

中国电竞行业研究报告

2020年



研究背景



电子竞技员成官方公布新职业、中国电竞俱乐部再夺英雄联盟S9全球总冠军，政府、资本、品牌在过去一年中对电竞行业投入越来越多的关注与热情。尽管疫情对2020年初的电竞行业发展造成一定影响，但也是电竞发挥数字体育优势的机遇，行业整体仍将保持增长趋势。

摘要



市场：2019年电竞整体市场规模突破**1000亿元**。未来，电竞商业化发展将进一步助推电竞整体市场的增长，预计在2021年将突破**1600亿元**。



商业：头部的电竞**赛事版权**成为业内关注焦点，英雄联盟全球总决赛中国区版权拍出3年8亿的金額。在电竞赛事影响力不断提升的同时，版权之争将愈发激烈。



资本：电竞俱乐部的**整体估值**快速上升，丹麦出现世界范围内首家**上市电竞俱乐部**。随着俱乐部盈利能力不断增强，国内电竞俱乐部的资本市场之路也未来可期。



游戏：**自走棋**类游戏在2019年出现并不断衍生拓展，构建**游戏IP生态**成头部电竞游戏发展趋势。



赛事：电竞赛事及电竞内容的出圈能有效带动电竞影响力提升。女性电竞用户的占比在2020年预计提升至**36%**，未来将有更多**女性力量**活跃于电竞赛场之上。

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**移动电子设备**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

中国电竞行业发展特点

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

电竞成体育竞赛项目，电子竞技员成新职业

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

2013-2017年

增长期



- 疫情下电竞发挥**数字体育**优势
 - S8、S9中国俱乐部接连夺冠
 - 自走棋类竞技游戏不断涌现
 - 全球首家电竞体育公司**腾竞体育**成立，专注LPL赛事运营
 - **电子竞技员**和电子竞技运营师成官方发布的新职业
 - 电竞被国家归为**体育竞赛**项目
- 2018年-

爆发期

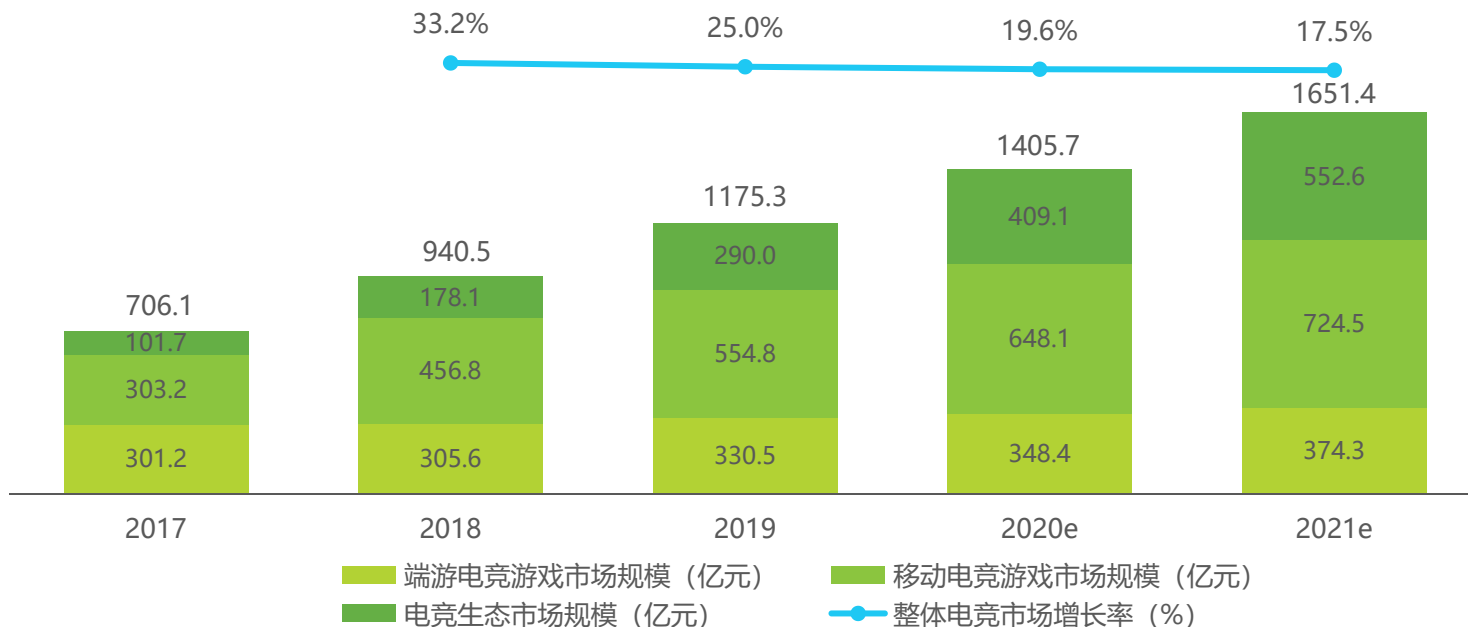
注释：各个时期上方图标为该时期内出现的电竞相关内容，与其市场表现无关。
来源：艾瑞咨询研究院自主研究。

中国电竞市场规模

2019年整体市场规模突破1000亿元

2019年中国整体电竞市场的增长主要来自于电竞生态市场规模的快速扩张。尽管疫情对2020年的电竞行业，尤其是线下环节造成一定影响，但得益于电竞游戏市场的稳定发展及游戏直播平台的收入增长，整体电竞市场规模仍将保持平稳的上升趋势。

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.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，以及包括电竞俱乐部及选手、直播平台及主播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。

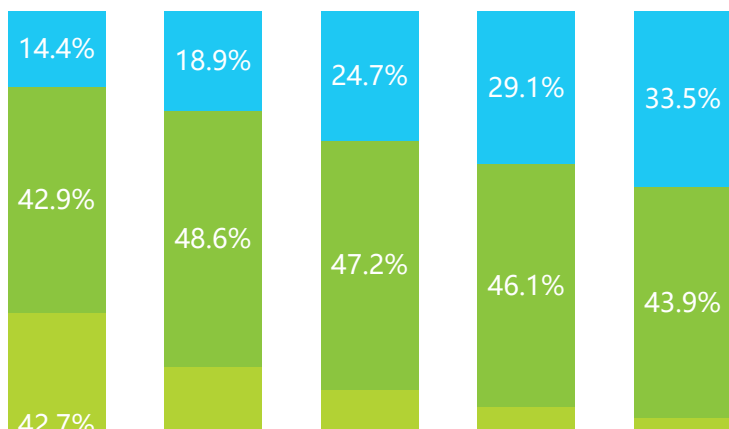
来源：根据企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算。

中国电竞细分市场规模

电竞商业化发展推动生态市场占比提升

自2017年以来，移动电竞游戏收入均占据整体电竞市场的主要部分。同时，随着电竞越来越得到主流品牌的认可，电竞跨界合作趋势愈加明显，都为电竞生态注入更多活力，电竞生态市场占比稳步提升。预计在2020年电竞生态市场将占整体电竞市场份额的29.1%。

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



348亿

端游电竞游戏市场规模



648亿

移动电竞游戏市场规模

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_20929

