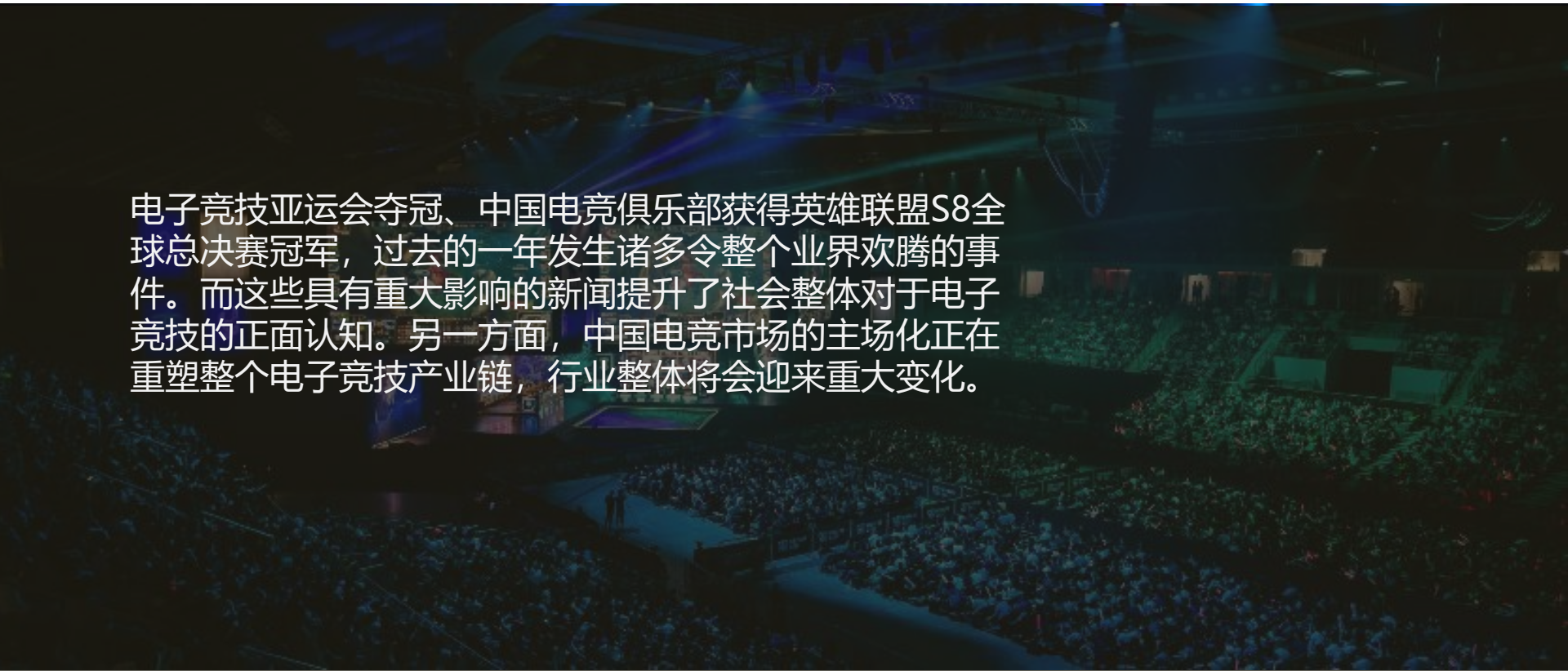


# 中国电子竞技行业研究报告

2019年



# 研究背景



电子竞技亚运会夺冠、中国电竞俱乐部获得英雄联盟S8全球总决赛冠军，过去的一年发生诸多令整个业界欢腾的事件。而这些具有重大影响的新闻提升了社会整体对于电子竞技的正面认知。另一方面，中国电竞市场的主场化正在重塑整个电子竞技产业链，行业整体将会迎来重大变化。

# 摘要



**市场：**中国电竞市场的未来增长主要来自**电竞生态市场**，预计在2020年时中国电竞生态将占据**27.8%**的中国电竞市场份额，达到**375亿**。



**商业：**电竞商业化模式走向生活化、**深度战略化**。英雄联盟职业联赛（LPL）与耐克中国（耐克）开启长期、深度的合作，指明了整个电竞行业商业化价值未来的探索方向。



**资本：**电竞俱乐部的商业价值逐渐凸显，不同背景的**资本新血**注入电竞俱乐部。大量新兴俱乐部的加入使行业竞争愈加激烈，也促使电竞俱乐部行业高速迈向职业化、专业化。



**游戏：****MOBA**类游戏仍旧风靡市场，伴随着有新的类绝地求生游戏出现在市场上。



**赛事：**电竞赛事的主场化能有效拉动整体行业增长。预计在2020年时中国电竞市场用户规模会达到**4.3亿**，大量**观赛需求**仍未被满足。

## 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。

电子竞技行业概况	1
电子竞技行业发展特点及趋势	2
电子竞技生态未来发展趋势	3
电子竞技用户分析	4
电子竞技行业竞争及企业分析	5

# 中国电竞行业发展趋势图

## 俱乐部夺冠引起广泛关注

### 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

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
- 移动电竞爆发

2013-2016年

成熟期



- LPL持续推动**联盟化**改革，多个城市落地俱乐部场馆
- 中国**亚运会**电竞项目夺冠，再度增强社会对电子竞技的认识
- **S8**中国iG夺冠引起社会热议
- 电竞场馆与电竞地产风靡
- 创新型竞技游戏涌现
- 电竞赛事商业化进行中

2017年-

爆发期

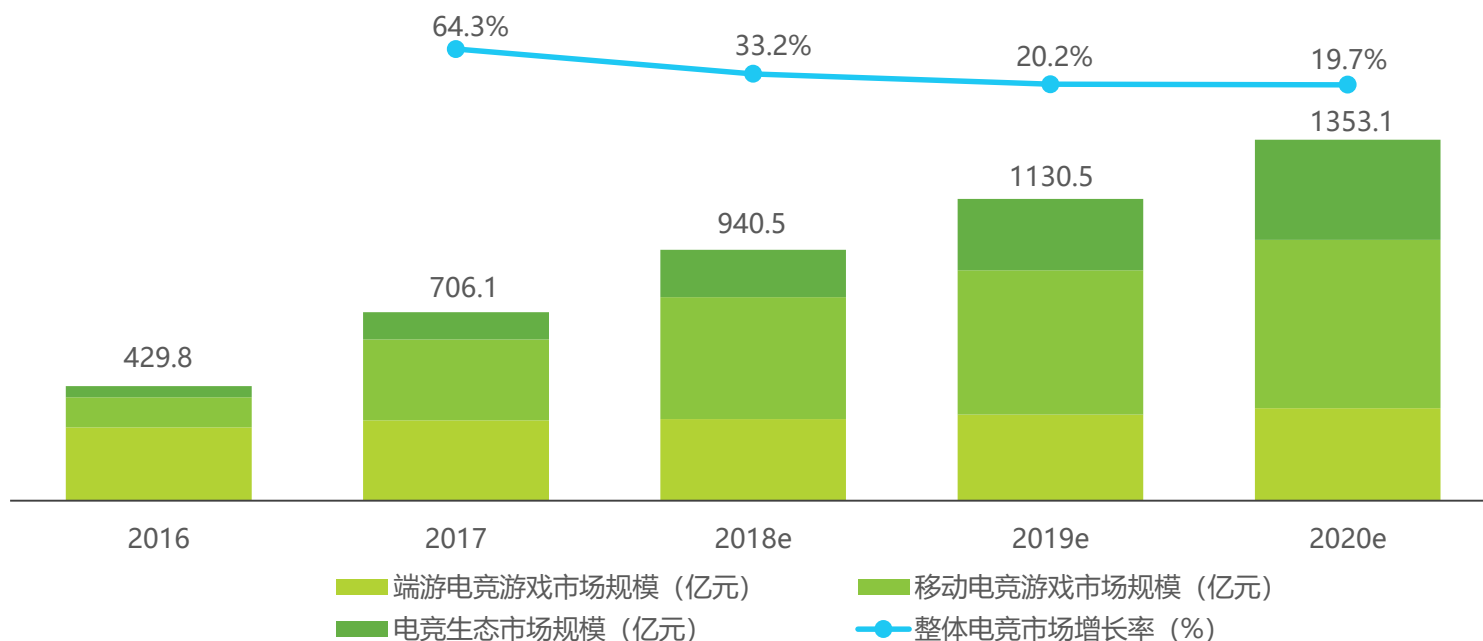
注释：各个时期上方图标为该时期内出现的电竞相关内容，与其市场表现无关。  
来源：艾瑞咨询研究院自主研究。

# 中国电竞市场规模

## 商业化推动电竞生态市场规模提升

随着移动竞技游戏的增速放缓以及PC竞技游戏的触顶，中国电竞市场的未来增长主要来源电竞生态市场。而赛事的商业化的强力推动将会进一步提升电竞生态扩张，为行业增长提供持久续航。

### 2016-2020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。

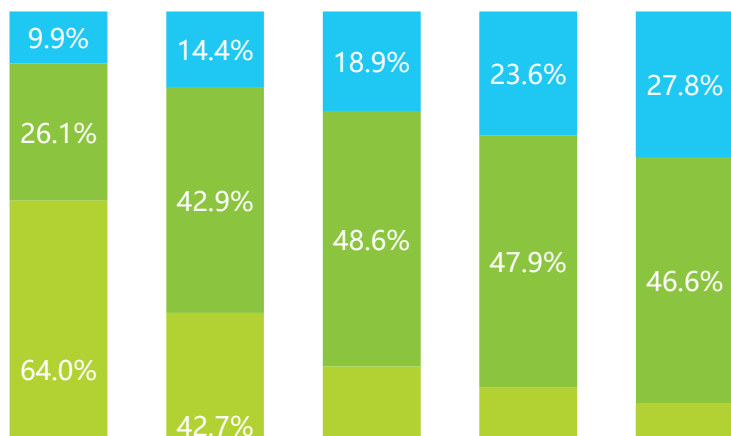
来源：根据企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算。

# 中国电竞市场规模

## 电竞生态市场规模迅速提升

从整体中国电竞市场的变化中可以看到，电竞游戏收入仍将在未来一段时间内是电竞市场的主要收入来源。尽管如此，中国电竞生态市场仍在持续提高占比。预计在2020年时中国电竞生态将占据27.8%的中国电竞市场份额。

### 2016-2020年中国细分电竞市场规模占比



### 2020年中国电竞整体市场规模



**347亿**  
端游电竞游戏市场规模



**631亿**  
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\\_21134](https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_21134)

