场,不包括港澳台地区。本报告涉及的关键字为:移动游戏、客户端游戏、网页游戏、游戏直播、电子竞技、移动电竞



- 报告中的资料和数据来源于对行业公开信息的飞鸟、对业内资深人士和相关企业高管的深度访谈, 以及易观分析师综合以上内容作出的专业性判断和评价。
- 报告中运用Analysys易观的产业分析模型,并结合市场分析、行业分析和厂商分析,能够反映当前市场现状,趋势和规律,以及厂商的发展现状。



宏观环境总体利好游戏直播市场





政策收紧,倒逼行业良性发展



- 2016年6月,网信办发布《移动互联网应用程序信息服务管理规定》;
- 2016年7月,文化部发布《文化部关于加强网络表演管理工作的通知》;
- 2016年9月,国家新闻出版广电总局下发《关于加强网络视听节目直播服务管理有关问题的通知》;
- 2016年11月,网信办发布《互联网直播服务管理规定》,12月1日正式开始实施。



国民生活水平上升,娱乐需求得以释放

- 中国宏观经济增长势头良好,GDP总量及人均国 民收入增速虽然放缓却依然保持上升势头;
- 人民生活水平改善,娱乐消费需求上升;
- 兼顾游戏和直播两大娱乐属性的游戏直播受到资本资本市场普遍看好;
- 游戏直播自带强大的粉丝效应,商业变现可能性多。



电子竞技火爆带热游戏直播

- 电子游戏一直是用户闲暇时间的主流娱乐选择;
- 国家体育总局、国家文化总局等政府部门对电子竞技的政策支持一定程度促成电子竞技的火爆;
- 游戏直播作为电子竞技产业的重要一环热度随着电子竞技提升;
- 伴随社会结构调整,人们基于网络的娱乐消费需求增加



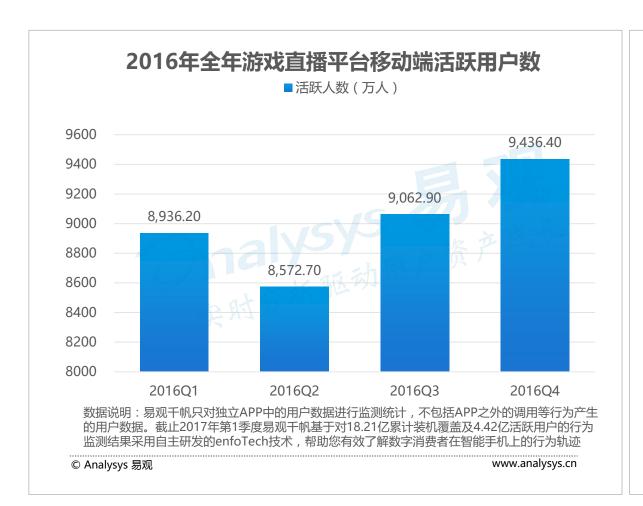
技术愈发成熟助力优化直播体验

- 伴随智能手机为代表的智能终端普及,视频 传输技术走向成熟;
- ▶ 高速宽带网络建设加快,4G网络覆盖率大大 提升;
- ▶ 多屏互动、横竖屏切换、VR等直播技术更加成熟,为用户提供更好的直播体验;

庞大的用户为游戏直播平台奠定土壤



- ●在整体的 2016年,我国游戏直播平台移动端第一季度用户活跃人数达到8936.2万人。第二季度达到8572.7万人.第三季度达到9062.9万人.第四季度达到9436.4万人。
- 2016年,我国游戏直播平台移动端第一季度日均活跃用户为799.3万人,第二季度为779.2万人。第三季度为848.1万人。第四季度为894.9万人。



2016年全年游戏直播平台移动端日均活跃用户数 ■活跃人数(万人) 860 849.90 848.10 840 820 799.30 800 780 760 740 201601 201602 201603 201604 数据说明:易观千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计,不包括APP之外的调用等行为产生 的用户数据。截止2017年第1季度易观千帆基于对18.21亿累计装机覆盖及4.42亿活跃用户的行为 监测结果采用自主研发的enfoTech技术,帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹 © Analysys 易观 www.analysys.cn

游戏直播市场AMC模型——处于高速发展期



实时分析驱动用户资产成长

契合资本市场建设需求

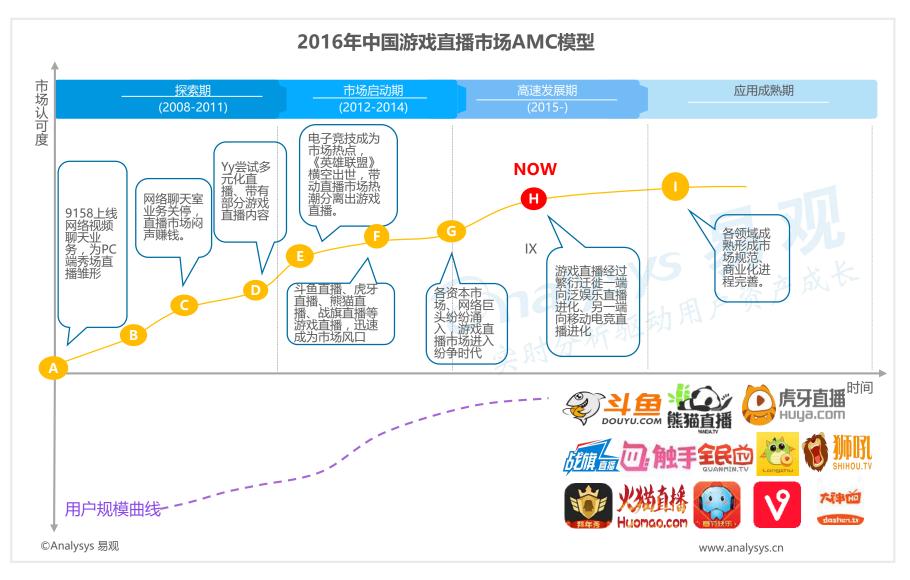
我国资本市场呈现资金供求双方的错层次化需求,在资金供给方面,资本市场侧重于资金变现的积累,加速原始资金回返。游戏直播平台作为资金需求方,收入渠道多样,包括:内嵌的增值服务、游戏联运、广告推广、会员服务、博彩、电商联运。收入渠道的多样化代表着游戏直播市场变现渠道的灵活,而变现渠道的灵活契合了资本市场供求双方错层次化的需求。

契合网络巨头战略需求

对于互联网企业来说,竞争核心关键就是用户与产品,对用户维护与产品的推广是目前大多数互联网企业战略中的权重。许多互联网企业商业化模式已经形成,完善自身商业化模式是未来发展的重点。首先游戏直播平台步入成熟期拥有着大量的用户覆盖,用户规模庞大。另一方面,游戏直播平台拥有移动端、PC端接入端口是一个良好的推广分发渠道。

契合传统企业转型诉求

由于互联网冲击的浪潮下,传统企业面临互联网转型,而游戏直播平台跨界电子竞技、音乐、游戏、综艺、广告、电商、影视、体育等多互联网元素领域,正是传统企业转型的跳板。



中国视频直播产业生态图谱,平台是产业链条的核心枢纽



淘

YOUKU 优酷

实时分析驱动用户资产成长

直播+

6



游戏主播 秀场主播



素人主播





主播经纪











UGC+PUGC+PGC

UGC

运动健身、户外旅行

PUGC







版权运营

游戏版权







泛娱乐直播







平

台运营方







体育直播

 \mathbf{Q}



The ONE



教育直播

Bi

游戏直播

熊猫直播

虎牙直播 Huya.com



G

M



微吼

(2)

秀场直播





網易

6,16











北京网络文化协会 北京文化执法 工业部编纂化组





告电商

支付











智能硬件

三 暴风魔镜

www.aiglass.net









应用商店







撑

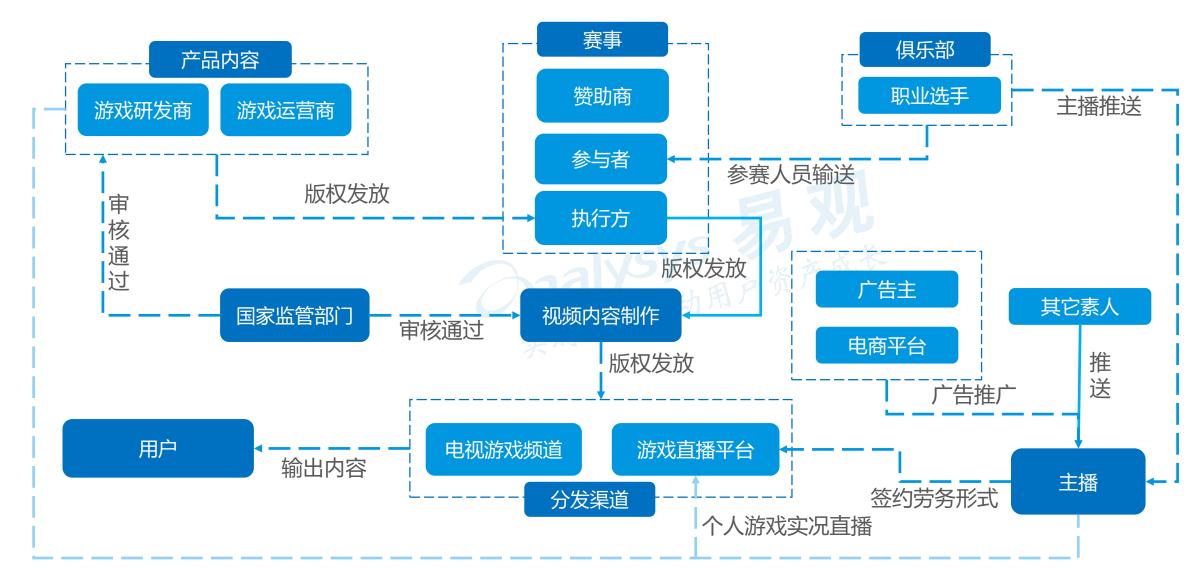
内

容提供

方

中国游戏直播市场产业链





游戏直播平台发展模式发生迁徙



●随着我国国民文娱需求的进一步提升,游戏直播平台在发展模式上也向两极化发展。一方面,以游戏直播为主,横向拓宽直播内容,多元化角度直播。另一方面,借助于移动游戏市场的爆发,移动电竞成为市场关注焦点,部分游戏直播平台专注于移动电竞直播。

游戏直播平台

泛娱乐直播

游戏直播平台向泛娱乐综合直播模式发展,囊括游戏直播内容、户外直播内容、美女秀场、自制内容等多元化角度直播











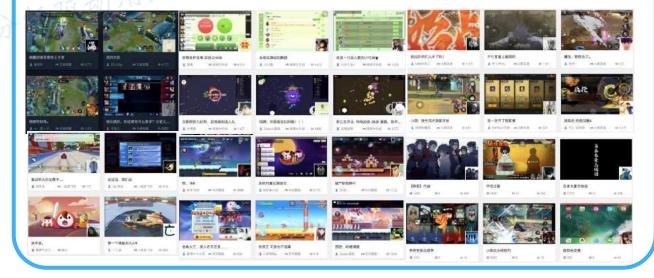


移动电竞直播

移动电竞概念的涌入,游戏直播另一个发展模式向移动电竞领域迁徙,囊括 移动电竞内容直播、移动电竞比赛直播等内容







泛娱乐直播平台占据整体较大的市场份额



● Analysys易观分析认为,目前我国整体的游戏直播市场虽处于高速发展期,但是对于游戏直播平台来说整体的竞争格局已经趋于稳定,并且向泛娱乐直播平台迁徙的直播平台占据较大的市场份额。资金优势、优秀的主播资源等因素促使斗鱼直播、虎牙直播、熊猫直播相比于其他游戏直播平台来说具有一定的优势。此外,战旗直播由于其自身另辟蹊径的内容优势,有望向上发起冲击。





明星主播仍是游戏直播平台流量的重要因素



熊猫直播2016年Q4季度移动端平均分时用户活跃变化

→ 熊猫直播



数据说明:易观千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计,不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2017年第1季度易观千帆基于对18.21亿累计装机覆盖及4.42亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的enfoTech技术,帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹

© Analysys 易观 www.analysys.cn

战旗直播2016年Q4季度移动端平均分时用户活跃变化 → 战旗直播



10:01-11:00 11:01-12:00 3:01-14:00 7:01-18:00 02:01-03:00 03:01-04:00 05:01-06:00 09:01-10:00 12:01-13:00 4:01-15:00 5:01-16:00 16:01-17:00 18:01-19:00 19:01-20:00 00:01-01:00 04:01-05:00 06:01-07:00 07:01-08:00 08:01-09:00 20:01-21:00 23:01-24:00

数据说明:易观千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计,不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2017年第1季度易观千帆基于对18.21亿累计装机覆盖及4.42亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的enfoTech技术,帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹

© Analysys 易观 www.analysys.cn

知名主播直播信息									
主播	PDD	若风	五五开	德云色	Miss	骚男	文森特	老E	
平台	熊猫直播	熊猫直播	斗鱼直播	斗鱼直播	虎牙直播	虎牙直播	战旗直播	战旗直播	
开播时间	19:00	16:00	20:00	19:00	19:00	16:00	16:00	15:00	

移动电竞直播崛起



- 2016年移动游戏市场规模 超过客户端游戏占据我国 游戏市场第一;
- 移动游戏精品化的成功促使资本、政策等资源向其倾斜,比如腾讯《王者荣耀》掀起的热潮;

- 国家体育局、文化局,地 方政府等政府部门对电子 竞技表达支持;
- 85后及更年轻一代的群体 作为电子竞技的核心用户 群社会话语权上升;
- 资本、厂商的涌入进一步 催熟了行业发展。









移动电竞



电子竞技

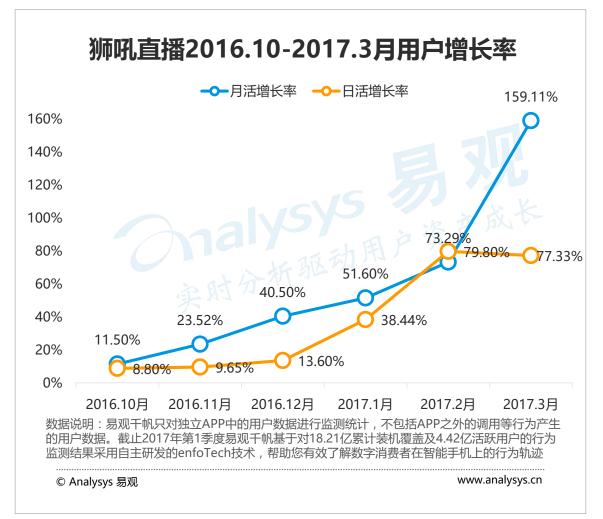
- 移动电竞赛事热度超越端游;
- 各大游戏厂商相继布局 移动电竞;

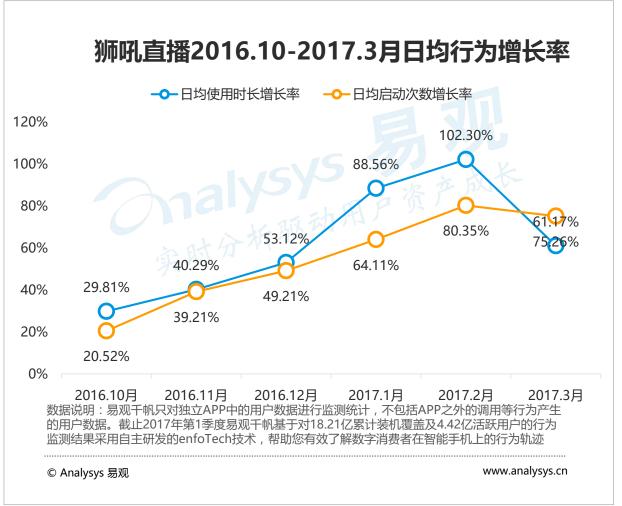
随着移动游戏和电子竞技整体受到热捧,作为移动电竞产业下的移动电竞直播也被带热,资源的集中或促成移动电竞直播的崛起。

移动电竞直播平台用户增长率及用户粘性呈爆发增长



首先,随着移动游戏市场的爆发,移动游戏市场成为我国第一大游戏市场份额。其次,传统的电子竞技面临转型,促使移动电子竞技直播平台成为游戏直播市场另一大细分类型,并且用户及用户粘性方面呈爆发式的增长。







直播用户带有鲜明"尝新"色彩,使用习惯逐渐建立



- ✓ 2016年,1-7月份游戏直播用户的人均单日启动次数与人均单日使用时长等行为数据波动幅度较小。7月份,诸多院校步开始暑假休整,解放了部分学生用户群体,出现大幅度上升。
- ✓ 8-12月份,用户对直播的尝新体验淡化,加之政府部分屡屡出台对直播的监管政策,直播用户的人均单次启动次数和人均单日使用市场数据开始出现下滑。在该过程中,喜爱直播的用户留在了直播平台上,用户的活跃度和使用粘性逐渐建立。

2016年1-12月游戏直播领域人均单日启动次数



数据说明:易观干帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计,不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2017年第1季度易观干帆基于对18.21亿累计装机覆盖及4.42亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的enfoTech技术,帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹

2016年1-12月游戏直播领域人均单日使用时长



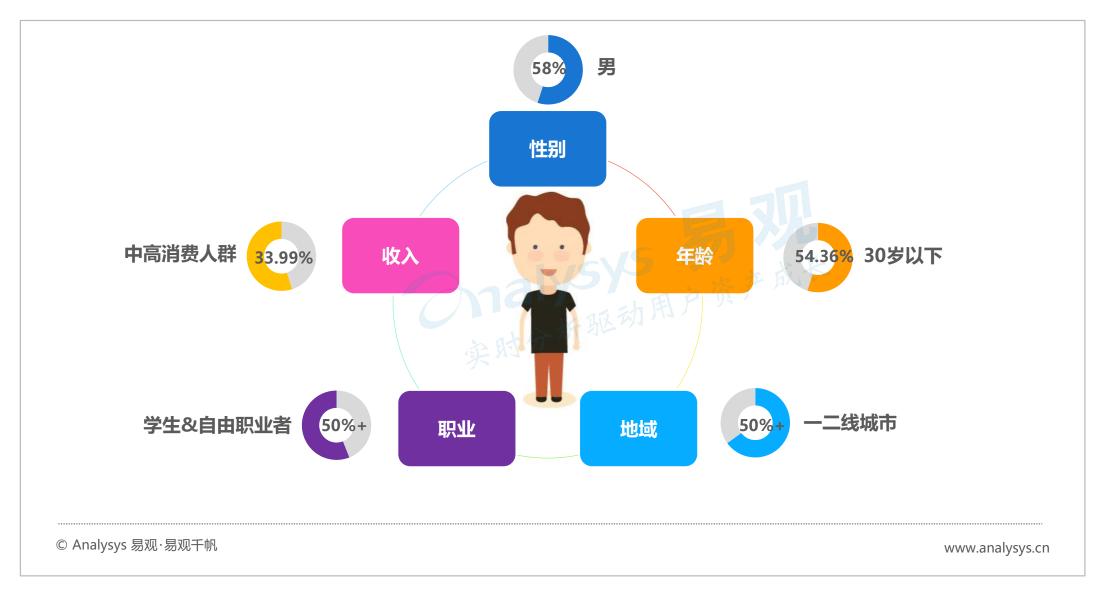
数据说明:易观千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计,不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2017年第1季度易观千帆基于对18.21亿累计装机覆盖及4.42亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的enfoTech技术,帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹

© Analysys 易观·易观干帆

www.analysys.cn

直播用户以年轻男性居多,自由职业者等有闲群体是主力

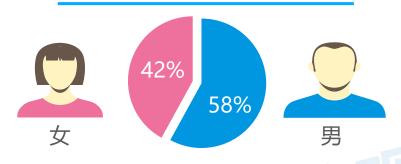




男性用户在移动直播中更为活跃,东部沿海省份用户居多

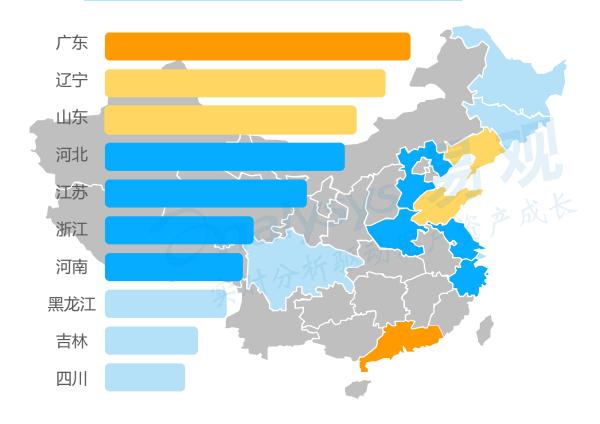


2016年直播市场用户性别分布





2016年直播市场用户省份分布TOP10



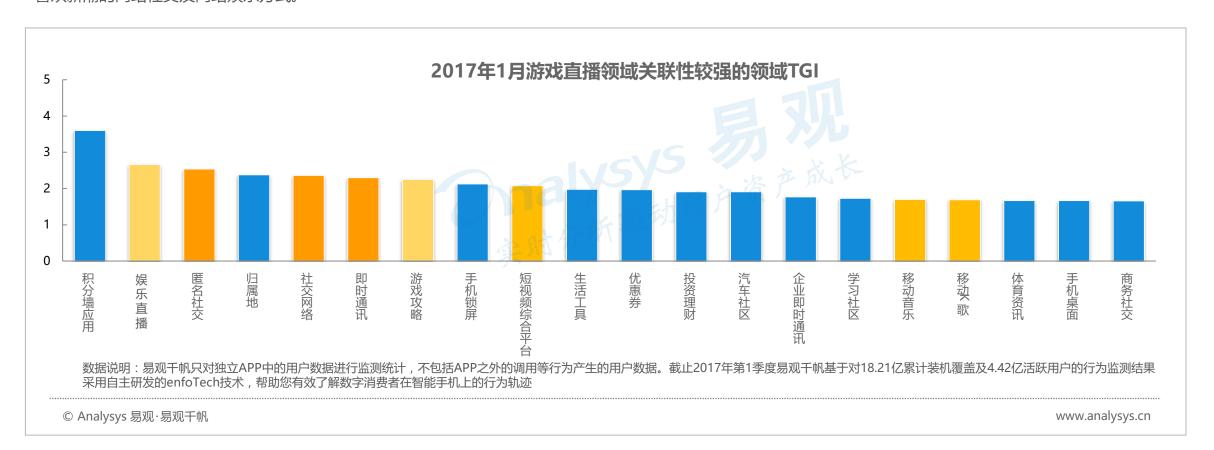
数据说明:易观干帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计,不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2017年第1季度易观干帆基于对18.21亿累计装机覆盖及4.42亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的enfoTech技术,帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹

© Analysys 易观·易观千帆 www.analysys.cn

直播用户偏好——用户爱社交并喜欢听唱看玩的娱乐类应用



与游戏直播相关性较强的领域为:积分墙应用、娱乐直播、匿名社交、社交网络、即时通讯、游戏攻略、短视频综合平台以及移动音乐、移动K歌等,相对集中在社交类应用及娱乐类应用,这与视频直播用户群体的分布有关,直播用户大都是在互联网中成长起来的85后、90后年轻用户,他们张扬个性喜欢新奇事物,喜欢新潮的网络社交及网络娱乐方式。





打造泛娱乐生态的直播平台—— -熊猫直播

《龙之谷》

《皇室战争》

《仙境传说》



实时分析驱动用户资产成长





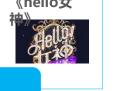
《桃花源记2》

《网络游戏》



主播













职业选手

职业战队

草根素人

网红

娱乐明星

明星解说



内容

用户

星

打赏

竞猜

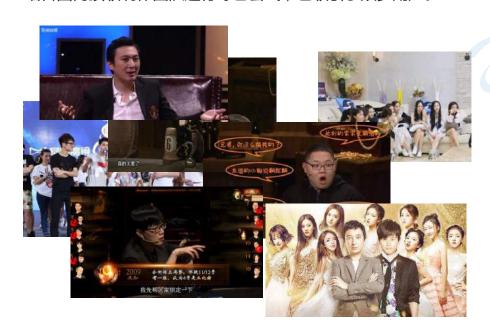
广告推广

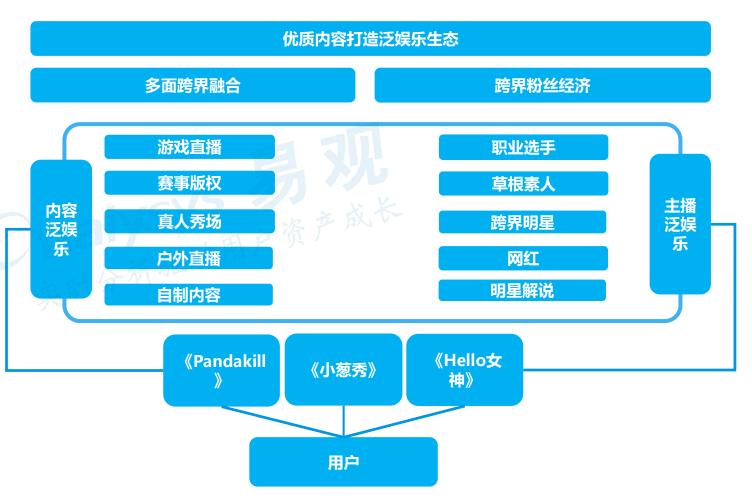
2017/5/11

打造优质内容进行泛娱乐跨界——熊猫直播



●Analysys易观分析认为,目前游戏直播平台的进化,泛娱乐直播成为游戏直播进化的主流趋势之一,随着政府宏观调控、用户精力越来越分散等原因,直播平台各项机制越来越趋于理性,未来优质的内容成为未来直播平台竞争的核心关键因素。熊猫直播在打造泛娱乐生态的平台上,以坚持塑造优质内容为战略核心,将内容与主播两大领域进行跨界融合,在一定程度上也使得了粉丝跨界,从而打造平台的自我IP,增加了用户粘性。例如其自制内容《pandakill》受到市场用户的一致好评,也是众多平台独树一帜的内容,另外,《hello女神》同样也是结合国内顶级制作团队进行综艺尝试,也吸引了众多用户。





. 从游戏直播平台到泛娱乐社区——战旗直播

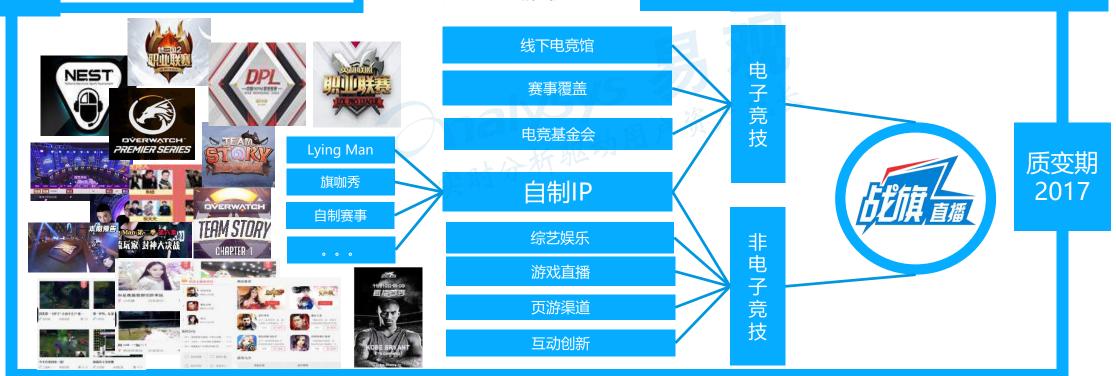


战旗直播发展历程

初创期 2014 战旗直播立项,正式上线 拥有T14、OGN等知名赛事版权 在电竞圈内大批寻找潜力主播 冠名赞助各大知名战队 自制赛事IP起步 明星主播资源处于头部 冠名赞助IG\UP\WE等知名战队 自制节目里程碑-《Lying man》 LPL、S5、T15直播版权

爆发期 2015 《Lying man》《旗咖秀》明星IP逐渐商业化主播运营理性

自制电竞赛事拓展HTS、OTS、SOLO赛 跨界情怀与体育科比中国独家直播互动 平稳期 2016



精品化内容塑造优质IP打通跨界泛娱乐—— 战旗直播



实时分析驱动用户资产成长

战旗电竞基金会

扶持总金额达2亿元 电竞潜力主播培养深造,提供职业通道 优质电竞游戏开发商扶持,推动电竞项目发展 Analysys易观分析认为,在目前看来战旗直播与其他游戏直播平台是具有一定差异化的,对于战旗直播来说,很早就将自身定位于泛娱乐平台,旗下自制的综艺节目《Lying man》也是目前整体游戏直播平台"直播+综艺"的原型。一方面,战旗直播 目前以游戏直播内容为主体横向拓宽其在综艺范畴的能力, 打造电竞真人秀形成自制 IP,再通过自制IP吸引不同属性用户反哺平台。另一方面在纵向上针对目前矗立在风口 的电子竞技领域进行部署,同时也成为消化用户的另一渠道。在未来游戏直播两极化发 展的市场趋势下,未来战旗直播或将开辟新的游戏直播平台发展方向。

战旗电竞馆

落址杭州 赛事落地 玩家聚集 电竞明星、主播互动营



新自制IP

塑造新的自制IP Lying man原班人马打造 白制节目单点盈利乘胜追 击,助力商业化



DVERWATCH PREMIER SERIES

赛事 覆 盖

LPL英雄联盟职业联赛 DPL中国Dota2职业联赛 OWPS守望先锋职业系列寨 OTS守望先锋战队总动员 HTS炉石传说战队总动员 MSI英雄联盟季中冠军赛 梦三国2职业联赛 三国杀王者之战 S系列英雄联盟全球总决赛 NEST全国电子竞技大赛

Lying Man

完整的狼人杀生态体系 自制节目单点盈利的里程碑 2017全球线下布局 历经六季完成娱乐电竞赛事转型 首个电竞直人秀



专注移动电竞的手游直播平台—



实时分析驱动用户资产成长







整合资源迅速切入移动电竞产业环节-狮吼直播



实时分析驱动用户资产成长

综合门户网站

包括以软文、视频、游戏推荐、攻略、评测、新闻、游戏应用、渠道、社群、内购礼包等全移动领域业务部署的移动综合门户媒体



移动游戏媒体社区

随着市场越来越移动化,用户 更倾向在移动端解决日常互联 网常态,游戏多将战略转移至 移动端,做APP的媒体社区



内容+平台

游戏多媒体+移动APP+直播 内容+手游直播平台。形成内 容+平台的布局







日趋成熟 的产业进 化方式

自最早的网站 门户方式进化 至移动服务平台,目前步入 第三阶段的综 合三位一体化的资源社群。

游戏多品 牌的用户 基础 游戏多品牌是国内较早的移动领域综合门户。此外,游戏多移动App用户量超过2500万拥有众多的用户基础。

游戏多的 企业资源 优势 游戏多品牌作为 国内老牌的移动 领域企业与众多 领域巨头深度合 作。具有广泛的 企业资源。

上下资源 互通的商 业化模式 目前拥有众多当红主播、赛事Ip以及独立运营的内容提供商品牌VlongTV的供血,在造血方面拥有网红商学院、电竞中心等资源。



游戏直播市场趋于理性, 机遇与困难并存



移动化成为趋势

• 随着移动硬件及移动4G网络的发展,直播不再局限于秀场、游戏,移动端娱乐直播具有广阔发展空间

政策利好推动市场良性发展

国家接连出台行业管理政策,规范行业发展, 引导平台为用户提供更加高质量的内容

新技术成熟增加用户体验

• VR、AR、三连麦等技术的逐渐成熟和普及给 直播用户带来了更好的直播体验

多元化交互,跨界成为主流

• 泛娱乐趋势导向多元化发展,在内容、主播等多面因素进行跨界



主播仍是平台的重要流量入口

 随着游戏直播市场的发展与平衡,主播话语权 逐步削弱,但是目前主播仍然是平台人气的主 要来源,仍是平台核心的竞争因素

平台人气造假得不到解决

游戏直播平台人气造假问题根本得不到解决, 绝大部分平台仍是机器人粉丝,营造漂亮的数据,提高估值,吸引投资

平台恶意竞争转化

平台之间恶意竞争由"明"转"暗",主播挖 角、雇佣水军、钓鱼运营等方式花样繁多

用户粘性低

平台利用明星、主播、赛事等外部导向吸引用 户进驻平台,用户忠诚度较低,粘性不高

大浪淘沙, 优胜劣汰



●Analysys易观分析认为,随着整体游戏直播市场的进化,一方面,政策收紧,对直播市场的内容、平台等多面因素进行管控。另外一方面,资本对于游戏直播市场越发理性,对游戏直播平台投资更加谨慎。最后平台之间的竞争由明转暗,许多中小厂商将面临冲击,或是背靠大树,或是被收购。整体的游戏直播市场迎来强者愈强,弱者愈弱的状态。

政策收紧,直播市场面临洗牌

●2016年以来,国家政府相关部门先后颁发了诸多关于直播市场的政策调控。内容规定面向众多直播平台与直播内容等规范,在一定程度上拉高了直播市场的门槛,中小平台即将面临生存困难。

资本越发理性,对游戏直播平台投资谨慎

●2016年,全年游戏直播市场融资仅达到5起。随着市场的直播大战进入尾声,资本对于游戏直播平台的投资也越发理性,没有强大资源以及运营能力较差的游戏直播平台将会面临淘汰。

平台竞争由"明"转"暗"

●2016年,整体游戏直播平台竞争由明转暗,许多新式竞争方式放入"地下"工作。这对于中小平台来说,在巨头激烈的竞争中没有足够的资源优势来争抢大盘

2016年全年游戏直播平台融资事件						
平台	日期	金额				
斗鱼直播	2016-3-15	1亿美元				
斗鱼直播	2016-8-15	15亿人民币				
熊猫直播	2016-9-26	6.5亿人民币				
全民直播	2016-9-28	5亿人民币				
触手直播	2016-12-30	4亿人民币				

数据来源:公开资料 易观整理

2016年游戏直播政策相关通知

2016年7月-文化部

《关于加强网络表演管理工作的通知》 督促网络表演经营单位和表演者落实责任;加强内容管理,依法查处违法违规网络表演活动;对网络表演市场全面实施"双随机一公开"。

2016年9月-新闻出版广电总局

《关于加强网络视听节目直播服务管理有关问题的通知》 直播平台必须持证上岗,开展网络视听节目直播服务应具 有相应资质;未持有《信息网络传播视听节目许可证》的 机构和个人不得开办视听节目直播频道;直播活动须提前 报省级及以上广电部门备案。

2016年11月-国家互联网信息办公室 《互联网直播服务管理规定》

系对互联网直播服务的准入、监督和管理工作作出了详细规定;明确要求互联网直播平台从制度、流程、技术、人员等方面建立完善的信息安全保障机制;强调行业协会的责任义务,将保护市场信誉与品牌美誉的责任和权利还给了行业本身。

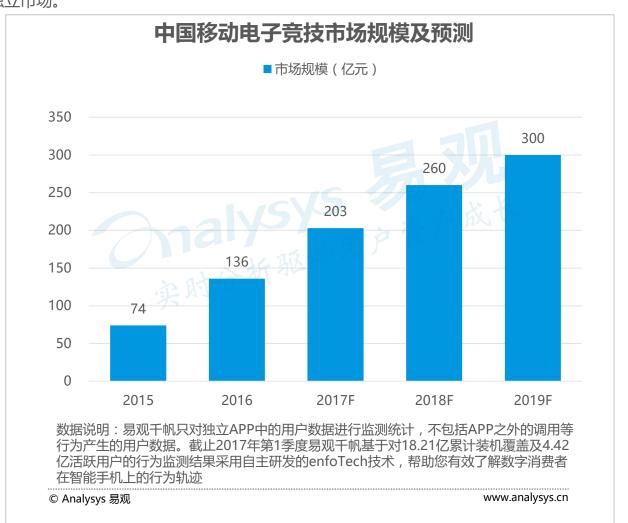
移动电竞直播将分离成为独立市场



Analysys易观分析认为,随着我国移动游戏市场的爆发,已经超越端游成为第一大游戏市场,移动电竞成为热门领域,2016年我国移动电子竞技市场规模达到136亿人民币,未来仍有强劲的发展空间,在移动游戏产品活跃TOP15中,带有竞技属性的手游产品达到10款。未来移动电竞将会出现全民化趋势,而对于游戏直播市场来说,用户是直播平台的核心关键因素,未来移动电竞直播或将分离为独立市场。

2017年1月中国移动游戏产品活跃用户TOP15							
名次	产品	活跃人数(万)					
1	王者荣耀	6,536.25					
2	开心消消乐	5,558.50					
3	贪吃蛇大作战	3,213.68					
4	球球大作战	2,682.91					
5	欢乐斗地主	2,324.32					
6	我的世界	1,377.75					
7	リ斗地主	1,090.70					
8	地铁跑酷	1,073.11					
9	部落冲突	1,066.82					
10	穿越火线	1,053.97					
11	天天爱消除	1,024.18					
12	天天酷跑	1,019.73					
13 奇迹暖暖		1,008.04					
14	神庙逃亡	1,001.21					
15	节奏大师	994.63					

数据来源:易观干帆2017

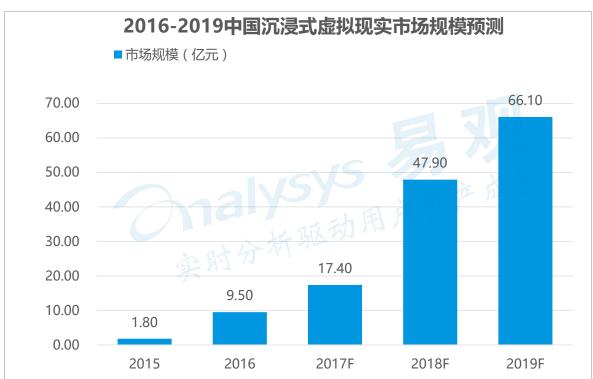


技术改变直播方式,与新技术结合全新起航



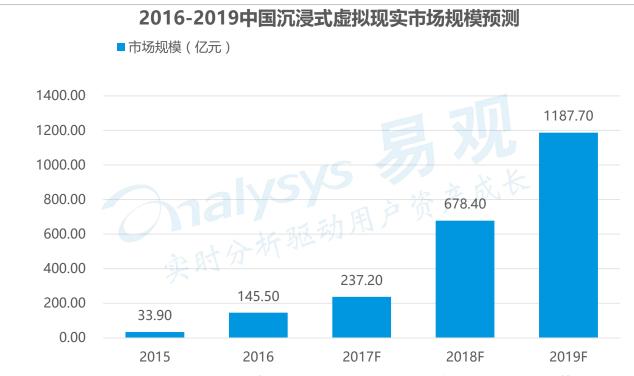
"直播+VR/AR"

Analysys易观分析认为,2016年虚拟现实市场经历快速发展,随着市场趋于理性,2017年,沉浸式虚拟现实市场增速放缓。虚拟现实技术将在游戏、影视、旅游等行业中作为应用技术出现,应用场景不断增多。消费级VR设备趋于成熟,移动VR不断普及,同时VR体验店向更多二三线城市渗透,越来越多的普通消费者将成为VR产品的用户。伴随着硬件的成熟,VR市场仍需要杀手级应用来带动市场的整体发展。计算机视觉等技术为增强现实发展奠定了基础,随着产品的增多及内容的丰富,增强现实保持高速发展状态,预计到2020年,市场将突破1187亿元。



数据说明:易观千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计,不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2017年第1季度易观千帆基于对18.21亿累计装机覆盖及4.42亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的enfoTech技术,帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹

© Analysys 易观 www.analysys.cn



数据说明:易观干帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计,不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2017年第1季度易观干帆基于对18.21亿累计装机覆盖及4.42亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的enfoTech技术,帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹

© Analysys 易观 www.analysys.cn



网址:www.analysys.cn 客户热线:4006-515-715 微博:Analysys易观