

中国云游戏平台价值研究案例报告

——沃畅游

2021年



摘要



市场：国内外各大游戏厂商、互联网巨头纷纷推出云游戏平台，游戏市场快速发展、游戏用户稳健增长及5G、边缘计算等技术创新，将为云游戏市场的爆发奠定基础。



价值：云游戏平台是连接游戏内容和游戏用户的主要渠道，云游戏平台的发展将给游戏厂商、游戏用户和游戏内容生态带来新的产业价值和商业价值。



趋势：沃畅游作为运营商旗下的云游戏平台，在发挥自身优势，探索云游戏商业发展模式的基础上，积极引导行业健康发展和泛视频升级，最终打造家庭的娱乐中心。

云游戏及云游戏平台概念定义

云游戏是一种以云计算技术为基础的在线游戏方式。游戏中的所有计算（包括画面渲染、数据同步、交互逻辑等）全部在云端服务器进行，并通过互联网接受玩家的输入指令，同时将处理完成后的最终画面结果显示在玩家的前端设备上。在云游戏场景下，用户的游戏设备只需要具备基本的视频解压能力和联网功能即可，而无需任何高端的处理器或显卡。

本报告所研究的**云游戏**，是指游戏本身在运营商或游戏公司的服务器上运行，将游戏画面经过视频压缩后，串流显示到用户的客户端设备上（包括PC、手机、平板电脑、家用游戏机等互联网接入设备）进行操作的游戏方式。

本报告所研究的**云游戏平台**，是指云游戏服务商搭建的、面向C端游戏玩家提供云游戏服务的GaaS（Game as a Service，游戏即服务）平台，不包含面向B端企业提供云游戏技术及解决方案服务的平台。

本报告中“云游戏”及“云游戏平台”概念定义



服务器运行游戏内容



通过基站传输数据



云游戏平台通过集成各类游戏内容，向用户提供云端游戏服务



用户的客户端设备显示游戏画面，同时发送操作指令

中国云游戏市场发展现状

1

中国云游戏平台价值分析

2

联通沃畅游案例分析

3

联通沃畅游案例启示

4

云游戏市场发展历程

云游戏市场开始爆发，头部企业纷纷推出云游戏平台

云游戏市场发展历程



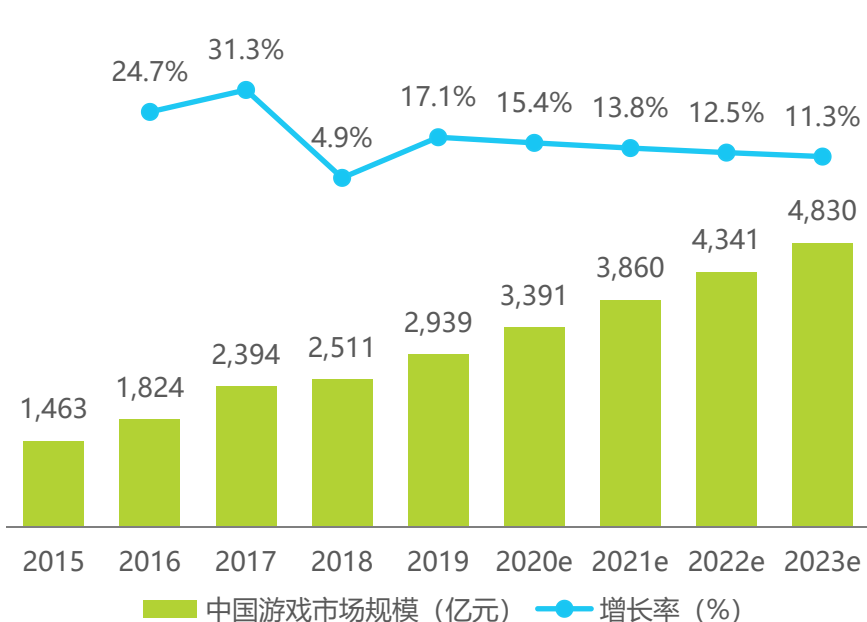
注释：各个时期上方图标为该时期内出现的云游戏相关企业内容，与其市场表现无关。
来源：艾瑞咨询研究院自主研究。

中国云游戏市场发展背景分析-行业

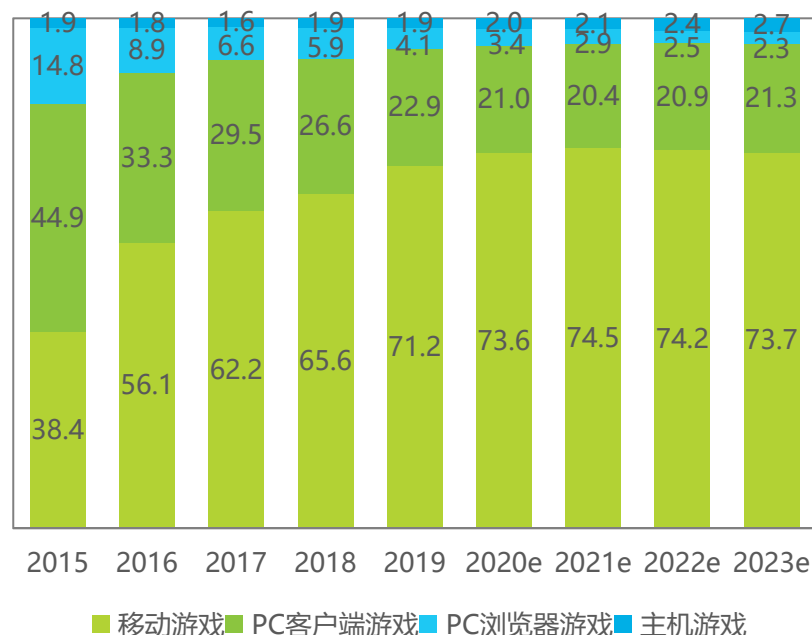
游戏行业快速增长为云游戏发展奠定基础

2019年中国游戏市场营收规模约2939亿元，同比增长17.1%，预计2020年游戏市场整体营收规模将突破3300亿元。智能手机的普及、硬件性能的提升、电竞行业的发展、主机游戏的兴起等因素，均持续推动着游戏行业保持快速增长。现有的游戏内容是云游戏发展起步阶段的重要内容来源，为云游戏未来发展提供内容基础。

2015-2023年中国游戏市场整体规模



2015-2023年中国游戏市场细分规模



注释：1.中国游戏市场收入规模统计包括PC客户端游戏、PC浏览器端游戏、移动端游戏、主机游戏；2.中国游戏市场收入规模包含中国大陆地区网络游戏用户消费总金额，以及中国网络游戏企业在海外网络游戏市场获得的总营收。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：中国游戏市场规模由艾瑞综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。

注释：1.中国游戏市场收入规模统计包括PC客户端游戏、PC浏览器端游戏、移动端游戏、主机游戏；2.中国游戏市场收入规模包含中国大陆地区网络游戏用户消费总金额，以及中国网络游戏企业在海外网络游戏市场获得的总营收。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。

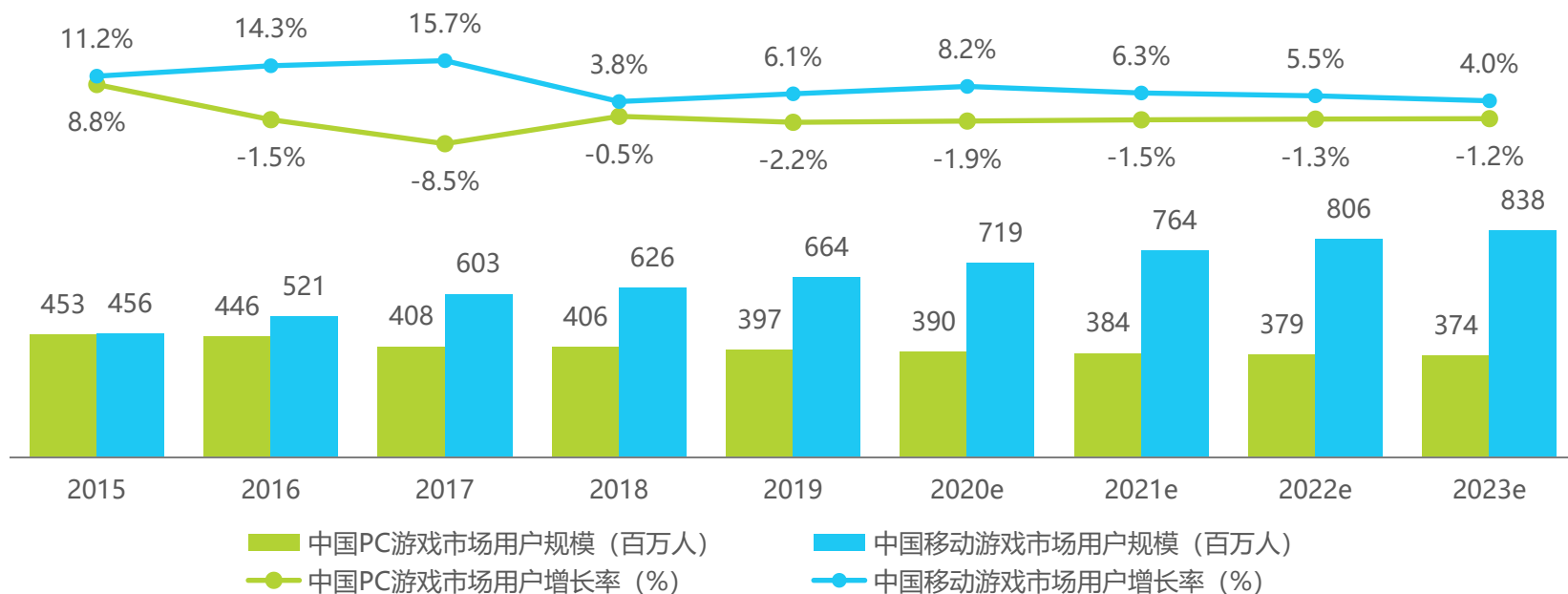
来源：中国游戏市场规模由艾瑞综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。

中国云游戏市场发展背景分析-用户

庞大的游戏用户是云游戏最主要的用户来源

根据CNNIC所发布的第47次《中国互联网络发展状况统计报告》显示，截至2020年12月，中国网民规模约为9.89亿人。其中游戏用户占比已达到78.67%（预计2020年中国游戏市场总用户规模约为7.78亿人），玩游戏已是中国网民最普遍的在线娱乐方式之一。基于游戏在国内的良好的市场认知和广泛的用户普及，云游戏已拥有庞大的潜在用户基础。

UserTracker-2015-2023年中国游戏市场用户规模



注释：中国移动游戏和PC游戏用户规模统计包括中国大陆地区移动游戏和PC游戏用户总数量。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：Usertracker 多平台网民行为监测数据库（桌面及智能终端）。

中国云游戏市场发展背景分析-技术

各大厂商发展相关技术，推动云游戏加速发展

云游戏的背后，有着众多新兴技术的加持，电信运营商、云服务商、硬件厂商等持续发展并创新相关技术，为云游戏的落地及商业化提供了可能性。一方面，新兴技术为用户的云游戏体验奠定基础，编解码、网络传输等技术的进步将大大提升云游戏的内容呈现质量和互动操作质量；另一方面，新兴技术将提升云游戏厂商的管理、调度、复用和调优能力，使得云游戏成本可控，并最终打造出成功的云游戏商业模式。

新兴技术助力云游戏市场发展

5G技术

5G的高速率、大容量、低延迟、高可靠等特性将保障用户在云游戏过程中的体验

代表企业：中国联通、中国移动、中国电信、华为

虚拟化技术

GPU虚拟化将服务器、显卡等硬件资源灵活分配调度，为每个玩家分配独立的云渲染节点，提升资源管理效率

代表企业：Nvidia、AMD

边缘计算

在全国主要城市布局云服务节点，保

编解码技术

实时游戏画面数据量庞大，需要经过

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_20777

