

中国电竞行业研究报告

©2022.5 iResearch Inc.

“推动娱乐业转型升级、创新发展，实施阳光娱乐行动，开发健康向上、技术先进的新型娱乐方式，创新娱乐业态和产品。推动娱乐场所标准化建设和连锁化、品牌化发展。规范和支持线上K歌、迷你歌咏厅、音乐派对等新型歌舞娱乐业态发展。**促进电子竞技与游戏游艺行业融合发展**。鼓励开发沉浸式娱乐体验产品。”

——文化和旅游部《“十四五”文化产业发展规划》

“提供全民健身智慧化服务。推动线上和智能体育赛事活动开展，**支持开展智能健身、云赛事、虚拟运动等新兴运动**。”

——国务院《全民健身计划（2021-2025年）》

2021年以来，欧洲杯、东京奥运会、北京冬奥会等世界级传统体育赛事相继成功举办，为全球体育产业的复苏奠定基础。电竞作为数字体育产业的新兴模式，在蓬勃发展过程中仍面临着新冠疫情的挑战：如TI10和S11总决赛等重要电竞赛事由于疫情和政策等影响更换赛事举办地。

同时，电竞行业发展迎来新的机遇：一方面，亚运会电竞项目正式公布、虚拟体育运动持续开展，为电竞体育化夯实基础；另一方面，元宇宙相关产业快速成长、电竞与娱乐行业加速融合，均为电竞行业进一步发展注入新的活力。

研究范围与概念界定

核心电竞游戏及其相关产业为本报告主要研究范围

电竞概念定义

概念	同屏PvP	规模化赛事
核心电竞游戏	√	√
泛电竞游戏		√

- 电竞**：指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**：指利用电子设备进行多人同步对抗的电子游戏，可分为核心电竞游戏和泛电竞游戏。
- 同屏PvP**：指玩家通过电竞游戏同时在同一游戏画面内进行多人竞技对抗活动。
- 规模化赛事**：指有以该电竞游戏为比赛项目的大规模竞技赛事，包含各类杯赛和联赛。
- 电竞用户**：指有以下一项或多项行为的用户：1.近一年至少观看过或参与过一次核心电竞游戏赛事（包括职业和非职业赛事）；2.每月频繁玩核心电竞游戏或观看相关游戏直播内容。



市场发展：2021年中国电竞市场规模达到**1673亿元**，同比增长13.5%，行业进入平稳增长阶段；移动电竞游戏仍是电竞市场主要组成部分，市场份额占比为52.8%。2021年中国电竞用户规模达到**5.06亿人**，随着未成年人保护政策落实，电竞用户年龄结构将更加健康合理。



行业动态：从全球及国内电竞产业的发展现状看，规范化、多元化和开放化是市场发展的重要关键词。**规范化**体现在赛事模式、人才培养、未成年人保护等规范的持续落实；**多元化**体现在更多游戏品类、更多人群加入到电竞之中；**开放化**体现在赛事授权、内容合作愈加广泛。



用户特征：**年轻化**是电竞用户的重要特征，电竞游戏、游戏直播及电竞赛事在电竞用户中均有较高的渗透率，并已产生较强的用户粘性。随着奥运会宣布举办虚拟体育赛事、杭州亚运会电竞项目公布、S11赛事中国战队夺冠等，电竞作为**新兴体育项目**的正向认知也越来越强。



发展趋势：元宇宙概念的火热以及VR、AR、NFT等相关技术发展，有望推动电竞产业**生态革新**，拓展虚拟数字人、数字藏品等商业模式。此外，电竞与线下场景如城市地标、文旅的业态融合，及电竞企业践行**社会责任**并助推公益传播等，均是电竞产业进一步发展的方向。

中国电竞行业发展背景	1
中国电竞行业现状分析	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

全球电竞行业发展趋势

行业发展支撑有力，推动全球电竞高质量发展

从全球范围看，美国、欧洲、韩国及中国等国家和地区的电竞产业起步较早，在经过较长时间发展后，已形成了比较成熟的电竞产业体系和商业模式；而巴西、东南亚等国家和地区的电竞产业作为后起之秀也迅速发展壮大，成为全球电竞产业的重要组成部分。作为数字体育的新形态，电竞产业在全球迈入蓬勃发展阶段，而电竞的体育化、国际化、移动化和科技化等趋势，将推动全球电竞产业的进一步高质量发展。

全球电竞市场发展核心趋势

体育化进程持续推进

电竞成为2022年杭州亚运会正式项目、奥运会和英联邦运动会积极试点电竞比赛、GEF举办全球电子竞技大赛等，体现电竞向体育产业持续推进与转型升级

国际化发展前景广阔

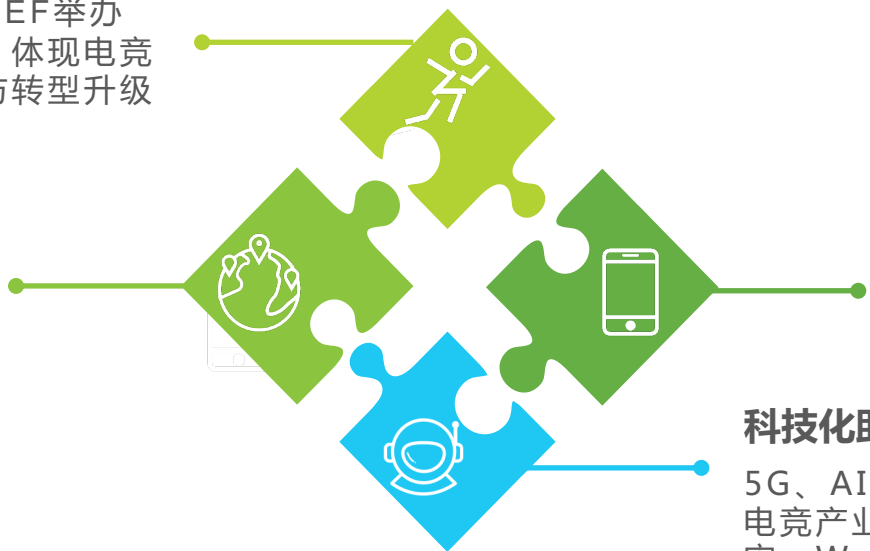
中外在游戏开发、赛事参与、内容制作及商业赞助等领域相互合作愈发紧密，电竞成为中外文化交流越来越重要的载体

移动化浪潮势不可挡

移动游戏的市场影响力越来越强，王者荣耀、英雄联盟手游、Free Fire、PUBG Mobile等热门手游带动全球移动电竞浪潮

科技化助力电竞产业升级

5G、AI、VR、AR等技术与电竞产业结合愈加深入，元宇宙、Web3.0等新形态与电竞融合有望创新用户电竞体验



中国电竞行业发展背景-政策扶持

全国多地推出扶持政策，大力支持电竞产业发展

从电竞行业发展的政策扶持环境看，2021年以来，全国各地仍在持续加码电竞产业扶持力度，包括支持重大电竞赛事落地举办、电竞场馆建设、电竞人才培养及更多电竞衍生生态扶持等。除了北上广深这些一线城市外，更多的城市也纷纷出台相关扶持措施，推动电竞城市在全国范围内的建设。

2021年以来中国电竞行业发展扶持政策（部分）

发布时间	发布单位及政策名称	主要内容
2021年1月	广州市天河区 《关于扶持游戏产业健康发展的实施意见》	意见提出支持重大电竞项目落地天河；鼓励原创电竞内容产品开发；引导企业积极参与电竞赛事
2021年3月	北京市海淀区 《关于促进中国（北京）自由贸易试验区科技创新片区海淀组团产业发展的若干支持政策》	文件包括游戏和电竞企业创新性和投资金额补贴、原创游戏软件资助、龙头企业落户措施、俱乐部参赛奖励、赛事经费补助等
2021年4月	江苏省太仓市 《关于促进太仓市电竞产业健康发展的实施意见》	文件包括举办电竞赛事补助、龙头骨干电竞企业经济贡献奖励、俱乐部参赛奖励、原创产品研发奖励、专业人才培养支持等政策
2021年6月	上海市静安区 《静安区关于促进影视、电竞产业发展的实施意见》	对电竞企业落户、场馆建设、技术革新、内容IP、创作运营、重大活动及消费场景打造进行奖励
2021年9月	福建省发改委 《促进电竞产业发展行动方案（2021-2023年）》	方案提出将强化电竞产品研发制作、完善电竞赛事生态、促进内容传播和衍生场景及培养壮大电竞产业集群等相关扶持措施

来源：艾瑞消费研究院自主研究绘制。

中国电竞行业发展背景-政策监管

政策监管措施持续出台，规范电竞行业良性发展

从电竞行业发展的政策监管环境看，2021年以来，国家监管部门陆续出台了多个措施，对游戏及电竞产业提出更高的规范化要求，包括在未成年人保护、消费者权益保护、直播内容规范等多方面加强监管，规范中国电竞产业健康化发展。

2021年以来中国电竞行业发展监管措施（部分）

发布时间	发布单位及政策名称	主要内容
2021年6月	全国人大常委会 《中华人民共和国未成年人保护法》	《未成年人保护法》对未成年人私密信息保护、实名身份认证、游戏时段等做出更完善的规定
2021年8月	国家新闻出版署 《关于进一步严格管理 切实防止未成年人沉迷网络游戏的通知》	通知要求网络游戏企业严格限制向未成年人提供游戏服务的时间，严格落实实名注册和登录要求，坚决防止未成年人沉迷网络游戏
2021年9月	国务院 《中国儿童发展纲要（2021—2030年）》	《纲要》明确加强未成年人网络保护，实施统一的未成年人网络游戏电子身份认证，完

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_42362

