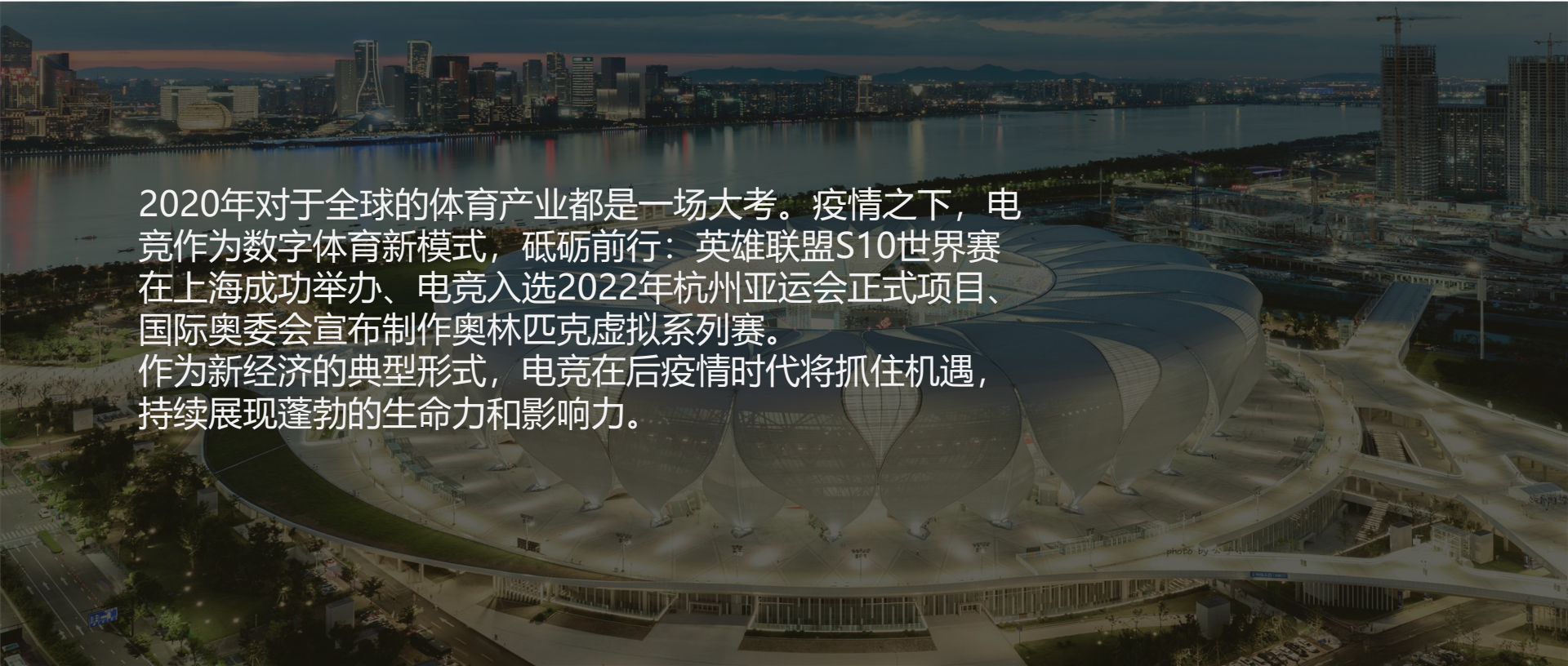


中国电竞行业研究报告

2021年



研究背景



2020年对于全球的体育产业都是一场大考。疫情之下，电竞作为数字体育新模式，砥砺前行：英雄联盟S10世界赛在上海成功举办、电竞入选2022年杭州亚运会正式项目、国际奥委会宣布制作奥林匹克虚拟系列赛。作为新经济的典型形式，电竞在后疫情时代将抓住机遇，持续展现蓬勃的生命力和影响力。



市场：2020年电竞整体市场规模超过**1450亿元**，增长主要来自于移动电竞游戏市场和电竞生态市场的快速发展。预计在2021年电竞市场将突破**1800亿元**。



驱动：电竞成为杭州**亚运会正式项目**、国际奥委会首次举办**奥林匹克虚拟系列赛**、多地持续加码电竞政策、新款电竞游戏持续上线等，均是驱动电竞**持续增长**的动力。



资本：电竞资本市场**投资热度**在2020年以来**持续回暖**，头部的电竞赛事运营商、电竞内容企业、电竞俱乐部等是主要投资标的，同时头部平台通过并购提升自身实力。



人才：电竞教育的发展和**健康管理**的重视为电竞市场培养并留着更多人才。此外，**游戏直播**、**电竞陪练**等平台为更多有电竞技能的人才提供就业机会和职业通道。



趋势：一方面的电竞将愈发**体育化**、科技化发展，并与城市文化建设相融合；另一方面，电竞也将越来越**大众化**，与人们的日常生活更加紧密结合。

电竞概念定义

电竞概念定义

概念	同屏PvP	大型规模赛事
核心电竞游戏	√	√
泛电竞游戏		√

- **电竞：**利用**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。
- **电竞游戏：**电子竞技游戏可分为狭义、广义和泛电子竞技游戏。
- **电竞用户：**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狭义电竞游戏赛事（包括职业和非职业赛事），2.每周频繁玩狭义电竞游戏或观看电竞游戏直播。

中国电竞行业概况	1
中国电竞行业发展现状	2
中国电竞用户属性分析	3
中国电竞企业案例分析	4
中国电竞行业发展趋势	5

中国电竞行业发展概况

电竞成为亚运会正式项目，奥林匹克首次举办虚拟体育赛事

中国电竞行业发展历程



- 第一批电竞游戏进入中国
- 第三方赛事主导市场
- 政策影响行业发展
- 中国电竞俱乐部开始萌芽

1998 - 2008年

探索期



- 电竞游戏网游化《星际争霸2》、《英雄联盟》登陆中国
- 电子竞技俱乐部联盟成立
- 游戏厂商开始主办电竞比赛，赛事奖金逐步攀升

2009 - 2013年

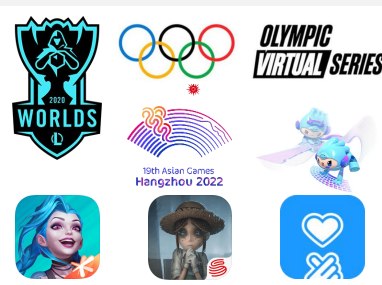
发展期



- WCG停办，第一届LPL开幕
- 直播平台进入电竞市场，助力电竞传播、促进赛事版权市场
- TI夺冠天价奖金提升电竞关注度
- 第三方电竞赛事进入蓬勃发展期，激活电竞内容公司
- 移动电竞开始爆发

2014 - 2017年

增长期



- 电竞入选杭州亚运会正式项目，奥林匹克首次举办虚拟赛事
- LOLM、CODM等重磅手游持续登陆中国电竞市场
- 更多职业化电竞赛事联盟成立，电竞赛事商业化进程加速
- 电竞行业持续规范化，电子竞技员、电竞陪练师等国家职业标准陆续出台

2018年-

爆发期

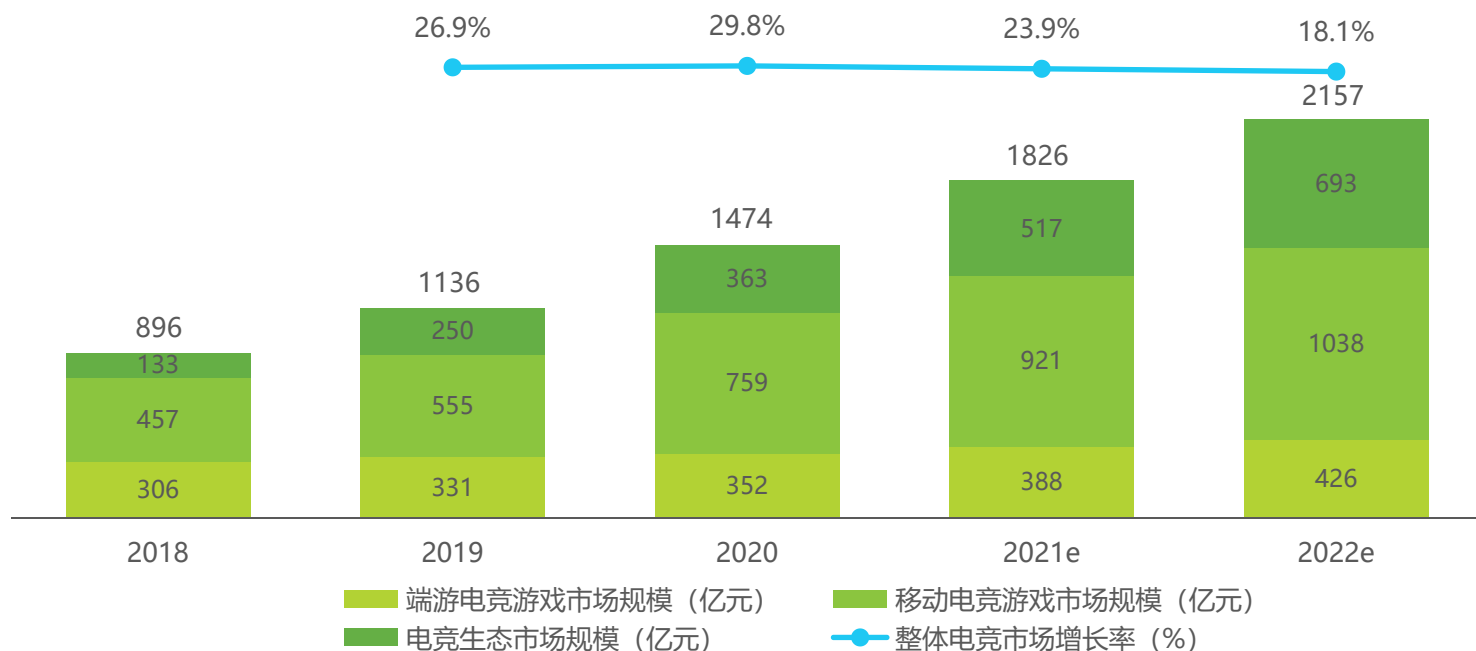
注释：各个时期上方图标为该时期内典型的电竞相关内容，与其市场表现无关。
来源：艾瑞咨询研究院自主研究。

中国电竞市场规模

2020年整体市场规模近1500亿元

2020年的中国电竞市场仍保持着高速增长，增长主要来自于移动电竞游戏市场和电竞生态市场的快速扩张。疫情影响下，用户的在线娱乐时长显著增长，带动2020年的移动电竞游戏市场增速达到36.8%，电竞生态市场增速达到45.2%。

2018-2022年中国电竞整体市场规模



注释：中国电竞行业市场规模包括：1.端游电竞游戏市场规模，包括中国大陆地区用户为端游电竞游戏消费总金额。2.移动电竞游戏市场规模，包括中国大陆地区用户为移动电竞游戏消费总金额。3.电竞生态市场规模，包括赛事门票、周边、众筹等用户付费以及赞助、广告、版权等企业围绕赛事产生的收入及电竞俱乐部及选手产生的收入；以及游戏直播内容及游戏主播、电竞陪练服务等赛事之外的产业链核心环节产生的收入；不包括电竞教育与电竞地产规模。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。

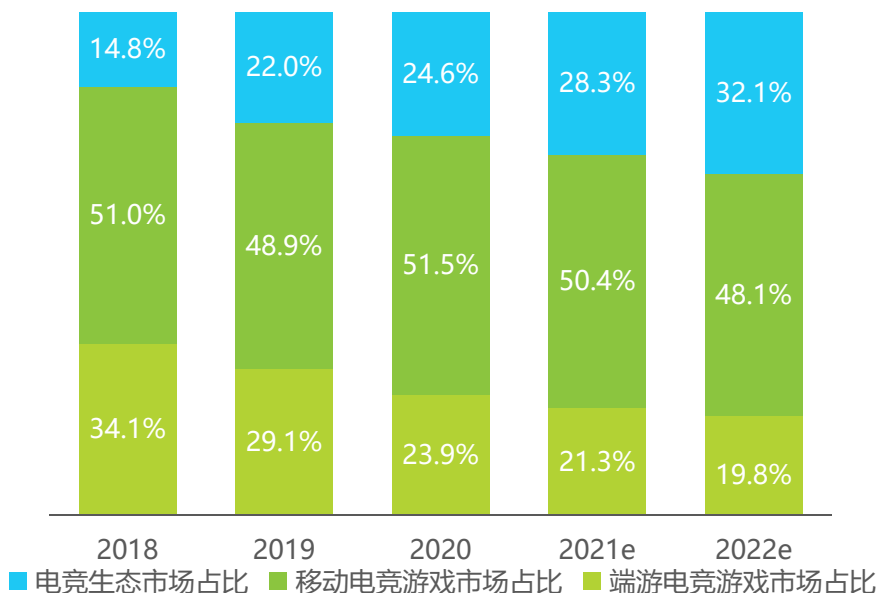
来源：根据企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算。

中国电竞及电竞生态市场细分规模

电竞商业化发展推动电竞生态市场占比提升

头部电竞游戏及赛事的影响力持续提升和商业化发展进程不断加速，带动了电竞产业链下游的游戏直播、电竞陪练、电竞衍生等业态的快速发展。预计在2021年电竞生态将占据28.3%的电竞市场份额，2021年电竞生态市场中的游戏直播市场规模将超过240亿元，电竞陪练市场规模将超过140亿元，电竞赛事、俱乐部及相关市场规模将超过120亿元。

2018-2022年中国电竞市场细分规模占比



注释：中国电竞行业市场规模包括：1.端游电竞游戏市场规模，包括中国大陆地区用户为端游电竞游戏消费总金额。2.移动电竞游戏市场规模，包括中国大陆地区用户为移动电竞游戏消费总金额。3.电竞生态市场规模，包括赛事门票、周边、众筹等用户付费以及赞助、广告、版权等企业围绕赛事产生的收入及电竞俱乐部及选手产生的收入；以及游戏直播内容及游戏主播、电竞陪练服务等赛事之外的产业链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。

2020年中国电竞生态市场细分规模



180亿
游戏直播市场规模



86亿
电竞陪练市场规模



97亿
电竞赛事、俱乐部及相关市场规模

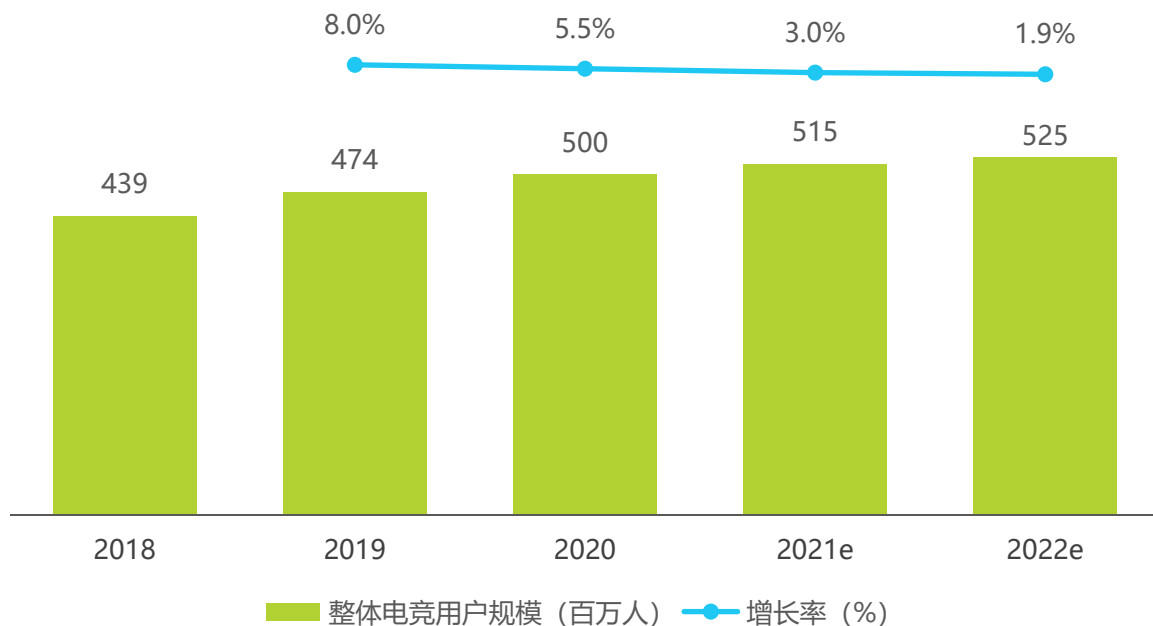
注释：中国电竞行业市场规模包括：1.端游电竞游戏市场规模，包括中国大陆地区用户为端游电竞游戏消费总金额。2.移动电竞游戏市场规模，包括中国大陆地区用户为移动电竞游戏消费总金额。3.电竞生态市场规模，包括赛事门票、周边、众筹等用户付费以及赞助、广告、版权等企业围绕赛事产生的收入及电竞俱乐部及选手产生的收入；以及游戏直播内容及游戏主播、电竞陪练服务等赛事之外的产业链核心环节产生的收入。报告所列规模历史数据和预测数据均取整数位（特殊情况：差值小于1时精确至小数点后一位），已包含四舍五入的情况；增长率的计算均基于精确的数值进行计算。
来源：根据企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算。

中国电竞用户规模

电竞用户规模达到5亿

一方面，疫情以来，互联网用户有了更充裕的在线娱乐时间，玩电竞游戏成为众多人居家休闲的主要方式之一；另一方面，众多传统体育赛事停摆、电竞赛事开启线上赛并顺利举办世界性赛事，带来电竞观赛用户的进一步扩散。

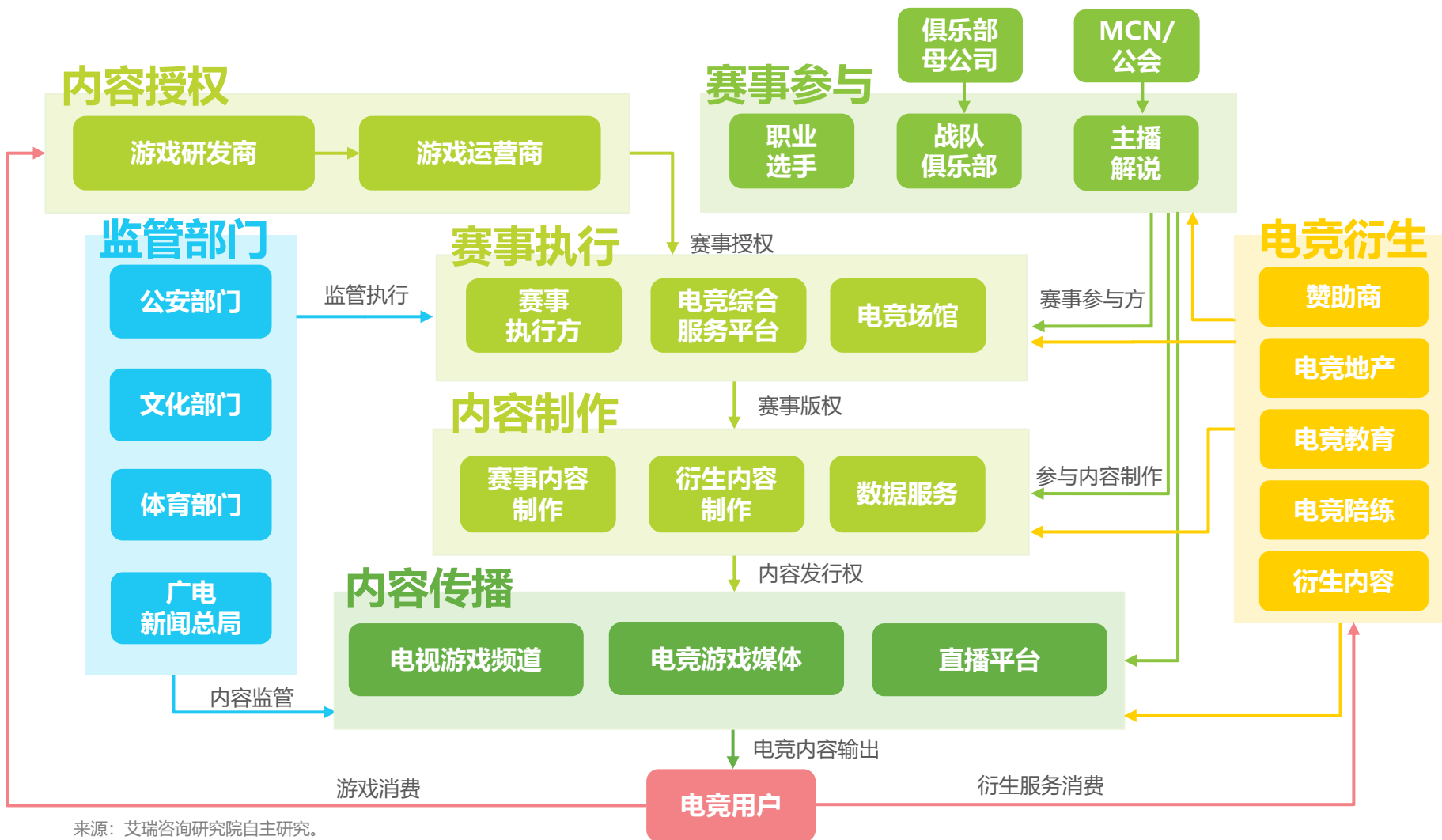
2018-2022年中国电竞用户规模



注释：本报告中的电子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电竞游戏赛事（包括职业和非职业赛事），2.每周频繁玩核心电竞游戏或观看相关直播。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。

中国电竞产业链

2021年中国电竞产业链



来源：艾瑞咨询研究院自主研究。

中国电竞产业图谱

2021年中国电竞产业链图谱



注释：图谱尽可能覆盖各个产业环节的公司企业，完整版图谱中将全行业图谱。
来源：艾瑞咨询研究院自主研究。

中国电竞行业概况

1

中国电竞行业发展现状

2

中国电竞用户属性分析

3

中国电竞企业案例分析

4

中国电竞行业发展趋势

5

中国电竞行业整体发展特征

后疫情时代下的中国电竞行业发展特征

各地电竞行业政策加码

电竞成为2022年杭州亚运会正式项目，全国多地电竞扶持政策持续加码

电竞职业规范与标准陆续建立

《电子竞技员国家职业技能标准》颁布，中国国家电竞足球队正式成立

新款电竞游戏持续上线

多款优质电竞游戏上线，英雄联盟手游等重磅产品将给市场带来新的动力

电竞衍生内容蓬勃发展

衍生内容成为电竞重要的破圈方式，影视、综艺、动漫、音乐等内容共同打造电竞IP



电竞赛事多元化与大众化发展

更多平台与品类的游戏电竞化发展，体育电竞与大众电竞快速发展壮大

疫情下电竞发挥在线新经济优势

疫情下电竞赛事率先线上开赛，游戏主播、电竞陪练师等成为灵活就业新模式

中国电竞行业扶持政策

电竞行业扶持政策持续加码

2020-2021年电竞行业相关政策及文件梳理

省/市	发布时间/主要政策名称
北京	2020.12《北京经济技术开发区电竞游戏产业政策》、《北京智慧电竞赛事中心建设规划》 2020.8《海淀区关于支持数字文化产业发展的若干措施（电竞产业篇）》、《石景山区促进游戏产业发展实施办法》 2020.4《北京市文化产业发展引领区建设中长期规划（2019年—2035年）》 2020.2《关于应对新冠肺炎疫情影响促进文化企业健康发展的若干措施》
上海	2021.1《上海“十四五”规划》 2020.8《电子竞技直播技术管理规范》、《电子竞技直播平台管理规范》 2020.2《上海市全力防控疫情支持服务企业平稳健康发展若干政策措施》 2020.1《静安区关于促进电竞产业发展的实施方案》
广东	2020.12《广州市天河区电竞产业发展规划（2020-2030年）》 2020.11《广州市黄埔区、广州开发区促进游戏电竞产业发展若干意见》 2020.11《白云区白云湖街促进电子竞技产业项目资金申报指南》（广州） 2020.7《龙岗电竞产业9条》（深圳） 2020.4《关于加快文化产业创新发展的实施意见》（深圳）
江苏	2021.1《关于促进苏州市电竞产业健康发展的实施意见》 2020.6《江宁开发区促进电子竞技产业加快发展的三年行动计划》、《促进电子竞技产业加快发展的若干政策》 2020.4《南京数字经济发展三年行动计划（2020-2022年）》
海南	2020.9《海南自由贸易港高层次人才分类标准（2020）》
西安	2020.3《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）》
成都	2020.5《关于推进“电竞+”产业发展的实施意见》
昆明	2021.1《盘龙区支持电子竞技产业发展相关措施（盘八条）》
.....

来源：各地政府相关政策发布网站，不完全统计。

中国电竞市场相关投资情况

资本市场投资热度开始回升

2011年以来，随着电竞在中国市场的持续火热，相关投资的热度也持续攀升，并在2017年和2018年达到高峰，游戏直播和电竞陪练等是这两年的热门投资标的。随着电竞市场的洗牌和干播大战的结束，2019年中国电竞资本市场整体投资热度大幅下降，投资金额仅为9.1亿元，同比下降91.3%，行业投资开始回归理性。在新冠疫情蔓延下，电竞成为率先线上复赛并成功举办世界性赛事的体育内容，这带动了市场关注度和投资热度的回升，电竞内容运营商和电竞俱乐部是疫情以来较为典型的投资对象。

中国国内电竞市场相关投资情况一览

年份	投资事件	投资金额（亿元）	典型被投资企业
2017年	86	50.4	斗鱼直播、熊猫直播、捞月狗
2018年	42	104.4	虎牙直播、触手TV、比心
2019年	19	9.1	小象大鹅、威武电竞、WUCG联赛
2020年	21	23.0	AG超玩会、情久俱乐部、MAX电竞
2021年Q1	8	14.2	英雄体育、哔哩哔哩电竞、TT语音

来源：IT桔子电竞相关标签综合整理，艾瑞咨询研究院自主研究。

中国电竞游戏发展现状

游戏厂商持续开发竞技游戏，充实电竞游戏内容市场

电竞市场的持续发展，需要更多爆款电竞游戏的支撑。2020年以来，多款优质的电竞游戏已上线或即将上线中国游戏市场。这些电竞游戏的来源主要有两个：一是经典竞技游戏的移动化或升级，如英雄联盟手游、使命召唤手游和穿越火线高清竞技大区等；二是创新竞技游戏的涌现，如无畏契约、永劫无间和荒野乱斗等。这些游戏相关电竞赛事的开拓与市场化发展，将给电竞市场带来新的增长潜力。

多款新电竞游戏将陆续上线，为市场提供更多优质内容

MOBA类	射击类	战术竞技类	卡牌类
 英雄联盟手游	 使命召唤手游  穿越火线 高清竞技大区  VALORANT 无畏契约	 荒野乱斗  永劫无间	 符文大地传说  游戏王：决斗链接

中国电竞赛事发展现状

电竞国家队常态化，电竞赛事生态多元化

从电竞赛事的品类来看，在MOBA类和战术竞技/射击类赛事引领行业发展的同时，更多类型的电竞赛事也在快速发展。其中，体育类电竞赛事在2020年以来也广受关注，以FIFA电竞赛事为例，除了国内的FSL职业联赛及CEFL中超职业联赛外，国际性赛事的发展使得中国足协开启国家队招募，中国国家电竞足球队及上海电竞集训队的招募与成立，都标志着未来电竞国家及地方队将越来越常态化；以F1电竞为例，上海久事智慧体育连续三年举办F1电竞中国冠军赛，持续推动体育竞速类赛事在国内的发展。此外，主机、VR等相关电竞赛事的成长，将助力电竞赛事生态愈加多元化。

体育类电竞赛事加速爆发，国家电竞队成立

更多类型的电竞赛事探索与发展



系列赛事

FIFA电竞世俱杯

FIFA电竞冠军杯

FIFA电竞国家杯

FIFA电竞洲际杯

FIFA电竞世界杯

FSL职业联赛

CEFL电竞中超联赛



2021年4月，为备战FIFA电竞国家杯
中国足协成立**中国国家电竞足球队**



久事智慧体育

F1电竞全球锦标赛

职业车队电竞赛秀

F1电竞中国冠军赛

职业联赛

F1电竞中国冠军赛

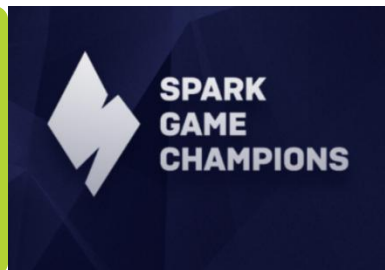
发展联盟

F1电竞中国冠军赛

个人挑战赛

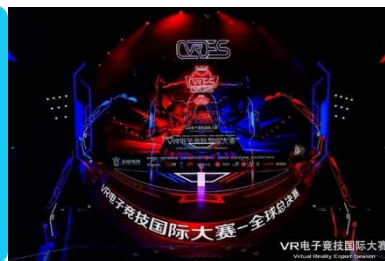


主机电竞



华奥电竞联合机核举办
主机赛事
Spark火花锦标赛

VR电竞



2020VRES
(**VR电子竞技国际大赛**)
全球总决赛在北京举办

来源：艾瑞咨询研究院自主研究。

来源：艾瑞咨询研究院自主研究。

中国电竞俱乐部发展现状

俱乐部营销合作与商业模式不断拓展

一方面，电竞俱乐部与品牌主的合作深度不断加强，从最早单一的赞助、冠名等合作，拓展到更深层次战略合作与内容合作。以平安银行与BLG战队的合作为例，除了战队冠名外，双方还合作推出IP形象、联动银行卡，并举办专属粉丝活动，实现电竞内容与金融服务的深度融合。另一方面，电竞俱乐部在原有的赛事奖金、赞助收入及直播收入之外，通过多种方式探索商业化发展，如VIP会员体系、潮牌服饰等。

中国电竞俱乐部营销合作拓展

平安银行
PING AN BANK

战略合作



电竞与金融的深度跨界联动

- **战队冠名**：BLG电子竞技俱乐部正式更名为“BLG平安银行电子竞技俱乐部”，成为LPL联盟第一支冠名战队
- **IP形象**：平安银行赞助BilibiliWorld，并推出“平安智慧金库”、“智贷手办金”、“天天小财神”IP形象
- **联名银行卡**：结合B站“哔哩哔哩小电视”和“电竞小闪电”形象推出联名“一键三连卡”与“智慧金库卡”
- **粉丝活动**：联合举办电竞粉丝狂欢节活动，组织BLG战队水友赛，并为办理联名卡的用户送出丰厚奖品

来源：艾瑞咨询研究院自主研究。

中国电竞俱乐部商业模式拓展



AG穿越火线战队探索线上主场付费模式
AG俱乐部在穿越火线职业联赛中，开启首个俱乐部线上主场，探索**VIP付费模式**



FPX俱乐部推出FPX福利社小程序
FPX战队推出俱乐部**会员体系**，粉丝付费成为会员获取积分，可兑换周边等奖励



RNG俱乐部跨界打造电竞潮流品牌R39
RNG战队针对年轻人市场打造潮牌，依托电竞影响力，深入挖掘**电竞粉丝经济**

来源：艾瑞咨询研究院自主研究。

中国电竞人才发展现状

电竞人才的开源与节流

与电竞产业的快速发展不匹配的是，电竞人才仍是十分稀缺的资源。在培育优质电竞人才上，高校培育体系和市场培育体系都是产业链各方合力的成果，两者共同为电竞市场发掘和培养优秀人才。在延长电竞人才职业寿命上，头部的职业电竞赛事联盟如LPL、CF联盟等，通过推出选手健康关怀计划、举办行业自律活动，让更多的电竞选手减轻身体、心理等因素对职业生涯的影响。

开源——电竞人才培育体系逐步完善

高校培育体系



北京大学开设
电子竞技高级人才研修班



中国传媒大学与虎牙战略合作
成立中传虎牙电竞研究中心

市场培育体系



超竞教育联合腾讯电竞发布
多本专业类电竞教材



比心联合20多家职业战队
开展电竞青训招募活动

节流——延长电竞人才职业寿命

人才健康管理



2020年6月，知名电竞选手
UZI由于健康原因宣布退役



2020年8月，腾竞体育联合耐克推出选手健康关怀计划——
LPL TEAM TRAINING

人才自律管理



由于假赛、作弊等因素导致
一些电竞选手终止职业生涯



2020年8月，CF电竞联盟联合中娱协举办行业自律及爱国教育培训活动，加强选手自律

来源：艾瑞咨询研究院自主研究。

来源：艾瑞咨询研究院自主研究。

中国游戏直播平台发展现状

电竞观赛及互动升级，提升用户体验

游戏直播平台作为电竞游戏及电竞赛事最主要的传播渠道，极大地影响着用户的电竞体验。对于用户的电竞观赛体验，多个直播平台上线了赛事及直播的实时回放功能，用户可以回顾赛事精彩时刻，不再担心错过关键赛事。对于用户的电竞互动体验，直播平台通过融合云游戏、带货、游戏宣发等形式，突破原有有弹幕、打赏的互动方式。以虎牙直播为例，2021年3月，虎牙上线一系列直播互动新玩法，包括直播互通游戏、直播间掉宝、直播带货、一键开黑、主播撞车等，持续提升用户的沉浸式直播体验。

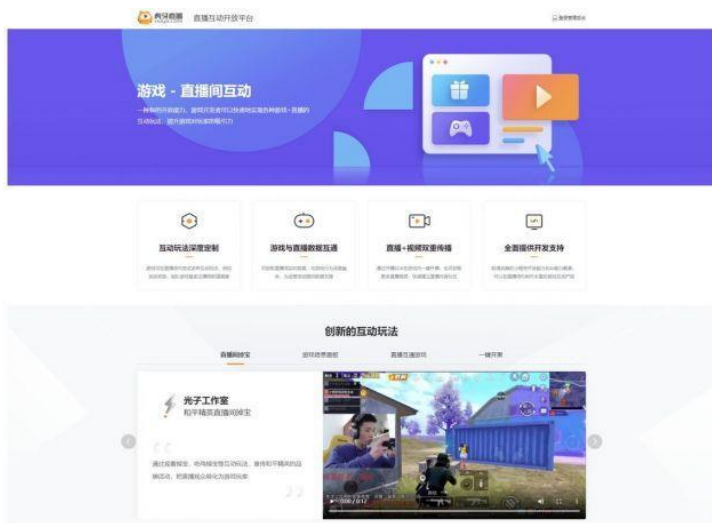
上线实时回放功能，提升用户观赛体验



2020年，虎牙、斗鱼、企鹅电竞、B站等直播平台纷纷上线实时回放功能，让用户不再错过关键赛事和精彩瞬间，大幅提升用户观赛体验

来源：艾瑞咨询研究院自主研究。

推出直播互动新玩法，提升用户沉浸体验



虎牙直播上线互动开放平台，为游戏厂商、游戏主播等带来新的运营思路，为电竞用户带来全新的直播互动体验，打造直播互动新模式

来源：艾瑞咨询研究院自主研究。

中国电竞陪练平台发展现状

多家平台拓展电竞陪练业务，满足电竞用户社交娱乐需求

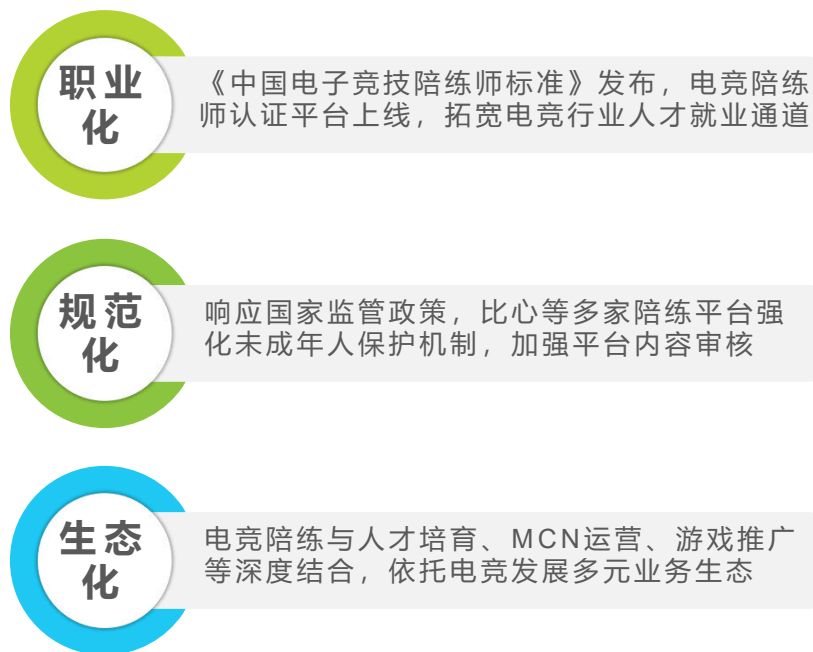
随着多款电竞游戏在国内的流行，电竞游戏用户的社交娱乐需求催生了众多电竞陪练平台。经过多年的发展和洗牌，电竞陪练市场已筛选出如比心、TT语音等多个头部平台，而虎牙直播、斗鱼直播等电竞领域的重要企业也纷纷衍生出电竞陪练业务。在头部平台的共同推动下，电竞陪练市场将向着职业化、规范化和生态化方向发展，为电竞市场注入新活力。

中国电竞陪练相关典型企业



来源：艾瑞咨询研究院自主研究。

中国电竞陪练市场发展趋势



来源：艾瑞咨询研究院自主研究。

中国电竞衍生内容发展现状

头部产品打造衍生内容宇宙，优质内容获用户认可

在电竞游戏和电竞赛事之外，头部电竞IP如英雄联盟、王者荣耀等已开始逐渐打造自身的衍生内容宇宙。以英雄联盟为例，在影视剧、综艺、纪录片、虚拟女团、动漫、网文等均已有多内容的拓展，未来还可能会拓展出电影、主题乐园等，电竞领域的“迪士尼”似乎已见端倪。而在观众的认可度上，电竞衍生内容质量的提升也获得越来越多用户的认可。以2020年新上线的电竞衍生剧《穿越火线》为例，截至2021年4月在豆瓣平台有接近13万人打分，评分达8.1分。

头部电竞IP的衍生内容矩阵逐渐形成

电视剧：合作耀客传媒推出LPL网剧

虚拟偶像：K/DA女团

音乐：所向无前



综艺：超越吧！英雄

纪录片：来者何人

动画：Arcane

漫画：英雄联盟之英雄的信仰

网文：英雄联盟：我的时代

更多可拓展内容：电影、主题乐园等

衍生内容质量有所提升，爆款内容获用户高度认可



2020年7月，根据穿越火线IP打造，由鹿晗、吴磊主演的同名网剧上线。网剧总播放量近20亿，豆瓣评分高达8.1分，获得电竞用户的高度认可

中国电竞商业化发展现状

电竞已成为品牌主不可忽视的营销阵地

中国电竞商业化品牌主一览



来源：艾瑞咨询研究院自主研究。

中国电竞行业概况

1

中国电竞行业发展现状

2

中国电竞用户属性分析

3

中国电竞企业案例分析

4

中国电竞行业发展趋势

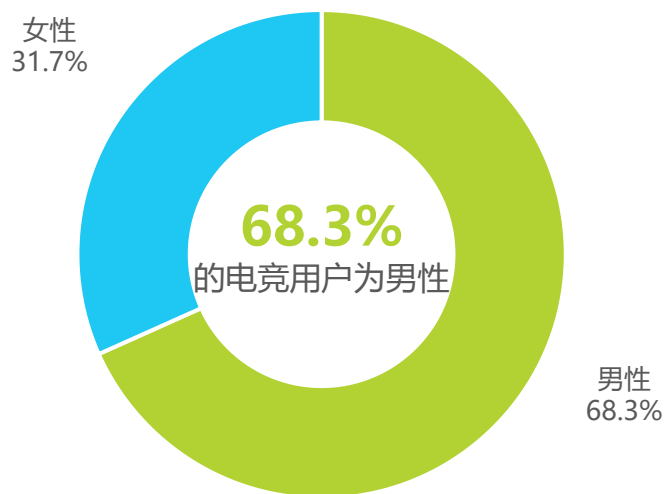
5

中国电竞用户性别及年龄分布

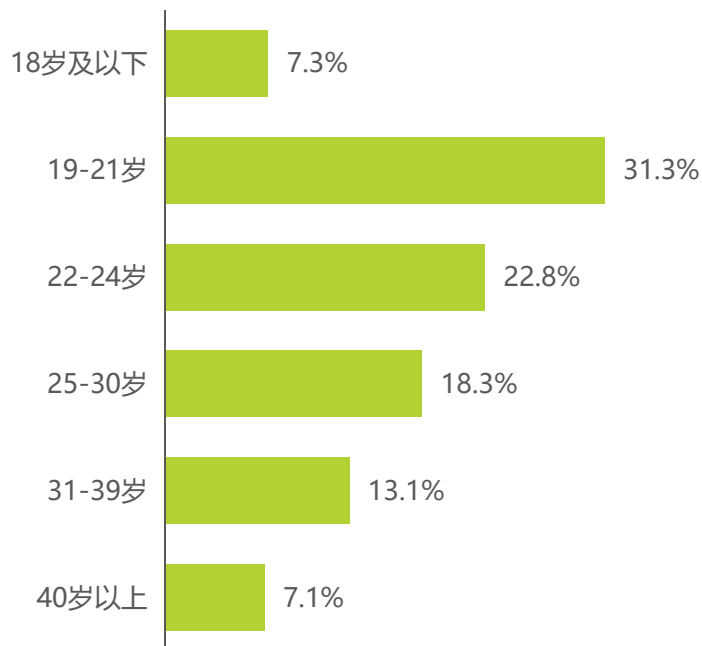
电竞用户以男性为主，年轻化是重要特征

中国电竞用户中，男性用户占比接近7成；整体用户呈现年轻化特征，19-24岁的电竞用户占比达到54.1%。

2021年中国电竞用户性别情况



2021年中国电竞用户年龄分布



注释：S3.请问您的性别是？
样本：N=1500；于2021年4月通过艾瑞iClick调研获得。

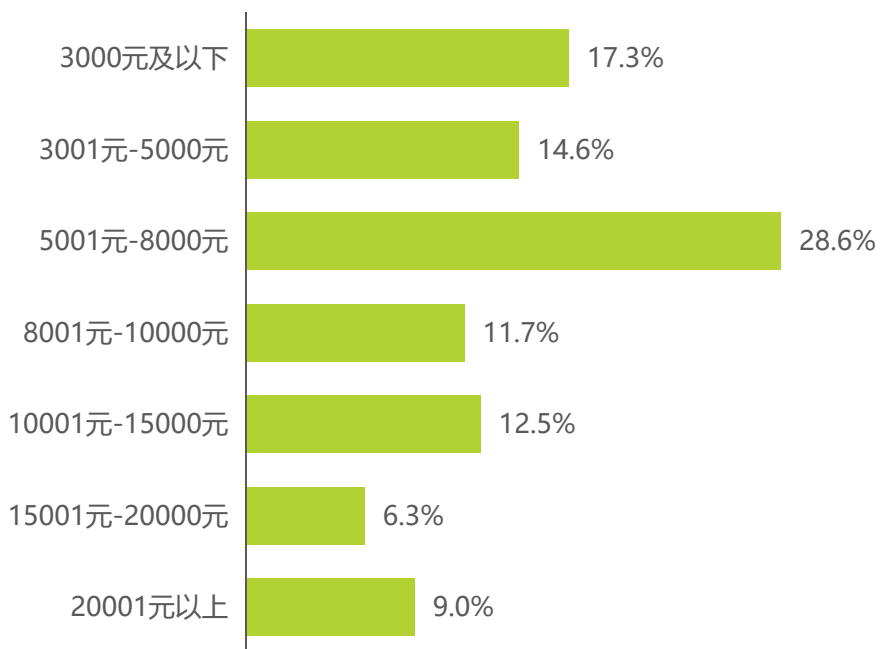
注释：S4.请选择您的年龄？
样本：N=1500；于2021年4月通过艾瑞iClick调研获得。

中国电竞用户收入及消费水平分布

电竞用户的消费能力逐渐提升

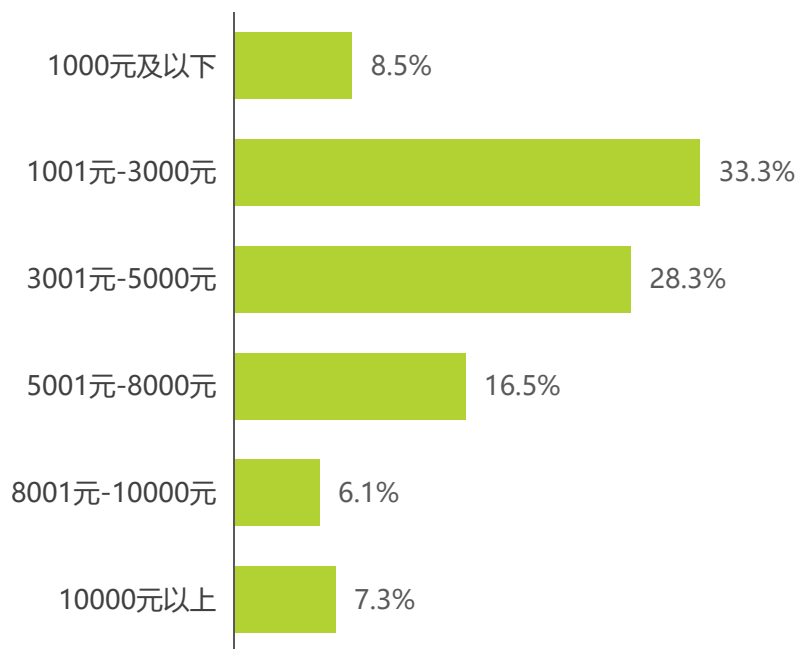
据电竞用户调研数据显示，在2021年中国电竞用户中，个人月收入在5000-8000元的占比最高，达到28.6%；个人月消费集中在1001-5000元，占比达到61.6%。

2021年中国电竞用户个人月收入水平



注释：X7.请问您的税前个人月收入约多少人民币？
样本：N=1500；于2021年4月通过艾瑞iClick调研获得。

2021年中国电竞用户个人月消费水平



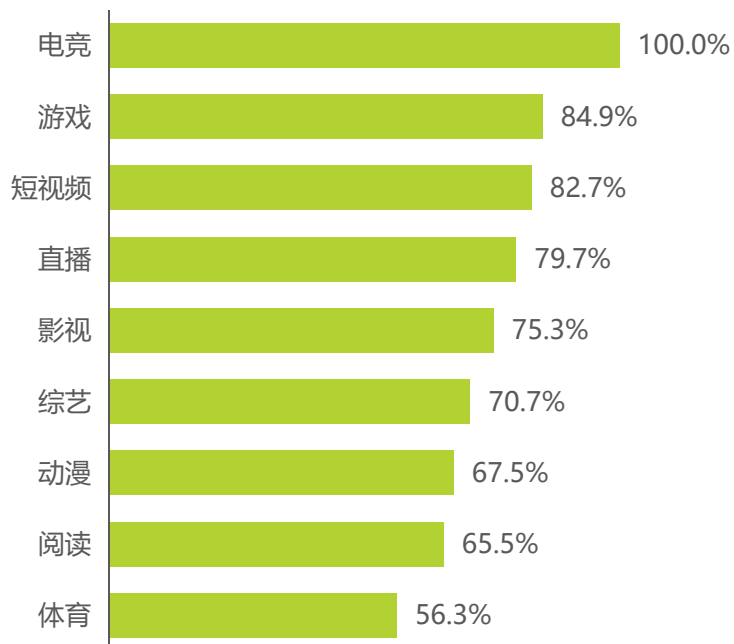
注释：X6.请问您的个人平均月消费金额是多少人民币？
样本：N=1500；于2021年4月通过艾瑞iClick调研获得。

中国电竞用户线上兴趣爱好

电竞用户的兴趣集中度较高

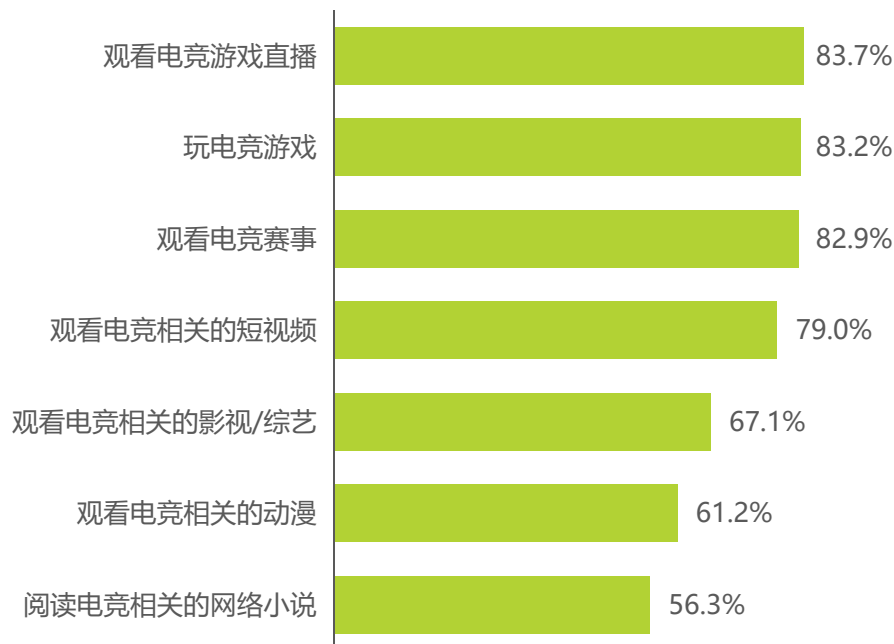
从电竞用户整体的兴趣爱好来看，游戏、短视频和直播是除了电竞之外，电竞用户最感兴趣的爱好，占比均接近或超过80%。而在电竞相关的行为中，观看电竞游戏直播、玩电竞游戏和观看电竞赛事，是电竞用户最常体验的电竞内容，占比均在83%左右。同时，电竞衍生而来的影视、综艺、动漫、网文等内容在用户群体中也已经有了一定的渗透率。

2021年中国电竞用户线上兴趣爱好关键词



注释：S1.以下哪些关键词，符合您平时的线上兴趣爱好？
样本：N=1500；于2021年4月通过艾瑞iClick调研获得。

2021年中国电竞用户电竞相关行为分布



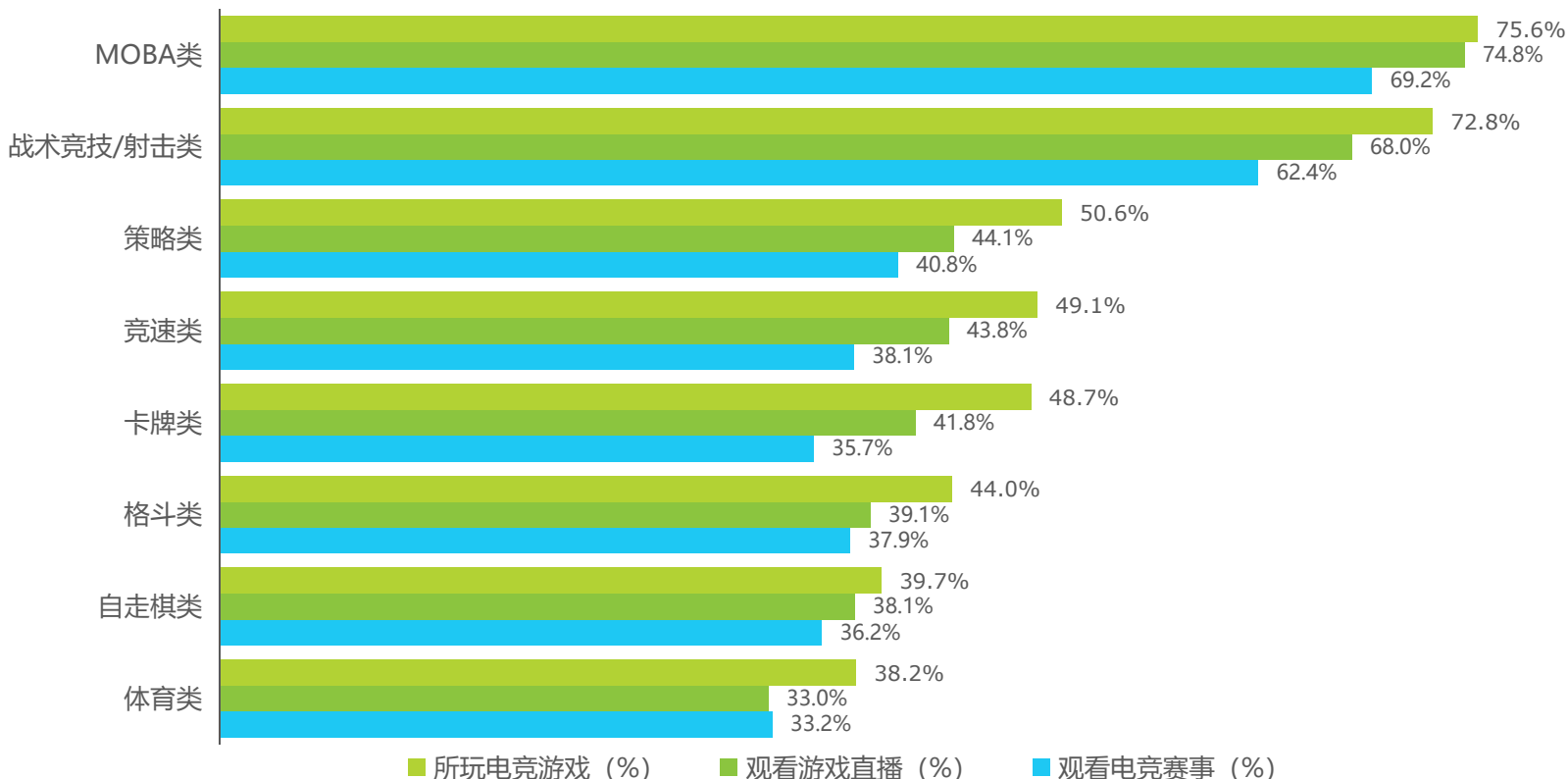
注释：S2.电竞是您的兴趣爱好，请问过去半年中您体验过以下哪些电竞相关的内容？
样本：N=1500；于2021年4月通过艾瑞iClick调研获得。

中国电竞用户电竞游戏偏好情况

MOBA类和射击类电竞游戏关注度持续领先

从电竞用户的游戏偏好来看，MOBA类和战术竞技/射击类仍是最热门的游戏类型，在用户所玩电竞游戏、观看游戏直播及观看电竞赛事的占比中，两者均名列前茅。

2021年中国电竞用户偏好的电竞游戏类型分布



注释：A5.请问在过去半年中，您玩的电竞游戏的主要类型是？；B5.请问在过去半年中，您观看电竞游戏直播的主要游戏类型是？；C3.请问在过去半年中，您观看电竞赛事的主要游戏类型是？

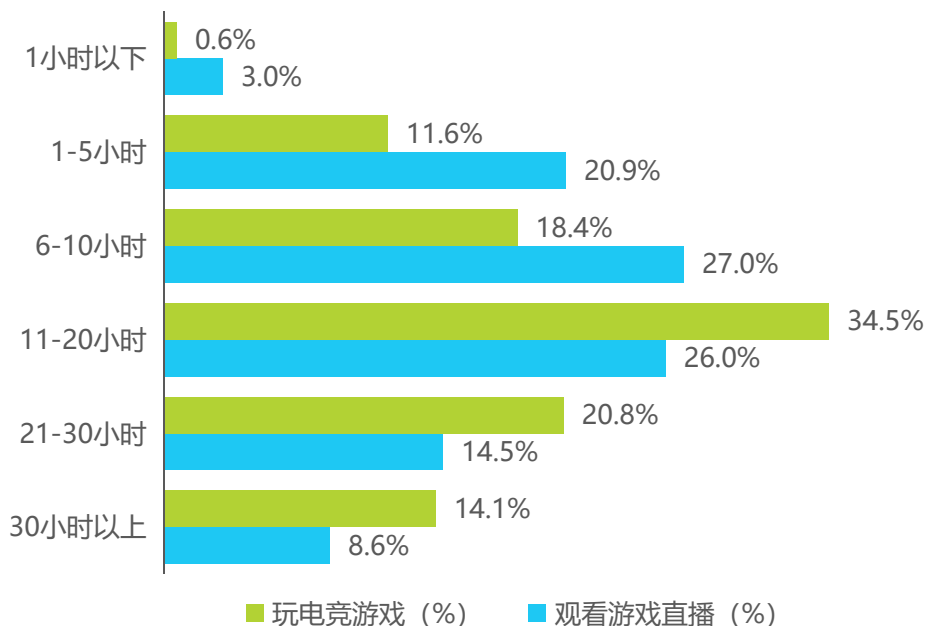
样本：N (A5) =1248, N (B5) =1256, N (C3) =1244；于2021年4月通过艾瑞iClick调研获得。

中国电竞用户电竞内容体验时长

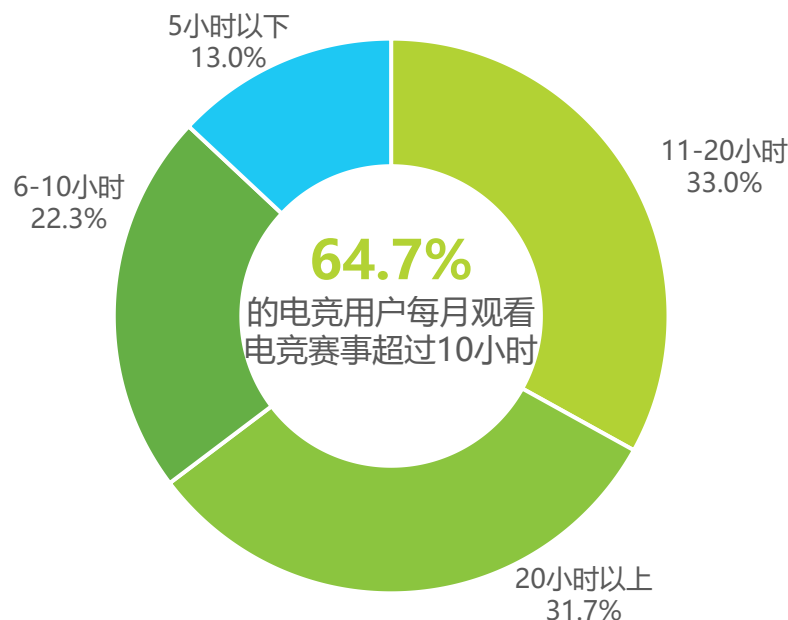
电竞用户黏性逐渐提升

疫情影响下，用户在线娱乐时间的增长，也带动了用户在电竞内容上体验时长的提升。在2021年中国电竞用户中，平均每周玩11-20小时电竞游戏的占比最高，达到34.5%；平均每周观看6-10小时游戏直播的占比最高，达到27.0%。而在电竞赛事的观看上，64.7%的电竞用户平均每月观看超过10小时。

2021年中国电竞用户平均每周电竞游戏及游戏直播时长



2021年中国电竞用户平均每月电竞赛事观看时长



注释：A8.请问在过去半年中，您平均每周玩电竞游戏的总时长通常是？；B9.请问在过去半年中，您平均每周观看电竞游戏直播的总时长通常是？

样本：N (A8) =1248, N (B9) =1256；于2021年4月通过艾瑞iClick调研获得。

注释：C4.请问在过去半年中，您平均每月看电竞赛事的总时长通常是？

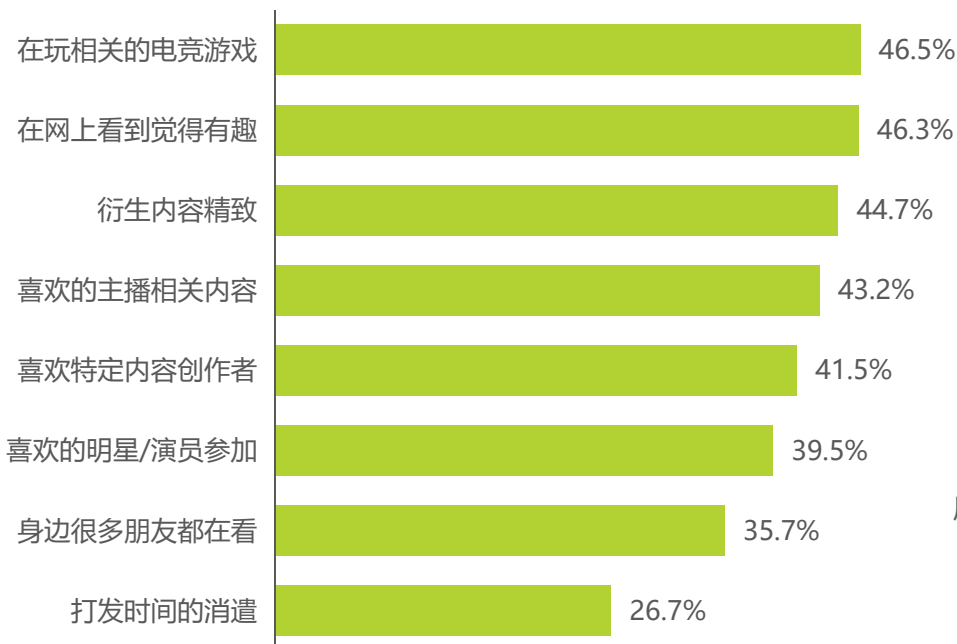
样本：N=1244；于2021年4月通过艾瑞iClick调研获得。

中国电竞用户电竞衍生内容观看情况

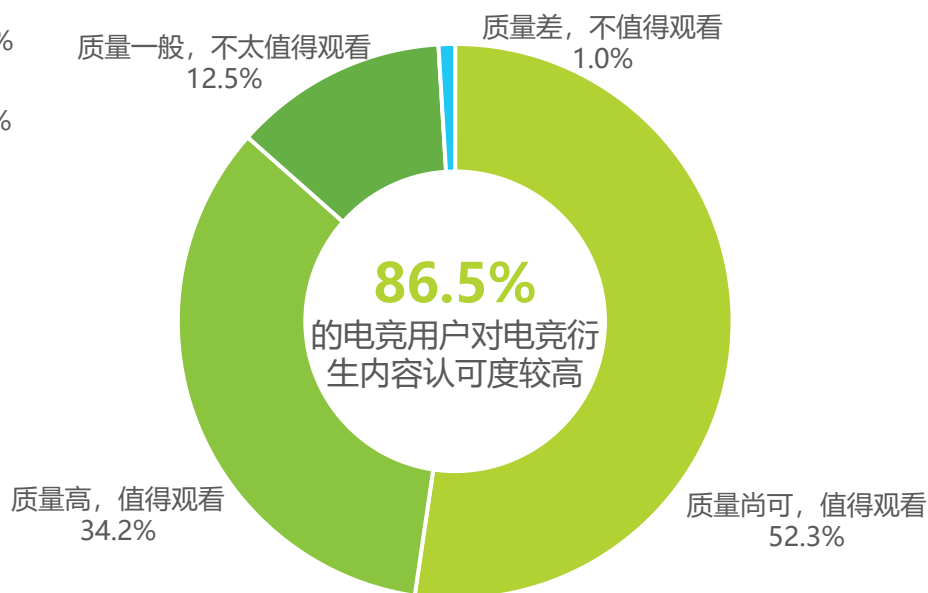
电竞衍生内容获得用户认可

电竞用户选择观看电竞衍生内容最主要的原因是在玩相关的电竞游戏，占比达到46.5%。从内容的满意度来看，86.5%的电竞用户认为目前的电竞衍生内容是值得观看的，整体用户对电竞衍生内容的认可度较高。

2021年中国电竞用户电竞衍生内容观看原因



2021年中国电竞用户电竞衍生内容认可度



注释：E1.请问您为什么会看电竞相关的衍生内容（影视、短视频、综艺、网文等）？
样本：N=1353；于2021年4月通过艾瑞iClick调研获得。

注释：E4.以下哪些描述，符合您对目前电竞衍生内容质量的看法？
样本：N=1353；于2021年4月通过艾瑞iClick调研获得。

中国电竞行业概况

1

中国电竞行业发展现状

2

中国电竞用户属性分析

3

中国电竞企业案例分析

4

中国电竞行业发展趋势

5

电竞职业赛事案例——CF职业联赛

持续升级赛事体系与赛事内容，创造FPS电竞发展新机遇

2020年CF赛事体系再度革新：重启CFDL发展联赛，注重新人培养，为联赛持续输送新鲜血液；情久战队代表中国出征CFS世界总决赛，时隔三年再度夺得世界冠军。同时，以百城联赛为基础，通过大众赛事探索电竞城市化，拉动城市文旅消费市场。在此改革下，2020年CF电竞赛事内容观看量超120亿，比赛直播日184天，比赛总场次超2000场，参赛玩家数量超11万，双端赛事在赛事体系和内容上不断进行优化升级。此外，疫情环境下CF赛事首创虚拟演播厅，实现电竞内容数字化，全面提升玩家观赛体验。在IP内容打造上，超级网剧《穿越火线》通过线上剧情衔接线下赛事，实现网剧与电竞的强联动，打造出圈事件，提升品牌IP影响力。

CF赛事体系与赛事内容升级革新，取得显著成效

2020年CF职业赛事体系再度变革

在春季联赛外，新增三大杯赛

CFDL冠军杯

CFPL&CFML冠军杯

冠军杯总决赛



赛制改革，提升中国赛区实力

接轨国际：三大冠军杯赛接轨全球化赛事环境，采用**裸装比赛规则**，让中国战队适应环境，积累经验

新人培养：重启CFDL发展联赛，搭建青训体系，为联赛注入新鲜血液

同台竞技：CFPL、CFML与CFDL队伍同台竞技，赛事互通深挖战队潜力

赛事革新，效果显著

时隔三年，中国赛区情久战队
重夺CFS全球总决赛冠军



来源：艾瑞咨询研究院自主研究。

2020年CF赛事内容的创新与发展



线上内容创新

虚拟演播厅：疫情下借助MR技术，首创电竞城市风格的演播厅，提升观赛体验
虚拟主播：将游戏经典IP形象**灵狐姐**打造为虚拟游戏角色主播，创新电竞直播生态
影游联动：赛事与网剧联动，衔接线上剧情和线下赛事，实现**网剧+电竞**创意营销



线下内容发展

电竞城市化：百城联赛作为穿越火线大众赛事，十二年来覆盖全国**29个省，256个城市**，将电竞与当地特色文化结合，打造城市电竞名片
电竞文旅：结合百城联赛大众赛事，开发山东济南“**夜经济**”、成都“**夜游锦江**”等旅游路线，拉动文旅消费



游戏直播平台案例——虎牙直播

全面布局电竞内容生态，切实承担企业社会责任

作为国内领先的游戏直播平台，一方面，虎牙通过持续加大对优质电竞内容的投入，持续丰富自身电竞内容生态，提升平台对电竞用户吸引力和粘性。仅2020年第四季度，虎牙就直播了149项版权电竞赛事、48档自制电竞赛事和娱乐节目，获得广大电竞用户的关注和认可。除了电竞赛事相关内容，虎牙还通过签约头部电竞战队，打造平台明星主播，扩大平台影响力。在内容、技术与产品等方面的投入推动虎牙2020年全年收入突破百亿元大关，用户规模再创新高。另一方面，虎牙积极承担作为头部游戏直播平台的主体责任，探索“直播+公益”新模式：虎牙在抗疫宣传、扶贫助农、公益助残等领域的正能量直播，有助于推动行业绿色发展，让游戏直播为社会发展创造更大的价值。

虎牙持续深耕电竞，构建电竞内容生态

头部电竞赛事版权



自制电竞赛事与节目



签约顶级电竞俱乐部



明星电竞主播矩阵



虎牙践行社会责任，助力传播社会公益

虎牙2020年公益直播情况

- 累计正能量直播场次：**4200余场**
- 直播总时长：**3.6万余小时**
- 参与主播人次：**6400余人**
- 覆盖公益领域：抗疫宣传、扶贫助农、全民反诈、爱心支教、公益助残等**10余个**领域

典型案例——“梦想启航”残疾人主播扶助计划

- ◆ 2021年4月，在**广东省残疾人联合会、广东省就业创业促进会**指导下，虎牙助残计划首期网络主播特训营正式落地，帮助残疾人入门直播行业，拓宽**就业渠道**
- ◆ 成立业内**首家残疾人公会**，给予残疾人主播多项扶持
- ◆ 虎牙残疾人电竞主播代表：770七仔、拉风龙

来源：艾瑞咨询研究院自主研究。

来源：艾瑞咨询研究院自主研究。

游戏直播平台案例——虎牙直播

虎牙用户渗透率高、粘性强，领先行业整体水平

虎牙用户体量大，与竞品重合度较低



1.785亿
整体MAU



7950万
移动端MAU



> 58%
电竞用户渗透率



< 18.2%
头部竞品移动端重合度

虎牙用户粘性强，使用时间长、频次高



756.8分钟/月
移动端平均使用时长
超过行业平均**22.1%**



63.35次/月
移动端平均使用次数
超过行业平均**16.6%**

虎牙用户年轻化，收入与消费水平较高

年龄 19-24岁为主，占比达**74.4%**

性别 男性为主



月收入 收入水平高，**69.3%**的用户
月收入超过5000元

月消费 消费能力强，**59.1%**的用户
月消费超过3000元

虎牙用户线上兴趣广泛，生活丰富多彩

虎牙直播APP用户各类型APP使用情况



APP类型	活跃渗透率
视频服务-在线视频	80.9%
视频服务-短视频	77.5%
电子商务-网络购物	60.8%
音乐音频-在线音乐	59.7%
综合资讯-新闻资讯	59.4%
社交网络-微博	38.0%
电子阅读-在线阅读	34.0%
金融理财-证券服务	19.7%
学习教育-教育工具	14.5%
旅游出行-在线旅游	12.0%



虎牙用户观看直播频率高，打赏习惯好



66.4%的用户
每天都观看游戏直播内容



63.5%的用户
经常观看的游戏主播超3位



55.2%的用户
每周观看游戏直播超10小时



70.4%的付费用户
打赏金额在200元以上

注释：活跃渗透率为2020年Q4虎牙直播APP月度活跃设备中使用对应服务类型APP的月度活跃设备数除以整体虎牙直播APP月度活跃设备数的平均值。

样本：N=729；于2021年4月通过艾瑞iClick调研获得。

来源：Usertracker 多平台网民行为监测数据库（桌面及智能终端），2020Q4；虎牙公开财报；艾瑞咨询研究院自主研究。

电竞生态聚合平台案例——比心

构建电竞人才培育体系，打造在线新文娱发展样本

比心成立于2014年，在深耕电竞市场7年的基础上，已逐渐成长为国内头部的电竞生态聚合平台。通过陪练、音视频、直播、MCN等多元场景，构建在线数字文娱社区，满足年轻一代线上娱乐消费需求的同时，成为在线灵活就业的“新宠”。在电竞行业蓬勃发展、经济数字化转型的契机下，比心在2020年获得爆发式的增长，目前平台注册用户已超过5000万人，累计为700多万电竞陪练师创造就业机会。同时，比心还建立了立体化的电竞人才发展体系，通过开展电竞星火计划、降落伞计划及星计划等，拓宽电竞人才职业通路，为国内电竞人才培育贡献力量。

比心打造在线新经济灵活就业模式

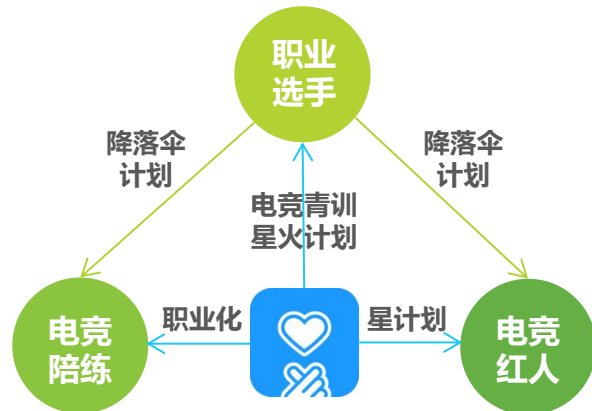


比心协助起草
《中国电子竞技
陪练师标准》

比心参与研发并
运营电子竞技陪
练师认证平台

比心推动电竞陪练职业标准建立，为电竞陪练师打造职业上升通道，未来将创造**超千万**的电竞陪练师岗位

比心搭建立体化电竞人才发展体系



比心多元化电竞职业通路

- **星火计划**：比心联合国内超20家顶级俱乐部，开展电竞青训招募，解决**电竞人才短缺**问题
- **降落伞计划**：为现/退役职业选手提供平台，以获得过渡性或额外收入
- **星计划**：依托平台，**比心MCN**打造电竞网红

电竞陪练



成立日期

2014年

电竞生态聚合平台案例——比心

深度链接电竞产业伙伴，持续赋能电竞生态

在电竞市场加速发展的背景下，电竞陪练业务给比心带来了庞大且精准的电竞用户群体。在此基础上，比心持续与电竞产业链上下游伙伴加强合作关系，共同赋能电竞产业健康游戏发展。一方面，比心与超过20支的国内顶尖电竞战队签约合作，通过举办电竞活动、开发电竞创意产品，提升电竞俱乐部商业影响力；另一方面，比心与超过10款的知名游戏深度合作，深入挖掘比心用户潜在价值，持续赋能电竞生态发展。

战略合作多家电竞俱乐部，助力电竞商业化发展



战略合作超20家顶级电竞战队

比心签约及赞助包括2018年冠军战队IG、2019年冠军战队FPX等在内的20余家俱乐部，并通过开展水友赛、赏金赛、明星扫楼等活动提升其影响力。2020年比心所举办水友赛参与人次超**700万**。

携手多款热门游戏，深入挖掘电竞用户价值



比心&《神雕侠侣2》



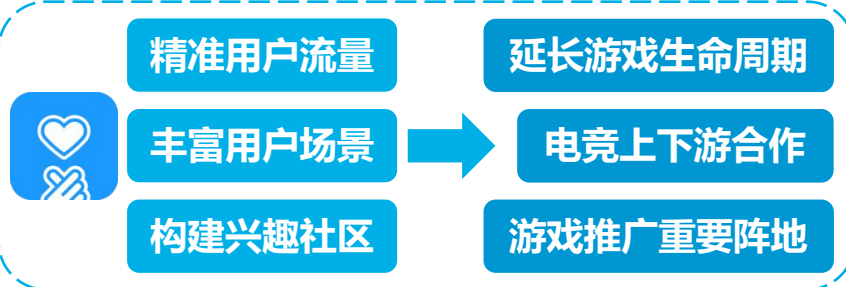
比心&《万国觉醒》

赋能电竞明星，推出创意盲盒

比心在与俱乐部合作基础上，还结合当下潮流的盲盒经济，联动TheShy、猫神、梦泪等明星选手推出定制产品，满足电竞用户社交与情感需求，**受到粉丝热捧**。



比心&IG: TheShy限定盲盒



中国电竞行业概况

1

中国电竞行业发展现状

2

中国电竞用户属性分析

3

中国电竞企业案例分析

4

中国电竞行业发展趋势

5

电竞赛事未来发展趋势

电竞赛事的体育化、大众化及科技化发展

作为数字体育的新模式，一方面，电竞成为亚运会正式项目、国际奥委会持续探讨电竞并合作五个国际体育协会及游戏厂商制作棒球、帆船等奥林匹克虚拟系列赛，都说明着电竞向体育产业的推进和转型升级。另一方面，与传统体育相同，电竞同样要落地大众化，移动电竞的普及、校园电竞和女子电竞的快速成长，都在助力电竞的大众化传播。此外，技术的创新为电竞产业发展提供新的动力，5G、AI、VR、AR、MR等技术与电竞的结合将带来新的契机，在电竞的赛事内容、商业模式、用户体验等方面完成全方位升级。

电竞赛事发展趋势



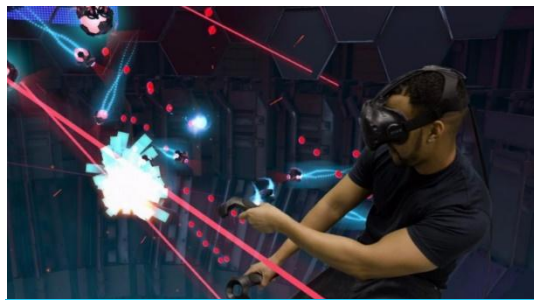
电竞的体育化推进

- 2021年4月，国际奥委会首次举办**奥林匹克虚拟系列赛**（OVS）
- 2021年3月，**国际奥委会**通过改革建议，提出鼓励虚拟运动的发展，进一步与电子游戏社区互动
- 2020年12月，电竞被批准成为2022年**杭州亚运会**正式项目



电竞的大众化传播

- 头部电竞赛事推动电竞内容出圈，在社会大众中引起广泛的关注
- 移动游戏的普及和移动电竞的爆发，有效降低电竞的参与门槛
- **校园电竞**、**女子电竞**及更多平民电竞赛事的发展，让更多人能够参与到电竞之中，普及电竞运动



电竞的科技化升级

- 5G技术成为产业发展新引擎，**5G电竞场馆**、5G直播等落地
- AI、VR、AR、MR、XR等新技术在电竞赛事中应用愈加广泛，将有效提升用户的**电竞体验**
- 科技发展将拓宽电竞边界，VR电竞、机器人格斗赛事快速发展

移动电竞未来发展趋势

移动电竞的行业地位稳步提升

电竞游戏及电竞赛事的移动化发展，推动了中国电竞用户和电竞市场规模的爆发式增长。在2020年国内最热门的游戏直播内容TOP5中，就有两款移动电竞游戏：王者荣耀和和平精英。而根据Youtube公布的信息显示，2020年收视TOP5的游戏中，同样有Garena Free Fire和PUBG Mobile两款移动电竞游戏，移动电竞已经在全球范围内掀起一股新的电竞热潮。2021年3月，全球头部的电竞赛事公司ESL宣布打造全球化移动电竞赛事，引入更多的热门手游、全新的赛制和更广的赛区，为全球手游玩家提供竞技平台。电竞的移动化浪潮，将从中国出发，逐渐涌向全球。

2020年国内外热门游戏直播内容

2020年国内热门直播游戏TOP5	
1	王者荣耀
2	英雄联盟
3	和平精英
4	绝地求生
5	地下城与勇士
2020年YouTube热门直播游戏TOP5	
1	Minecraft
2	Garena Free Fire
3	Fortnite
4	Grand Theft Auto 5
5	PUBG Mobile

来源：小葫芦大数据平台及YouTube官方公开信息，艾瑞咨询研究院自主研究。

移动电竞的全球化发展



2021年3月，ESL Gaming宣布建立新的手游电竞生态系统，打造全球化移动电竞赛事，引入英雄联盟手游等更多手游，为全球玩家提供新的竞技平台

来源：艾瑞咨询研究院自主研究。

电竞城市未来发展趋势

多地政府大力发展电竞产业，电竞城市在全国涌现

电竞产业在中国的发展，最早主要在北京、上海、广州这些一线城市。以上海为例，英雄联盟世界赛、Ti等众多重量级核心赛事频繁举办；腾竞体育、英雄体育、哔哩哔哩、比心等产业链企业重点企业扎根；EDG、RNG等俱乐部主场纷纷落地，共同助力上海打造“全球电竞之都”。目前，中国的电竞城市版图已从少数几个中心城市，逐步往外扩散，如深圳、成都、重庆、武汉等电竞游戏和电竞用户活跃的城市。未来，更多的电竞圣地“卡托维兹”将在中国诞生。

从一线城市出发，电竞城市在全国各地开花



来源：艾瑞咨询研究院自主研究。

电竞商业未来发展趋势

电竞商业愈加开放化，与众多业态融合贴近用户生活

随着电竞影响力的不断提升，电竞IP所具有的商业价值也持续扩大。用户对电竞的认同感和归属感，将同样延伸到电竞合作产品中。因此，电竞与更多场景的跨界融合，将孵化出更多的“电竞+”生活新业态，让电竞与用户的生活更加紧密融合。

电竞与更多线下场景融合，渗透用户日常生活



来源：艾瑞咨询研究院自主研究。

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