

## 电子竞技入选亚运项目，虚拟产业发展春天将至

2021年11月5日，杭州亚运会组委会首次公布了电子竞技小项设置，英雄联盟、王者荣耀（亚运版）、和平精英（亚运版）、炉石传说、刀塔2、梦三国2、街霸5和FIFA Online 4等8个项目入选。其中，深圳腾讯科技公司的《王者荣耀》是唯一一款中国自研5V5移动电竞项目进入到亚运会的游戏，这对于亚运会、电竞运动与深圳特区来说，都具有里程碑意义。更值得一提的是，刚结束的英雄联盟S11全球总决赛，来自中国的EDG战队勇夺冠军，创造历史，全国沸腾，振奋人心。但鲜有人知道，此前总决赛原计划是在深圳大运中心举办，因防疫要求临时从中国深圳换成了欧洲冰岛，由此可见深圳在全球电竞产业中的重要地位。粤港澳大湾区拥有世界级的电竞产业龙头企业，相信在这轮热点加持上，虚拟产业发展有望进一步加速。主要关注点如下。

**第一，发展电竞产业能够促进我国数字经济发展。**近年来，电子竞技作为与5G、VR、AI等新技术相互促进，且与科技、信息、文化、体育等融合发展的新兴虚拟产业，发展备受瞩目。早在2017年，《文化部“十三五”时期文化产业发展规划》中就已提出，要推进游戏产业结构升级，促进电子竞技等新业态发展。至2020年，电子竞技在数字经济中已经表现出足够的韧性与活力，我国电竞收入占全球总收入的35%。电竞已经不只是传统的游戏概念，更是城市推动数字经济发展、激活消费动力、提供就业新机遇的重要推手。类似S11这类世界顶级电竞赛事观看人数都在亿人以上，远高于其他体育项目。巨大的产业红利面前，国内头部科技企业都开始涉猎电竞产业，整个电竞产业也日渐成熟。随着全球电竞中心逐渐向中国转移，国内城市也纷纷出台相应政策抢抓电竞产业发展机遇。2019年，上海提出“电竞20条”，布局电竞全产业链发展，扶持电竞游戏、赛事、俱乐部、主播解说、播出制作项目24个，举办规模电竞赛事超过1500场，占全国近半数，积聚的电竞企业和俱乐部超250家，占全国80%以上。发力建设“网络游戏之都”的北京，也举行了“电竞北京2020”系列活动，北京国际电竞创新发展大会、电竞之光展览交易会、2020年王者荣耀世界冠军杯总决赛相继上演。2020年，海南也发布了支持电竞产业发展的“海六条”，在资金、人才、税收、免签、赛事审批和转播上逐步完善和推出相应支持政策，大力支持电子竞技发展。在海南自由贸易港生态软件园区内，以电竞、游戏等为

主的数字文体企业超过 1000 家。深圳在吸引优秀电竞团队、人才方面也是不遗余力，龙岗、南山两区已经相继发布电竞产业扶持政策，英雄联盟职业联赛（LPL）V5 俱乐部、王者荣耀职业联赛（KPL）DYG 俱乐部分别于 2020 年 9 月、2021 年 1 月相继落地深圳。2021 年 6 月，文化和旅游部发布《“十四五”文化产业发展规划》中也再次提出促进电子竞技与游戏游艺行业融合发展的要求。艾瑞咨询《2021 年中国电竞行业研究报告》显示，2020 年中国电竞用户规模达到 5 亿，整体市场规模达 1474 亿元，市场增长率为 29.8%，呈高速增长态势，预计 2021 年将达到 1826 亿元。其中移动电竞的市场规模为 759 亿元，增速高达 36.8%。

**第二，发展电竞产业有望激活年轻人消费及创业市场。**众所周知，电竞是属于年轻人的运动项目。据企鹅智库发布的《2020 全球电竞运营行业发展报告》，中国电竞用户当中 35 岁以下的用户占比高达 73%，而以“Z 世代”（泛指 95 后）为主的 24 岁以下用户占比将近三成。而深圳又是一个年轻的城市，常住人口平均年龄不到 33 岁，两者相得益彰。亚洲电子体育联合会主席霍启刚成功推动 2018 年雅加达亚运会上尝试电子竞技项目，虽然不算正式项目成绩，但中国团队收获 2 金 1 银的佳绩仍让广大年轻人看到了电竞的影响力和发展潜能。2019 年人力资源社会保障部、市场监管总局、统计局联合发布 13 个新职业信息，其中包括电子竞技运营师和电子竞技员两个来自新兴产业的职业。作为职业的努力方向，电竞是一项朝阳产业，也是一条有希望的新路。年轻人参与电竞，不只可以当选手，也可以做幕后参与者。电竞的整个产业链，包括比赛、教育、研究等领域，都需要年轻人参与其中。霍启刚表示，现在有很多大学设置了电竞课程，一些研究机构对电竞行业的发展做出了专业的研究报告，各地政府为电竞发展推出了支持政策，有兴趣从事电竞行业的年轻人一定能在其中找到自己的位置。年轻人是深圳发展电竞产业经济的一张重要王牌，深圳在电竞产业发展上为年轻人打造了得天独厚的创业环境。一是电竞产业上游的游戏研发和运营企业处于优势地位。截止 2020 年末，深圳市游戏企业数量超过 4000 家，上市游戏企业 27 家（广东省 45 家），全球游戏企业 20 强中深圳有 3 家企业名列其中，腾讯、中手游、创梦天地分别排名第 1 名、第 14 名和第 15 名。二是深圳的 5G 建设为电竞产业发展奠定了良好的网络基础。今年 8 月，深圳提前 1 个月完成 4.5 万个基站的建设任务，成为全球首个 5G 独立组网全覆盖的城市。三是深圳有着庞大的消费人群。近年来深圳人均体育消费持续增长，2019 年人均体育消费总额 2925 元，已达到欧美发达国家体育消费水平。四是深圳拥有国内最好的体育场馆。第 26 届世界大学生夏季运动会举办地深圳湾体育中心和龙岗大运中心，具备承办大型体育赛事的优越条件，王者荣耀重要赛事也曾在这两个场馆举办。深圳不断推动电竞产业延链、补链、强链，基本形成了上游腾讯电竞游戏研发、运营和授权，中游电竞俱乐部、电竞场馆、电竞赛事、电竞制播中心等电竞赛事参与、执行与内容制作，下游电竞直播、电竞设备、

电竞媒体、电竞教育、电竞投资等衍生行业的电竞全产业链。展望未来，通过发挥粤港澳三地政策、场馆、国际化、人口红利等优势，加快电竞产业布局，促进粤港澳电竞文化交流与产业合作，深圳也将打造成为湾区的电竞产业中心。

**第三，发展电竞产业能够推动金融机构参与虚拟服务场景。**电竞产业及相关的虚拟产业不仅是金融机构争先合作的对象，也是资本重点布局的赛道，主要体现在三个方面。一是提供传统金融服务，比如国内多家银行与游戏公司、电竞团队开发推出联名信用卡，为用户和粉丝提供快捷、多样、有趣、低成本的一体化金融服务。同时金融机构在比赛、队伍冠名中也能够获得良好的宣传机会，增加品牌声誉价值。二是提供科创服务。电竞行业准入门槛低，但要成为巨头或独角兽却很难，即便优秀的团队也离不开资本的支持。电竞行业发展至今，背后资本比较为人所知的主要是腾讯、万达和合生创展三股力量，其中 EDG 就是合生创展的团队。EDG 在 S11 的成功，应该让更多金融机构和投资家看到了电竞市场发展的机会。据预测，2030 年亚洲电竞产业规模将超过 1.4 万亿元，对资本来说，电竞行业的黄金时代其实才刚刚开始，但行业面临的政策风险依然存在，如何为这类虚拟产业创业团队提供投融资服务，其实也考验传统银行等金融机构的商业智慧。三是为虚拟银行转型提供借鉴。电子竞技是体育运动科技化、虚拟化、线上化的结果，而银行有朝一日可能也要走上同样的发展道路。金融科技快速发展已经催生了多种商业银行创新业态，由此也形成中国内地互联网银行、中国香港虚拟银行、新加坡数字银行、英国挑战者银行百花齐放的局面，但哪种模式才是最优或可行的解决方案，目前还没有统一的结论。对国内银行来说，可以参考电竞产业发展中有益的经验，紧跟最新技术趋势，研究市场与客户需求，把握国家、地区政策导向，客观考虑评估自身条件、量力而行，在数字化转型中找到正确的方向，争取赢得先机。

预览已结束，完整报告链接和二维码如下：

[https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1\\_29286](https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_29286)

