

2021

中国电竞行业趋势报告

芝恩出品 2021年

目录

01



电竞行业概况

02



电竞商业价值

03

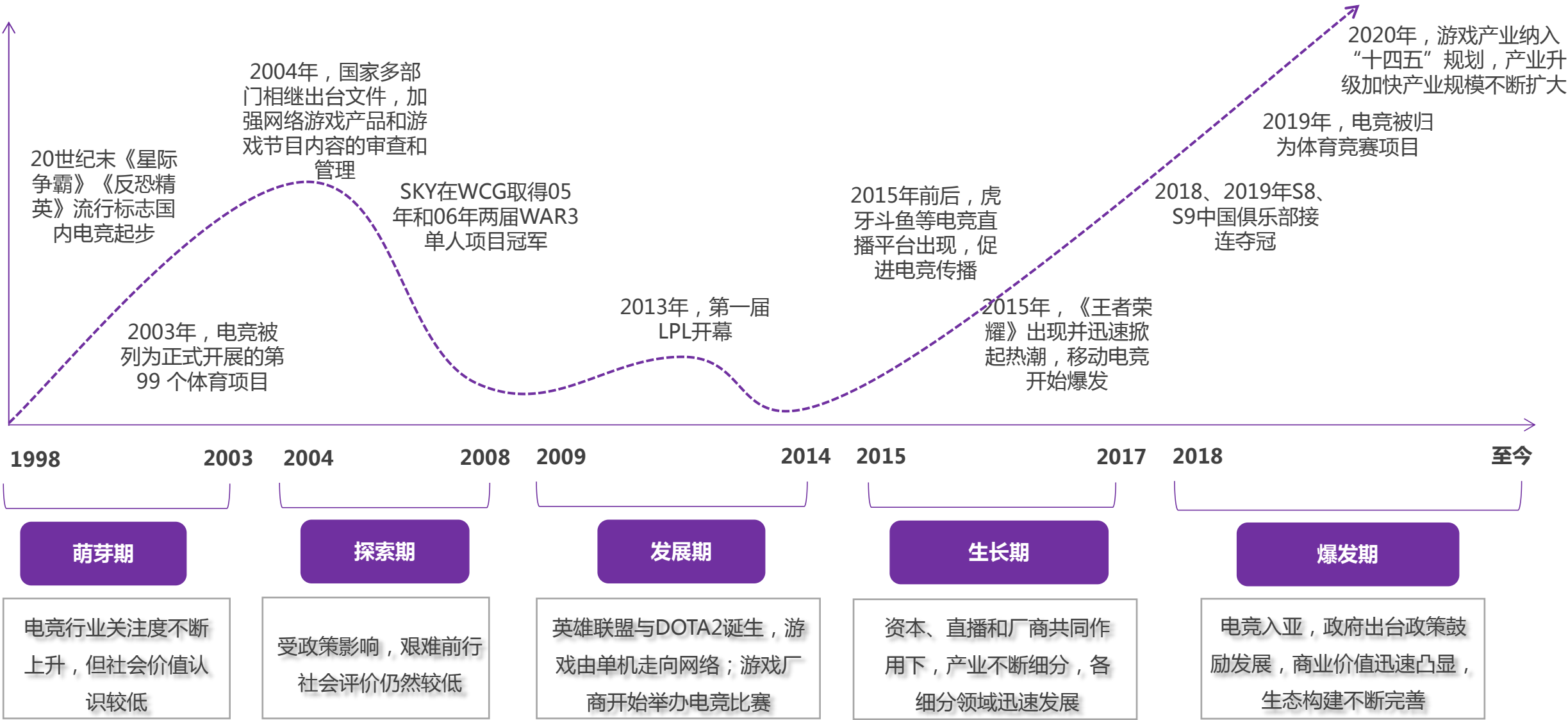


电竞行业趋势



01 中国电竞行业发展概况

发展阶段：中国电竞行业迎来黄金上升期



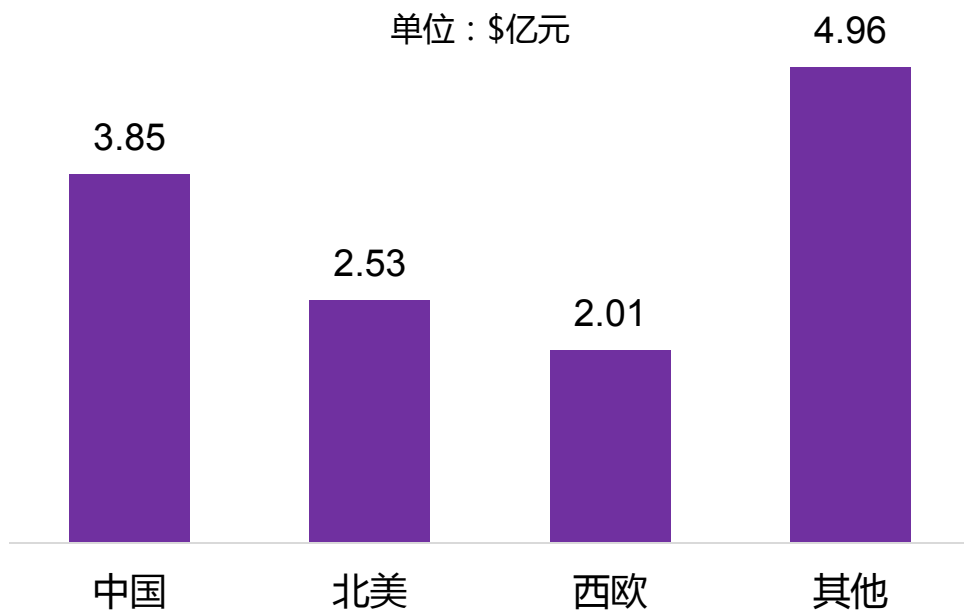
注：艺恩公开资料收集整理

	 规范型政策	 扶持型政策	 长期规划
案例	上海市2020年8月推出《电竞赛事通用授权规范》	西安曲江新区2020年3月修订的《西安曲江新区关于支持电竞游戏产业发展的若干政策（修订版）》	广州市天河区于2020年12月发布《广州市天河区电竞产业规划（2020-2030年）》
解析	对于电竞赛事版权通则、权利的授予和行使、商业合作授权、宣传与推广授权、电竞赛事实况直播授权和赛事授权的监管等进行了明确规定	将电竞企业进行定级备案，分S、A、B和C级，规定每一级可获得的资金扶持和财税奖励。将电竞人才同样进行定级并规定租购房补贴。赛事、俱乐部等都有相对应的细则规定	“产业发展3+3”战略，确定了电竞体育赛事、电竞泛娱乐、电竞城市三大重点发展的核心板块；区域协调发展的“空间布局3+3”战略
影响	成为我国电竞行业首个授权类团体标准，填补了国内相关的团体标准的空白，促进上海电竞行业健康规范发展	为电竞企业准入、电竞企业资金扶持、电竞赛事落地、电竞人才培养等方面提供指导	地区电竞产业发展5年或10年规划的长期性规划政策，为地区电竞产业发展实现全局布局，提供纲领性文件

市场规模：中国已成第一大电竞市场，且复合增长率高于全球比例

- 目前，中国已经成为全球产值第一的电竞市场，高于北美和西欧，达到3.85亿美元。
- 预计，中国电竞市场规模2020-2024预测复合增长率为6%，高于世界电竞市场复合增长率。

2020全球电竞市场收入



中国电竞市场以及预测增长率

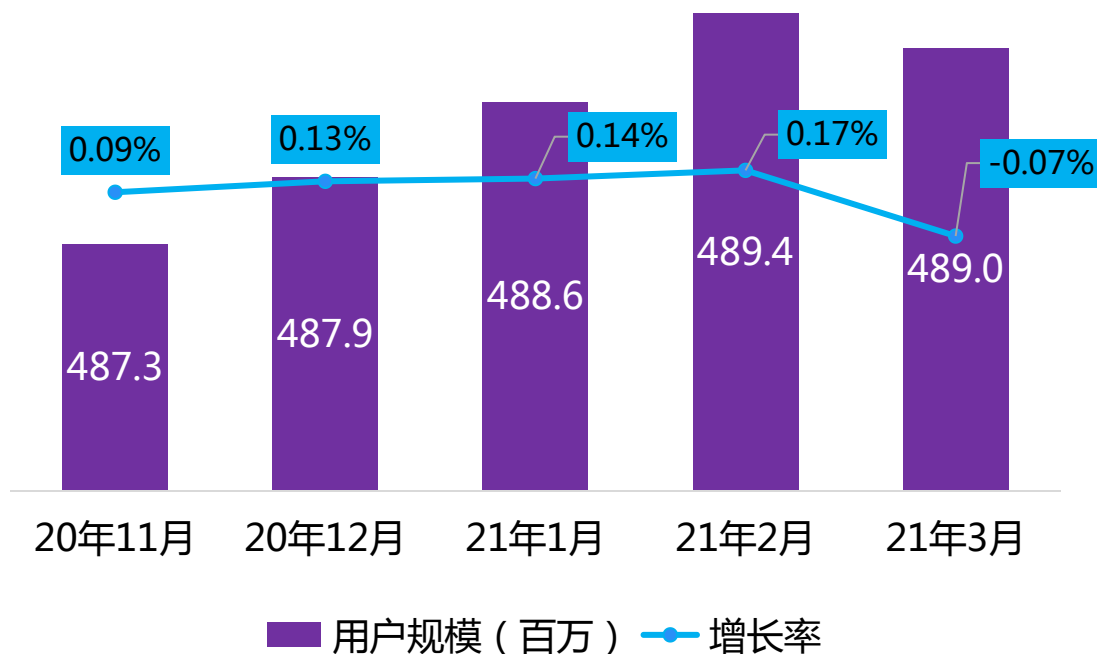
预测到2024年，中、美、韩主导电子竞技市场，占68%市场份额

中国电竞市场规模2020-2024预测复合增长率为6%，高于世界电竞市场复合增长率

用户规模：中国电竞用户规模近5亿 粉丝圈层以高线城市男性为主

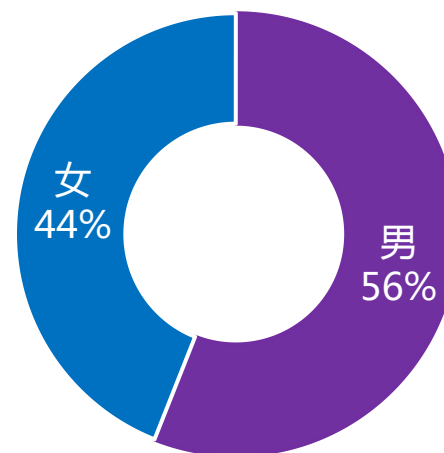
- 疫情使得用户娱乐更多的转向互联网，其中玩游戏、看电竞赛事成为年轻用户潮流生活方式之一。
- 截止2021年3月，中国电竞用户规模超4.89亿。
- 电竞圈层粉丝男性占比高，且主要分布在高线城市，以20~25岁为主力军。

2020年11月至2021年3月中国电竞用户规模及增长



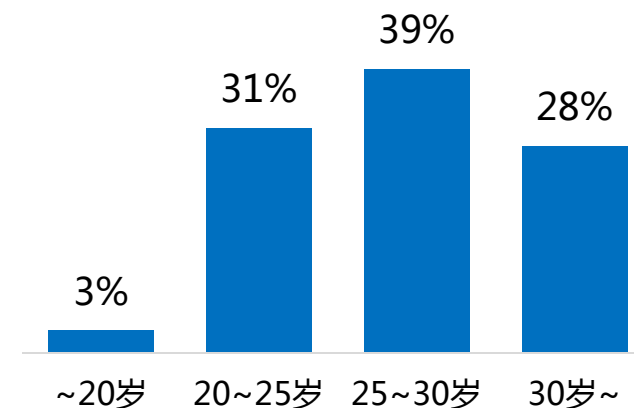
性别

男性占比多，基本不受婚恋影响



年龄

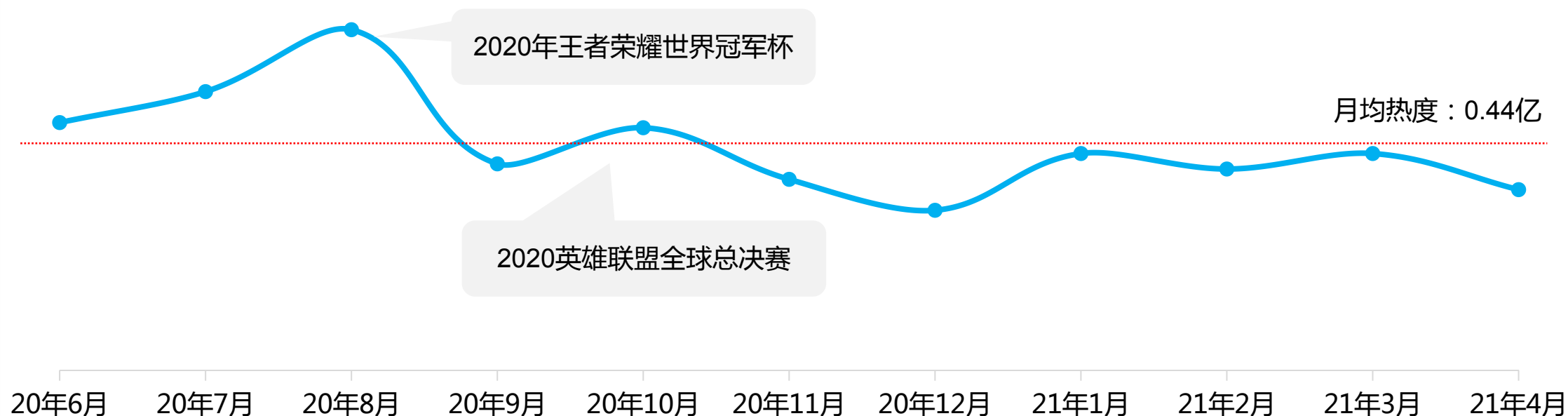
20~30岁居多，具有时间和消费能力



市场热度：赛事推高市场热度，搭建电竞商业基础

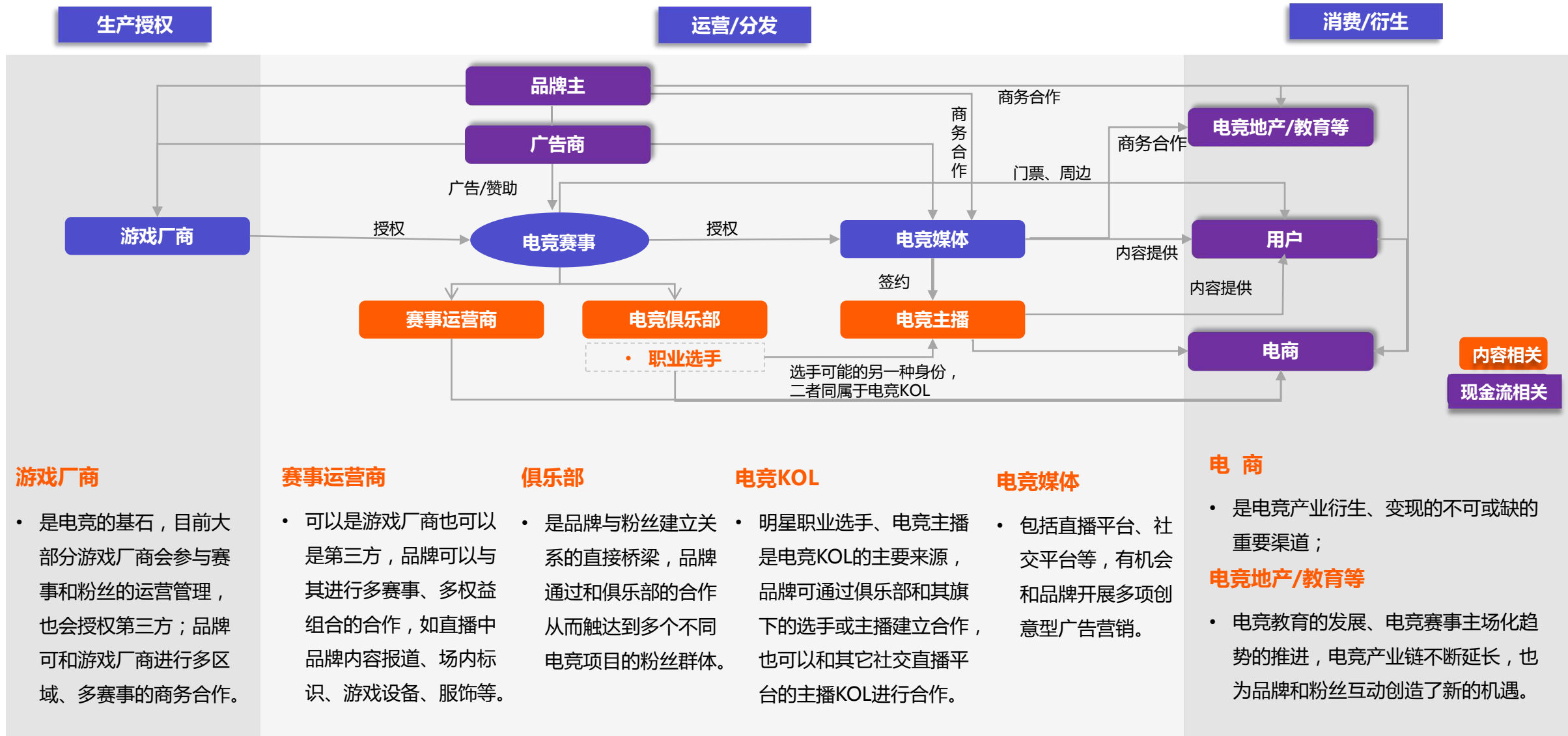
- 热度方面，近10个月以来，电竞、热门电竞游戏、热门电竞赛事的全网月平均热度达到0.44亿。其中，2020年8月，王者荣耀世界冠军杯期间，热度更是达到0.66亿，是月均热度150%。

2020年6月至2021年4月中国电竞市场全网热度走势



关键词分析：电竞、电竞产业、战队、赛事、俱乐部、LPL、KPL、英雄联盟、王者荣耀。

产业链：围绕电竞赛事自成商业闭环



中国电竞行业分类和行业图谱





02

中国电竞行业商业价值分析

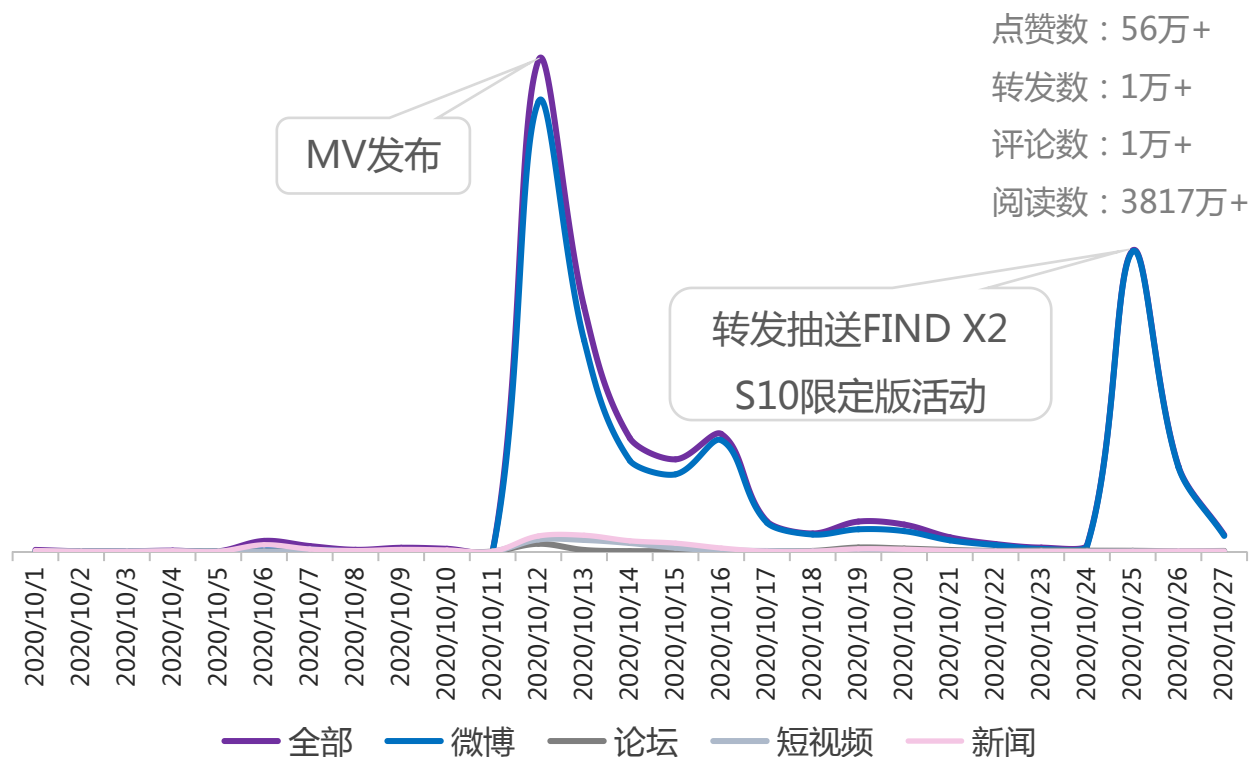
1、商业价值：电竞商业化收入来源渐趋多样化



商业赞助：精细化合作，提高赛事商业化价值空间

- 电竞品牌商业合作方面，品牌不断拓展合作方式，在赛事流量曝光之外开始探寻行业内商业价值的深层转化途径，开展精细化合作。如OPPO推出《英雄联盟 S10 非官方 MV》，高度契合粉丝调性，受到全网热捧以及高度好评。
- 赛事合作不断走向精细化，为赛事商业化提供了更多可能和想象空间。

OPPO 自制英雄联盟 S10 非官方 MV：Find X2 英雄登场全网热度



- MV主题：英雄不是一时称号，而是每个人勇气的征途。当你面对未来的期待超过恐惧，英雄的征途就没有终点。
- 角色设定：疾风剑豪亚索、盲僧李青、探险家伊泽瑞尔与离群之刺阿卡丽四位游戏中人气角色登场

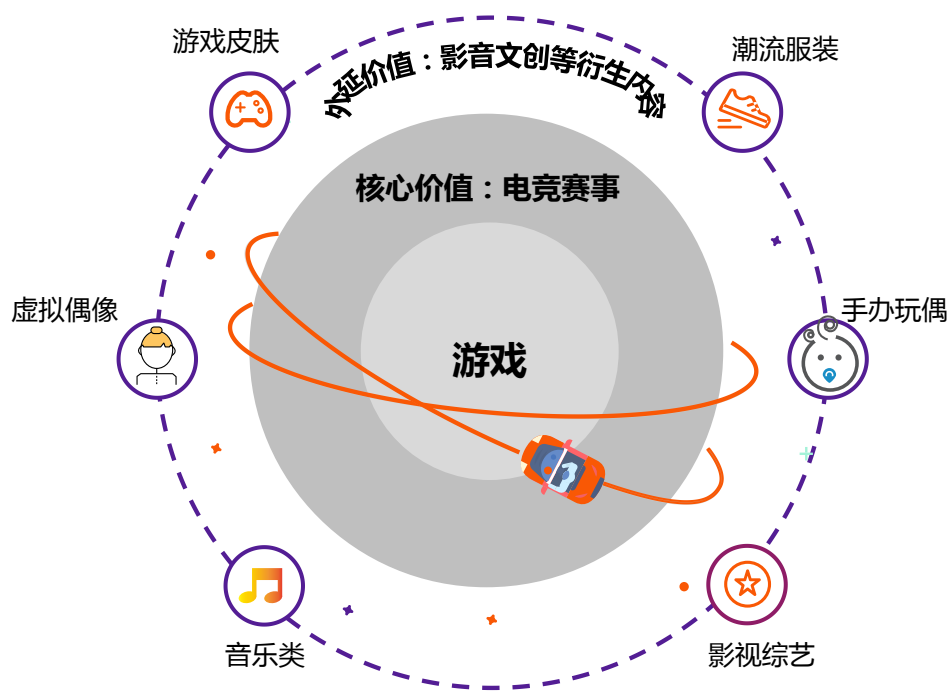


- 扮演者：LPL 人气选手 Doinb、Sofm、JackyLove 与 The Shy 分别扮演，对应了每个英雄的风格，职业选手的打法也融入其中
- 制作：配乐精致，场景设计独到，角色伶俐潇洒，打斗戏码充足过瘾
- 效果：完美契合粉丝调性，引发巨大关注，被不少粉丝评为“官方的还没 OPPO 自己做得好”

2、IP生态价值：游戏+赛事+影音 头部IP衍生内容宇宙提升电竞增量

- 头部游戏IP背靠游戏本身，开发出衍生游戏内容，占领更多游戏细分市场，助推原有赛事升级为成熟赛事体系，提升电竞产业增量。
- 如《英雄联盟》开发自走棋游戏，卡牌游戏以及回合制手游，各游戏又各自推出赛事，整个IP生态价值不断提高。
- 在游戏和赛事之外，文学、漫画、动画、音乐等形式都有所拓展，企图打造全方位的衍生内容宇宙，极大丰富IP外延价值。

电竞IP生态示意图



英雄联盟打造衍生内容宇宙案例



游戏

- 《英雄联盟》手游
- 自走棋：云顶之翼
- 卡牌游戏：《符文之地传说》
- RPG回合制手游：《破败王者：英雄联盟传奇》



赛事

- Worlds系列赛事
- LPL等地区职业赛事及大众赛事
- 《云顶之弈》赛事
- 《英雄联盟电竞经理》



影音

- 多媒体平台：《英雄联盟》宇宙
- 文学：《英雄联盟：我的时代》
- 漫画：《英雄的信仰》
- 动画：《Arcane》
- 虚拟偶像组合：K/DA
- 音乐：《英雄联盟》音乐节

3、俱乐部生态价值：电竞俱乐部“IP化”，开拓私域流量实现多元化营收



- 电竞俱乐部们正探索将公域的赛事粉丝，运营为私域的俱乐部流量资产，并通过社区运营等方式实现用户留存。
- 打造俱乐部品牌IP，通过“粉丝经济”实现营收变现，以降低对赛事奖金、赞助收入的依赖。
- 国内一些俱乐部，如RNG，IG，FPX等，均在以多种途径尝试打造俱乐部IP，实现俱乐部的多元化营收。

RNG的多元化运营案例

社区运营

通过APP发布战队动态，战队周边、活动，提供与队员互动等福利，聚集粉丝，增强粘性。



MCN领域

针对退役选手个人发展的规划，如退役选手的商务合作、直播内容运营等，为选手和俱乐部拓展更多自身价值。

电商运营

售卖节目周边、战队周边、原创服饰、3C数码产品等。淘宝店铺已达近10万粉丝。

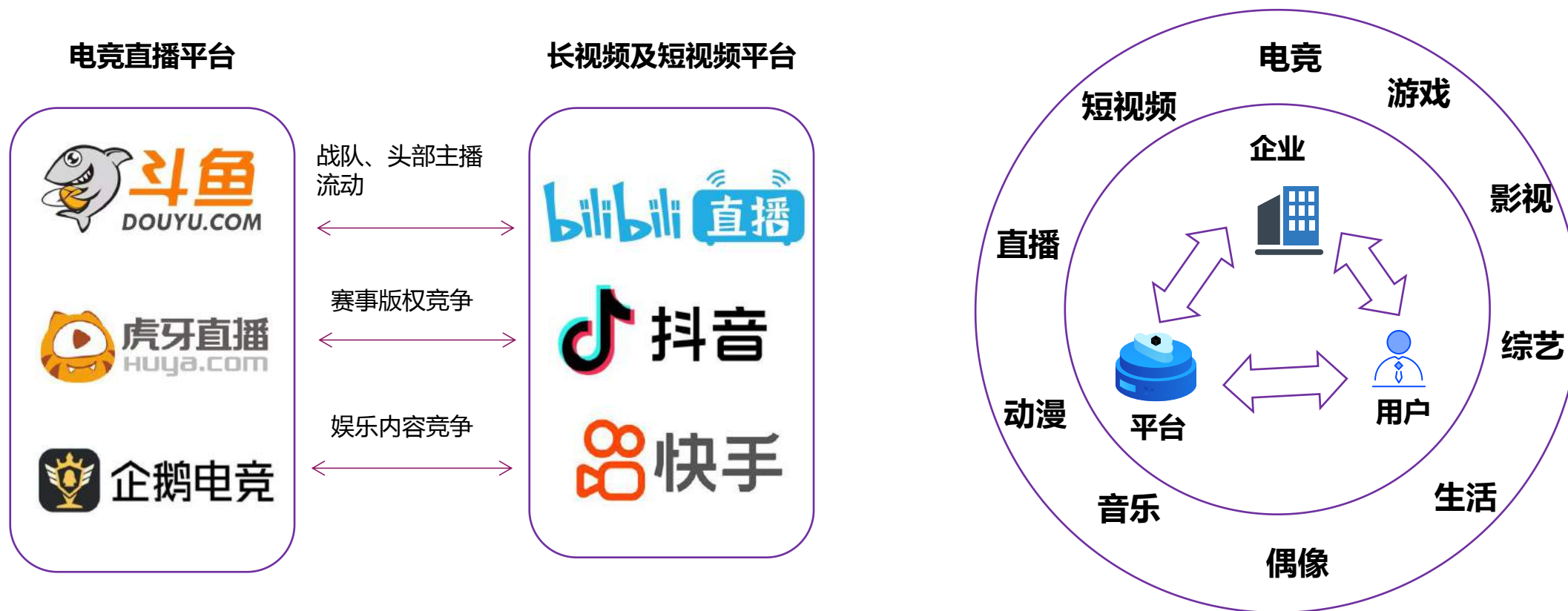


自制栏目

制作有《高能软泥怪》、《STILL RNG》、《Moment-8》、《皇话》等多档自制节目，B站粉丝近70万。

4、平台生态价值：游戏直播平台构建立体内容生态、着力打造综合性平台

- B站、快手等内容平台也加入到直播的战局当中，B站不少知名UP也开始了自己的直播生涯。而在斗鱼、虎牙开拓视频、社区业务之后，不少主播都开始“UP主化”，推出各类视频节目。
- 未来，纯粹的直播平台、纯粹的视频平台都将成为过去式。这些内容平台正利用直播、短视频等各种形式，全方位打造电竞、游戏、影音、偶像等内容，最终将成长为拥有立体内容生态的综合性平台。



虎牙直播：深耕电竞内容 拓展上下游业务

- 相较于B站和快手等入局者，虎牙和斗鱼等直播平台胜在拥有庞大的用户群体以及较高的群体渗透率。面对新入局者的挑战，传统直播平台正通过在深耕电竞直播领域的基础上，进一步丰富内容，利用高新技术提升用户观赛体验等方式提升其竞争力。
- 如虎牙在深耕电竞内容、积极拓展电竞游戏赛事的同时，还加强布局娱乐赛事节目，向产业链上游拓展业务。电竞直播平台内容的丰富，使更多盈利点出现，提高平台整体价值。

虎牙头部电竞赛事版权



虎牙自制电竞赛事与栏目



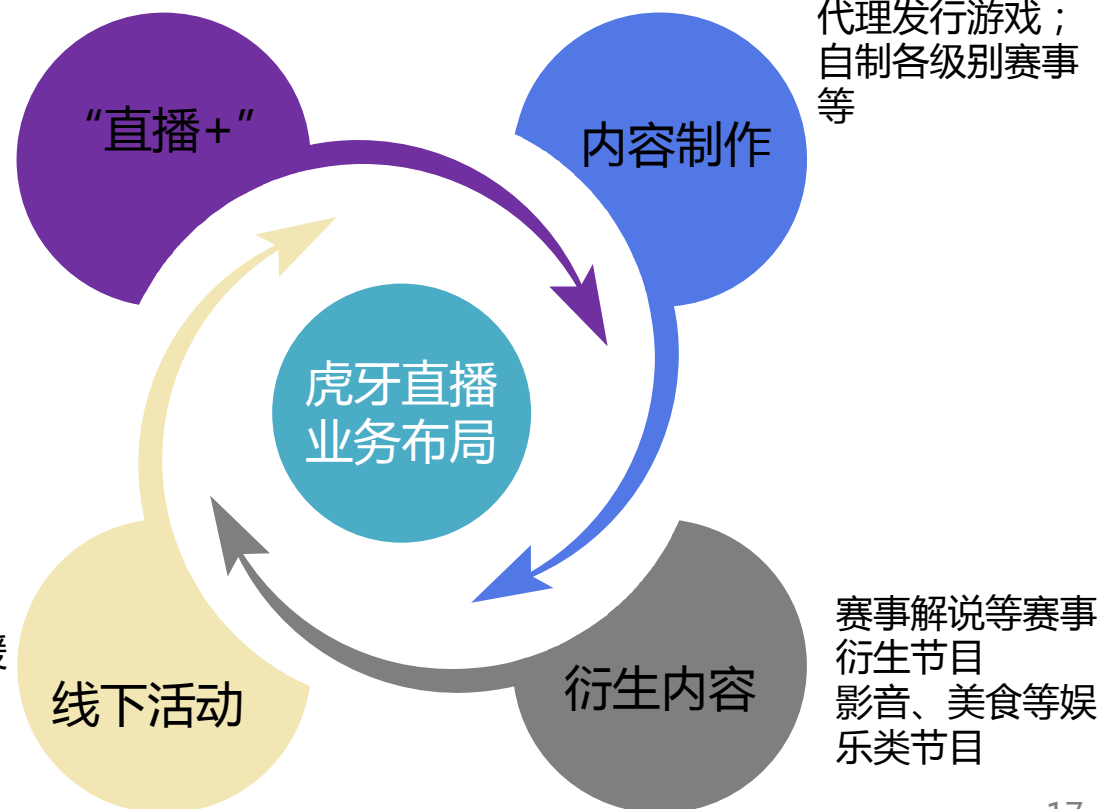
虎牙天命杯

虎说S10

功夫嘉年华

文化教育：非
遗，支教等；
公益：扶贫、
环保等

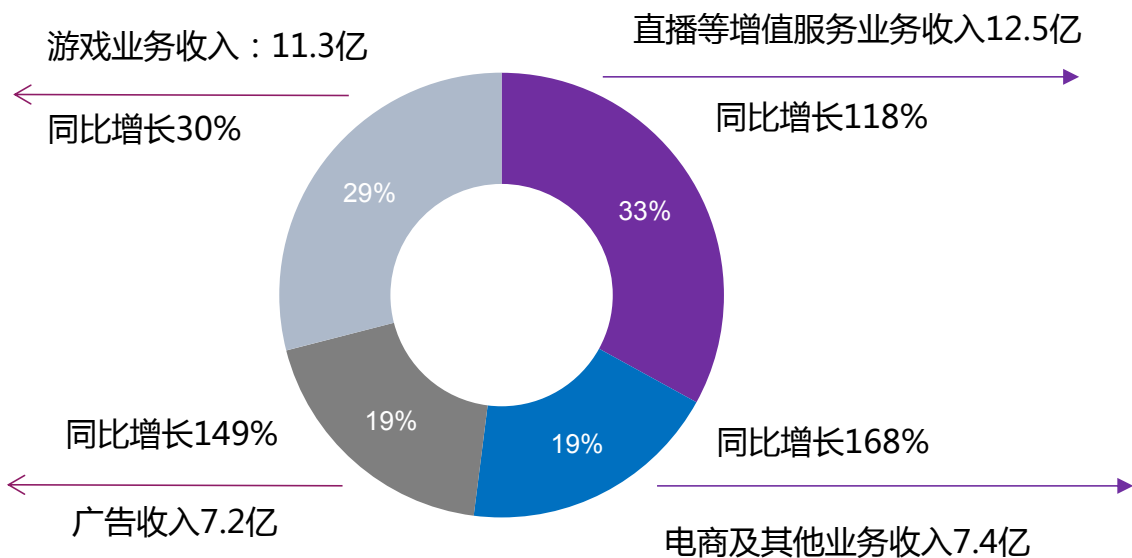
互动、打卡、应援
等；
虎牙功夫嘉年华



B站直播：以版权为支点 全方位发力直播业务

- 快手、B站等入局者则通过发力版权，撬动自身直播业务。2019年底，B站8亿元购买全球总决赛中国地区三年独家直播权成为其发力直播的重要节点。2020年，针对直播业务，B站在头部主播、内容生态、政策扶持等各方面都开展了全方位的布局。
- 根据2020年Q4财报，B站在直播等增值服务业务的收入同比增长118%，是除广告收入以外增速最快的业务。各大赛事期间，用户数量也有了明显增长。

B站2020年Q4营收结构及占比



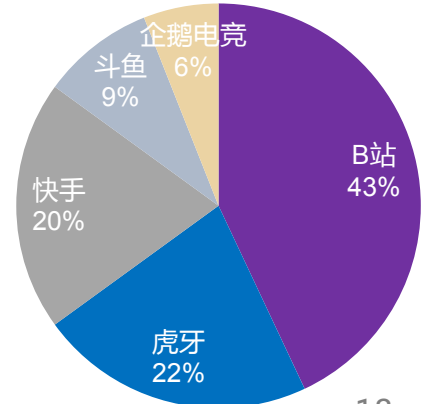
B站直播发展大事件梳理



2020年英雄联盟S10期间，B站直播较S9数据增长状况



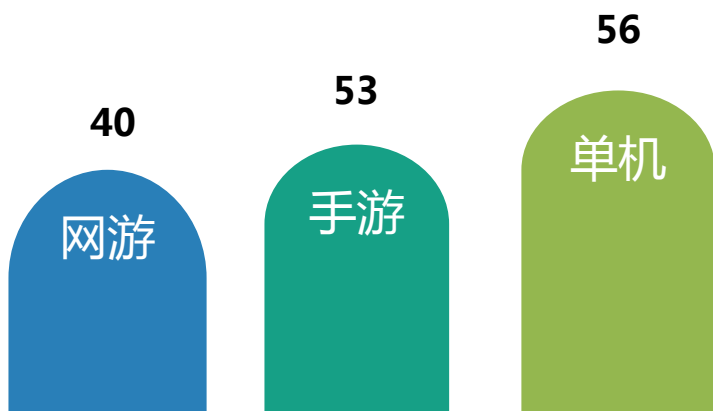
2021KPL春节赛关注增量——各平台占比



B站直播：游戏是主流 学习直播增长快 虚拟偶像直播打开蓝海

- B站直播的内容布局上，依然以游戏为主要内容，各游戏分区直播内容基本覆盖了热门游戏。
- 学习型直播内容也发展迅速，从整个B站内容生态来讲，知识类内容也是2020年B站增长最快的内容品类之一。
- 虚拟主播成为B站有特色的直播版块，据小葫芦数据，2020年初至今，B站每个月约有4000多位虚拟主播开播，月增速在100%以上。三到四月，直播舰长榜单前列出现多位虚拟偶像，“纸片人”们一度霸榜。虚拟偶像也成为B站直播板块发力的重点方向。
- 在引入公会时，也推行了较宽松和友好的政策，以吸引更多优质公会和主播。

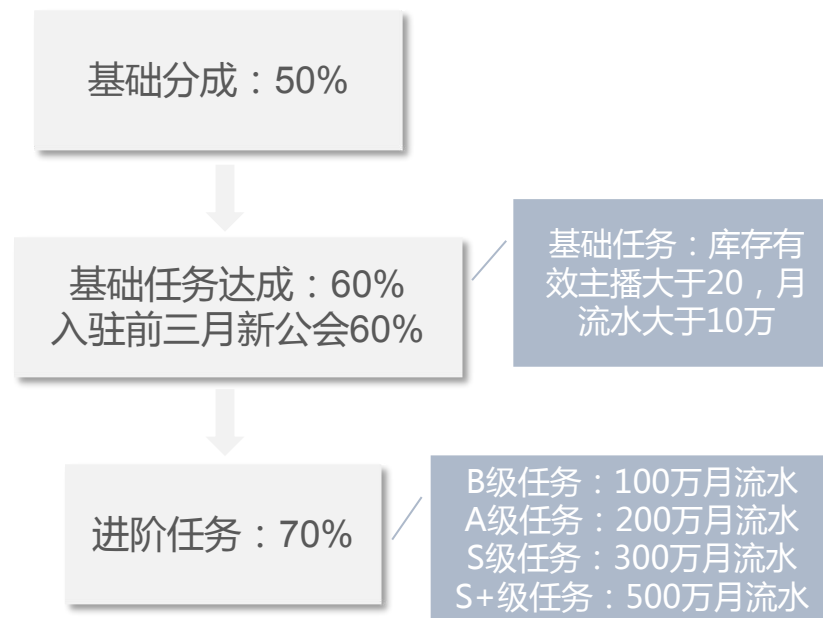
B站直播各游戏分区内容覆盖
游戏数量



B站其他分区内容分布



2021年B站直播公会政策（部分）





03 中国电竞行业发展趋势

电竞与传统体育：加速融合 体育类电竞迅速发展

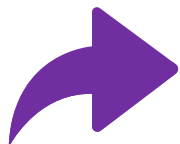
- 传统体育顶级赛事的组织者，如国际足协、亚运会、奥运会等对电竞愈加瞩目，促进了传统体育和电竞的加速融合，也促进了体育类电竞在全球的快速发展。足球领域有《FIFA ONLINE4》《CEFL电竞中超联赛》《EA冠军杯》等系列相关赛事，篮球领域有《NBA 2K联赛》等赛事，赛车领域则有《F1电竞中国冠军赛职业联赛》等。

近30天内《FIFA ONLINE4》的传播力指标



点赞

6万+



转发

7千+



评论

2千+



阅读

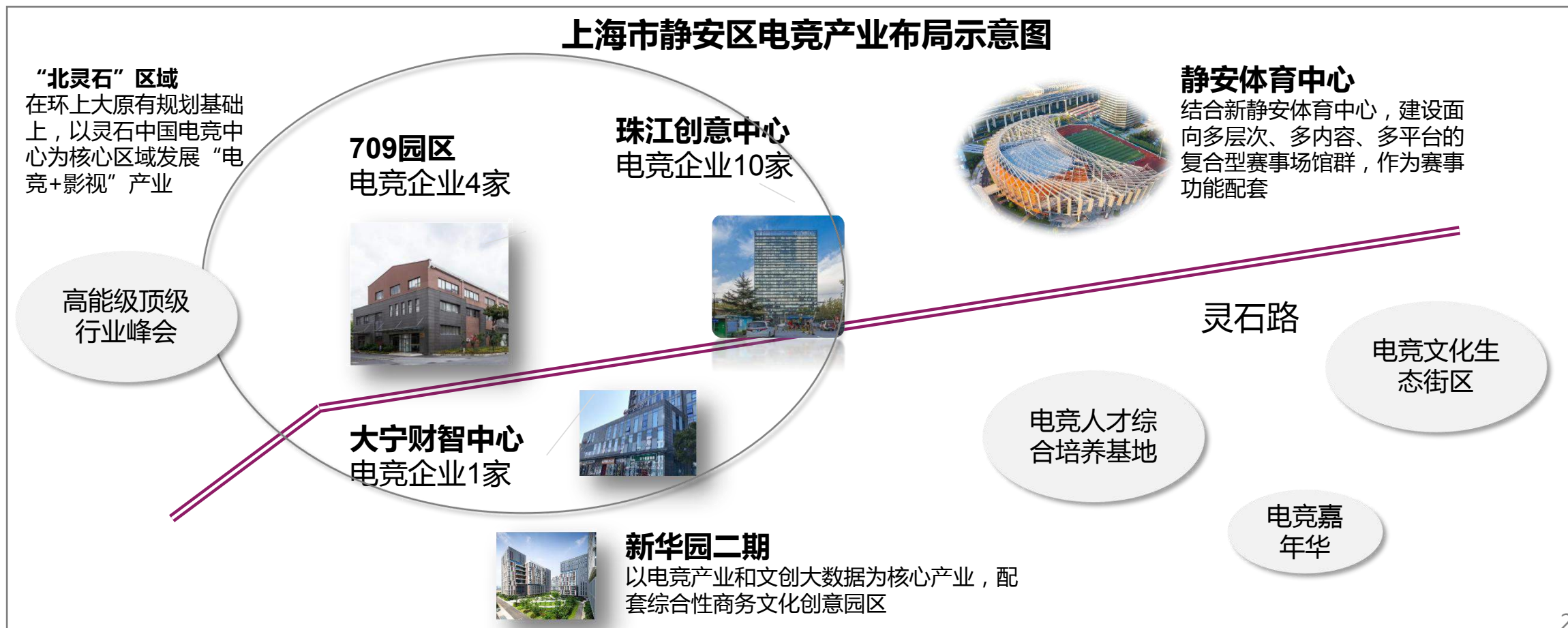
1196万+

相关足球电竞赛事一览



电竞与城市产业：赋能城市发展 带动城市产业升级

- 电子竞技产业能够带动周边产业发展，引领城市整体经济发展。近年来，一些城市围绕电竞做了较完善的产业布局，其中最为成熟的为上海市静安区。静安区规划了“一圈多核”的整体框架结构，由灵石中国电竞中心辐射各个产业，并在核心区域形成“北灵石、南新华”的布局。
- 未来，随着电竞产业的能力进一步被激活，还将有更多城市将电竞作为本地经济发展的重点乃至关键环节，进行多层次的空间布局与产业布局，实现城市产业升级。



电竞与城市文化：“电竞+”革新城市文化，激活用户体验

- “电竞”作为一项体育赛事之外，其所掀起的潮流文化正成为年轻用户的拥趸，谋求年轻化的商业已经开始围绕「电竞+」展开更多创新方式，包括特许经营、品牌联名、场景合作及IP主题产业园等正在被行业探索激活。 这些方式正在以前所未有的方式，革新城市文化，激活用户体验。

电竞+场馆

电竞场馆为用户提供潮流文化体验，建立城市潮流新地标



西安量子晨电竞馆

电竞+旅游

创造电竞衍生旅游产品和文化内涵，从而驱动“竞技”与“旅游”成为新共同体，打造电竞+文旅新IP

电竞+餐饮

Tims咖啡与腾讯电竞共同官宣双方达成战略合作，将在上海桃源PAI商业广场推出“咖啡+电竞生活”新场景。

电竞+酒店

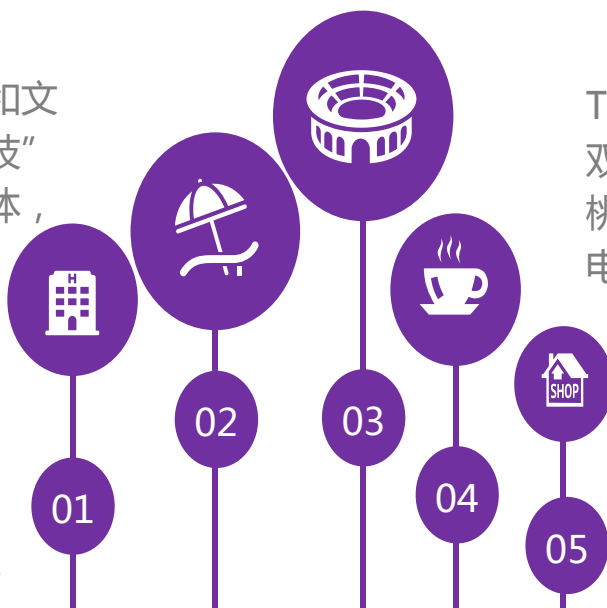
电竞酒店早在几年前就已经大量出现，据统计，电竞酒店的市场规模已超万家

电竞+商场

集合购物中心的室内环境和街区的开放空间，形成“体育IP+商业”的场景体验，营造更多的活动场景和互动体验空间



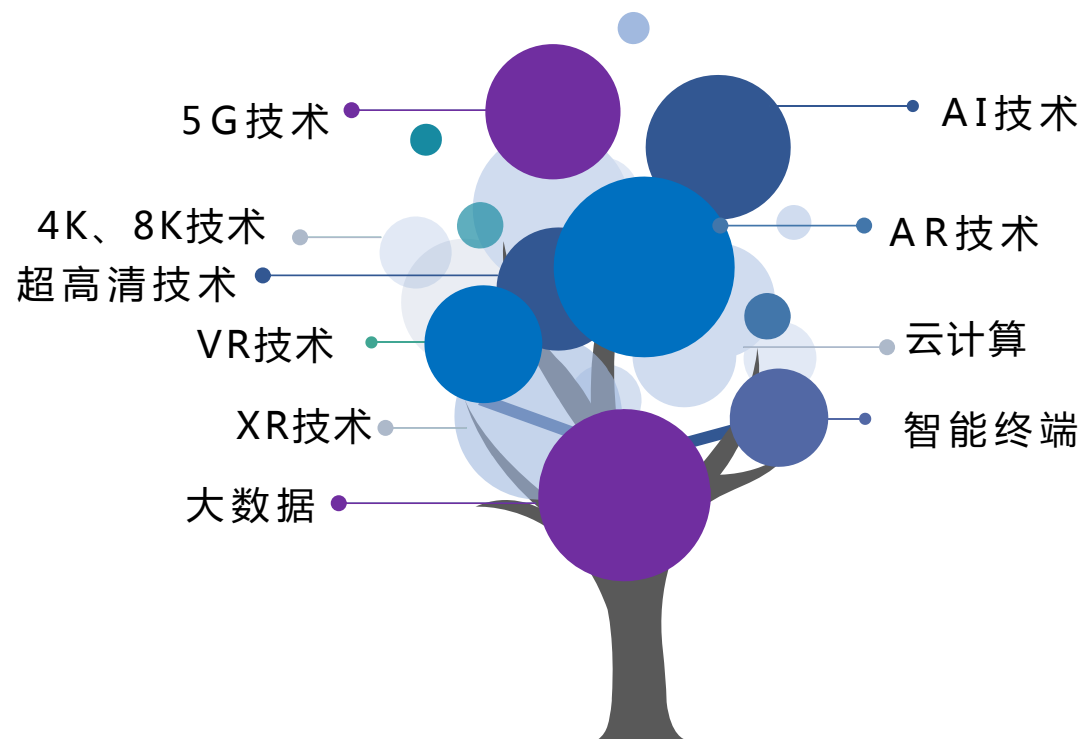
电竞酒店



电竞与技术：创新技术助力电竞用户体验升级 拓展电竞想象空间

- 随着 5G、AI、AR、VR、MR、XR 等新技术广泛应用于赛事、直播平台，用户的观赛和使用体验正得到极大提升。
- 由于电竞本身就带有“数字化”特性，其图像、声音、赛事比分等数据都可以直接被读取，因此内容平台也正推出和丰富虚拟主播IP。未来随着技术进一步发展，技术将为电竞带来更大更广阔的想象空间。

技术驱动的种类列举



英雄联盟S10依赖XR技术直播，通过实时虚拟渲染增加沉浸体验，这在体育赛事中当属首次



建设中的首钢电竞主题乐园将大量应用全息影像、VR、AR、5G等新技术，打造虚拟现实博物馆、沉浸式剧场、VR电竞等



B站虚拟主播：吃肉包的怂鼠



LPL哈啤品牌合作虚拟人物：哈酱



www.endata.com.cn

