

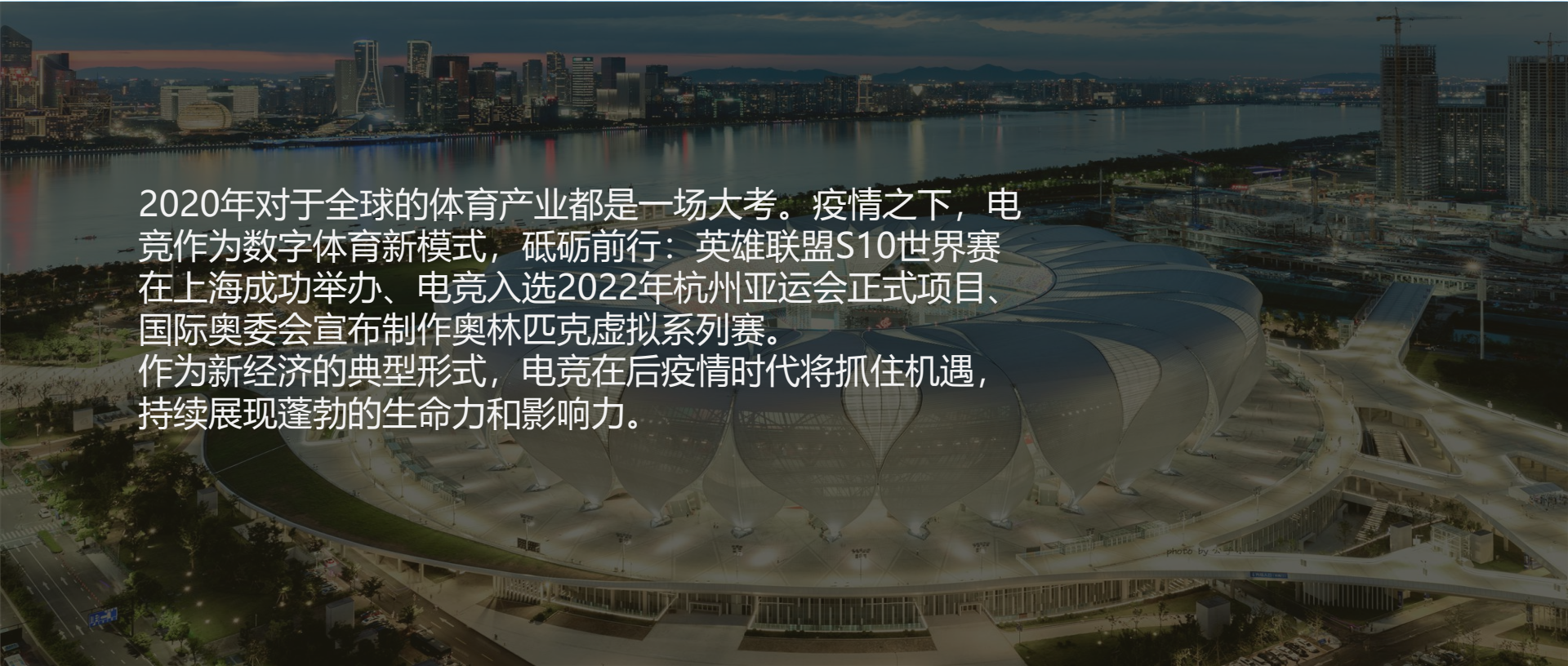
中国电竞行业研究报告

2021年



海量行研报告免费读

研究背景



2020年对于全球的体育产业都是一场大考。疫情之下，电竞作为数字体育新模式，砥砺前行：英雄联盟S10世界赛在上海成功举办、电竞入选2022年杭州亚运会正式项目、国际奥委会宣布制作奥林匹克虚拟系列赛。作为新经济的典型形式，电竞在后疫情时代将抓住机遇，持续展现蓬勃的生命力和影响力。



市场：2020年电竞整体市场规模超过**1450亿元**，增长主要来自于移动电竞游戏市场和电竞生态市场的快速发展。预计在2021年电竞市场将突破**1800亿元**。



驱动：电竞成为杭州**亚运会正式项目**、国际奥委会首次举办**奥林匹克虚拟系列赛**、多地持续加码电竞政策、新款电竞游戏持续上线等，均是驱动电竞**持续增长**的动力。



资本：电竞资本市场**投资热度**在2020年以来**持续回暖**，头部的电竞赛事运营商、电竞内容企业、电竞俱乐部等是主要投资标的，同时头部平台通过并购提升自身实力。



人才：电竞教育的发展和**健康管理**的重视为电竞市场培养并留着更多人才。此外，**游戏直播**、**电竞陪练**等平台为更多有电竞技能的人才提供就业机会和职业通道。



趋势：一方面的电竞将愈发**体育化**、科技化发展，并与城市文化建设相融合；另一方面，电竞也将越来越**大众化**，与人们的日常生活更加紧密结合。

电竞概念定义

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**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。
- **电竞用户：**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
中国电竞行业发展现状	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

电竞成为亚运会正式项目，奥林匹克首次举办虚拟体育赛事

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

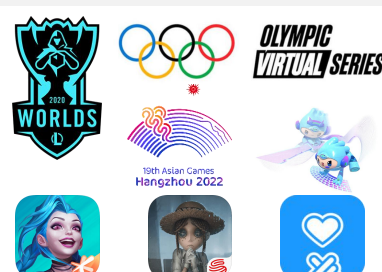
发展期



- 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

2014 - 2017年

增长期



- 电竞入选杭州**亚运会正式项目**，奥林匹克首次举办虚拟赛事
 - **LOLM**、**CODM**等重磅手游持续登陆中国电竞市场
 - 更多职业化电竞赛事联盟成立，电竞赛事商业化进程加速
 - 电竞行业持续规范化，**电子竞技员**、**电竞陪练师**等国家职业标准陆续出台
- 2018年-

爆发期

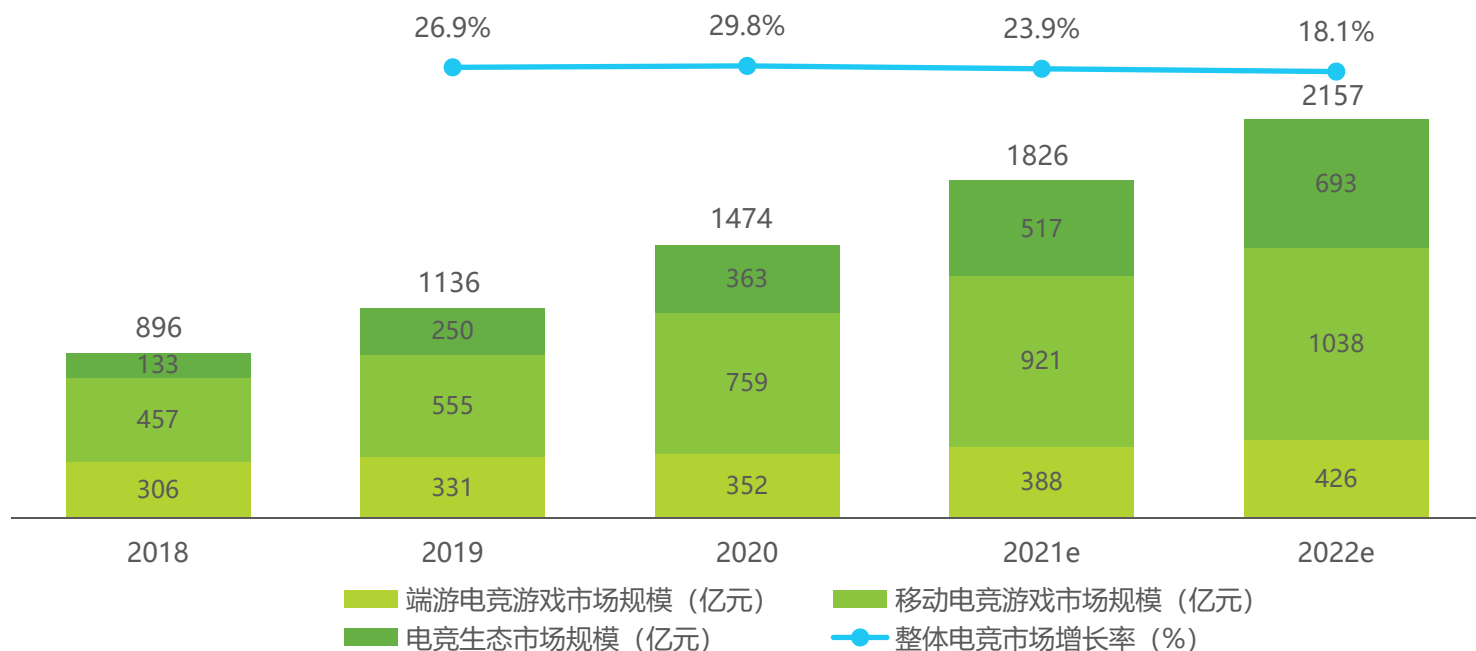
注释：各个时期上方图标为该时期内典型的电竞相关内容，与其市场表现无关。
来源：艾瑞咨询研究院自主研究。

中国电竞市场规模

2020年整体市场规模近1500亿元

2020年的中国电竞市场仍保持着高速增长，增长主要来自于移动电竞游戏市场和电竞生态市场的快速扩张。疫情影响下，用户的在线娱乐时长显著增长，带动2020年的移动电竞游戏市场增速达到36.8%，电竞生态市场增速达到45.2%。

2018-2022年中国电竞整体市场规模



注释：中国电竞行业市场规模包括：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及电竞俱乐部及选手产生的收入；以及游戏直播内容及游戏主播、电竞陪练服务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。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。

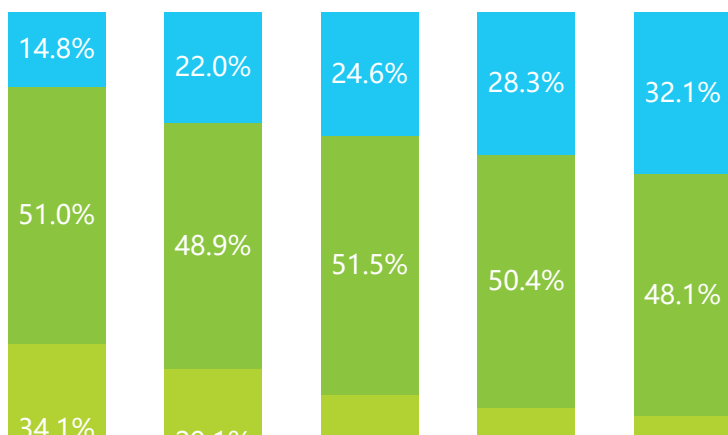
来源：根据企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算。

中国电竞及电竞生态市场细分规模

电竞商业化发展推动电竞生态市场占比提升

头部电竞游戏及赛事的影响力持续提升和商业化发展进程不断加速，带动了电竞产业链下游的游戏直播、电竞陪练、电竞衍生等业态的快速发展。预计在2021年电竞生态将占据28.3%的电竞市场份额，2021年电竞生态市场中的游戏直播市场规模将超过240亿元，电竞陪练市场规模将超过140亿元，电竞赛事、俱乐部及相关市场规模将超过120亿元。

2018-2022年中国电竞市场细分规模占比



2020年中国电竞生态市场细分规模



180亿
游戏直播市场规模



86亿
电竞陪练市场规模

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_20754

