

中国娱乐技能社交行业研究报告

2021年



中国娱乐技能社交行业发展概况	1
----------------	---

中国娱乐技能社交行业发展现状	2
----------------	---

中国娱乐技能社交用户画像分析	3
----------------	---

中国娱乐技能社交企业案例分析	4
----------------	---

中国娱乐技能社交行业未来发展趋势	5
------------------	---

中国娱乐技能社交行业定义及分类

中国娱乐技能社交行业

游戏技能社交

- 游戏直播
- 游戏陪练

声音技能社交

- 语音直播
- 语音聊天室
- 语音电台

其他娱乐技能社交

- 心理咨询
- 情感咨询
- 占卜占星

游戏技能社交

以游戏陪练和游戏直播为核心服务形式，所进行的游戏技能分享与交流。

声音技能社交

以声音为核心媒介，通过语音直播、语音聊天室、语音电台等形式进行的声音技能分享与交流。

其他娱乐技能社交

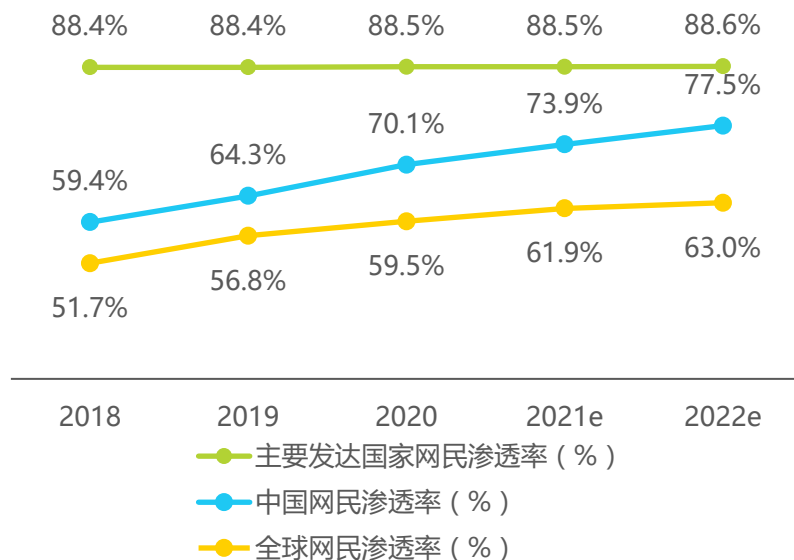
以其他娱乐技能为核心，包括心理咨询、情感咨询、占卜占星及更多娱乐性技能的分享与交流。

娱乐技能社交行业发展背景：经济

互联网经济高速发展，为线上娱乐发展提供肥沃土壤

2020年，中国的互联网经济规模已经超过6万亿元，同时，与主要发达国家相比，中国的网民渗透率还有15%-20%左右的提升空间，可以预见中国互联网经济仍保持可观的增速，预计在2022年规模将超过8万亿元。而线上娱乐作为互联网经济的重要组成部分，随着人们在线娱乐时长和娱乐需求的持续提升，在未来仍有巨大的增长潜力。

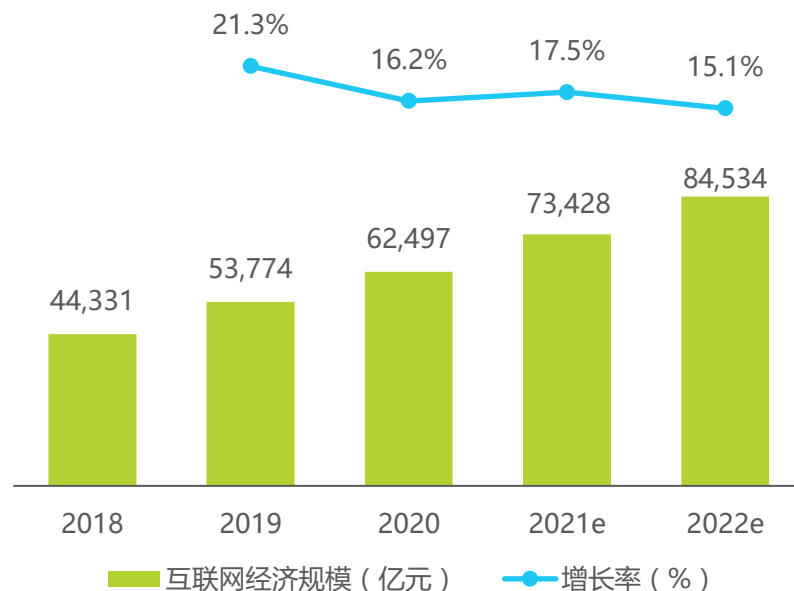
2018-2022年全球及中国网民渗透率



注释：主要发达国家包括：美国、英国、日本、德国和法国。

来源：CNNIC、World Bank，根据艾瑞统计预测模型估算。

2018-2022年中国互联网经济规模



来源：根据艾瑞统计预测模型估算。

娱乐技能社交行业发展背景：科技

科技助力线上娱乐模式升级

国内通讯技术的大范围普及与覆盖，推动了移动互联网行业的快速发展，将在线娱乐内容带给更多人。而众多新兴技术的创新和突破，将带动移动互联网进一步升级。如5G技术的商业化运用，与4G相比，5G具有传输速度更快、时延更低、分辨率更高等特征，将其运用到超高清直播，或与VR、AR、AI、云游戏等技术结合，将创造出各种高质量、强交互线上娱乐内容，实现互联网娱乐内容和互联网社交形式的迭代升级。

科技发展推动互联网社交模式持续升级

互联网社交体验升级

5G技术的超高速传输、超高清分辨率和超低延时等特征，将极大提升用户的互联网社交体验，社交将愈发沉浸化



互联网社交互动升级

AR、VR、AI、全息、云游戏等众多技术的创新及融合，将创造出全新的社交互动形式，如实现远程的真实实时互动



互联网社交内容升级

随着移动互联网的普及，越来越多的兴趣爱好，如游戏、健身等，借助直播、语音、图片等多种形式快速社交化发展

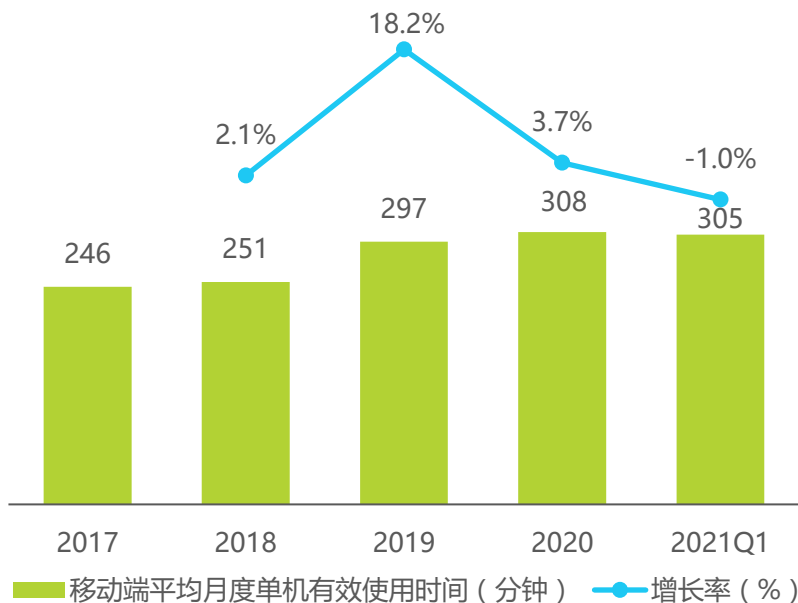
娱乐技能社交行业发展背景：社交需求

互联网社交用户粘性逐渐提升，社交形式多元化发展

互联网的核心属性就是交互。互联网将用户通过各种数据交互的形式连接在一起。当下，互联网社交已经与人们日常生活紧密融合，从基础的即时通信到兴趣社交、商务社交、图片社交、校园社交等细分功能社交的发展，使得用户粘性和使用时长显著增长，平均月度单机有效使用时长已突破300分钟。在功能性社交之外，用户对于兴趣类与娱乐类社交的需求愈加强烈，社交形式延伸到以游戏、声音及其他娱乐技能交互的娱乐技能社交，移动社交的方式愈发多元。

UserTracker-2017-2021Q1移动社交

APP平均月度单机有效使用时长



注释：中国移动社交网络的APP细分类型主要包含微博、论坛、社区交友、婚恋交友、职场交友等。
来源：艾瑞UserTracker多平台网民行为监测数据库（桌面及智能终端）。

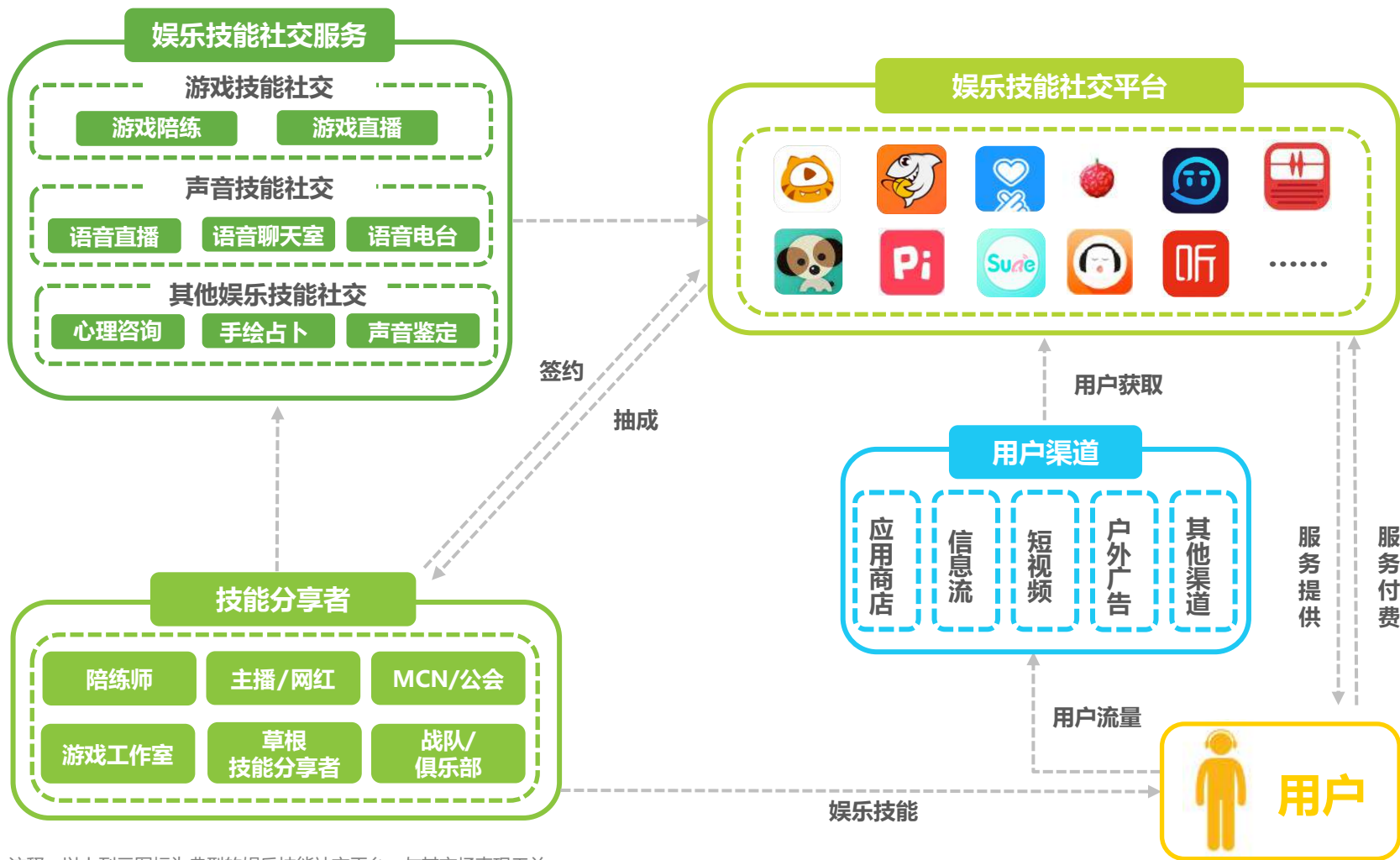
移动社交的形式愈发多元化



注释：以上列示图标为各领域典型的移动社交平台，与其市场表现无关。
来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

中国娱乐技能社交行业产业链

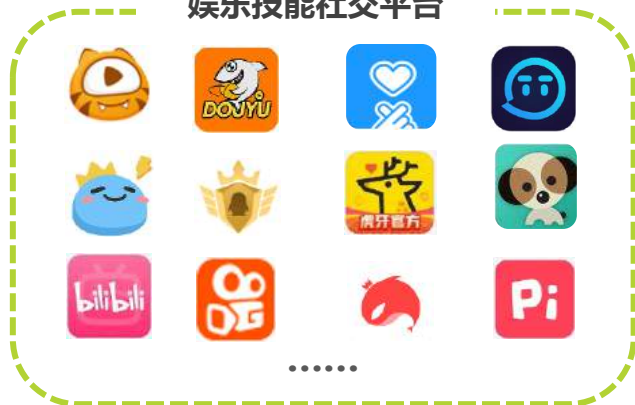
2021年中国娱乐技能社交产业链



注释：以上列示图标为典型的娱乐技能社交平台，与其市场表现无关。
来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

中国娱乐技能社交行业企业图谱

游戏技能为主的
娱乐技能社交平台



以**游戏直播和游戏陪练服务为核心**，兼具语音服务和其他娱乐技能服务能力。其服务内容涵盖游戏陪练、游戏直播、语音聊天室、语音直播、语音电台及更多娱乐性技能服务，其**游戏技能社交服务内容具有更强的专业性和更深的深度**，可以为用户提供更好的游戏技能服务体验。

声音技能为主的
娱乐技能社交平台



以**语音服务为核心**，并且具备提供其他娱乐技能服务能力。其服务内容涵盖语音聊天室、语音直播、语音电台及更多娱乐性技能服务，其服务内容**更倾向于非游戏娱乐技能服务**，可以为用户提供更偏向个人情感、娱乐技能分享方面的娱乐技能服务体验。

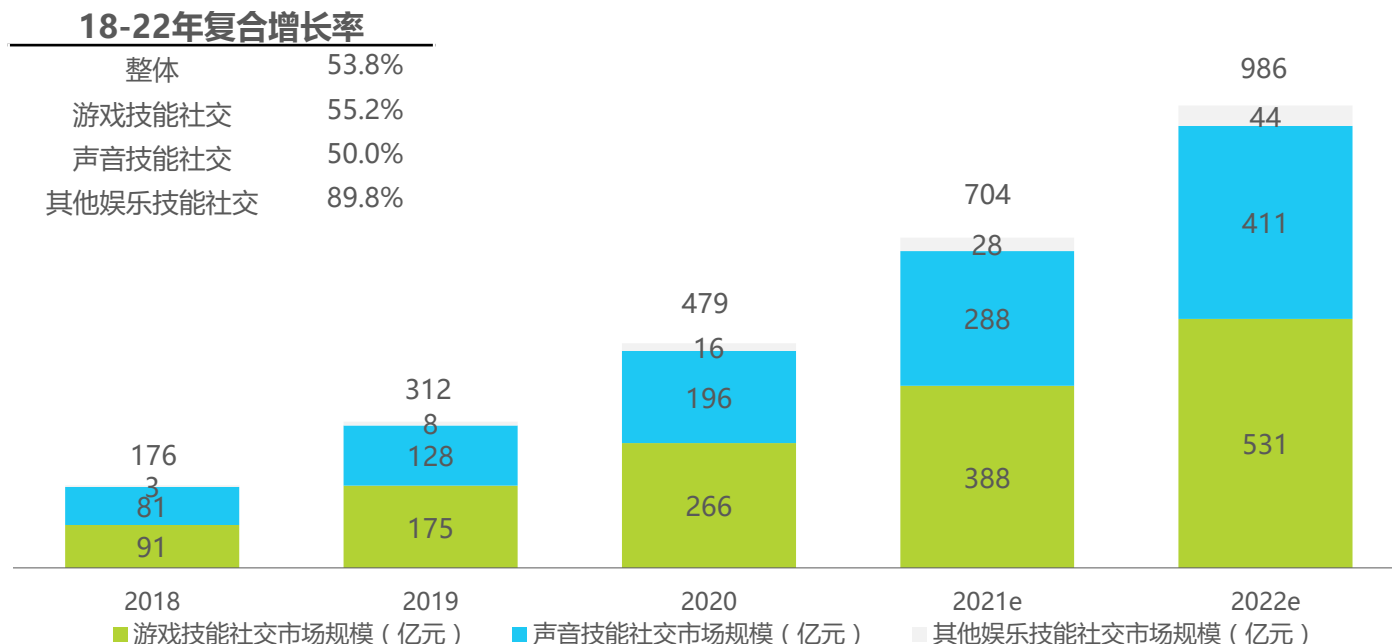
注释：以上列示图标为典型的娱乐技能社交平台，与其市场表现无关。
来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

中国娱乐技能社交行业市场规模

2020年整体市场规模近500亿元，行业保持高速增长

随着互联网行业的发展，游戏直播、游戏陪练、语音聊天等在线娱乐社交模式陆续出现并发展壮大，娱乐技能社交行业开始成型，并产生越来越大的影响力。2020年娱乐技能社交行业规模达到479亿元，占线上娱乐行业总规模的6%，预计在2018年-2022年里以超过40%的复合增长率持续增长，整体市场规模将在2022年接近1000亿元。从娱乐技能社交行业的细分市场来看，游戏技能社交仍是市场最主要的组成部分，占据50%以上的市场份额。

2018-2022年中国娱乐技能社交行业规模



注释：中国娱乐技能社交行业规模包括1.游戏直播、游戏陪练等游戏技能服务核心环节产生的收入；2.语音直播、语音聊天室、语音电台等语音技能服务核心环节产生的收入；3.心理咨询、情感咨询、占卜占星等其他娱乐技能服务核心环节产生的收入。报告所列规模历史数据和预测数据均取整数位（特殊情况：差值小于1时精确至小数点后一位），已包含四舍五入的情况；增长率的计算均基于精确的数值进行计算。

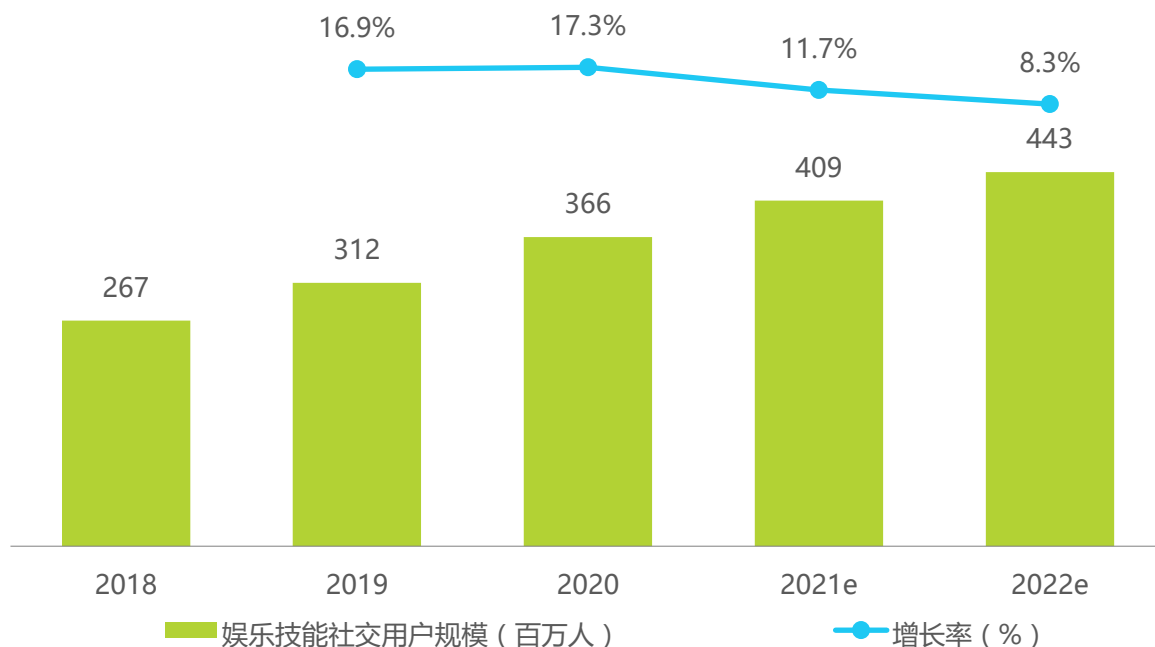
来源：根据企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算。

中国娱乐技能社交用户规模

娱乐技能社交用户规模达到3.7亿

新冠疫情影响下，人们将娱乐的重心转移到线上，打游戏、看直播、游戏陪练、语音聊天等成为众多用户在线娱乐及在线社交的选择。在此影响下，娱乐技能社交行业用户规模在2020年有较为明显的增长，整体用户规模达到3.7亿人，同比增长17.3%。在未来，随着用户娱乐需求及社交需求的提升，游戏用户将持续向游戏直播用户及游戏陪练用户转化，语音技能服务也将吸引更多年轻人参与，带动娱乐技能社交用户的进一步扩散。

2018-2022年中国娱乐技能社交用户规模



注释：本报告中的娱乐技能社交用户指有以下一项或多项行为的用户：1.每个月至少看过一次游戏直播服务的用户；2.每半年至少体验过一次游戏陪练服务的用户；3.每半年至少体验过一次语音社交服务的用户；4.每年至少体验过一次其他娱乐技能社交服务的用户。报告所列规模历史数据和预测数据均取整数位（特殊情况：差值小于1时精确至小数点后一位），已包含四舍五入的情况；增长率的计算均基于精确的数值进行计算。

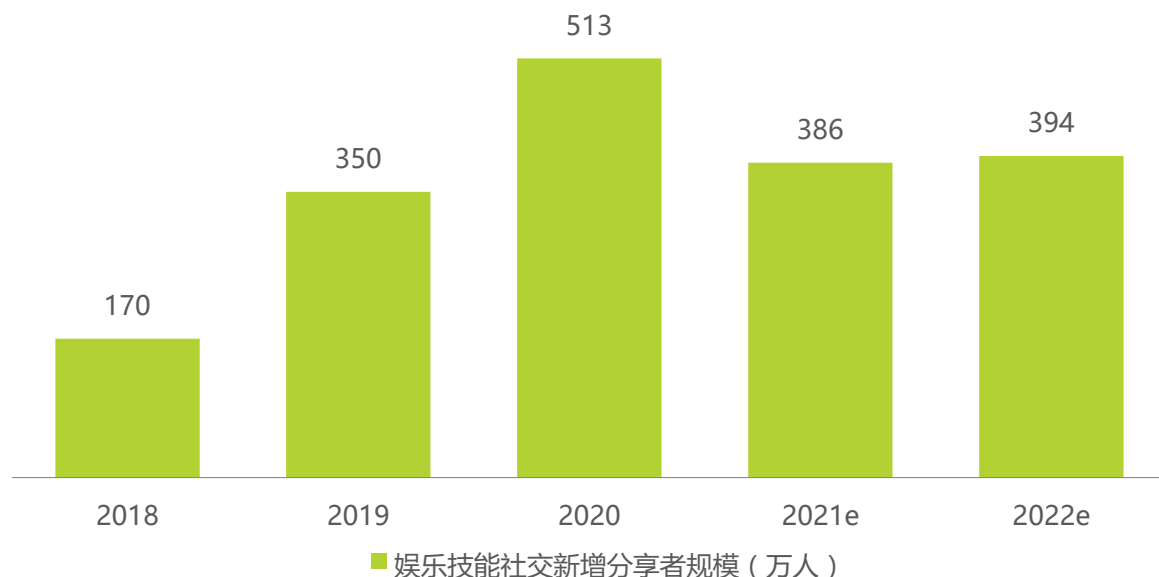
来源：根据企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算。

中国娱乐技能社交分享者规模

娱乐技能社交创造在线就业新形式，20年新增从业超500万人

随着娱乐技能社交行业市场影响力的持续提升，越来越多的年轻人加入其中。2020年上半年，受疫情居家影响，线下就业受到较大冲击，而娱乐技能社交行业为广大青年人才提供了大量灵活就业的机会，根据艾瑞咨询推算，2020年娱乐技能社交行业分享者新增规模达到513万人。随着娱乐技能社交行业的多元化和正规化发展，未来将有更多的青年人才以或全职或兼职的形式加入到这个行业之中，共同推动行业继续向前发展。

2018-2022年中国娱乐技能社交新增分享者规模



注释：本报告中的娱乐技能社交分享者指在游戏直播、游戏陪练、语音社交等平台提供相应娱乐技能服务的人员，包括全职从业人员和兼职从业人员。新增分享者指上一年度末活跃、本年度活跃并至少提供过一次娱乐技能服务的人员。报告所列规模历史数据和预测数据均取整数位（特殊情况：差值小于1时精确至小数点后一位），已包含四舍五入的情况；增长率的计算均基于精确的数值进行计算。

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。

中国娱乐技能社交行业发展概况

1

中国娱乐技能社交行业发展现状

2

中国娱乐技能社交用户画像分析

3

中国娱乐技能社交行业案例分析

4

中国娱乐技能社交行业未来发展趋势

5

中国娱乐技能社交行业发展历程

娱乐技能社交行业迈入品牌化发展阶段

中国娱乐技能社交行业发展一览

2013年**喜马拉雅和荔枝**等如今的音频行业龙头平台成立，提供以音频为核心的声音技能社交服务。2014年，如今的游戏直播与游戏陪练行业的龙头**虎牙、斗鱼、比心**等平台成立，提供以游戏为核心的游戏技能社交服务。在2014年-2016年，国内娱乐技能社交平台如雨后春笋般大量出现，行业内部竞争十分激烈，进入**混战阶段**。

2019年，国家网信办依法依规对26款音频平台，分别采取了约谈、下架、关停服务等阶梯处罚；同年，**电竞陪练师标准**等行业规范化文件发布；2019年8月，广电总局发布《关于推动广播电视和网络视听产业高质量发展的意见》，旨在优化网络视听产业结构布局，健全现代产业体系和市场体系。自此娱乐技能社交行业**开始规范化进程**。

混战阶段

规范化阶段

萌芽期

洗牌阶段

品牌化阶段

2001-2010年，在网吧等线下娱乐场所开始出现以个人或者网吧组织形式存在的游戏陪练服务。2010年，随着YY语音的火爆，语音服务开始成长并壮大，**娱乐技能社交行业开始萌发**。

2017年-2019年，随着**全民直播、熊猫直播、微听、约玩游戏等平台**的**退场**，市场竞争的残酷性逐渐显现，一批娱乐技能平台被洗牌出局，娱乐技能社交行业**梯队分级更加明显，头部格局逐渐明晰**。

2020年，游戏直播领域，**斗鱼虎牙两极争霸**格局已成常态；而游戏陪练方面，各大平台如**比心、TT语音**等，开始了与战队等行业上下游企业的合作，用户群体继续高速增长，逐渐拉开了与其他对手的差距；声音技能分享也随着**喜马拉雅、荔枝**等各类型平台的快速成长而进入**成熟期**。各娱乐技能分享平台又开始布局更多娱乐技能分享服务，积极探索用户的各类需求，完善自身服务。自此，各平台的**品牌形象越来越重要，自此行业进入品牌化阶段**。

中国娱乐技能社交行业规范与标准

规范行业健康化发展，打造在线数字经济新模式

政府在对线上娱乐实行严格监管、规范行业健康发展的同时，配合出台一系列政策来促进线上文娱产业的发展与转型升级。从近两年的政策可以看出，娱乐技能社交这类新兴线上娱乐行业得到了较大的支持力度，对其未来的发展将会大有助力。

近年来在线娱乐相关规章及法规文件一览

颁布日期	规章/法规自律文件名称	主要内容
2016.2	《网络出版服务管理规定》	2016年2月，国家广电总局、工业和信息化部发布《网络出版服务管理规定》。对 网络出版服务相关内容进行详尽的规定 。
2016.7	《关于直播行为规范化的公告》	2016年7月，《文化部关于加强网络表演管理工作的通知》，对 网络表演市场的乱象进行管理整顿 。
2017.4	《文化部关于推动数字文化产业创新发展的指导意见》	2017年4月，文化部发布《文化部关于推动数字文化产业创新发展的指导意见》，帮助包括漫游戏、网络文学、网络音乐、网络视频在内的 数字文化产业进行转型升级 ，促进健康发展。
2019.4	《公共数字文化工程融合创新发展实施方案》	2019年4月，文化和旅游部发布《公共数字文化工程融合创新发展实施方案》，充分挖掘数字文化服务发展潜力，广泛吸纳社会力量参与，推动公共数字文化工程全面融合发展。 拓宽社会力量参与渠道，打破信息壁垒，探索跨部门、跨行业、跨地域的开放共享 。
2019.8	《关于推动广播电视和网络视听产业高质量发展的意见》	2019年8月，国家广播电视总局发布《关于推动广播电视和网络视听产业高质量发展的意见》，不断优化广播电视和网络视听产业结构布局，健全现代产业体系和市场体系， 培育新型业态和消费模式，促进数字经济发展和文化消费 。
2020.11	《关于推动数字文化产业高质量发展的意见》	2020年11月，文化和旅游部发布《关于推动数字文化产业高质量发展的意见》，实施文化产业数字化战略， 改造提升传统业态，围绕产业链部署创新链、围绕创新链布局产业链 ，扩大优质数字文化产品供给，促进消费升级。

来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

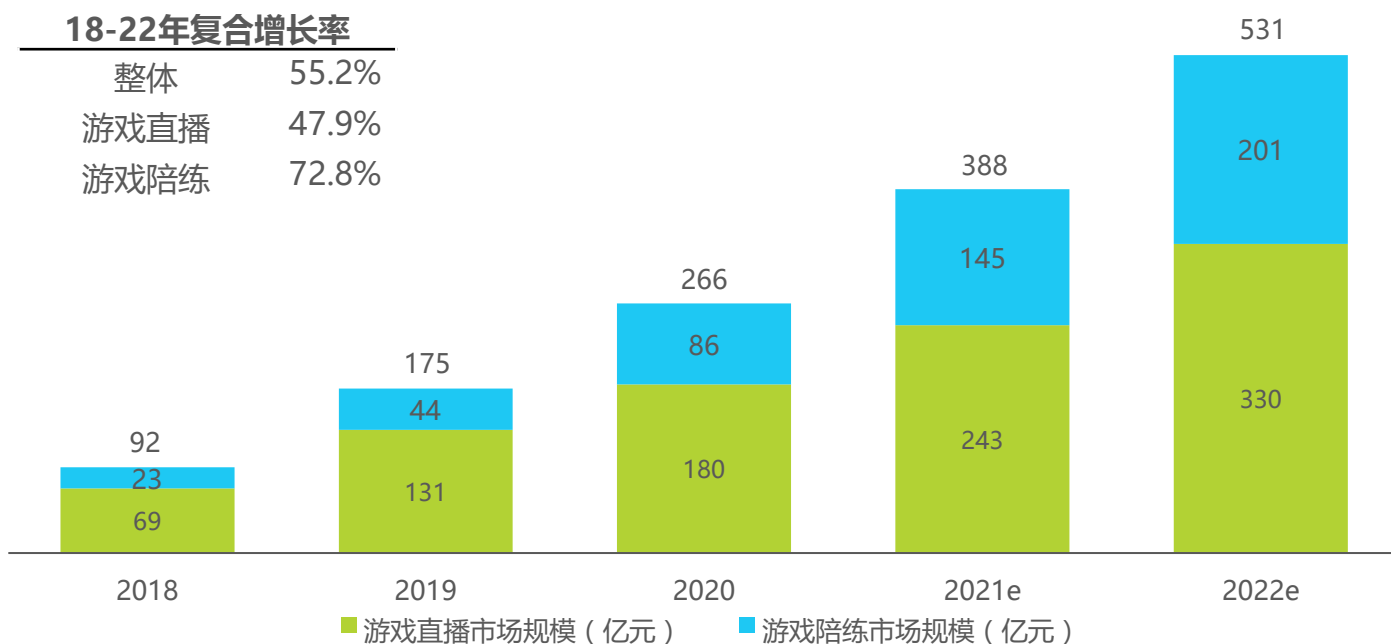


中国游戏技能社交市场规模

整体规模超过260亿，游戏陪练细分市场增长迅猛

根据艾瑞咨询推算，2020年中国游戏技能社交行业市场规模达到266亿元，预计在2018年-2022年整体市场的复合增长率达到44.4%，仍将保持高速增长趋势。其中游戏陪练市场的表现更为突出，预计复合增长率将达到72.8%，细分市场占比将从2018年的24.7%上升到2022年的37.9%。随着网络游戏和电竞行业的持续火热、互联网相关交互技术的丰富和进步，用户对于游戏直播及游戏陪练的需求持续加深，推动市场持续增长。

2018-2022年中国游戏技能社交市场规模



注释：中国游戏技能社交市场规模包括1.各直播平台中游戏直播内容带来的用户付费收入及广告等其他收入，不包含直播平台娱乐直播内容带来的用户付费收入及广告等其他收入；2.各陪练平台中游戏陪练业务带来的用户付费收入及广告等其他收入。报告所列规模历史数据和预测数据均取整数位（特殊情况：差值小于1时精确至小数点后一位），已包含四舍五入的情况；增长率的计算均基于精确的数值进行计算。

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。

中国游戏技能社交市场驱动因素

游戏、电竞行业加速发展，并带动相关社交需求增加

游戏技能社交市场发展驱动因素

游戏行业稳健增长

随着通信技术的快速发展，4G用户覆盖率进一步提高，5G逐渐成熟并落地推广，可以为玩家提供更高的加载速度和更低的延迟，从而在移动端提供快速、流畅的游戏体验。同时近年来**海内外精品游戏频出**，直接推动了游戏技能社交市场的发展。随着中国游戏的向好发展，游戏用户粘性的持续加速，游戏技能社交的需求将持续扩大。

电竞产业的加速发展

电子竞技近年来发展迅速，各类电竞赛事活动层出不穷，且热度很高。随着电竞用户数量的增加以及观赛情绪高涨，其对电竞类游戏的竞技需求快速增加。段位、上分变成了用户在玩电竞类游戏时颇为关注的因素。因此，通过**游戏直播学习技术**，通过**游戏陪练进行实战**逐渐变成了电竞用户的主要选择。



基于游戏的社交需求凸显

当今社会，生活节奏加快，线下活动减少，游戏用户社交需求无法得到满足，如打游戏的朋友减少、打游戏的时间不匹配等。游戏陪练服务则可以满足用户在**游戏娱乐方面的组队需求**，游戏直播则可以帮用户解决对游戏技术的需求。因此，游戏技能社交在有效**缓解用户孤独感**，并提升用户游戏技能的情况下，拥有巨大的发展空间。

中国游戏技能社交市场商业模式

订单+打赏双轨并行，构成行业主要收入来源

游戏技能社交行业目前商业模式较为简单，收入主要由游戏陪练订单和直播打赏两部分构成。

游戏技能社交市场主要的商业模式

变收入途径	技能订单	打赏
服务形式	以游戏陪练服务为主要服务形式	由游戏直播为主要服务形式
收费形式	按时收费、按单收费，平台进行分成	购买虚拟道具进行打赏，平台进行分成
消费动因	对竞技类游戏有兴趣，且对互动社交有着强烈需求	对相关主播和游戏类型的喜爱，或是寻求技术的进步以及身心的娱乐放松
用户来源	缺乏游戏伙伴却又需要玩伴的用户、寻求游戏技能提升或者上分提升等级等竞技性需求的用户等	通过看电竞直播学习游戏技巧、意识、战术的用户；希望与他人交流相关内容的用户；主要是娱乐身心、打发时间的用户等

来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

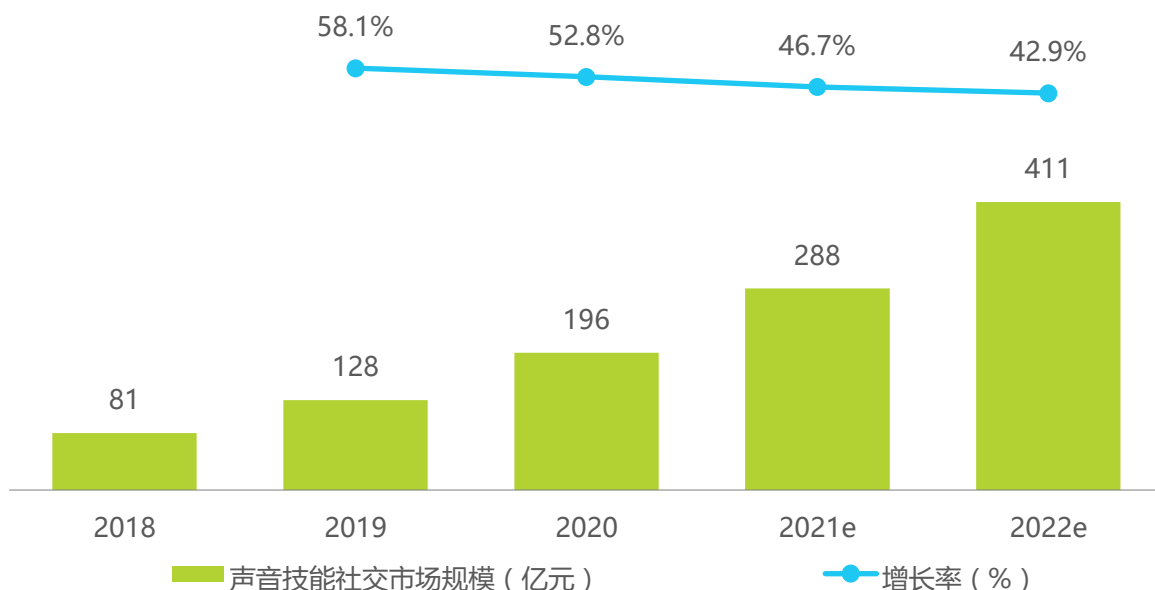


中国声音技能社交市场规模

声音经济爆发，行业整体规模接近200亿元

2020年，中国声音技能社交市场规模为196亿元，同比增长52.8%，声音经济逐渐展现其市场潜力。声音内容的呈现模式和互动方式愈发多样，除了知识付费平台的语音类节目外，娱乐性质的语音直播、语音聊天室和语音电台快速崛起，并成功地将付费打赏这一商业模式引入，成为相关声音娱乐平台的核心收入来源之一。协同发展、多元并进的全场景声音技能社交行业，未来在内容输出、互动形式等方面都将有充足的想象空间，带给用户更多的声音娱乐体验。

2018-2022年中国声音技能社交市场规模



注释：中国声音技能社交行业规模包括语音直播、语音聊天室、语音电台等语音技能服务带来的用户付费收入及广告等其他收入。报告所列规模历史数据和预测数据均取整数位（特殊情况：差值小于1时精确至小数点后一位），已包含四舍五入的情况；增长率的计算均基于精确的数值进行计算。

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。

中国声音技能社交市场驱动因素

时间效率的提升、独特的表现力和社交模式是主要推力

声音娱乐越来越受欢迎

在互联网发展初期，图文内容凭借丰富的内容和较低的网络占用率快速成长。后来随着通信技术的提高和基础设施的完善，视频形式凭借其丰富的展示形式和更高的内容展示密度而占据主流。但是随着信息爆炸的发生，但用户的精力毕竟有限，声音内容只需要调动听觉，同时视觉等感官可以得到充分的休息。同时，声音内容的信息密度和娱乐程度并不低，可以有效满足用户的需求。



音频直播独特的沟通模式和表现力

音频直播可以有效地提高主播与用户的沟通效率，声音娱乐用户在音频直播可以更加便利地向主播抛出自己感兴趣的话题，而且由于音频直播的灵活性，话题可以更加便捷地切换，有助于提升用户粘性和付费偏好。同时，音频直播为声音具有特色的主播提供了一个绝佳的平台，这种独特的表现力对声控用户吸引力极大，非常有助于开拓用户。

语音社交独特的魅力

当前，图文方式沟通存在效率偏低的问题，而视频沟通则占据设备使用以及个人的全部操作空间。此时，语音社交凭借其较高的沟通效率，较低的设备和个人操作占用率，取得了明显的优势。

中国声音技能社交市场商业模式

用户打赏为主，声音技能订单作为补充

声音技能社交行业目前商业模式较为简单，收入主要由语音直播、语音聊天室、语音电台打赏为主。

声音技能社交行业的商业模式

变收入途径	技能订单	打赏
服务形式	以声音为媒介，提供包括心理咨询、情感咨询、占卜占星、等技能分享服务	由语音直播、语音聊天室和语音电台为主要服务形式
收费形式	按时收费、按单收费，平台进行分成	购买虚拟道具进行打赏，平台进行分成
消费动因	有相关娱乐技能的消费需求，按需消费	对相关主播和主题的喜爱与偏好，以满足自身的精神需求为主
用户来源	需要外部技能分享者提供的技能服务的用户	对于存在声音技能向娱乐需求的用户以及游戏陪练业务和小游戏语音厅为主的免费场景引流而来的用户

来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

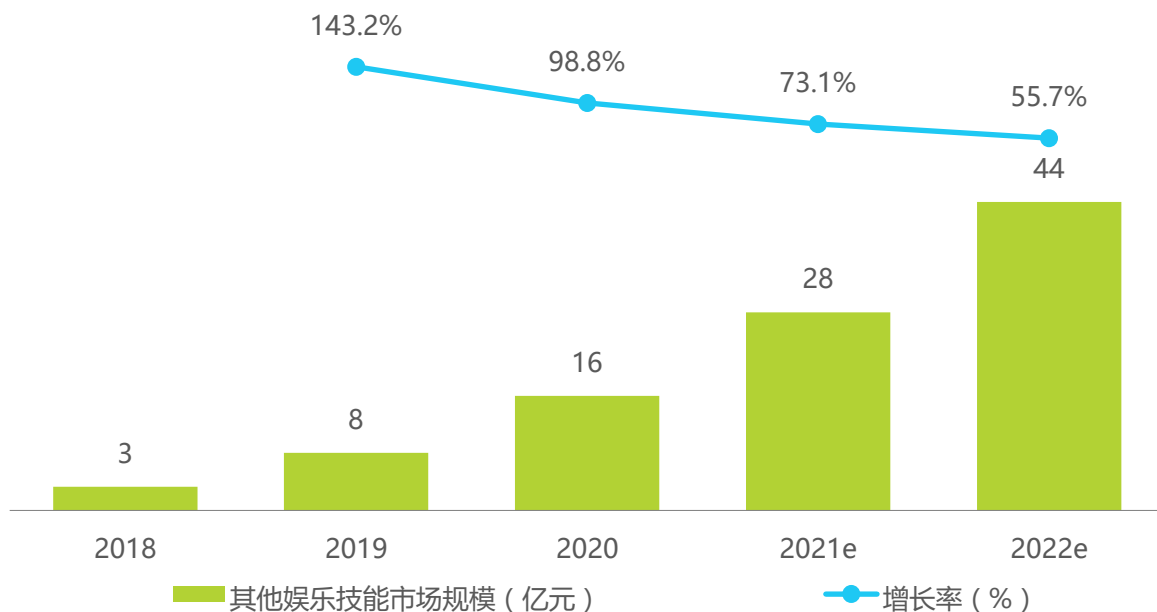


中国其他娱乐技能社交市场规模

丰富娱乐技能社交平台内容生态，满足用户多元需求

2020年，中国其他娱乐技能社交行业市场规模为16亿元，同比增长98.8%。随着游戏技能社交行业和声音技能社交行业的不断发展，用户在核心需求得到满足的情况下，对多元化技能的需求逐渐突出，如心理咨询、情感咨询、占卜占星等其他娱乐技能。而且随着社会的发展，人们的娱乐生活愈加丰富，小众需求得到重视、新兴需求不断出现。更多的娱乐技能将丰富现有平台的服务生态，实现平台内容多元化发展。

2018-2022年中国其他娱乐技能社交市场规模



注释：中国其他娱乐技能社交行业规模包括娱乐技能社交平台上的心理咨询、情感咨询、占卜占星、声音鉴定等其他娱乐技能服务带来的用户付费收入及广告等其他收入。报告所列规模历史数据和预测数据均取整数位（特殊情况：差值小于1时精确至小数点后一位），已包含四舍五入的情况；增长率的计算均基于精确的数值进行计算。

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。

中国其他娱乐技能社交市场发展趋势

多元化、专业化、体系化和娱乐化将成为主要发展趋势

多元化

随着游戏技能社交和声音技能社交的发展壮大，线上技能社交势必要开拓新的领域来满足各类用户的需求，因此，心理咨询、情感咨询、占卜占星等构成的其他娱乐技能服务被推出，并受到用户欢迎。随着社会的发展、生活的丰富，未来更多娱乐技能服务将被推出。

专业化

随着其他娱乐技能社交的发展，专业的技能分享者数量会快速上升。面对越来越激烈的竞争，专业程度势必要日益提高，才能在竞争中脱颖而出。因此，其他娱乐技能社交市场一定会出现一大批娱乐技能过硬，服务水平极高的技能分享者。

娱乐化

面对着高质量同类型的娱乐技能服务，抓取技能社交领域娱乐化这一核心。在提供技能服务的同时，满足消费者的娱乐需求，增强消费者的消费体验，势必会成为其他娱乐技能社交市场的重要一环。

体系化

在甄别出具备潜力的其他娱乐技能社交分享者之后，平台需要对其进行培养，一方面需要提高技能分享者的娱乐技能，学习服务术语、养成良好服务态度；另一方面需要加强管理，完善考核、举报系统。以此形成一个完整的培养、监督、反馈提升的良性循环。

中国其他娱乐技能社交市场发展价值

技能类型多样化，为更多人才提供展现能力的平台

在游戏技能社交和声音技能社交已经取得一定发展程度的基础上，技能社交领域已经开始了外延发展。当下，心理咨询、情感咨询、占卜占星等领域的其他娱乐技能社交已经开始形成稳定的供求关系和用户圈。随着消费升级、娱乐内容的演变，未来其他娱乐技能的范围还会进一步扩大。其他娱乐技能分享平台将会吸纳更多的各类专业人才，并为这些人提供充分实现自身价值的机会，从而从供需两端解决了各自的痛点。

其他娱乐技能社交的服务类型

其他娱乐技能



声音鉴定



心理咨询



占星占卜



情感咨询



更多娱乐技能

其他娱乐技能社交平台

连接技能分享者和用户，提供一对一的交易渠道和社交渠道的平台。

其他娱乐技能分享者



拥有心理咨询、占星占卜等技能特长者

娱乐技能社交平台



交易平台/社交渠道

用户



需要心理咨询、占星占卜等技能的用户

中国娱乐技能社交行业发展挑战

人才对平台意义重大，完善人才的招募和培养机制刻不容缓

随着娱乐技能社交行业的发展，优秀人才的重要性越来越高。足够数量的优秀人才可以为平台提供优质的互动内容、高质量的娱乐技能服务和可观的粉丝基础，对平台的发展壮大意义巨大。另一方面，优质的人才终归是稀缺资源，如何招募和培养人才是平台无法回避的问题。

娱乐技能社交行业的人才招募和培养建议



强力的内容分发、引流

娱乐技能社交平台通过视频平台、MCN机构以短视频/视频、直播等形式进行内容分发，为娱乐技能分享者引流、提升转化。同时，与视频平台、MCN机构的合作帮助技能分享者打通产业的上下游，提升技能分享者的变现能力。



强强联合，与行业伙伴加强合作

娱乐技能社交平台可以在行业内寻求与生态链上其他环节的伙伴强强联手。从战队、公会、游戏厂商等上下游企业与游戏技能分享平台的合作中，平台可以在优质的选手、主播和内容开发人员等方面获益巨大。例如比心旗下MCN渝欣文化，与20+顶尖战队和10+知名游戏深度合作。这使得打通上下游的比心在人才的培养和持续性方面都有着非常独特的竞争优势。



完整的培养机制

娱乐技能平台正在构建立体式人才培育体系，通过短视频网红、线上招聘搭建来完成部分人才培养机制建设。同时，平台与职业从业者打通双向通道，一方面，处于兼职、退役等状态的职业从业者，加入娱乐技能社交平台；另一方面，在娱乐技能平台表现出色的技能分享者可以由此进入职业领域，并进一步发展。完整的培养机制，可以有效的扩充技能分享者的规模，并持续保证技能分享效果的高水平。

中国娱乐技能社交行业发展意义

供需两端满足各类人群的需求，同时有效承担社会责任

娱乐社交技能行业的意义可以从供需关系角度进行分析。从需求端来看，人们日益提高的生活节奏和对社交娱乐需求的增强决定了娱乐技能社交服务存在大量的市场需求；而供给端来看，大量在游戏、音乐、心理咨询、情感咨询等领域有着一技之长的人群则受困于没有变现渠道和分享途径。而娱乐技能社交平台的存在，一方面满足了渴望娱乐社交的用户的需求；另一方面则为有一技之长的技能分享者提供了一个展示自我的机会，同时能够以兼职或全职的形式获得收入。在疫情和经济大环境的双重影响下，娱乐技能社交平台创造了数以千万计的新经济就业岗位，解决了相当体量的就业需求，有效承担了社会责任。

供需双方通过娱乐技能分享平台达到平衡

技能分享者

为自己的娱乐技能找到合适的发挥空间，并且能够获取一定收入。



用户

可以便捷地匹配自身在游戏陪伴和娱乐社交方面的需求，放松身心。

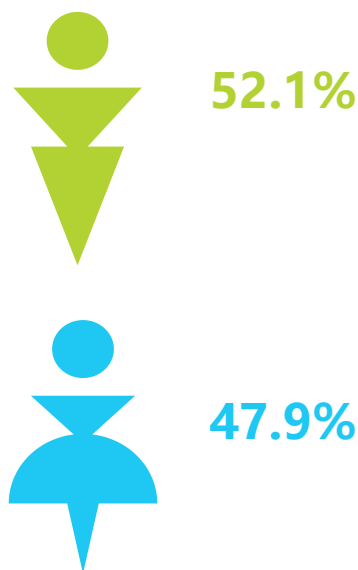
中国娱乐技能社交行业发展概况	1
中国娱乐技能社交行业发展现状	2
中国娱乐技能社交用户画像分析	3
中国娱乐技能社交行业案例分析	4
中国娱乐技能社交行业未来发展趋势	5

中国娱乐技能社交用户基础属性

用户性别均衡，年轻人为主要用户群体

中国娱乐技能社交用户中，男性用户占比52.1%，女性用户占比47.9%，用户男女比较为均衡；从年龄分布来看，35岁以下的用户占比达74.7%，整体用户呈现年轻化特征。

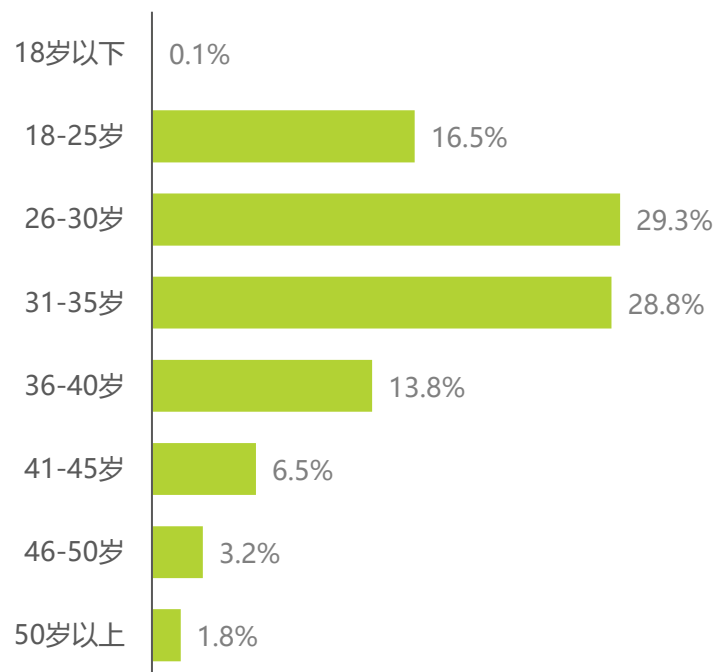
2021年中国娱乐技能社交用户性别分布



注释：S3.请问您的性别是？

样本：N=1500，于2021年3月通过艾瑞iClick调研获得。

2021年中国娱乐技能社交用户年龄分布



注释：S4.请选择您的年龄？

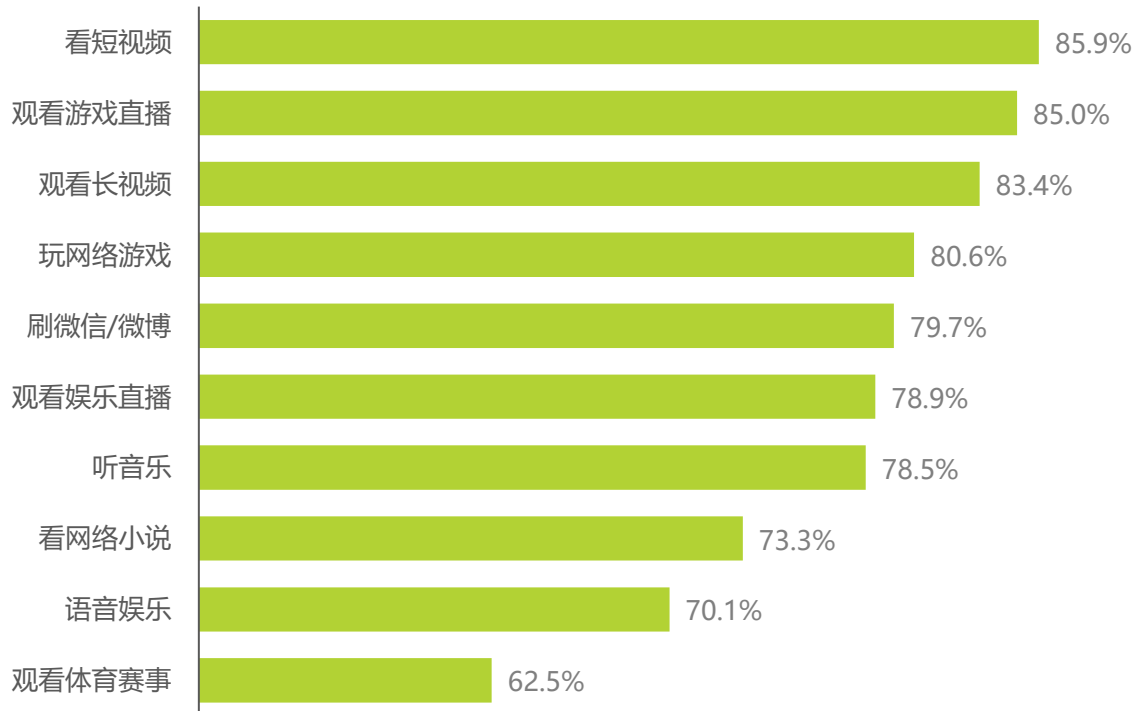
样本：N=1500，于2021年3月通过艾瑞iClick调研获得。

中国娱乐技能社交用户兴趣爱好分布

视频、游戏直播和网络游戏是其主要兴趣爱好

从娱乐技能社交用户的兴趣爱好分布看，除体育赛事外，其他爱好的喜好率均超过了70%，用户的兴趣爱好十分广泛。

2021年中国娱乐技能社交用户兴趣爱好分布



注释：S5.请问您平时主要的线上娱乐方式有哪些？

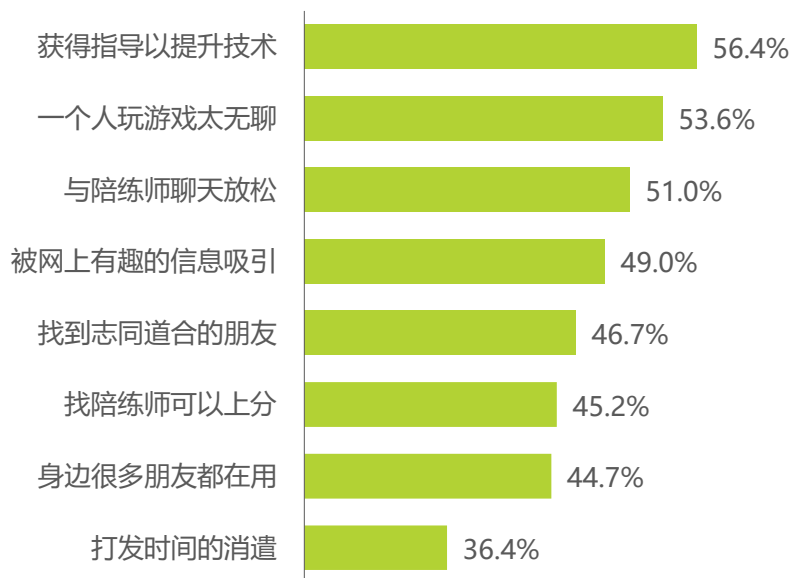
样本：N=1500；于2021年3月在艾瑞iClick调研获得。

中国游戏技能社交用户行为分析

游戏陪练服务渗透率超六成，用户月均消费超450元

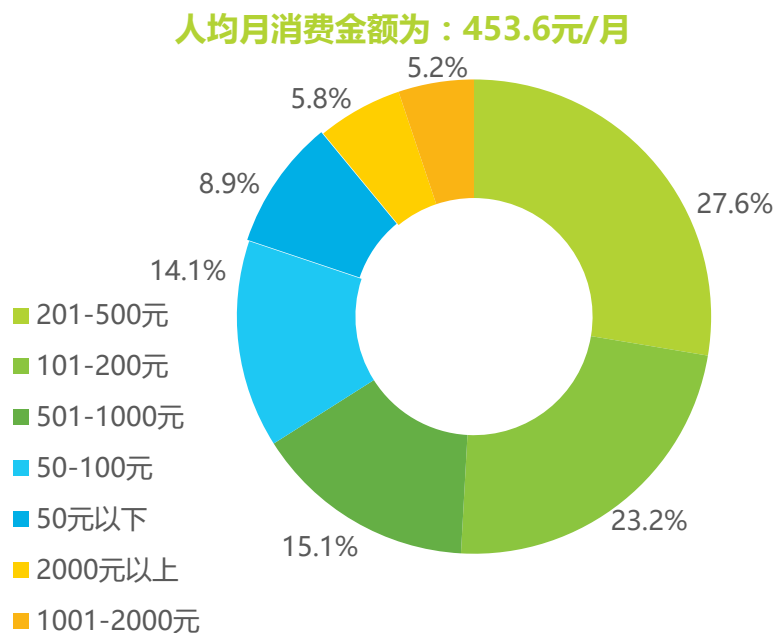
用户在游戏技能社交平台上使用游戏陪练服务的主要动因是获取专业指导和化解独自游戏的孤独感，游戏陪练用户在整体娱乐技能社交用户群体中的渗透率为60.8%。每月在游戏陪练服务上消费超过200元的用户占比超过50%，游戏陪练用户的平均月消费为453.6元/月。

2021年中国游戏陪练用户使用相关服务的原因



注释：A1.请问您为什么会使用游戏陪练服务？
样本：N=912，于2021年3月通过艾瑞iClick调研获得。

2021年中国游戏陪练用户月消费金额



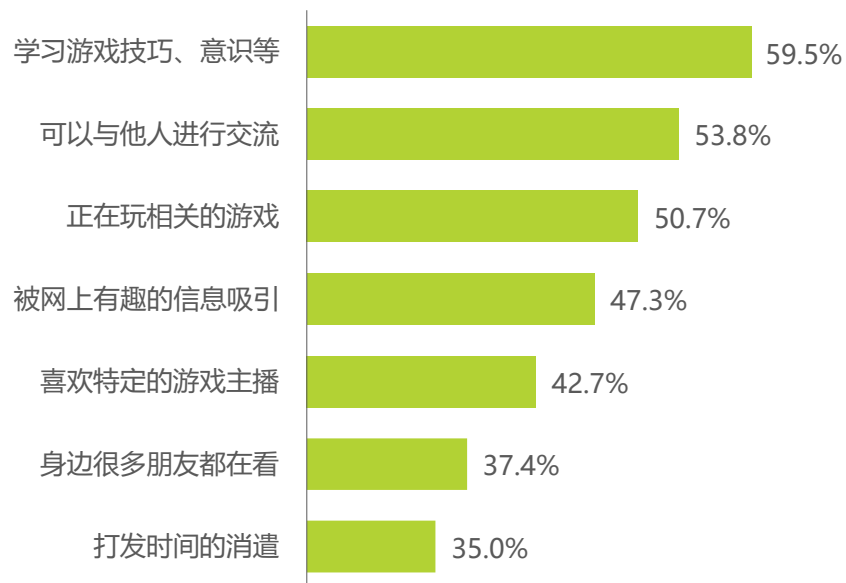
注释：A9.请问在过去半年中，您平均每月在游戏陪练服务上消费的金额大约是多少？
样本：N=912，于2021年3月通过艾瑞iClick调研获得。

中国游戏技能社交用户行为分析

游戏直播服务渗透率达85%，用户月均消费超300元

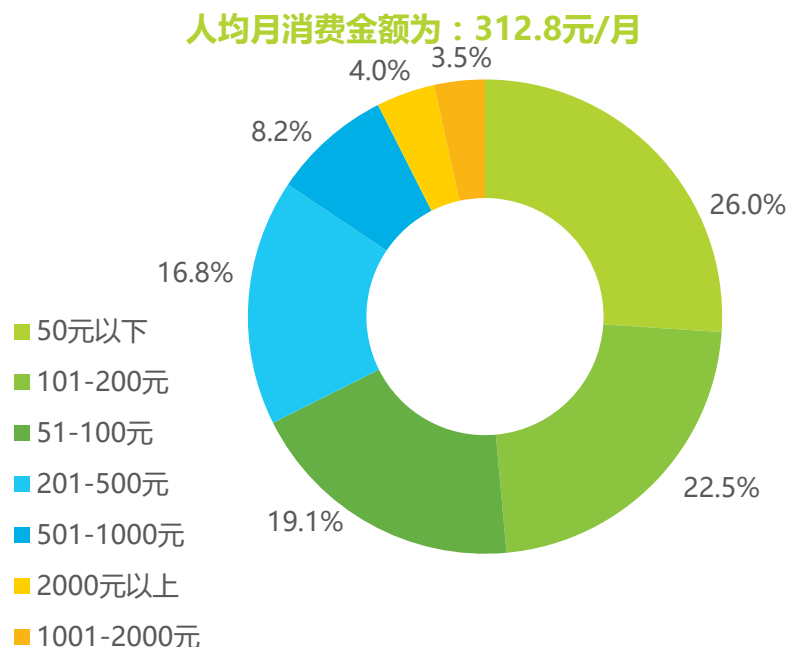
用户在游戏技能社交平台上的观看游戏直播的主要原因是学习游戏技术和与他人交流切磋，游戏直播用户在整体娱乐技能社交用户群体中的渗透率为85%。在游戏直播打赏方面消费超过100元的用户占比超过50%；整体用户的人均月消费为312.8元/月。

2021年中国游戏直播用户观看原因



注释：A10.请问您为什么会观看游戏直播？
样本：N=1275，于2021年3月通过艾瑞iClick调研获得。

2021年中国游戏直播用户月打赏金额



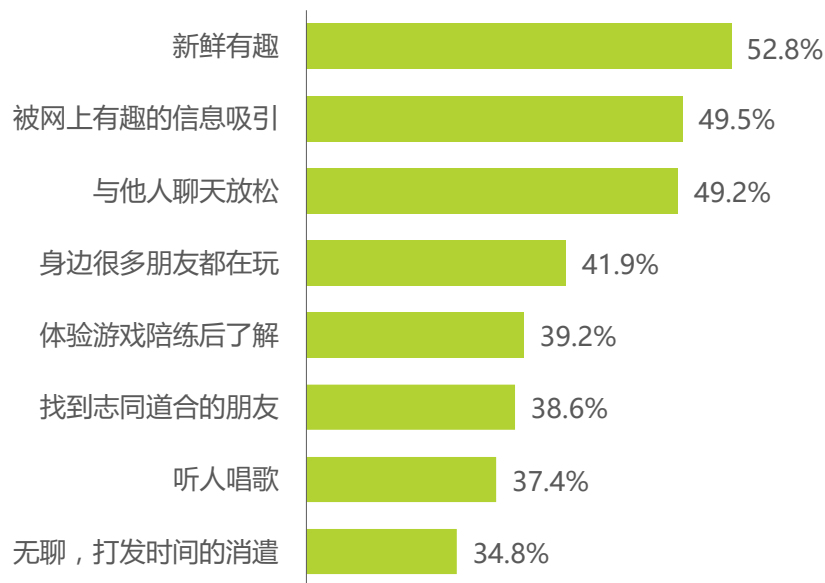
注释：A18.请问过去半年中，您平均每个月给游戏主播付费打赏花费（包括VIP等）大约是？
样本：N=1275，于2021年3月通过艾瑞iClick调研获得。

中国声音技能社交用户行为分析

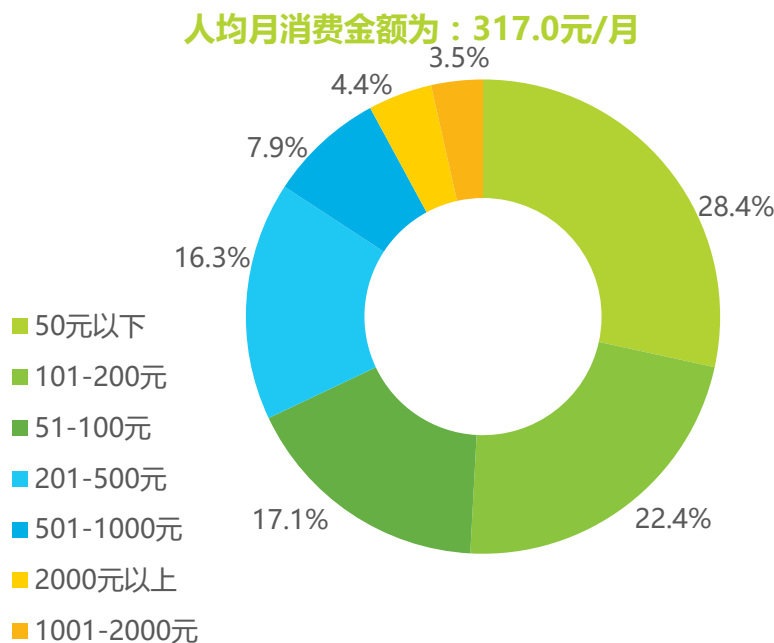
声音技能社交渗透率超七成，用户月均消费超300元

用户使用声音技能社交服务的主要原因是新鲜有趣，其次是方便与他人沟通、放松身心，声音技能社交用户在整体娱乐技能社交用户群体中的渗透率为70.1%。在声音技能社交上打赏超过100元的用户占比超过50%；整体用户的人均月打赏金额为317.0元/月。

2021年中国声音技能社交用户使用相关服务的原因



2021年中国声音技能社交用户月打赏金额



注释：B1.请问您为什么会体验语音娱乐？

样本：N=1052，于2021年3月通过艾瑞iClick调研获得。

注释：B9.请问过去半年中，您平均每月给语音主播付费打赏花费（包括VIP等）大约是？

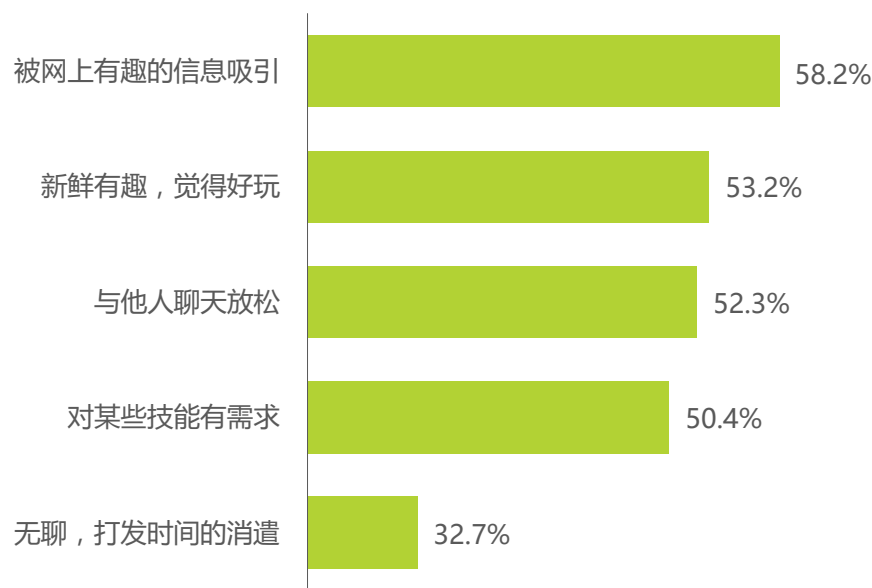
样本：N=1052，于2021年3月通过艾瑞iClick调研获得。

中国其他娱乐技能社交用户行为分析

其他娱乐技能社交用户月均消费339.6元，渗透率过半

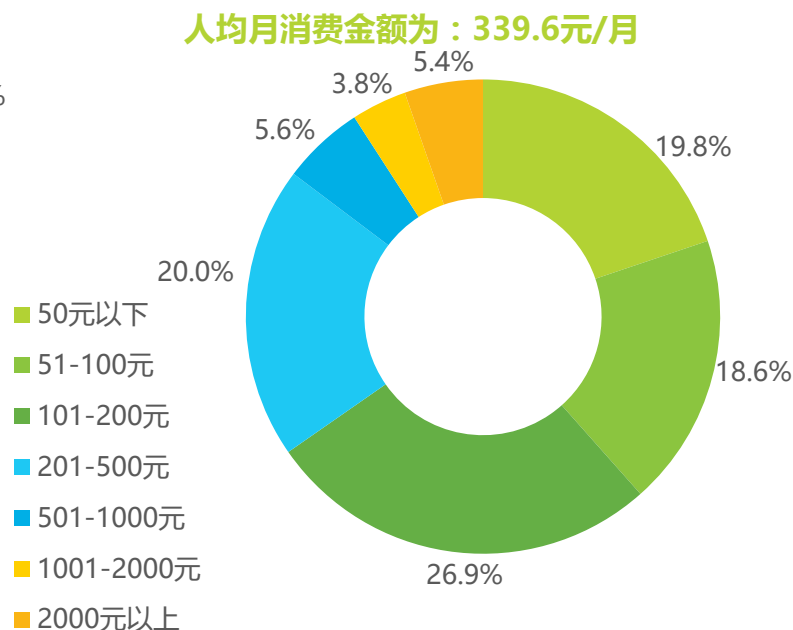
用户使用其他娱乐技能社交服务的主要原因是新鲜有趣而被吸引，其次是与他人沟通、放松身心；其他娱乐技能社交用户在整个娱乐技能社交用户群体中的渗透率为54.8%；在其他娱乐技能社交上消费超过100元的用户占比超过60%；整体用户的人均月消费为339.6元/月。

2021年中国其他娱乐技能社交用户使用相关服务的原因 2021年中国其他娱乐技能社交用户月消费金额



注释：C1.请问您为什么会体验其他娱乐技能服务（如心理咨询、手绘、图片处理、签名设计、占卜、声音鉴定等）？

样本：N=822，于2021年3月通过艾瑞iClick调研获得。



注释：C7.请问过去半年中，您平均每月给其他娱乐技能分享者付费打赏花费（包括VIP等）大约是？

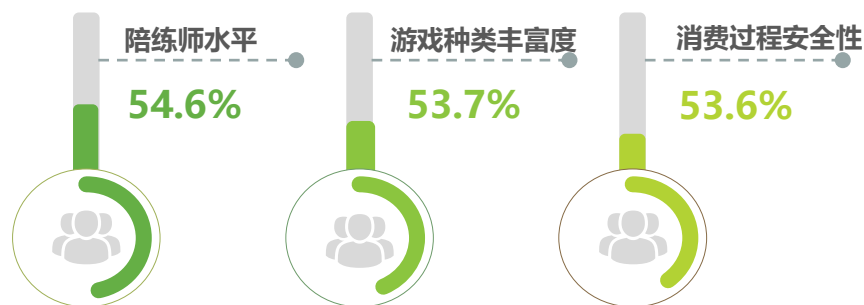
样本：N=822，于2021年3月通过艾瑞iClick调研获得。

中国娱乐技能社交用户需求分析

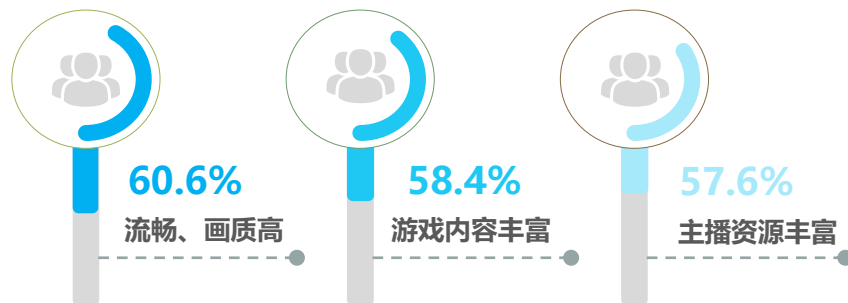
技能分享者质量和内容丰富度为主要影响因素

中国娱乐技能社交用户在选择平台是最看重的因素主要包括：技能分享者质量、内容丰富度、口碑、安全性和画面。由此可以看出用户的最核心需求集中在技能分享者和内容两方面。因此，掌握头部、优质的技能分享者资源，同时能够稳定输出丰富而优质的内容，将非常有利于娱乐技能社交平台吸引用户，夯实基本盘。

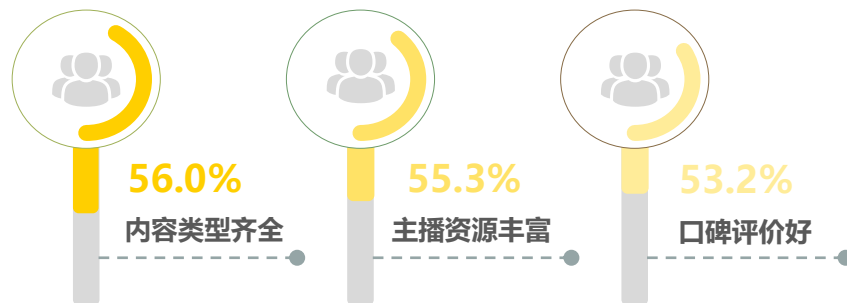
用户选择游戏陪练平台时看重的因素TOP3



用户选择游戏直播平台时看重的因素TOP3



用户选择声音技能社交平台时看重的因素TOP3



注释：A4.请问您在选择游戏陪练平台时，会看重以下哪些因素？ A13.请问您在选择游戏直播平台时，会看重以下哪些因素？ B4.请问您在选择语音娱乐平台时，会看重以下哪些因素？
样本：N=1500，于2021年3月通过艾瑞iClick调研获得。

中国娱乐技能社交行业发展概况

1

中国娱乐技能社交行业发展现状

2

中国娱乐技能社交用户画像分析

3

中国娱乐技能社交行业案例分析

4

中国娱乐技能社交行业未来发展趋势

5

中国娱乐技能社交行业头部平台

娱乐技能社交各细分领域相对头部平台

游戏直播服务为主



.....

在游戏直播领域，虎牙、斗鱼作为头部两强优势明显。

游戏陪练服务为主



.....

在游戏陪练领域，比心、TT语音等头部平台优势较明显。

声音技能服务为主



.....

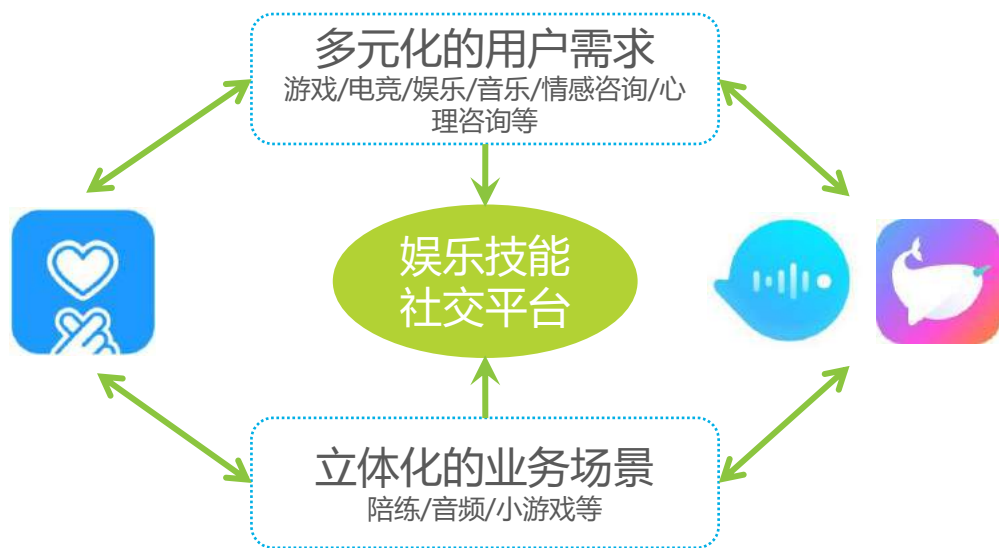
在声音技能领域，荔枝、喜马拉雅、映客等头部平台在积极扩展业务边界，处于稳定成长中。

娱乐技能社交平台企业案例——比心

游戏陪练行业领头羊，积极进行多元化布局

比心创立于2014年，旨在通过以电竞游戏等兴趣爱好为核心的“技能分享”与平台用户共同成长、相互成就。比心根据用户的多元化爱好和需求，构建了三大核心产品：比心APP、鱼耳APP和鱼耳直播APP，构建起技能分享、音频、视频、MCN等立体化多业务场景。比心通过立体化的业务场景和高质量的服务水平，打通电竞产业链当中的各个节点，已经在业务覆盖范围、用户拓展、促进就业和用户访问量等方面取得了极大的成功。

比心的业务模式与业务发展



覆盖1600+海内外城市

东到佳木斯，南到三亚，西到喀什，北到漠河，还有大洋彼岸的悉尼、洛杉矶、多伦多，都有比心用户活跃的身影。

疫情催生新用户增加2000万+

2020年，比心新增用户超2000万，同比增长66%；新增注册陪练师300万，同比增长75%，其中58%来自三四五线城市。

创造800万+新经济就业岗位

平台累计为技能分享者创造收入超200亿元；上海电竞陪练从业者80万+，比心平台聚集50万+；超3万人获得电子竞技陪练师认证。

娱乐技能社交平台企业案例——比心

积极拓展业务边界、深耕行业规范化与青训培养体系

作为国内线上电竞陪练领域的开创者和领头羊，比心平台聚集800万+电竞陪练从业者，累计为技能分享者创造收入超200亿元，超3万人获得电子竞技陪练师认证。同时，比心依托技能分享所形成的精准且庞大的用户流量池，深度链接电竞生态中的各个环节，为游戏厂商、电竞赛事、职业战队/俱乐部、直播平台、短视频平台等生态伙伴输出专业人才，协助监管部门制定相关行业标准，完善职业教育，反哺赋能电竞产业。

比心签约IG、FPX、DYG、AG超玩会、eStarPro等近30支电竞冠军战队，覆盖英雄联盟、王者荣耀、和平精英、守望先锋等多款主流电竞游戏。2020年全年，比心合作开展近50场青训招募，共建中国电竞青训体系。

中国通信工业协会标准委员会

中通协标发〔2019〕15号

《中国电子竞技陪练师标准》团体标准立项书

各有关单位：

为贯彻落实《国务院办公厅关于加快发展健身休闲产业的指导意见》（国办发〔2016〕77号），从科技创新层推动我国电子竞技产业规范发展，现对本会团体标准《中国电子竞技陪练师标准》予以立项。

本标准由中国通信工业协会标准委员会、中国通信工业协会电子竞技分会、上海一诺网络科技有限公司、上海鱼池信息科技股份有限公司、Hero久谦电子竞技俱乐部、VS电子竞技俱乐部、IQ电子竞技俱乐部、CL电子竞技俱乐部、上海网鱼网咖信息科技有限公司、长沙市天心区电子竞技协会、深圳市任网网络科技有限公司、青岛音乐文化产业集团有限公司、广东南方二八九文化投资有限公司、广东南方光际文化有限公司、广东南方体育发展股份有限公司、广东省光原电子竞技发展有限公司、广东德培利光原教育投资有限公司、重庆鼎译电子竞技体育赛事策划股份有限公司、北京网大欢腾教育科技有限公司、长沙新华电脑学院、长沙兴学教育科技有限公司、湖南华信智原信息科技有限公司、长沙百雅文化传播有限公司参与起草并负责开展相关工作。

本团体标准号为：T/CA202-2019



共同起草电竞陪练师行业标准



英雄联盟青训招募活动



破圈合作，赋能行业发展

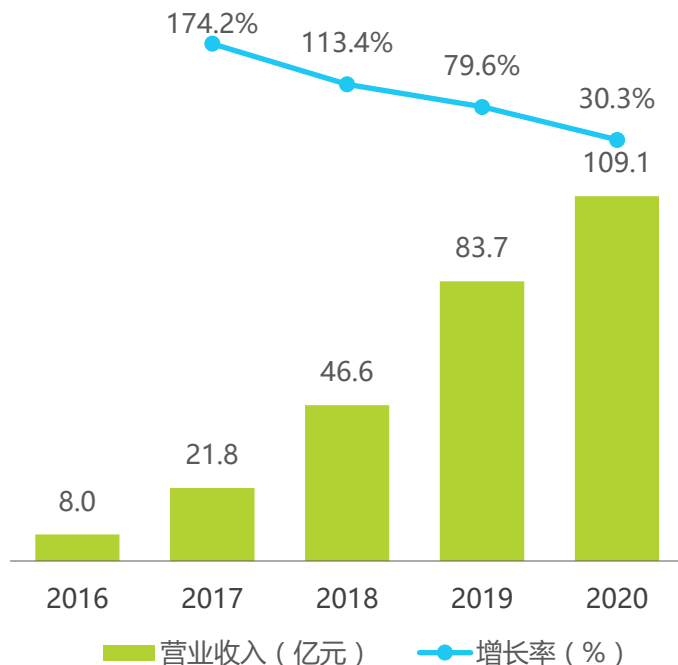
来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

娱乐技能社交平台企业案例——虎牙

国内游戏直播行业头部企业，营收增长迅速

来源中国游戏直播行业财务数据，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2020年营收109.1亿元，同比增长30.3%，持续快速增长，并已连续十四个季度盈利。虎牙作为中国游戏直播行业的顶级平台，在作为收入压舱石的游戏直播业务以外，积极开发广告、游戏联运、游戏陪练等多元业务，优化盈利结构，以此保障平台高效发展。随着游戏产业的蓬勃发展，游戏的衍生服务需求上升，虎牙依托自身游戏直播的强势地位，积极布局电竞等多元化业务。

虎牙整体营收快速增长



来源：虎牙历年年度财务报告，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

以游戏直播为核心的多元商业模式



来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

娱乐技能社交平台企业案例——虎牙

构建多元化业务体系，丰富平台内容生态

虎牙在保持直播业务持续强势的同时，积极拓展业务边界，力求强化其直播平台优势地位的同时，提升平台内容全面性。在电竞内容上，虎牙自制了多款赛事，如虎牙天命杯、虎牙HMA手游电竞大赛等；在综艺内容上，虎牙自制的狼人杀综艺节目《God Lie》获得了广大网友的关注和好评；在体育内容上，虎牙引入或自制拳击、斯诺克等多个体育赛事类型，探索直播与体育跨界融合。

虎牙多元化内容发展



自制赛事，深挖电竞内容



《God Lie》-直播融合综艺



《功夫嘉年华》-直播跨界体育

娱乐技能社交平台企业案例——TT语音

iResearch
艾瑞咨询

由语音业务出发，切入娱乐技能社交服务

TT语音以即时语音为核心，为用户提供游戏陪练、广场交流和娱乐房间等娱乐技能社交服务。同时，TT语音在充分理解以Z世代为核心的年轻用户的基础上通过多元统一、即时互动的服务，充分开发语音社交属性，来满足其乐于分享、释放自我的情感需求。这种模式在资本市场上也得到了认可，TT语音于2021年2月完成1亿美元B轮融资，此轮融资由经纬中国、兰馨亚洲等知名美元基金领投。

TT语音的合作关系网

平台	
成立日期	2014年
资本情况	B轮



注释：合作伙伴包括为不完全统计。

来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

娱乐技能社交平台企业案例——TT语音

艾瑞咨询

扎根电竞，并力争跨界出圈

TT语音秉承“让天下没有孤单的玩家”的理念，TT致力于打造游戏社交新模式，整合电竞上下游产业，让玩家通过游戏收获真实情感，享受有温度的游戏陪伴。作为打造游戏社交新模式的尝试，TT语音联合湖南卫视在《嘿！你在干嘛呢？》节目中为广大网友推出宅家新玩法，取得了优秀的宣传效果；在2020年的广州市政府新闻办的疫情防控新闻通气会（动漫游戏电竞产业专场）上，TT语音表示，未来将会推出“青训招募”、“城市特色赛”等活动，将游戏语音平台内的高玩用户转化为职业选手，共创电竞人才输出基地，打造电竞生态闭环。



培养电竞人才，或将引入顶级电竞赛事

与《嘿！你在干嘛呢？》
合作打造
游戏社交新模式



来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

中国娱乐技能社交行业发展概况

1

中国娱乐技能社交行业发展现状

2

中国娱乐技能社交用户画像分析

3

中国娱乐技能社交行业发展概况

4

中国娱乐技能社交行业未来发展趋势

5

娱乐技能社交行业发展趋势

全产业链打通，促进娱乐技能社交行业发展

娱乐技能社交行业在自身技能社交服务基础上，整合了包括战队、俱乐部、MCN、游戏厂商等组织机构的内容，并积极完善自身技能分享者的培养晋升体系，打通行业链上下游，通过版权购买和内容制作来丰富自身优质内容储备，并进行有效的引流、转化，进而更好的促进自身娱乐技能社交服务的发展。

娱乐技能社交行业生态化发展趋势

携手行业伙伴

A

寻求与生态链上其他环节的伙伴强强联手。与MCN、战队、游戏厂商和心理咨询机构等组织机构的合作，可以使娱乐技能分享平台整合行业上下游，加强内容掌控力。

行业人才培养

B

通过短视频网红、线上招聘搭建来完成基础人才培养机制建设。同时，争取专业从业者以兼职或退役后全职的形式加入娱乐技能社交平台，以提升平台的专业水准和号召力。

丰富优质内容

C

丰富而优质的内容是娱乐技能分享平台安身立命的根本。平台可以通过筛选优质版权内容进行购买，来充实自身内容库。同时，应该整合各方资源，形成稳定的内容输出体系，持续输出优质自制内容。

强化引流转化

D

基于娱乐社交平台的现有服务，平台可以跟MCN机构合作，剪辑精美的短视频或音频，通过各类渠道进行分发。为娱乐技能分享者引流、提升转化，增强平台的变现能力。

娱乐技能社交行业发展趋势

规范化护航，推动技能社交行业长期可持续发展

随着娱乐技能社交行业市场规模的快速扩大，行业需要一个规范化的运营模式来保证行业可持续发展。

娱乐技能社交行业的规范化发展

职业标准化

在职业标准化过程中，**监管部门可以与平台合作来制定更加贴合市场规律的标准化规范**。而平台可以通过**内部的培训和规范化流程**来培养和约束技能分享者。这样的监管为行业规范发展打下了坚实基础。

平台规范化

随着服务受众的增加，娱乐技能社交行业的影响力逐渐扩大。相关监管机构及行业组织将从娱乐技能社交平台的**设立、经营范围、人员招募、运行机制以及风险防范等各个方面进行详细规定**，促进各平台的合规、有序发展。

内容规范化

随着娱乐技能社交行业影响力的扩大，其输出内容的价值观将触达更多受众。因此相关监管机构及行业组织陆续出台**一系列法规对平台输出的内容进行监管和指导**。这可以降低不良内容对大众造成的损害，促进平台健康发展。

适度规范化

在施行行业规范化的同时，要本着一手抓、一手放的原则落实。过轻的规范化管理会导致行业监管部分失效，而过度严格的规范化措施则会让行业发展失去活力。因此**适度规范化是对于行业发展最有利**。

娱乐技能社交行业发展趋势

阳光化是行业未来趋势

作为面向广大社会公众提供服务的娱乐技能社交服务，在各类社会公众关心的问题上势必需要做到“阳光化”。

娱乐技能分享平台阳光化进程



在数字经济充分发展的现代社会，由于数字化服务在信息获取和分享方面的便利性，**抵御不良信息，实现内容阳光化、健康化的工作变得越来越重要。**

这个问题的解决需要平台统筹各方面内容和流程，利用算法、规章制度、运行机制等工具建立**完整的风控体系**，**来建设平台的安全架构**，为实现内容阳光化保驾护航。



当下**青少年网络安全保护**问题受到社会的极大的关注，平台需要承担起其应负的社会责任。

平台可以从用户注册、内容制作、举报机制等方面入手，在**控制青少年娱乐时间、抑制青少年付费行为以及更为严格、精细的内容管理**等方面入手，实现全平台整体联动，持续探索创新，推动完善青少年保护机制。



经过疫情的洗礼，新经济优势凸显，成为拉动中国快速恢复的重要助力。新经济在革新人们生活方式同时，也**为就业模式提供了新的思路**。娱乐技能社交平台在**深耕线上多元业务**的同时，创造了大量线上工作机会，这种灵活就业的方式**显著增加低收入人群获取收入的机会，有力地拉动了就业。**

内容风控

青少年保护

多元化促进就业

娱乐技能社交行业发展趋势

主动拥抱新兴技术，推进行业进一步发展

娱乐技能社交平台作为数字经济领域中的新兴力量，借助日新月异的新兴技术推动平台高质量发展以及拓宽业务边界是其必然选择。

娱乐技能社交平台融合新兴技术



增强系统整合能力，增强服务互动性

随着平台在系统前端、后端能力的增强，对于自身产品技术系统的把控能力越来越强。因此，将不同模块的服务整合统一，将一站式复合服务提供给玩家变成了可能。平台可以将游戏、购物、各类娱乐技能插件与直播融合，接口与数据进行整合，省去了切换成本，为用户提供更加顺滑的一体化使用体验。



精细化、专业化服务，提升服务能力

在数据存储和处理能力大幅提升的今天，针对用户日益提升的需求，平台有足够的能以专业级的服务为用户提供类职业选手体验。平台可以为用户提供系统化的游戏数据服务，比如更加全面、精细的游戏数据统计，以及更为专业的游戏过程分析，帮助用户获取更好的游戏体验。



提升智能化水准，增强匹配精准度

在娱乐内容日趋丰富的今天，从海量内容中给用户匹配到合适内容的能力是一个优秀娱乐技能平台必备的能力。因此，平台在既有的多维度、多标签构建匹配机制的同时，可以对匹配系统进行智能化训练，使其在日常运行中自动对用户的使用习惯进行分析，自行对匹配的维度和标签内容进行调整，做到实时动态匹配，以期更准确地匹配用户需求。

艾瑞新经济产业研究解决方案



行业咨询

- 市 场 进 入 为企业提供市场进入机会扫描，可行性分析及路径规划
- 竞 争 策 略 为企业提供竞争策略制定，帮助企业构建长期竞争壁垒



投资研究

- IPO行业顾问 为企业提供上市招股书编撰及相关工作流程中的行业顾问服务
- 募 投 为企业提供融资、上市中的募投报告撰写及咨询服务
- 商业尽职调查 为投资机构提供拟投标的所在行业的基本面研究、标的项目的机会收益风险等方面的深度调查
- 投后战略咨询 为投资机构提供投后项目的跟踪评估，包括盈利能力、风险情况、行业竞对表现、未来战略等方向。协助投资机构为投后项目公司的长期经营增长提供咨询服务

关于艾瑞




艾瑞咨询是中国新经济与产业数字化洞察研究咨询服务领域的领导品牌，为客户提供专业的行业分析、数据洞察、市场研究、战略咨询及数字化解决方案，助力客户提升认知水平、盈利能力和综合竞争力。

自2002年成立至今，累计发布超过3000份行业研究报告，在互联网、新经济领域的研究覆盖能力处于行业领先水平。

如今，艾瑞咨询一直致力于通过科技与数据手段，并结合外部数据、客户反馈数据、内部运营数据等全域数据的收集与分析，提升客户的商业决策效率。并通过系统的数字产业、产业数据化研究及全面的供应商选择，帮助客户制定数字化战略以及落地数字化解决方案，提升客户运营效率。

未来，艾瑞咨询将持续深耕商业决策服务领域，致力于成为解决商业决策问题的顶级服务机构。

联系我们 Contact Us

 400 - 026 - 2099

 ask@iresearch.com.cn



企 业 微 信



微 信 公 众 号

法律声明

版权声明

本报告为艾瑞咨询制作，其版权归属艾瑞咨询，没有经过艾瑞咨询的书面许可，任何组织和个人不得以任何形式复制、传播或输出中华人民共和国境外。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，部分文字和数据采集于公开信息，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，艾瑞咨询对该等信息的准确性、完整性或可靠性作尽最大努力的追求，但不作任何保证。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的观点均不构成任何建议。

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。

为商业决策赋能

EMPOWER BUSINESS DECISIONS



艾 瑞 咨 询