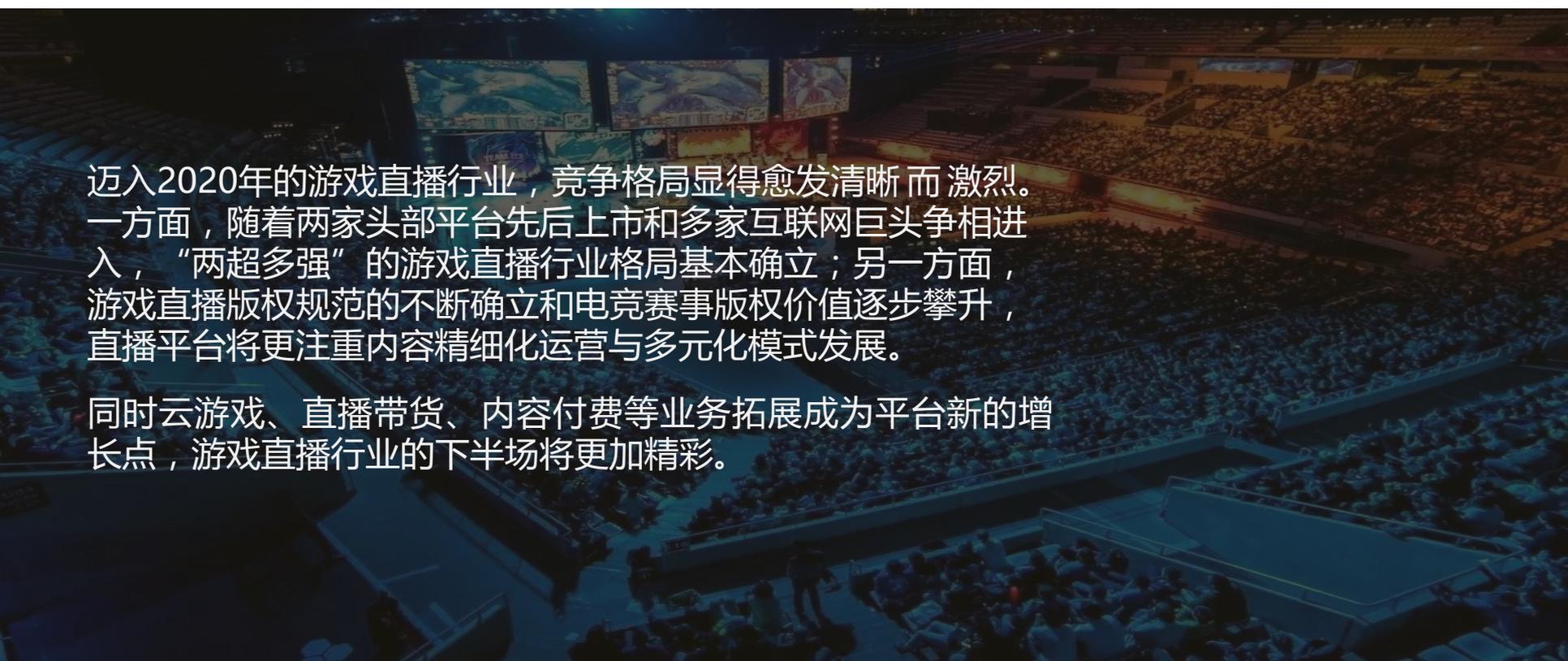


中国游戏直播行业研究报告

2020年



研究背景



迈入2020年的游戏直播行业，竞争格局显得愈发清晰而激烈。一方面，随着两家头部平台先后上市和多家互联网巨头争相进入，“两超多强”的游戏直播行业格局基本确立；另一方面，游戏直播版权规范的不确立和电竞赛事版权价值逐步攀升，直播平台将更注重内容精细化运营与多元化模式发展。

同时云游戏、直播带货、内容付费等业务拓展成为平台新的增长点，游戏直播行业的下半场将更加精彩。

游戏直播概念定义



- **游戏直播**：展现主播进行或解说电子游戏及电竞比赛的实时视频内容服务
- **游戏直播平台**：直播内容以游戏直播为主的网络直播平台
- **主播**：游戏直播平台上进行直播的播主 (Streamer)
- **弹幕**：直接在直播画面中显示的用户实时评论



发展背景：

游戏**直播版权规范化**取得实质性突破，广东高院发布司法规范对游戏直播版权保护及主播违约给出审判指引。



市场规模：

2019年中国独立游戏直播平台市场规模达到**208亿元**。整体市场规模快速扩张，平台盈利能力持续提升。



商业模式：

直播业务收入占比超过93%，**直播电商**、**云游戏**等新业务将拓宽游戏直播平台商业变现模式。



竞争情况：

触手、**战旗**等游戏直播平台退场，**哔哩哔哩**、**快手**的游戏直播业务快速发展，行业竞争依然激烈。

中国游戏直播行业发展概况

1

中国游戏直播行业发展特点

2

中国游戏直播行业主播分析

3

中国游戏直播新锐平台案例分析

4

中国游戏直播行业未来发展趋势

5

中国游戏直播发展阶段及大事记

头部平台成功上市，行业呈“两超多强”格局

中国游戏直播发展阶段及大事记



- 电竞游戏催生游戏直播的需求
- 视频网站与语音平台开始打造自己的直播子系统

2013年之前

萌芽期



- 各平台旗下直播子系统独立运营，变为最早的直播平台
- 国家执行“光进铜退”政策，提升网速催生大量主播
- 海外Twitch被并购刺激国内资本涌入直播平台

2013-2014年

增长期



- **直播大战**爆发
- 移动电竞风靡推动游戏直播市场
- **腾讯**入股斗鱼、虎牙，加大对头部游戏直播平台的投资
- **虎牙**敲钟上市，成功登陆纽交所
- 游戏版号影响上游游戏内容

2015-2018年

爆发期



- **斗鱼**敲钟上市，登陆纳斯达克
 - 战旗、触手等平台退场或转型，**哔哩哔哩**、**快手**、西瓜视频、酷狗直播等玩家加大游戏直播投入，行业呈现“**两超多强**”格局
 - 社会关注**游戏直播版权**保护
- 2019年至今

成熟发展期

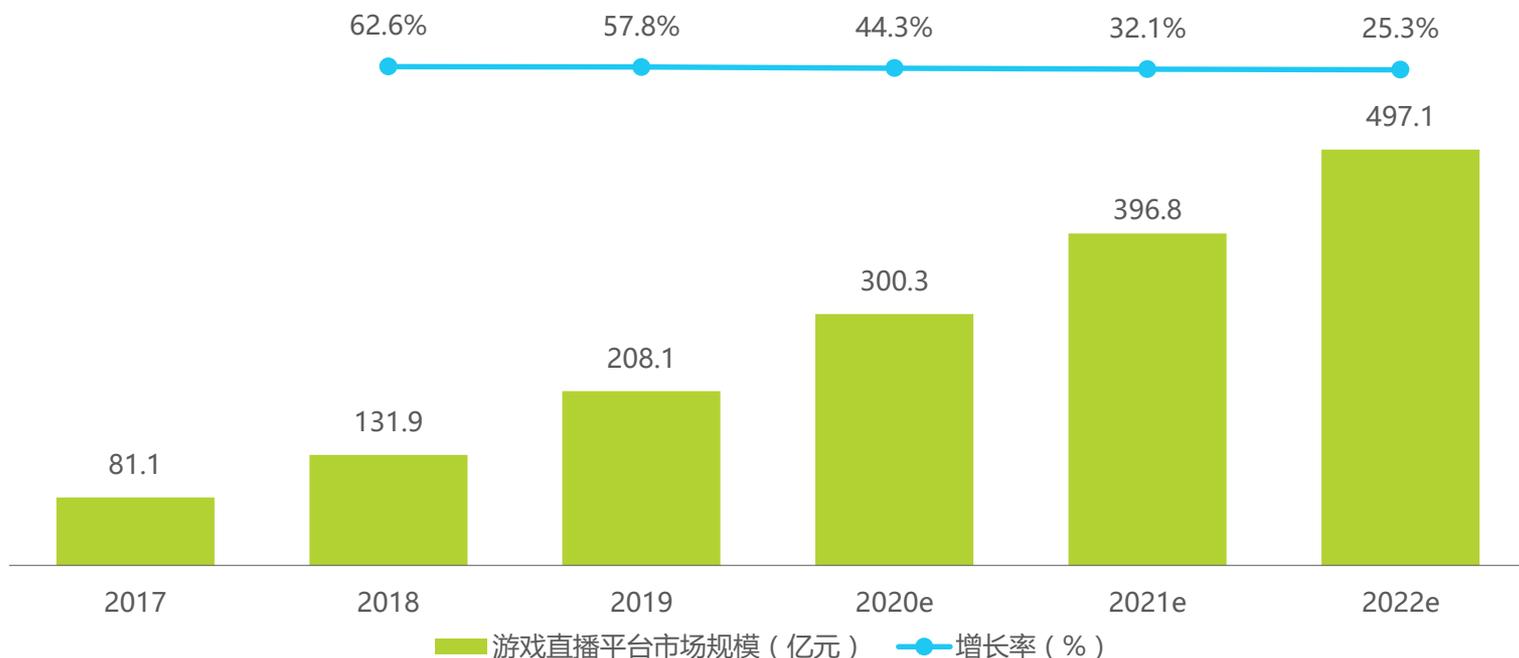
注释：各个时期上方图标为该时期内出现的平台与直播内容，与该平台、直播内容的市场表现无关。
来源：艾瑞咨询研究院自主研究。

中国游戏直播平台市场规模

市场规模快速扩张，平台盈利能力持续提升

2019年中国游戏直播市场仍在快速增长，独立游戏直播平台市场规模超过200亿元，其中虎牙直播2019年总营收同比增长79.6%，斗鱼直播总营收同比增长99.3%，预计在2021年整体市场规模将扩张至近400亿元。总体来看，游戏直播平台市场规模的快速增长来源于两方面，一方面，带宽、主播等成本的控制等拉动平台盈利能力持续提升；另一方面，平台付费用户规模的增长及直播带货、云游戏、付费直播等新业务拓展带动整体市场快速扩张。

2017-2022年中国独立游戏直播平台市场规模



注释：中国独立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。

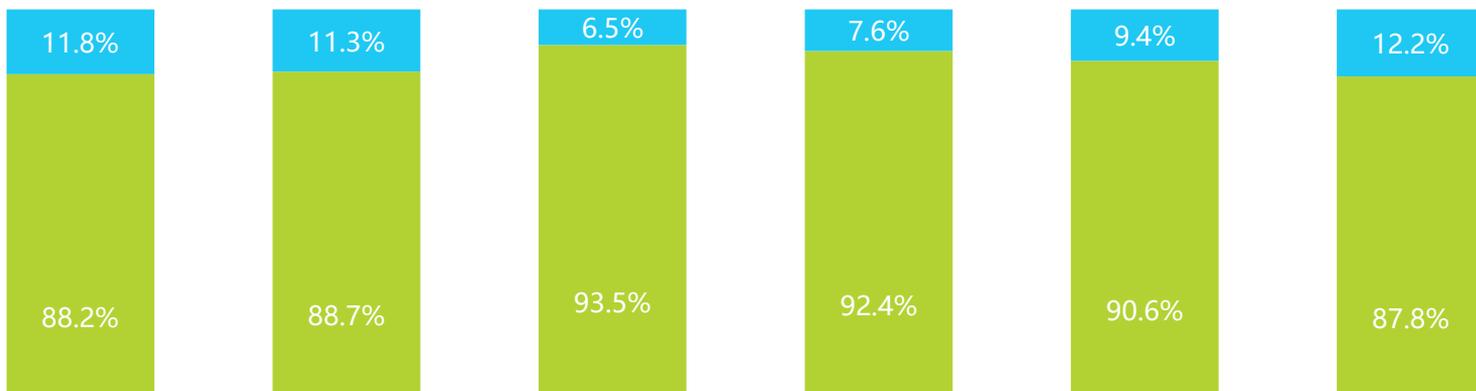
来源：综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算，仅供参考。

中国游戏直播平台市场规模

商业盈利模式不断拓展

2019年直播业务收入仍是中国独立游戏直播平台最重要的收入来源，占整体收入的93.5%。随着各平台云游戏、直播带货等新型业务在2020年的起步与快速发展，游戏直播平台的收入来源将愈加多元化，直播业务的收入占比会逐渐下降。

2017-2022年中国独立游戏直播平台市场规模分布



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_20880

