

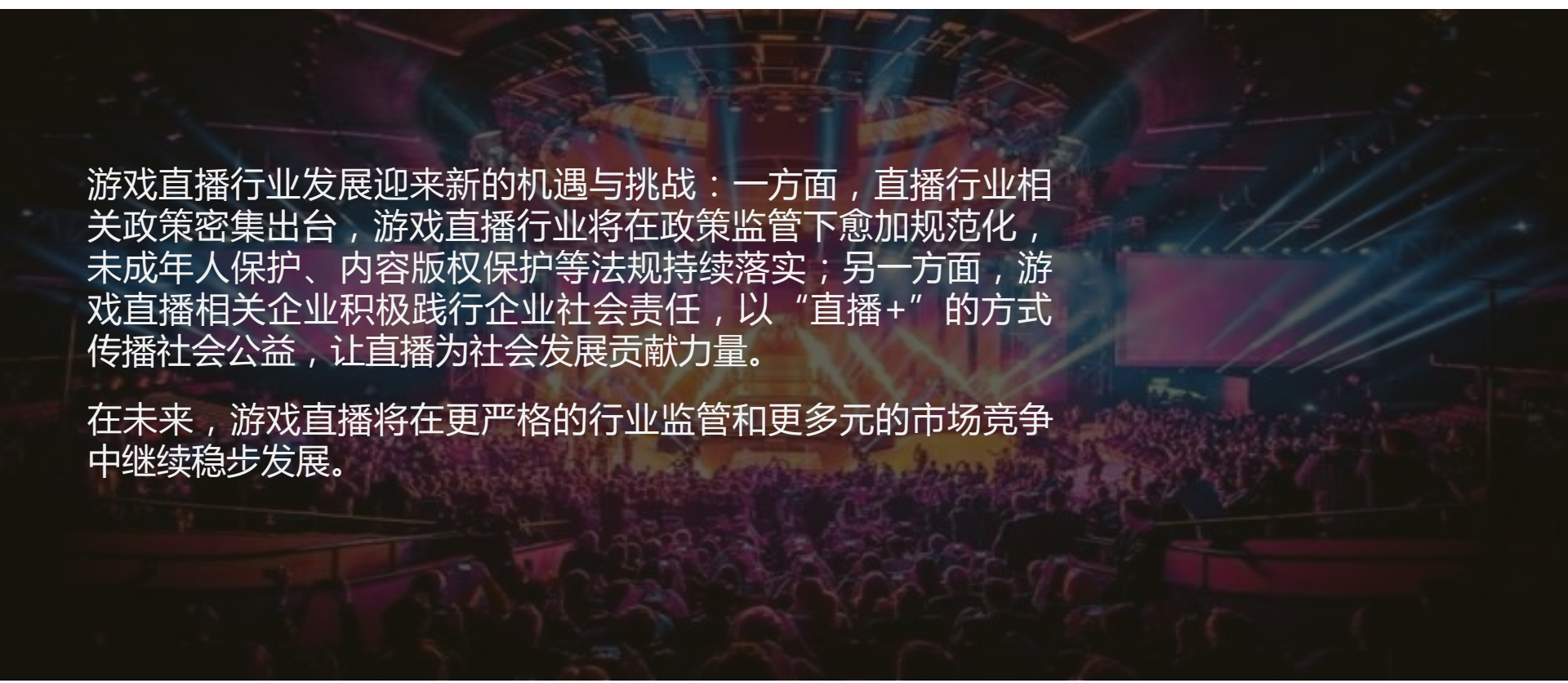
中国游戏直播行业研究报告

2021年



海量行研报告免费读

研究背景



游戏直播行业发展迎来新的机遇与挑战：一方面，直播行业相关政策密集出台，游戏直播行业将在政策监管下愈加规范化，未成年人保护、内容版权保护等法规持续落实；另一方面，游戏直播相关企业积极践行企业社会责任，以“直播+”的方式传播社会公益，让直播为社会发展贡献力量。

在未来，游戏直播将在更严格的行业监管和更多元的市场竞争中继续稳步发展。

直播概念定义

游戏直播相关概念定义



- **游戏直播平台**：直播内容以游戏直播为主的网络直播平台
- **游戏直播内容**：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
- **游戏主播**：在直播平台上进行游戏内容直播的播主 (Streamer)
- **弹幕**：直接在直播画面中显示的用户实时评论



行业监管：

游戏直播**反垄断**靴子落地，虎牙和斗鱼被依法禁止合并。游戏直播行业将在更充分的市场竞争和政策指引下，继续稳步健康发展。



市场规模：

2020年中国整体游戏直播市场规模达到**343亿元**。更多企业游戏直播相关业务的发展，将给游戏直播市场带来新的竞争活力和发展空间。



平台生态：

游戏直播相关平台发力建构全面的内容生态，打造“**直播+视频+社区**”流量闭环模式，进一步提升平台用户粘性和活跃度。



社会责任：

在游戏直播相关企业用户影响力快速提升的同时，相关平台以“**直播+公益**”模式践行社会责任，传播社会公益，让游戏直播为社会发展贡献一份力量。

中国游戏直播行业概况

1

中国游戏直播行业发展现状

2

中国游戏直播用户属性分析

3

中国游戏直播企业案例分析

4

中国游戏直播行业发展趋势

5

中国游戏直播行业发展概况

行业在政策严格监管下稳步发展

中国游戏直播发展历程及大事记



- 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



- 虎牙与斗鱼的合并协议终止，游戏直播行业在国家政策监管下继续前行、有序发展
- 哔哩哔哩、快手、字节跳动等企业持续加大游戏直播投入
- 英雄联盟手游、原神、永劫无间等热门直播内容陆续出现

2019年-至今

成熟期

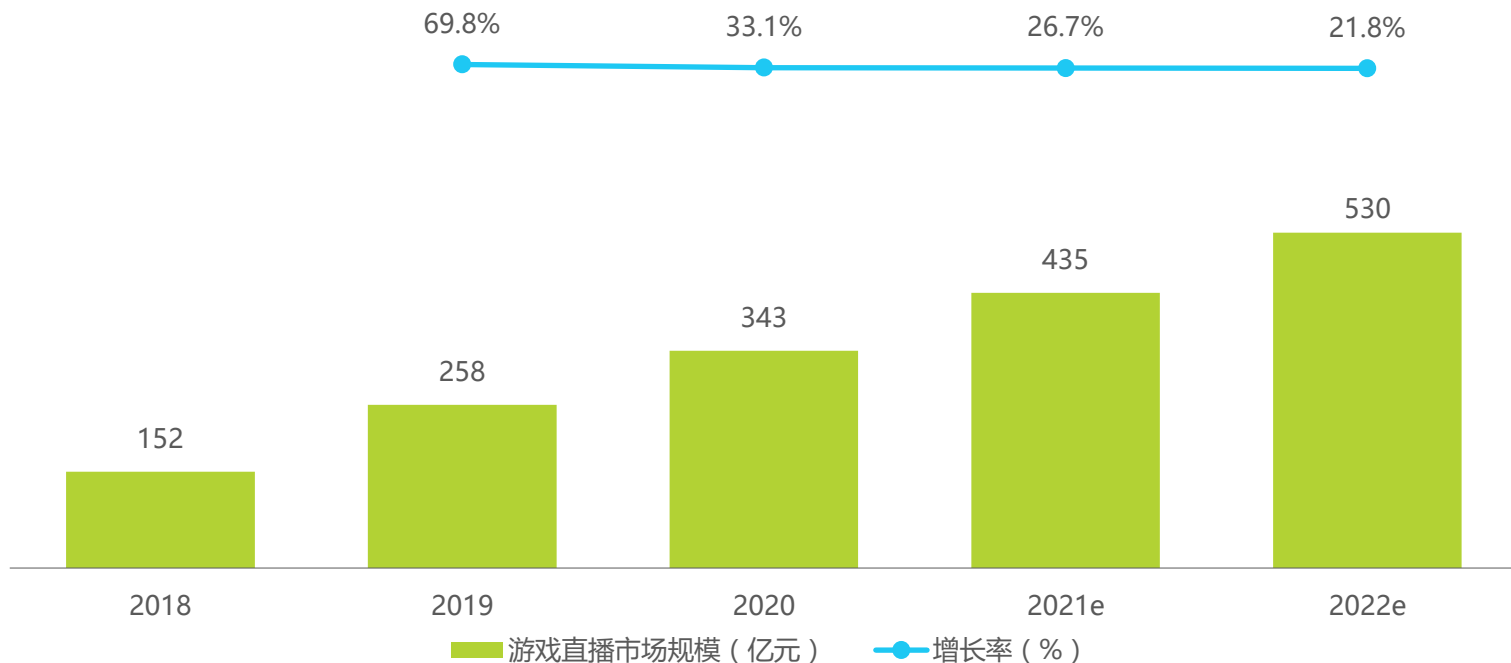
注释：各个时期上方图标为该时期内出现的平台与直播内容，与该平台、直播内容的市场表现无关。
来源：艾瑞咨询研究院自主研究。

中国游戏直播市场规模

整体规模超340亿，市场增速开始趋缓

2020年中国游戏直播市场规模达到343亿元，在虎牙、斗鱼等头部平台增长的带动下，市场仍保持着一定的增速，并预计在2021年整体市场规模将超过430亿元。随着哔哩哔哩、快手等视频平台游戏直播业务的快速发展，仅统计游戏直播平台收入的方式不能确切反映出游戏直播在国内的发展状况，更多视频平台的游戏直播内容带来的收入应当被纳入统计范围。这些平台游戏直播业务的快速发展，将给游戏直播市场带来新的活力。

2018-2022年中国游戏直播整体市场规模



注释：中国游戏直播市场规模包括虎牙直播、斗鱼直播、企鹅电竞等游戏直播平台的游戏直播内容及泛娱乐直播内容带来的增值服务、游戏联运、广告业务等收入；及哔哩哔哩、快手直播、YY直播等综合直播平台的游戏直播内容带来的增值服务、游戏联运、广告业务等收入，未包含这些平台泛娱乐直播内容带来的收入。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。

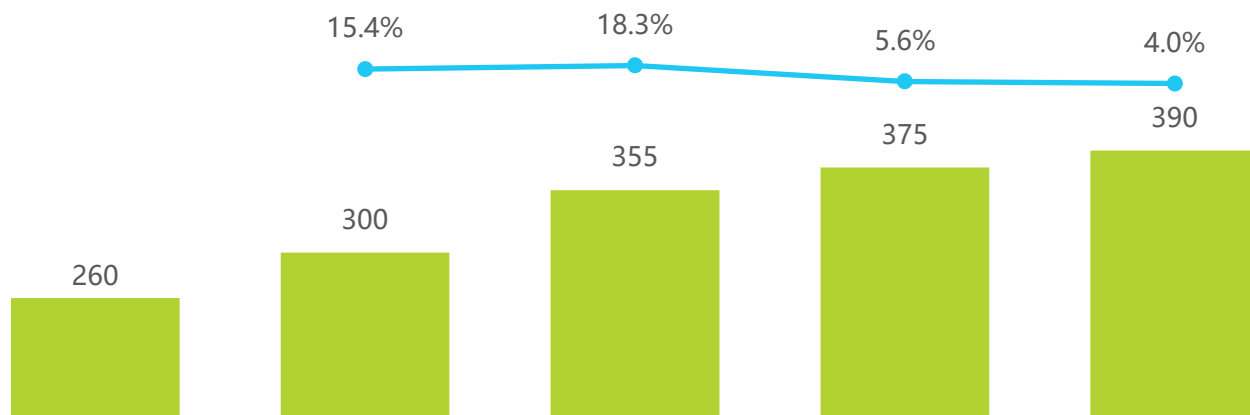
来源：综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算，仅供参考。

中国游戏直播用户规模

疫情带来的用户增速开始回落

2020年，中国游戏直播用户规模达到3.55亿人，较2019年同比增长18.3%。随着国内复工复产的有序进行，疫情中带来的用户增量有所回流，整体用户增速逐渐趋缓。从用户观看游戏直播的方式来看，移动端用户渗透率已超过80%，未来移动端的发展将是游戏直播平台的重要方向。

2018-2022年中国游戏直播用户规模



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_25073

