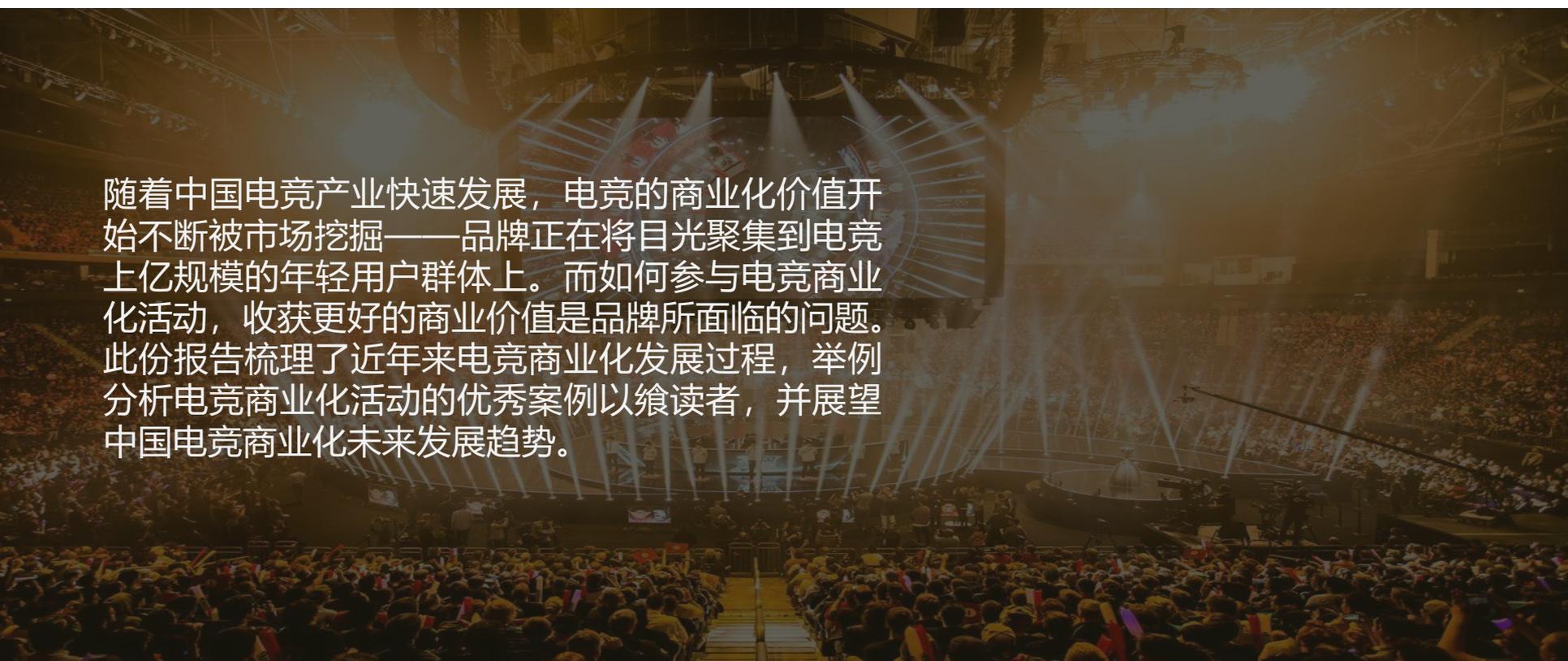


中国电竞商业化研究报告

2020年



研究背景



随着中国电竞产业快速发展，电竞的商业化价值开始不断被市场挖掘——品牌正在将目光聚集到电竞上亿规模的年轻用户群体上。而如何参与电竞商业化活动，收获更好的商业价值是品牌所面临的问题。此份报告梳理了近年来电竞商业化发展过程，举例分析电竞商业化活动的优秀案例以飨读者，并展望中国电竞商业化未来发展趋势。

摘要



市场：2019年中国电竞市场规模超过**1100亿元**。未来，**电竞商业化**快速发展将进一步推动电竞整体市场规模增长，预计在2021年将超过**1600亿元**。



政策：电竞被国家归入**职业体育竞赛**表演活动，**电子竞技员**和**电子竞技运营师**成为官方发布新职业。多地发布电竞产业扶持政策，推动电竞与城市文化共同发展。



商业：电竞商业化发展迈入爆发期，拓展多元收入模式。随着头部电竞赛事的联盟化发展，其整体**媒体表现**与**商业价值**不断接近甚至赶超传统体育赛事。



模式：**赛事赞助**、**俱乐部赞助**、**俱乐部投资**为品牌参与电竞赛事主要模式。品牌主可根据自身需求与能力选择如何进入电竞领域，达到电竞营销效果。



趋势：未来，电竞商业化将以**赛事运营**为核心，依托战队经济和明星运作，辅以丰富的**IP衍生**内容，促进电竞产业稳健增长。

中国电竞市场概览

1

中国电竞商业化概览

2

中国电竞商业化发展分析

3

中国电竞商业化案例分析

4

中国电竞商业化未来发展趋势

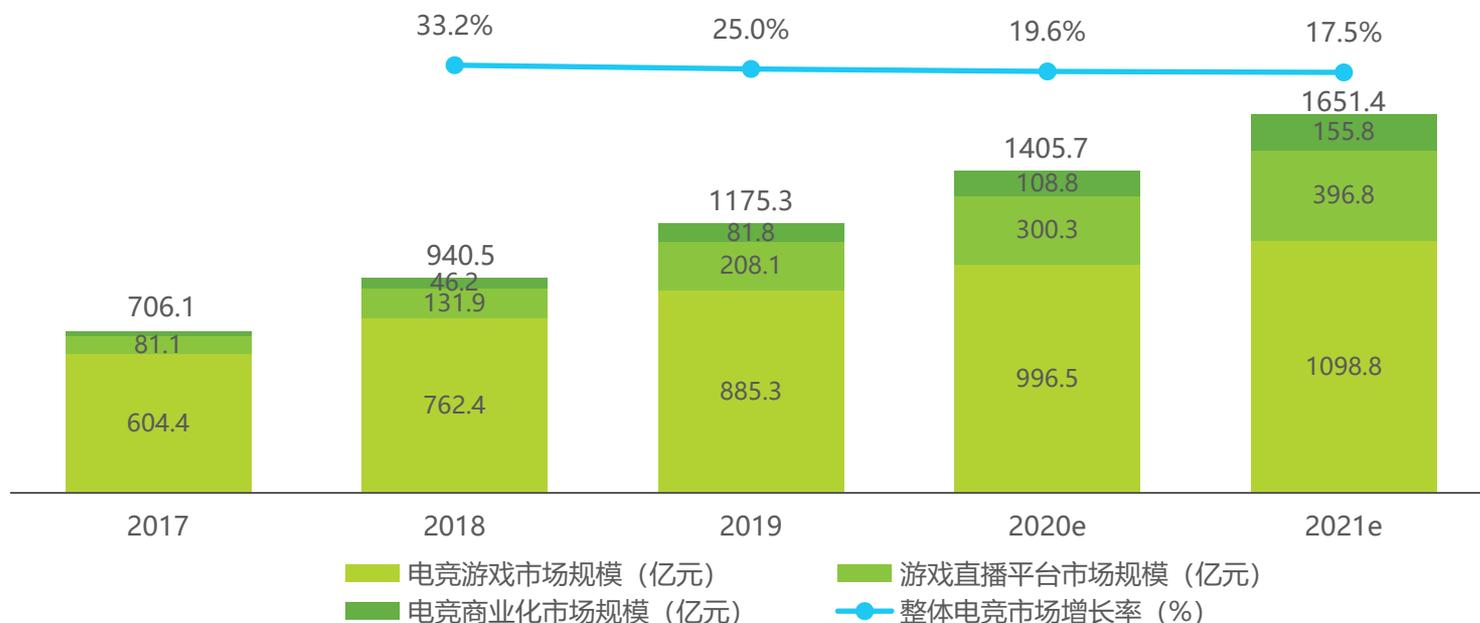
5

中国电竞市场规模

电竞游戏市场增速放缓，电竞商业化推动市场进一步扩张

随着端游电竞游戏市场触顶，以及移动电竞游戏市场暂无新“爆款”出现，中国电竞整体市场规模增速逐渐放缓。未来电竞市场的增长空间将来源于电竞商业化市场。疫情期间电竞赛事表现突出和国内相关赛事质量与数量逐年提升，都说明电竞赛事的商业化价值已得到验证。充分开发电竞商业模式，推动电竞商业化发展，将为电竞整体市场增长提供持久动力。

2017-2021年中国电竞整体市场规模



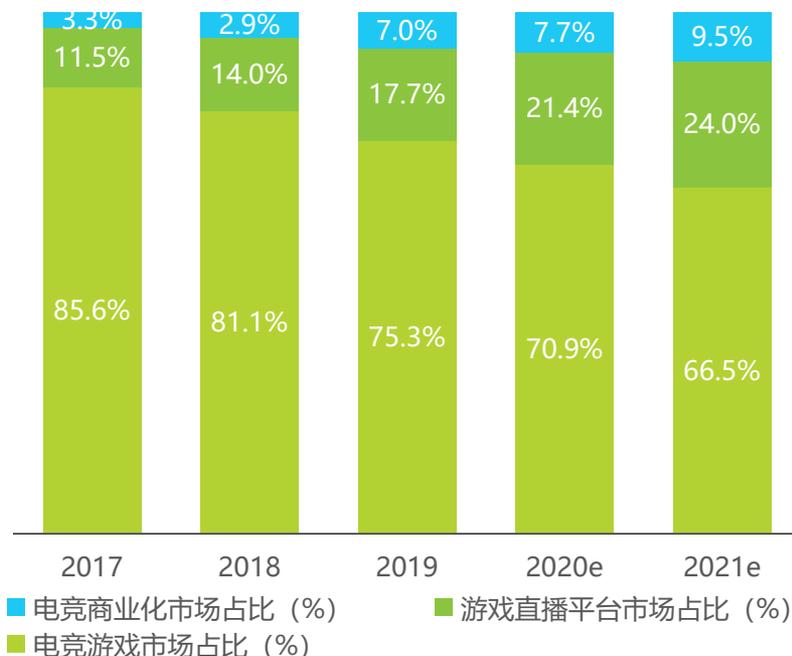
注释：中国电子竞技行业市场规模包括：1.电竞游戏市场规模，包括中国大陆地区用户为端游电竞游戏和移动电竞游戏消费的总金额。2.游戏直播平台市场规模：包括独立游戏直播平台及游戏内直播带来的直播业务收入及包括游戏联运、广告业务、电商直播等在内的其他业务收入，未包含快手直播及哔哩哔哩直播等视频拓展游戏直播平台的收入规模；3.电竞商业化市场规模，包括赛事门票、周边、众筹等用户付费以及赞助、广告、版权等企业围绕赛事产生的收入，以及包括电竞俱乐部及选手相关收入；不包括电竞教育与电竞地产规模。
来源：根据企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算。

中国电竞细分市场规模

电竞商业化市场开始发力，规模占比不断提升

电竞游戏收入在未来较长一段时间内仍是电竞市场主要收入来源。随着头部电竞赛事影响力提升，热门电竞赛事数量增加，电竞商业化发展进程不断加速。预计在2020年电竞商业化市场规模将突破100亿元，占据7.7%的中国电竞市场份额。

2017-2021年中国细分电竞市场规模占比



2020年中国电竞细分市场规模



997亿
电竞游戏市场规模



300亿
游戏直播平台市场规模



109亿
电竞商业化市场规模

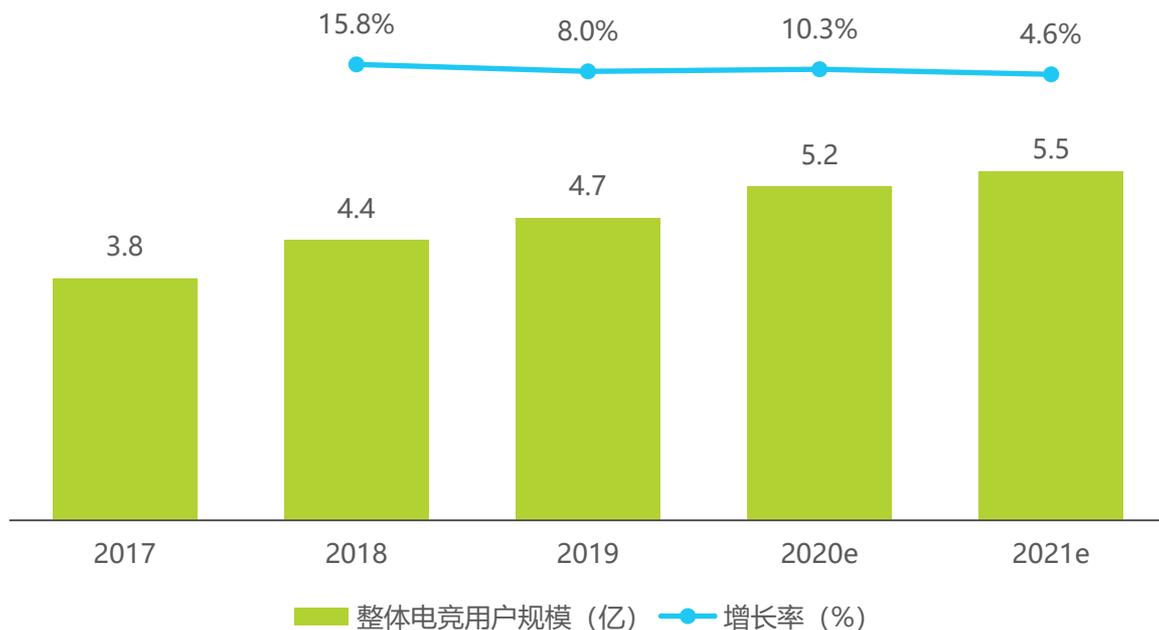
注释：中国电子竞技行业市场规模包括：1.电竞游戏市场规模，包括中国大陆地区用户为端游电竞游戏和移动电竞游戏消费的总金额。2.游戏直播平台市场规模：包括独立游戏直播平台及游戏内直播带来的直播业务收入及包括游戏联运、广告业务、电商直播等在内的其他业务收入，未包含快手直播及哔哩哔哩直播等视频拓展游戏直播平台的收入规模；3.电竞商业化市场规模，包括赛事门票、周边、众筹等用户付费以及赞助、广告、版权等企业围绕赛事产生的收入，以及包括电竞俱乐部及选手相关收入；不包括电竞教育与电竞地产规模。
来源：根据企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算。

中国电竞用户规模

用户规模增长放缓，行业关注存量用户转化与商业价值挖掘

战术竞技等新型电竞游戏不断涌现、各类电竞赛事不断完善、游戏直播平台持续拓展电竞业务、短视频平台进军游戏直播，均是推动电竞用户进一步增长的动力。预计未来用户增速将逐步放缓，电竞行业将重点关注存量用户向核心用户转化。同时，国内整体电竞用户付费率相对较低，仍需时间培养用户付费习惯以充分开发电竞商业化价值。

2017-2021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。

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。

中国电竞行业发展趋势

电竞成体育竞赛项目，电子竞技员成新职业

中国电竞行业发展趋势



- 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



- 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，赛事影响力逐步攀升



- 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
- 第一届LPL开赛，赛事影响力逐步攀升



- LPL持续推动联盟化改革
- S8、S9中国蝉联夺冠
- 创新型竞技游戏不断涌现
- 全球首家电竞体育公司腾竞体育成立，专注LPL赛事运营

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_20865

