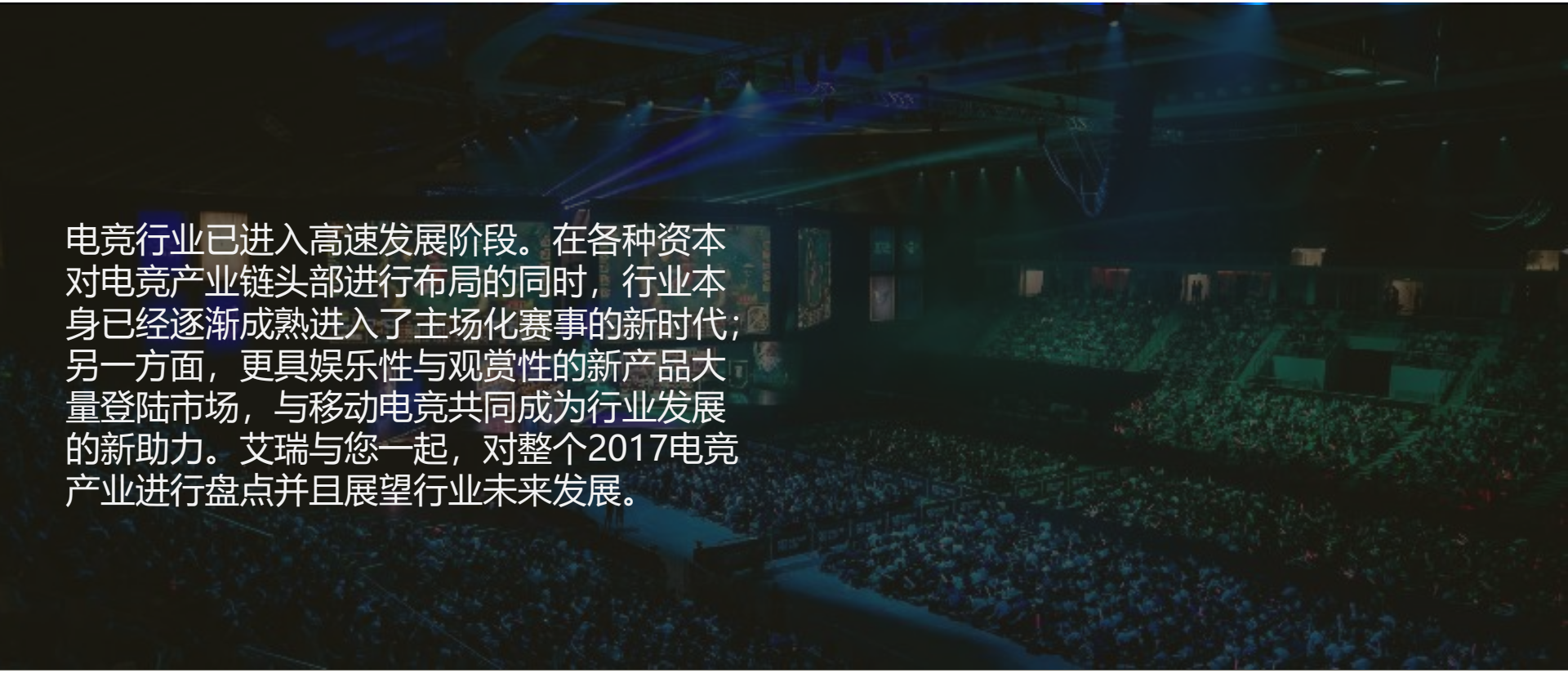
iResearch
艾瑞咨询

中国电竞行业研究报告

2018年



研究背景



电竞行业已进入高速发展阶段。在各种资本对电竞产业链头部进行布局的同时，行业本身已经逐渐成熟进入了主场化赛事的新时代；另一方面，更具娱乐性与观赏性的新产品大量登陆市场，与移动电竞共同成为行业发展的新助力。艾瑞与您一起，对整个2017电竞产业进行盘点并且展望行业未来发展。

核心发现

市场：2017年中国电竞市场的增长主要来自于**移动电竞游戏**的爆发，整体市场规模突破**650**亿元。

资本：不同背景的资本通过赞助电竞俱乐部等方式进入产业链上游。

游戏：战术竞技类游戏模式扩散，端游《**绝地求生**》大火带动相同玩法游戏的迅速传播；大量移动端同类产品出现引领未来移动电竞市场。

赛事：电竞赛事迈入**联盟化**时代，更多主场赛事以及线下场馆激活各地电竞市场。

来源：艾瑞咨询研究院自主研究。

©2018.1 iResearch Inc

电竞行业概念定义	1
电竞行业发展概况	2
电竞行业发展趋势	3
电竞企业案例分析	4
电竞用户属性	5

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。

注释：中国电竞行业研究报告以研究核心电竞游戏以及其相关的产业链为主，不涉及泛电竞游戏或相关产业。
来源：艾瑞咨询研究院自主研究。

©2018.1 iResearch Inc

电竞行业概念定义	1
电竞行业概况	2
电竞行业趋势	3
电竞企业案例分析	4
电竞用户属性	5

中国电竞行业发展趋势图

行业进入爆发期

中国电竞行业发展趋势

1998 -2008年	2009 -2013年	2013-2016年	2017年-
• 第一批电竞游戏进入中国 • 第三方赛事主导市场 • 政策影响行业发展停滞 • 中国电竞俱乐部开始萌芽	• 《星际争霸2》去除局域网模式，**《英雄联盟》**登陆中国 • 电子竞技俱乐部联盟成立 • 游戏厂商**主导**电竞比赛，赛事奖金逐步攀升	• WCG停办，第一届**LPL**开幕 • TI夺冠天价奖金提升电竞关注度 • 大量**直播平台**进入电竞市场，助力电竞传播、培育赛事版权市场 • 移动电竞市场启动，规模迅速增长	• 大量资本涌入电竞**产业链上游**，行业发展驱动力转移 • LPL进行联盟化改革，推动各地电竞市场发展 • S赛事全球决赛于鸟巢举办，提升社会电竞关注度 • **战术竞技类**游戏爆发
探索期	**发展期**	**平台期**	**爆发期**

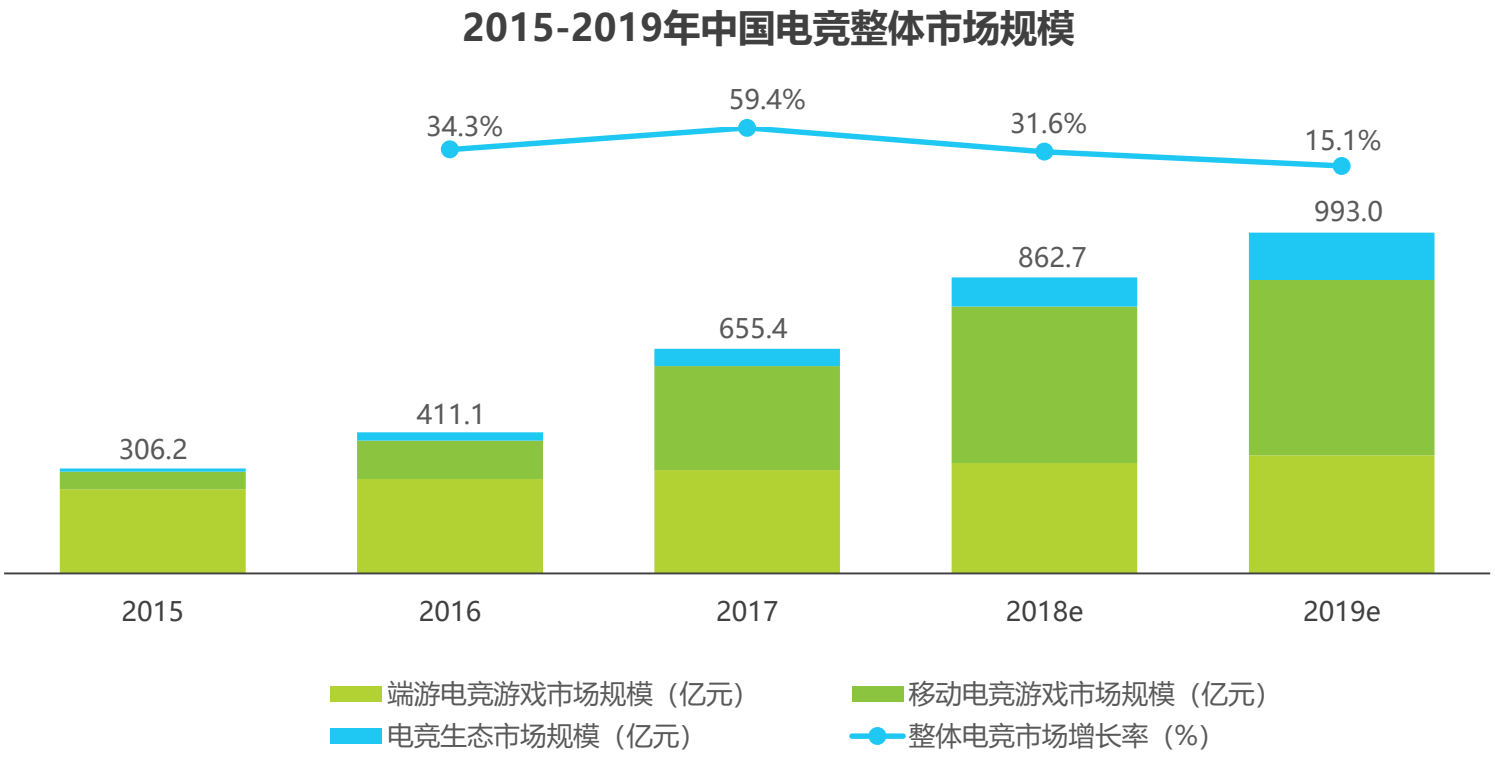
注释：各个时期上方图标为该时期内出现的电竞相关内容，与其市场表现无关。
来源：艾瑞咨询研究院自主研究。

©2018.1 iResearch Inc

中国电竞市场规模

2017年整体市场规模突破650亿元

2017年中国整体电竞市场的增长主要来自于移动电竞游戏的爆发。另一方面，尽管电竞生态市场整体规模较小，但是其规模占比也在不断上升，预计2019年将会达到138亿元的市场规模。



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。
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。

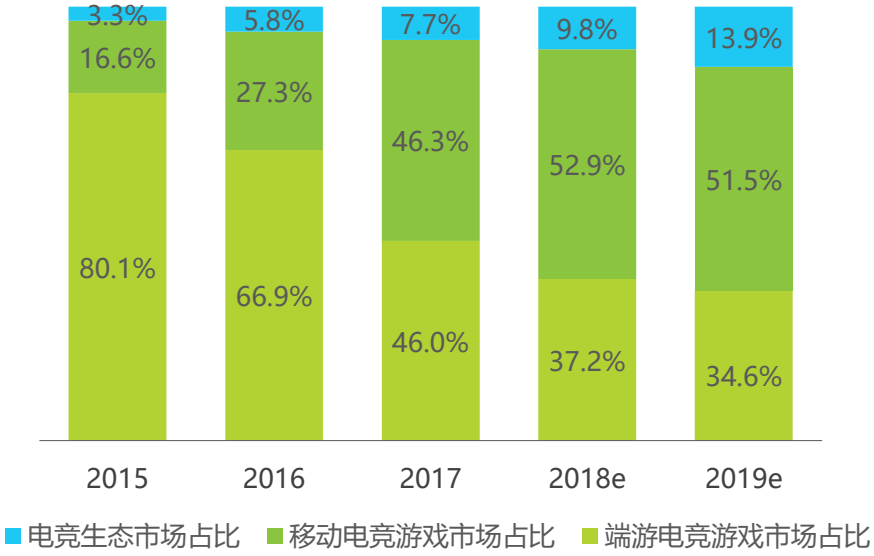
©2018.1 iResearch Inc

中国电竞市场规模

移动电竞游戏收入迅速提升

由于头部游戏的迅速增长，中国移动电竞游戏市场占比迅速提升，在2017年已经与端游电竞游戏市场占比持平。预计未来随着更多移动电竞产品出现，整体市场占比将会进一步提升。值得注意的是，尽管整体市场规模在迅速扩张，电竞生态市场的占比在稳步提高。艾瑞咨询认为，尽管目前市场规模占比较低，未来电竞生态将会是市场增长的重要来源。

2015-2019年中国电竞整体市场规模占比



2017年中国电竞整体市场规模

301亿
端游电竞游戏市场规模

303亿
移动电竞游戏市场规模

50亿
电竞生态市场规模

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。
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。

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。
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。

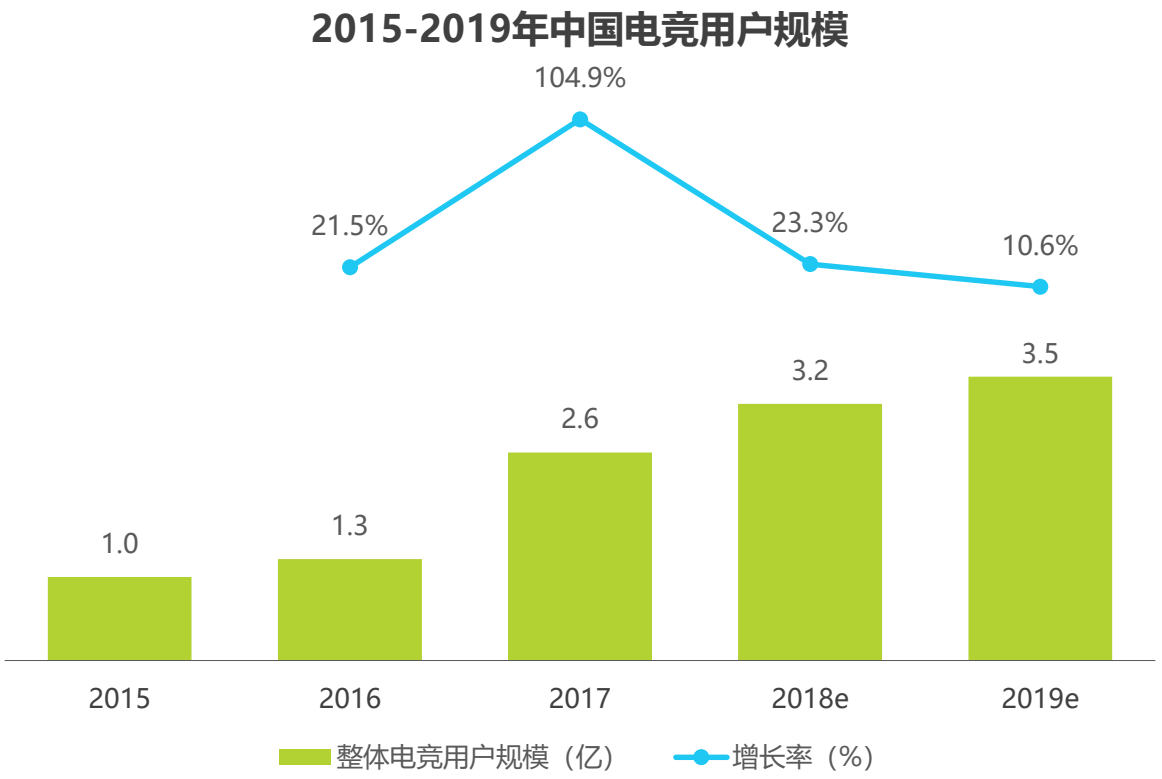
©2018.1 iResearch Inc

©2018.1 iResearch Inc

中国电竞用户规模

移动电竞用户成为主要增长来源

得益于爆款产品的推广与普及，电竞用户的主要增长来源于之前未曾有电竞游戏经历的新用户。用户的爆发式增长也给电竞衍生市场带来巨大的增长空间。值得注意的是，这些新增的移动电竞用户的电竞习惯仍需要头部游戏的培养。

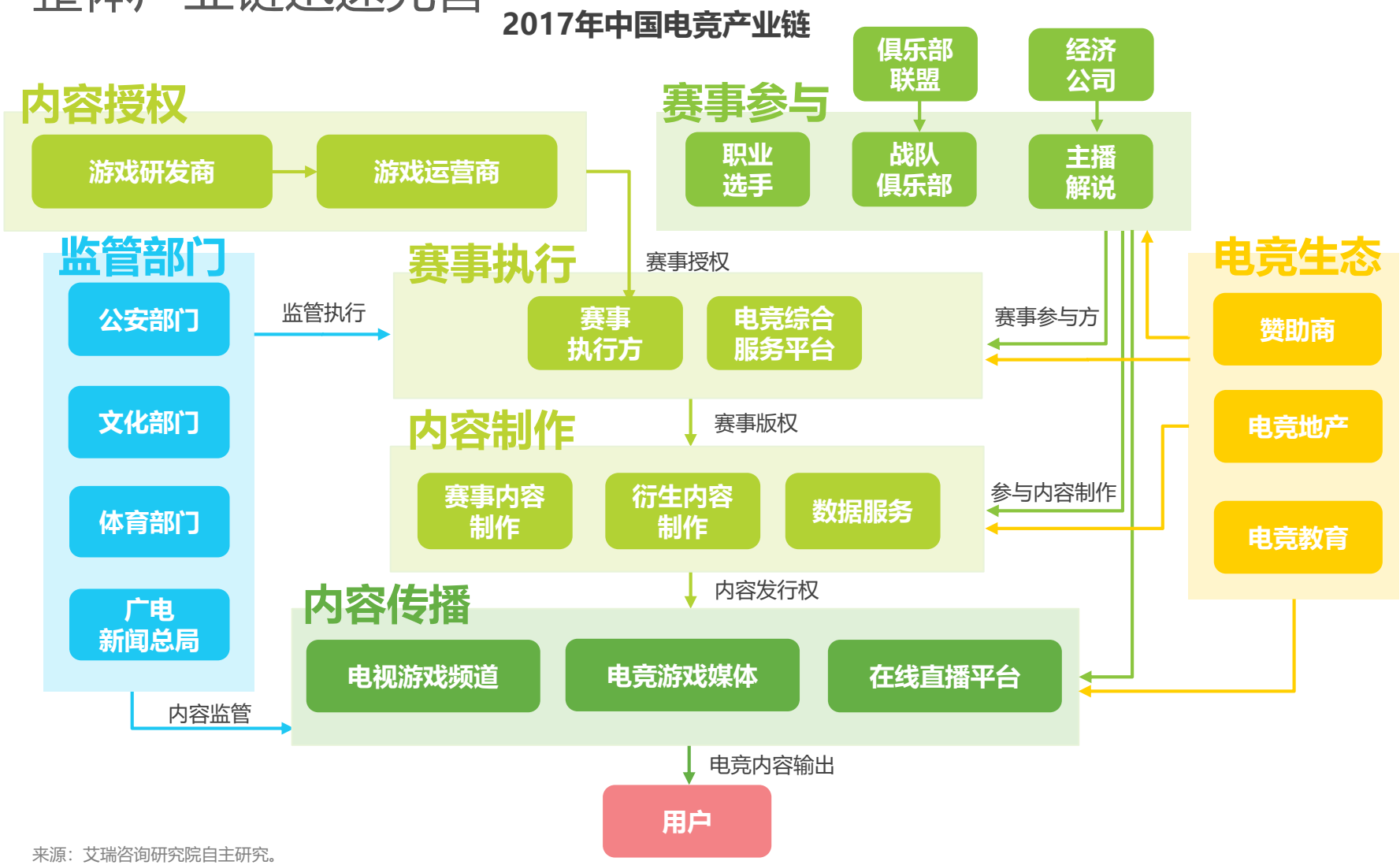


注释：本报告中的移动竞技用户指有以下一项或多项行为的用户：1.半年内至少观看过或参与过一次核心电竞游戏赛事（包括职业和非职业赛事），2.每周频繁玩核心电竞游戏游戏或观看相关直播。
来源：根据企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算。

©2018.1 iResearch Inc

中国电竞产业链

整体产业链迅速完善



来源：艾瑞咨询研究院自主研究。

©2018.1 iResearch Inc

中国电竞产业图谱

头部厂商保持领先

2017年中国电竞产业链图谱



注释：图谱尽可能覆盖各个产业环节的公司企业，完整版图谱中将有全行业图谱。
来源：艾瑞咨询研究院自主研究。

©2018.1 iResearch Inc

电竞行业概念定义	1
电竞行业概况	2
电竞行业趋势	3
电竞企业案例分析	4
电竞用户属性	5

中国电竞行业整体发展趋势

2017年中国电竞行业整体发展趋势

游戏直播平台秀场化运营

为了提升平台盈利水平，游戏直播平台尝试秀场化运营；而秀场直播也开始注重游戏直播内容以获得更多用户。

整体市场突破650亿元

2017年中国整体电竞市场的增长主要来自于移动电竞游戏市场的爆发。





各方资本涌入俱乐部

资本开始关注产业链头部内容，并且带着各种背景。

战术竞技类游戏扩散 移动端再决胜负

成熟玩法被印证后迅速登陆移动端，成为下一个移动电竞市场的焦点。然而，该类型游戏的盈利点有待进一步挖掘。



联盟化与主场化

赛事体系进一步升级，并且在各个城市落地俱乐部主场场馆激活当地市场。

来源：艾瑞咨询研究院自主研究。

©2018.1 iResearch Inc

中国电竞游戏产品发展趋势

向着更娱乐化 更低门槛的方向发展

无论是年初爆红的《王者荣耀》还是之后的《绝地求生》，都印证着更娱乐化、门槛更低的产品将会受到主流市场的欢迎。

在提升娱乐性方面，《绝地求生》将优秀的游戏模式进行完善，极大地提升射击类游戏用户的娱乐体验与观赏性；在降低门槛方面，两者均拓展了该游戏类型的用户人群。艾瑞咨询认为，未来市场不断推出的各类电竞新产品，也会在这两个方向上深化发展。

电竞游戏发展方向



来源：艾瑞咨询研究院自主研究。

©2018.1 iResearch Inc

中国电竞游戏公司发展趋势

战术竞技（求生）类游戏模式扩散

随着《绝地求生》在国内的火热，大量相同玩法的产品涌现。其中，移动市场由于原版游戏之前尚未涉足，成就国内厂商的“决赛圈”。目前来看，“战术竞技类”游戏的玩法与地图机制可以轻易地被射击类、甚至是其他类型的游戏模仿，并且融入自身的体系中。未来，除了更多更完善的“求生游戏”外，还将看到 “战术竞技类”游戏机制在各个游戏产品中出现。

部分战术竞技类游戏一览

	腾讯游戏 Tencent Games	网易游戏	小米互娱 MI ENTERTAINMENT	HERO 英雄互娱
移动产品	穿越火线 光荣使命 绝地求生全军出击 绝地求生：刺激战场	荒野行动 终结者2：审判日 代号：Alive	小米枪战	代号英雄 全民枪战2生存竞技
端游产品	绝地求生 无限法则	荒野行动		

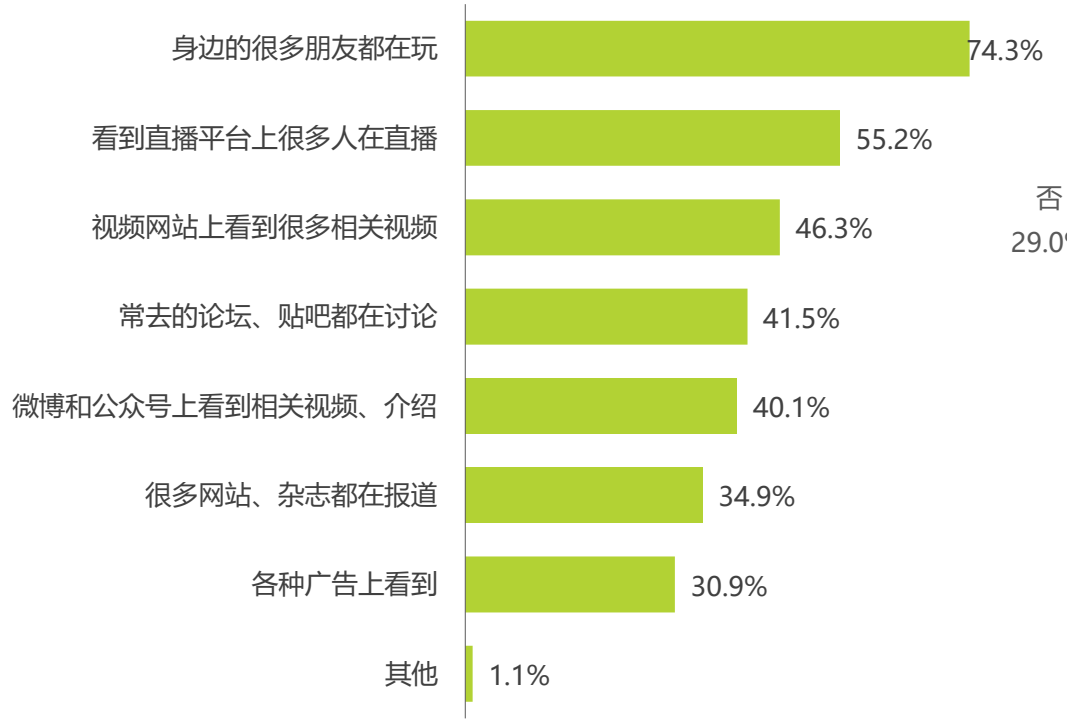
来源：艾瑞咨询研究院自主研究。

战术竞技类端游用户调查

超过70%的用户为《绝地求生》升级电脑

绝大多数的用户去玩《绝地求生》的主要原因是身边朋友的推荐。尽管在直播平台上非常火热，因为观看直播而去游戏的用户占比为55%，远少于朋友在玩带来的影响。另一方面，超过70%的用户都为这款游戏进行了电脑设备升级，证明了热门游戏带动整个电脑设备升级现象。

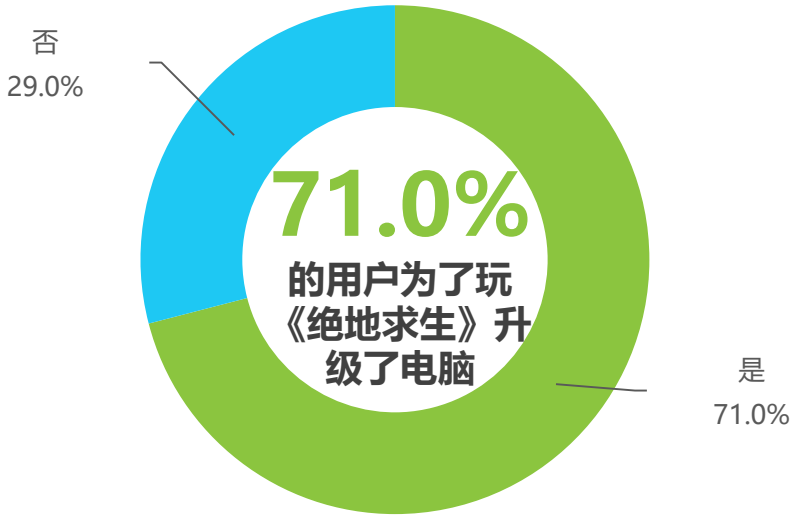
2017年《绝地求生》用户游戏原因调查



注释： C1.请问您为何会去玩绝地求生（吃鸡）？
样本： N=1190； 于2018年1月通过艾瑞iClick社区联机调研获得。

©2018.1 iResearch Inc

2017年《绝地求生》用户电脑升级情况



注释：C2.请问您为了玩绝地求生是否有升级了电脑？
样本： N=1190； 于2018年1月通过艾瑞iClick社区联机调研获得。

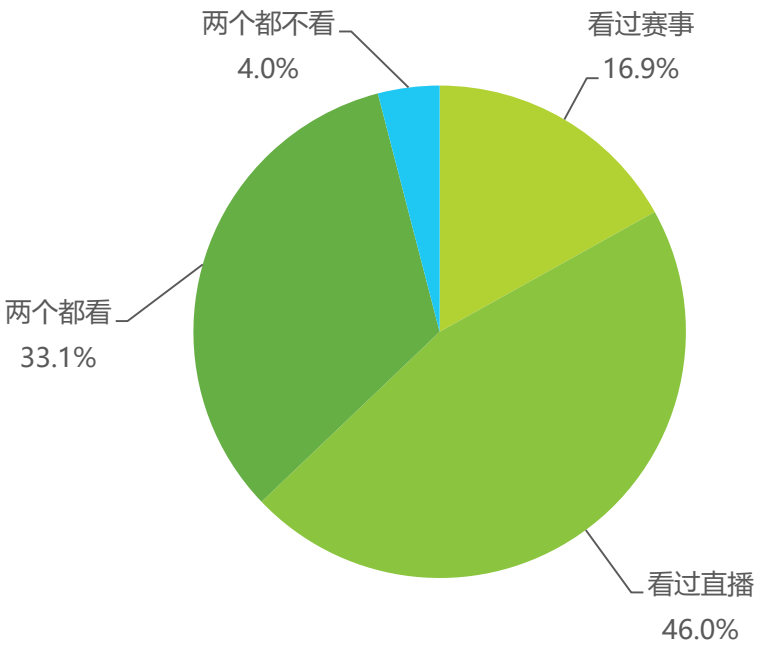
©2018.1 iResearch Inc

战术竞技类端游用户调查

绝大多数用户会去观看相关赛事与游戏直播

得益于《绝地求生》的娱乐性，其超过79%的用户都会去观看该游戏的直播。另一方面，看过相关赛事的游戏用户也占据不小的比例。强大的娱乐性与观赏性是此类战术竞技类游戏的核心竞争力，而其赛事内容的竞技性仍需要观察。艾瑞咨询认为，百人同屏的赛事观赏性对于赛事承办方有着巨大的要求，如何维持游戏的趣味性以及赛事的竞技性将会成为决定赛事质量的关键。

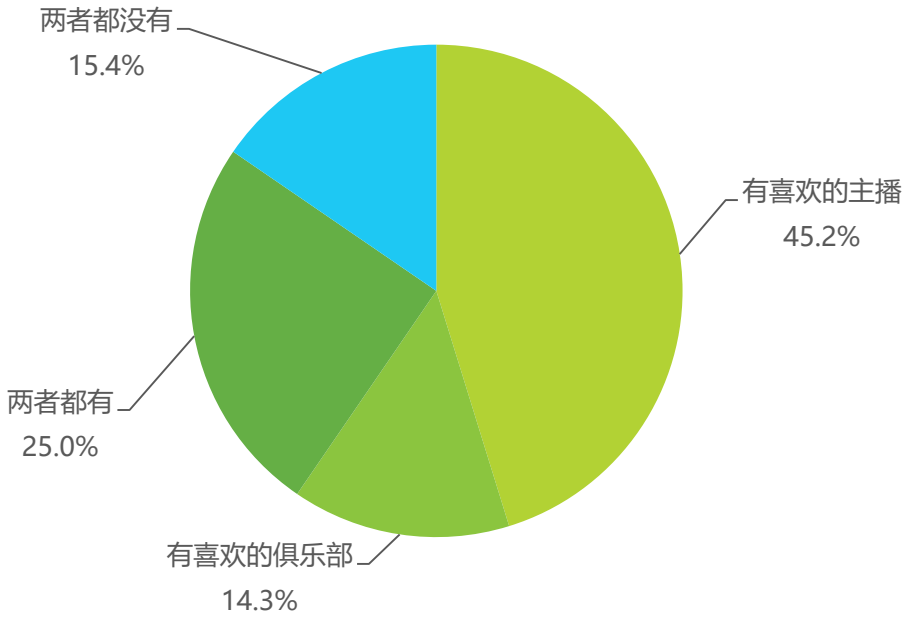
2017年《绝地求生》用户观看内容习惯



注释： C3.请问您是否会去看绝地求生的赛事与直播?
样本： N=1190 ； 于2018年1月通过艾瑞iClick社区联机调研获得。

©2018.1 iResearch Inc

2017年《绝地求生》用户电竞内容倾向



注释： C4.请问您是否有喜欢的绝地求生俱乐部与主播?
样本： N=1190 ； 于2018年1月通过艾瑞iClick社区联机调研获得。

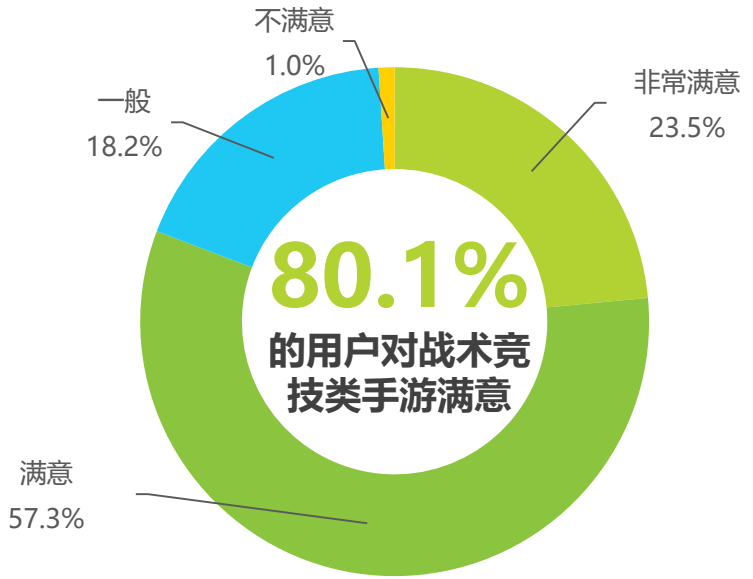
©2018.1 iResearch Inc

战术竞技类手游用户调查

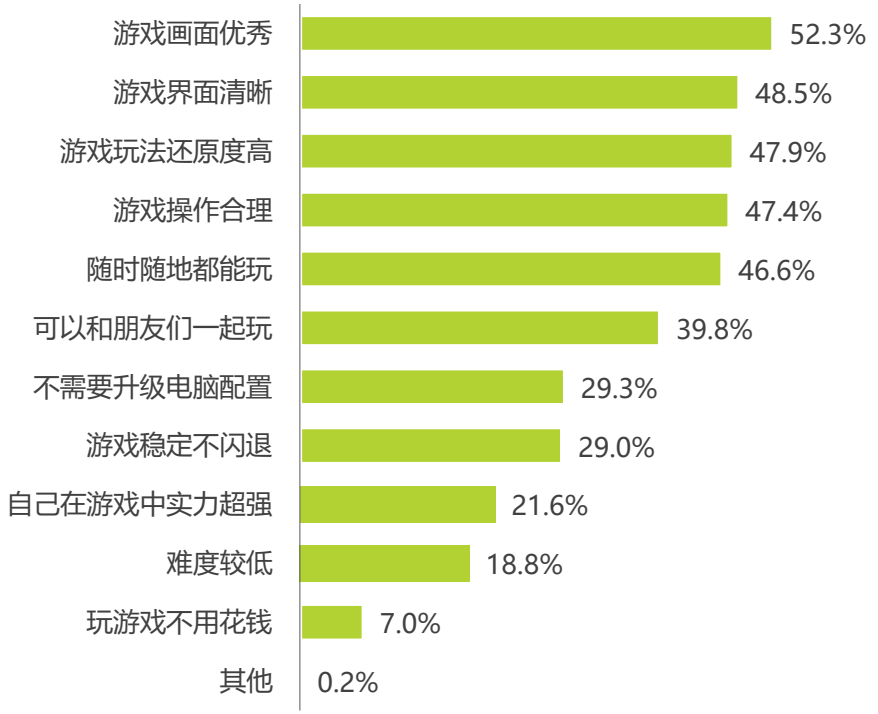
整体移动端满意度较高

尽管移动端战术竞技类手游才刚刚发展，但是用户们对此类游戏的整体满意度较高。其中，画面与操作以及高还原度成为满意度较高的几个点。这些数据证明，用户对于此类游戏移动端需求旺盛，甚至可以忽略移动端在操作上的劣势。

2017年战术竞技类手游用户游戏满意度调查



2017年战术竞技类手游用户满意项目调查



注释： C7.请问您对生类手游（类吃鸡手游）的满意度如何?
样本： N=1190； 于2018年1月通过艾瑞iClick社区联机调研获得。

注释： C8.请问您对手游版求生类游戏哪里比较满意?
样本： N=1190； 于2018年1月通过艾瑞iClick社区联机调研获得。

©2018.1 iResearch Inc

©2018.1 iResearch Inc

中国电竞游戏公司发展趋势

移动端仍以MOBA市场为主 球球领先休闲电竞市场

尽管新型游戏玩法不断出现，MOBA游戏仍然占据市场中的主要份额，并且不断有新的产品推出。另一方面，在休闲电竞细分市场中，《球球大作战》则以轻度竞技概念抓住大量休闲电竞用户。

2017年中国移动电竞头部厂商与产品运营情况

开发商	腾讯游戏 Tencent Games	巨人网络 GIANT NETWORK / SUPER EVIL MEGACORP	网易游戏 游戏热爱者	HERO 英雄互娱
代表产品	 王者荣耀  皇室战争	 球球大作战  虚荣	 决战！平安京	 巅峰战舰  一起来飞车
运营商	腾讯游戏 Tencent Games	巨人网络 GIANT NETWORK	网易游戏 游戏热爱者	HERO 英雄互娱

来源：艾瑞咨询研究院自主研究。

中国电竞赛事发展趋势

不断提升的赛事质量将电竞行业带入下一个阶段

2017年中国电竞赛事发展

专业化

赛事分级愈发明显，并且通过大量数据分析平台对赛事进行分析与报道。

主场化

电竞赛事与俱乐部通过主场化发展到各个城市，以满足各地电竞爱好者的电竞观赛需求。



联盟化

赛事体系趋向联盟化，游戏版权方将赛事版权收益与俱乐部分享。

商业化

传统消费品与耐消品品牌主关注电竞领域，赞助商出现新面孔。

来源：艾瑞咨询研究院自主研究。

©2018.1 iResearch Inc

中国电竞赛事发展趋势

双端赛事联动 与泛娱乐紧密结合

随着移动电竞的发展，头部端游也在移动端重新推出。作为国内第一个职业联赛，CFPL在拓展新用户群的同时，利用之前多年积累的赛事品牌，与移动端赛事进行联动，吸纳新电竞用户群体。《穿越火线》作为一款推出十年的电竞游戏产品，深耕双端职业联赛的国际化，扩大全球影响力。同时，赛事与泛娱乐内容进行结合也在成为行业趋势，穿越火线双端赛事在泛娱乐方向上积极延展，进一步巩固用户人群。

双端赛事联动获得良好效果



游戏与电竞泛娱乐内容延展



来源：艾瑞咨询研究院自主研究。

来源：艾瑞咨询研究院自主研究。

中国电竞俱乐部发展趋势

资本涌入产业链上游

随着电竞产业愈发受到瞩目，不同背景的资本通过各种方式进入电竞产业链上游，改变过去资本密集在直播平台的情况。以俱乐部赞助商为例，电商以及视频网站均是之前从未出现的新面孔；与此同时，部分赞助商中背后的资本通过此举实现自己的电竞产业布局。自此，电竞产业的资本开始向直播平台外的其他环节扩散，开始占领产业上游。

2017年各类资本进军电竞俱乐部

赞助商	Suning 苏宁	京东	bilibili	运动	ROG玩家国度	FUNPLUS
俱乐部	SUNING GAMING SNG	JDG	BLG	TOP	RW	FPX
所属领域	电商	电商	视频网站	运动器材	硬件外设	游戏公司

来源：艾瑞咨询研究院自主研究。

中国电竞俱乐部发展趋势

俱乐部运营小组化 更加注重选手形象包装

电竞市场的蓬勃发展也加速了新兴电竞游戏的出现，但是俱乐部若按照核心项目的标准来组建各个分部，会造成成本控制以及管理效率的问题；另一方面，大量新兴电竞项目的后续市场表现也无法预测。因此，小组化运营成为俱乐部拓展新项目的管理方式之一。俱乐部下放更多权力到新项目分部的领队，并且给与基本的后勤保障。在此条件下，不需要对其进行直接管理与控制的同时又能确保新项目布局。另外，由于电竞选手的明星化已经逐渐成熟，俱乐部更加注重选手的形象包装，这也为俱乐部增添了无形的品牌资产。

俱乐部采取小组制管理



进一步打造选手形象

注重选手形象

向传统明星的方向包装选手

俱乐部建立内容制作团队

为了更好地宣传俱乐部与选手，俱乐部纷纷建立内容制作团队，负责形象包装与传播

来源：艾瑞咨询研究院自主研究。

来源：艾瑞咨询研究院自主研究。

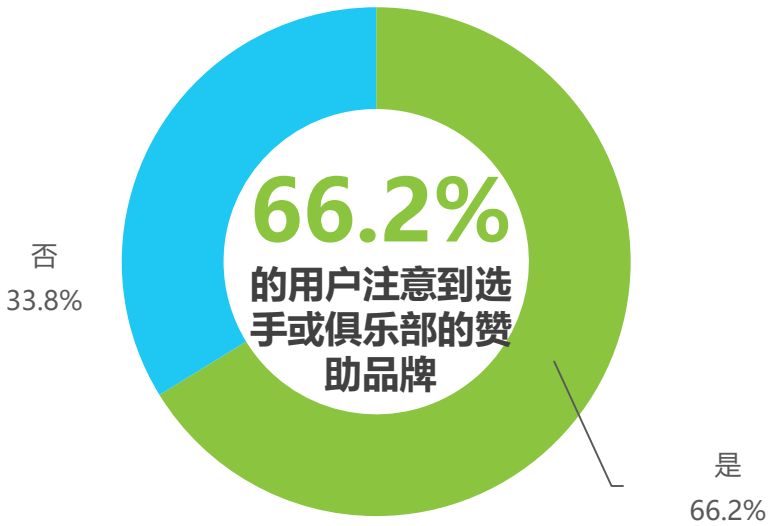
©2018.1 iResearch Inc www.iresearch.com.cn

关注俱乐部与选手情况

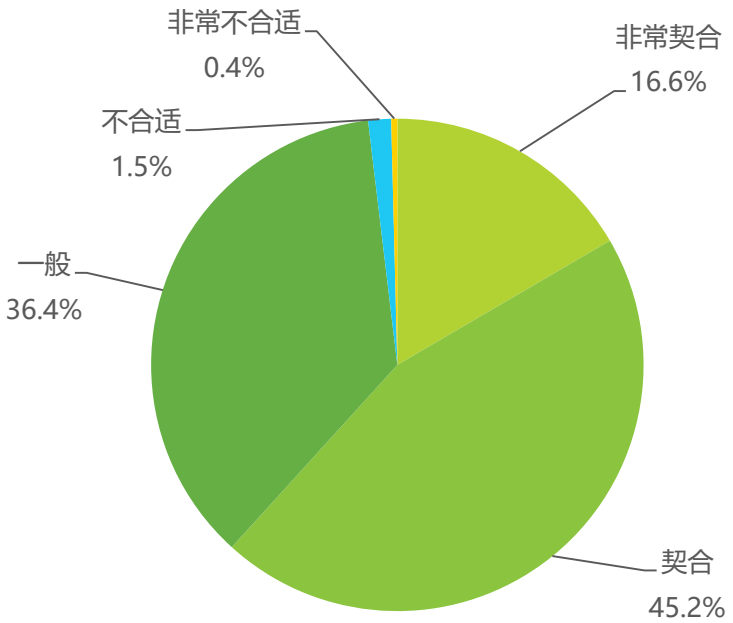
选手与俱乐部赞助品牌关注度较高

接近2/3的用户注意到选手或俱乐部的赞助品牌。而对于品牌是否契合电竞时，多数用户表示赞助品牌与电竞概念比较契合——这反映出目前广告主在赞助时也会比较注意自己的品牌是否与电竞调性相符。另一方，接近1/3的用户表示感觉一般。艾瑞咨询认为，这个也许与品牌和电竞选手、俱乐部进行营销的方式有关——赞助不仅仅是品牌露出，而是一个完整的以电竞为主题的营销方案，涉及到多个方面。只有这样，才能确保营销的质量，提升用户的接受度以及品牌影响力。

2017年电竞用户赞助品牌关注情况



2017年电竞用户电竞内容倾向



注释：：E8.请问您是否有注意到俱乐部或选手的赞助品牌?
样本： N=1190； 于2018年1月通过艾瑞iClick社区联机调研获得。

注释： E9. 请问您认为这些赞助品牌与电竞是否契合?
样本： N=1190； 于2018年1月通过艾瑞iClick社区联机调研获得。

©2018.1 iResearch Inc

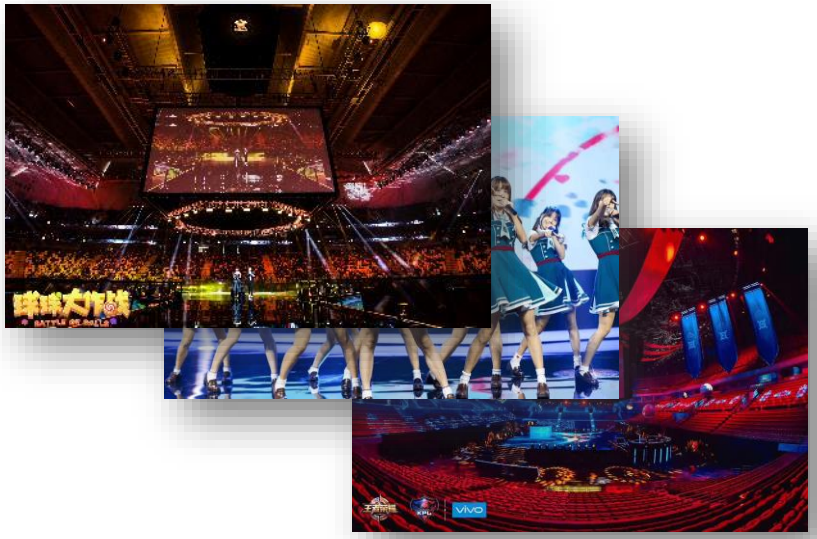
©2018.1 iResearch Inc

中国电竞内容制作公司发展趋势

内容制作实力大幅提升 短视频内容成为新重点

电竞市场规模的提升也促使内容制作公司产出规模更大、制作更精良的赛事。而在过去十多年的不断投入以及技术升级下，内容制作公司不断提升赛事制作投入以及新技术应用，内容制作水平大幅提升——如《球球大作战》的赛事就投入了多种新兴技术提升用户观赛体验。而除了赛事外，相关的电竞短视频内容也随着用户媒体使用习惯的迁移而迎来增长。

赛事质量与规模进一步提升 与泛娱乐相结合



来源：艾瑞咨询研究院自主研究。

©2018.1 iResearch Inc

短视频内容将迎来增长

用户向移动端迁移

移动端成为用户主要获取资讯来源

短视频内容火热

信息媒介朝短视频方向过度，已经有电竞短视频内容在媒体上大范围传播

来源：艾瑞咨询研究院自主研究。

©2018.1 iResearch Inc

中国电竞传播渠道发展趋势

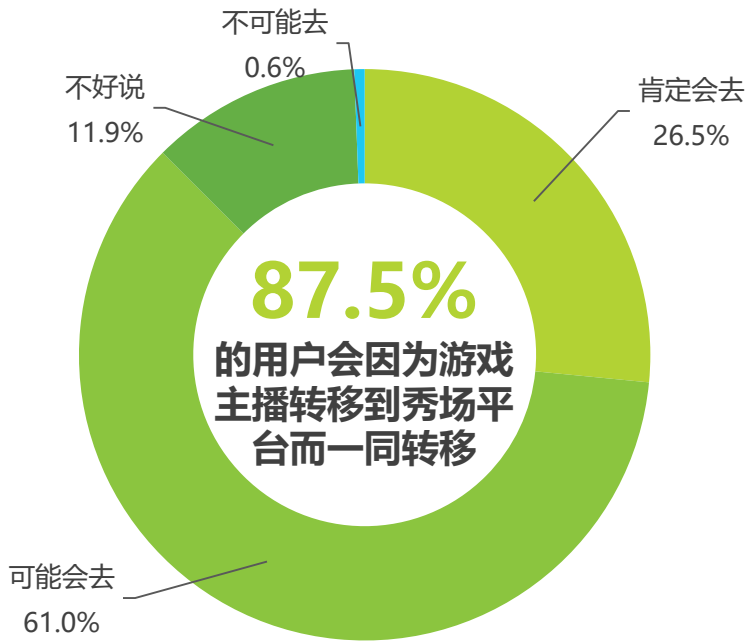
游戏直播秀场化 秀场直播游戏化

游戏直播平台作为电竞内容的主要传播渠道在2017年来迎来秀场化的转变。首先，游戏直播平台需要面对上市盈利压力，开始通过秀场化的运营活动提升平台利润；另一方面，传统的秀场直播平台发现游戏直播是吸引新用户的绝佳利器，因此重新开始注重游戏直播内容的运营。在这种情况下，未来游戏直播平台上将会看到更多秀场内容以及运营活动，而在秀场直播平台也将出现大量游戏直播内容。

游戏直播平台运营秀场化



2017年游戏平台用户随主播迁移意愿



来源：艾瑞咨询研究院自主研究。

注释： E10.请问如果您关注的主播去这些秀场直播，您是否会去新平台继续关注？
样本： N=1190 ； 于2018年1月通过艾瑞iClick社区联机调研获得。

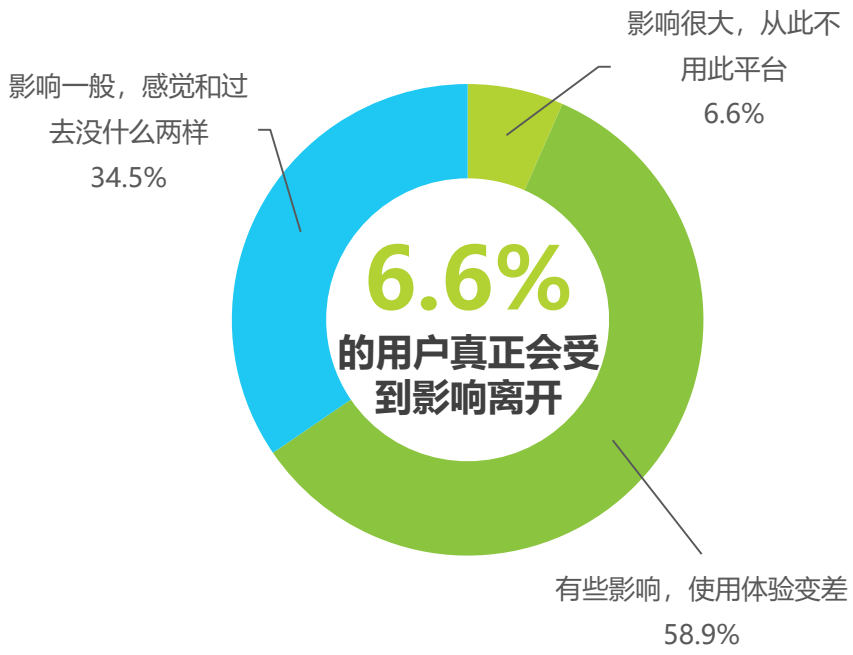
©2018.1 iResearch Inc www.iresearch.com.cn

电竞用户直播行为调查

运营活动过度将造成一定影响 主播仍是平台核心资源

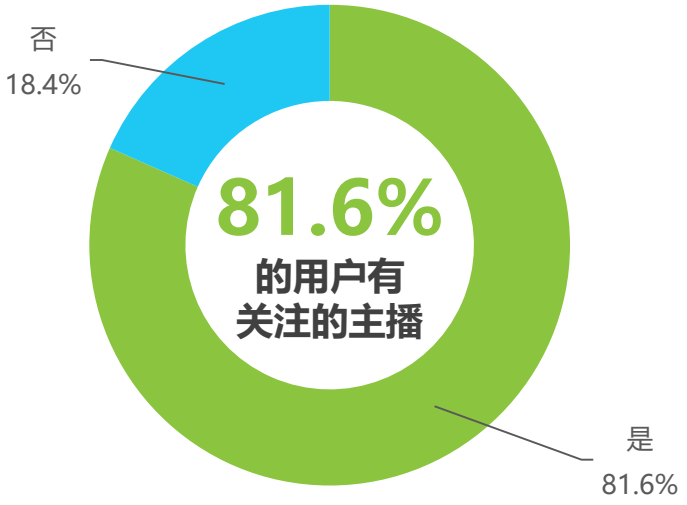
随着游戏直播平台层不出穷的运营活动，用户的观看体验也受到了一定的负面影响，但是真正受到影响并且表示会离开的用户仅占7%。另一方面，直播平台最为核心的竞争力还是主播内容，绝大多数用户有自己关注的主播。

2017年电竞用户直播平台运营活动影响调查



注释： D4.目前游戏直播平台为了提升营收，会有大量的运营充值活动。请问您的使用是否造成了影响?
样本： N=1190； 于2018年1月通过艾瑞iClick社区联机调研获得。

2017年电竞用户主播关注度



注释： D3.请问您是否有关注的主播?
样本： N=1190； 于2018年1月通过艾瑞iClick社区联机调研获得。

中国电竞生态发展趋势

电竞场馆在全国扩散

2017年中国电竞线下主场化正式启动，第一批在各个城市开辟的俱乐部主场场馆预计在2018年投入运营。主场化对当地电竞行业以及场馆配套商圈的发展起到推动作用。此外，主场场馆所配套商圈也将从赛事举办中收益，大量观众在观看赛事前后可以在配套商圈进行消费娱乐；部分地产公司已经与俱乐部携手打造电竞商业综合体，进一步开发电竞场馆的商业价值。

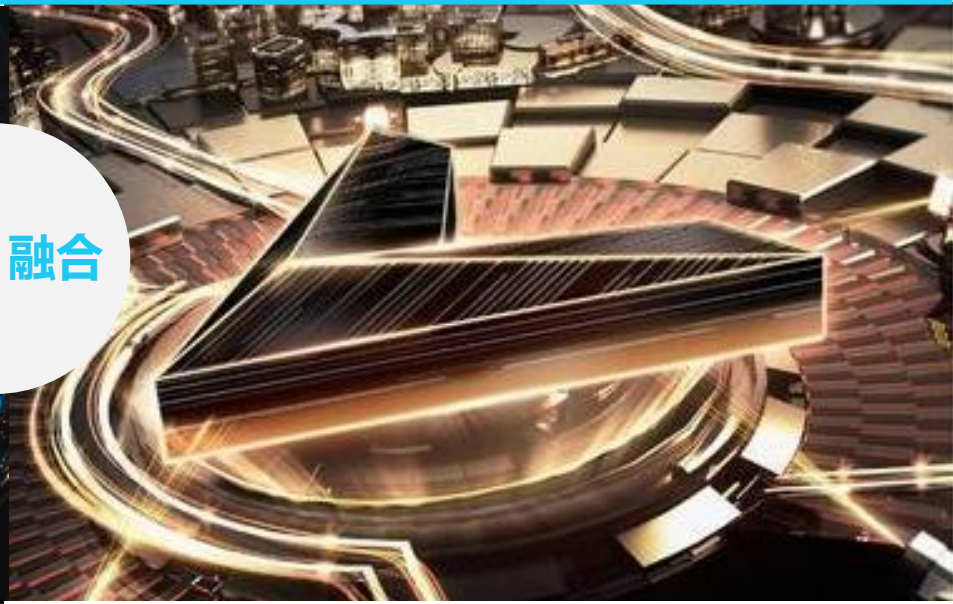
电竞主场化



主场场馆：将电竞的乐趣传播到更多城市中

跨界 融合

场馆商圈化



主场商圈化：电竞与线下商业进一步融合增强体验

来源：艾瑞咨询研究院自主研究。

中国电竞行业商业价值分析

挖掘商业价值 跨界营销成为常态

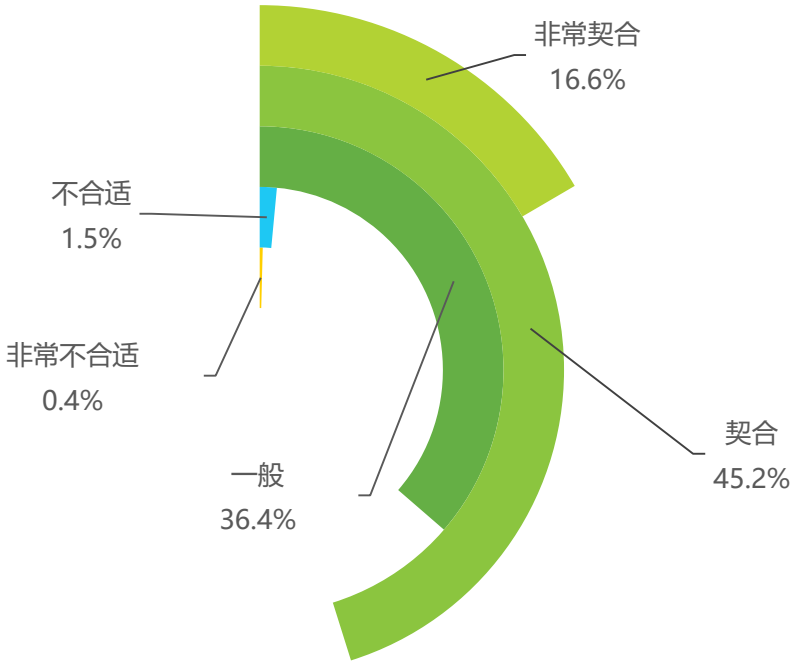
随着电竞产业的不断发展，众多广告主开始以电竞为主题制作一系列广告。值得注意的是，尽管电竞游戏也属于网络游戏，但是电竞广告需要与普通的联动游戏广告需要做出区分，才能获得较好高的用户满意度。Jeep在赞助LPL后发布了一系列与电竞主题密切相关的广告，与电竞主题贴合密切。从用户调研数据来看，目前用户对于电竞广告的整体满意度普遍较高。

Jeep系列广告贴近电竞用户调性



来源：艾瑞咨询研究院自主研究。

2017年中国电竞用户对电竞广告内容认同度调查



注释： E9.目前有越来越多的品牌开始赞助电竞赛事及相关内容。请问您认为这些赞助品牌与电竞是否契合?
样本： N=1190；于2018年1月通过艾瑞iClick社区联机调研获得。

中国电竞行业商业价值分析

电竞游戏广告投放需瞄准目标群体

在进行游戏内营销时，不应停留在表面合作宣传，双方需要合作动用游戏内容各个资源实行全面营销动作——统一冰红茶与《球球大作战》进行全方位营销合作，包括赛事赞助、外观包装、抽奖活动等整合化营销实现大面积品牌曝光；此外，还进行泛娱乐跨界合作，邀请人气歌手演唱主题曲拉近游戏用户与品牌的距离。通过全天候的紧密合作与多方位的品牌宣传，起到良好的品牌营销效果。

《球球大作战》与统一冰红茶深入合作



来源：艾瑞咨询研究院自主研究。

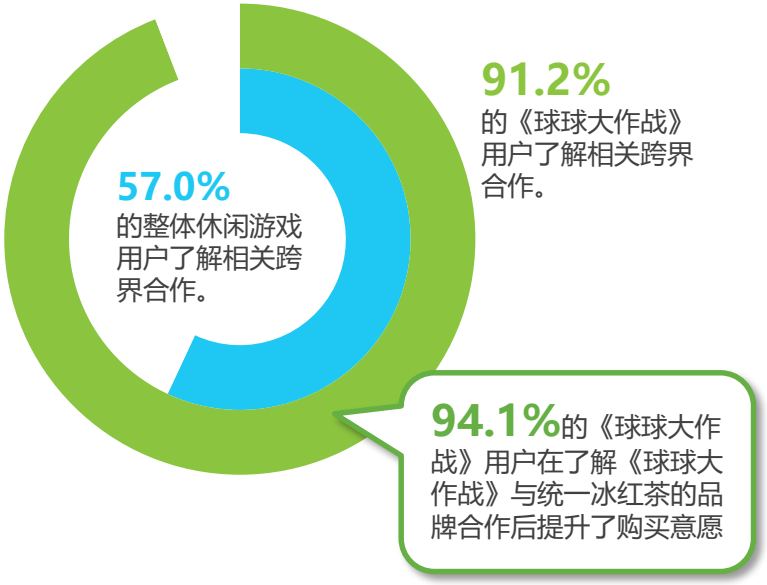
©2018.1 iResearch Inc

中国电竞行业商业价值分析

异业合作有效提升品牌曝光度

通过用户调研结果来看，《球球大作战》与统一冰红茶的一系列联动广告有效提升了游戏用户们对于统一冰红茶品牌的关注度以及购买意愿。超过90%的《球球大作战》用户都表示了解与统一冰红茶的合作，并且其中又有94%的用户表示会更愿意购买统一冰红茶。此外，绝大多数《球球大作战》用户均对这样的跨界合作表示支持。

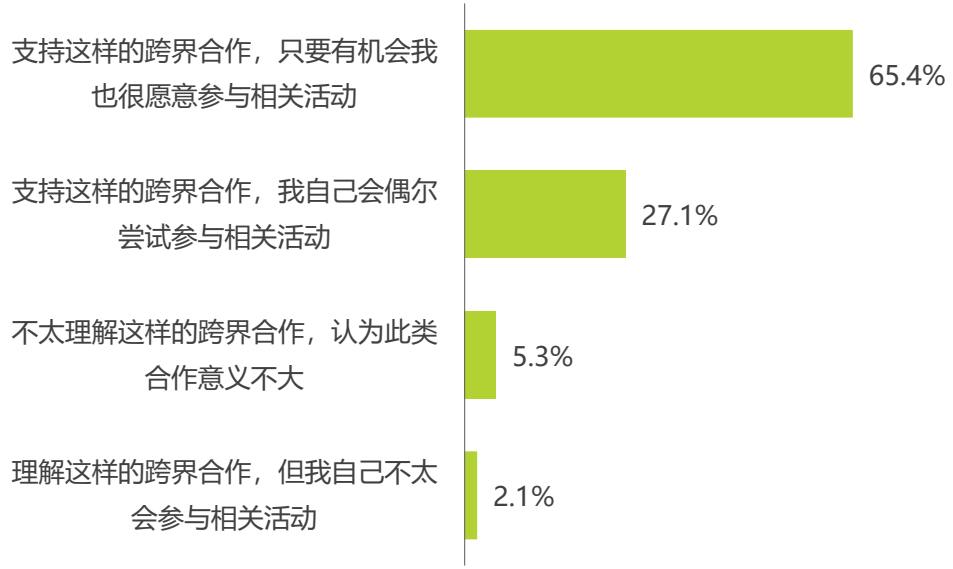
2017年《球球大作战》与统一冰红茶合作知名度调查



注释： Q1.您购买统一冰红茶的意愿如何?
样本： N=900； 于2018年1月通过艾瑞iClick社区联机调研获得。

©2018.1 iResearch Inc

2017年《球球大作战》用户对跨界广告态度调查



注释： Q1_2.您如何看待像“球球大作战”与“统一冰红茶”这样，游戏与快消品行业的跨界合作案例?
样本： N=900； 于2018年1月通过艾瑞iClick社区联机调研获得。

©2018.1 iResearch Inc

中国电竞创新价值分析

区块链技术+电竞=？

区块链技术是2017年最炙手可热的概念之一。而在海外，区块链携手电竞概念，成为白皮书上为新兴虚拟货币ICO的背书内容之一。当然，这些货币大多数仍未在市场上流通，甚至停留在白皮书上。但是相关内容的搜索在谷歌引擎上已经达到了27万条结果。而在国内，区块链技术将会通过何种方式与电竞结合是一件值得期待的事情。

以电竞为题的海外虚拟货币在不断发行



来源：艾瑞咨询研究院自主研究。

©2018.1 iResearch Inc

电竞行业概念定义 1

电竞行业概况 2

电竞行业趋势 3

电竞企业案例分析 4

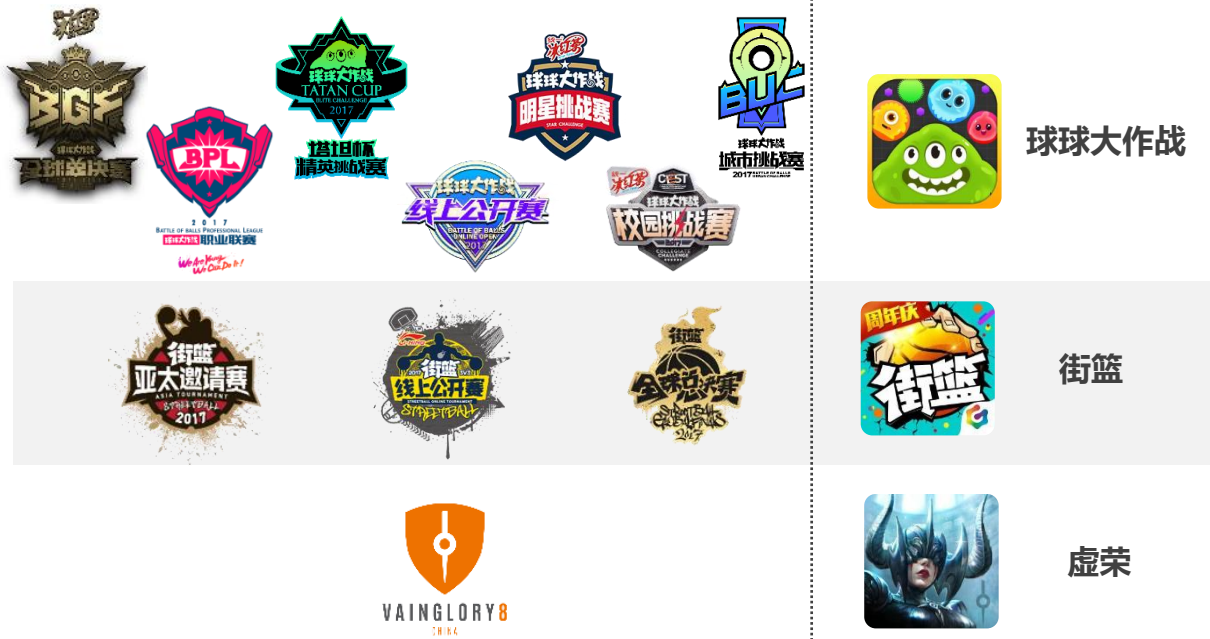
电竞用户属性 5

电竞游戏企业案例

巨人网络

巨人网络已在中国网络游戏市场深耕多年，具有深厚的网络游戏运营背景。而在移动电竞游戏市场，则拥有数款热门产品。其中，《球球大作战》在移动休闲电竞市场中具有统治级地位，随着其用户规模的增加以及电竞化需求的上升，巨人逐步为其打造了完善的多层级的赛事体系，以满足不同用户日益增强的电竞赛事需求。此外，巨人还与统一冰红茶进行多形式的跨界营销，取得了较好的效果，验证了移动休闲电竞市场的商业变现价值。

		电竞赛事	移动电竞产品
		覆盖多个赛事层级 休闲电竞领先地位	覆盖多个品类
游戏公司	巨人网络 GIANT NETWORK		
成立日期	2004年		
资本情况	A股上市		



来源：艾瑞咨询研究院自主研究。

©2018.1 iResearch Inc

电竞内容制作企业案例

VSPN

成立于2016年的VSPN，由NiceTV、PLU等一线电竞运营商战略合作组建，致力成为ESPN一样的集内容制作、分发及渠道的综合性电竞内容供应商。2017年，VSPN已经成为国内头部电竞赛事的顶级运营商。除了赛事和节目内容外，VSPN涉足电竞相关多个领域，包括品牌营销、艺人经纪、电竞电视以及场馆运营。而在赛事直转播技术上，VSPN投入大量资金装备4K电竞专用转播车，并将新兴直播技术应用在各大顶级赛事中，不断提升赛事质量，为电竞用户提供最佳的观赛体验。

内容制作	VSPN VERSUS PROGRAMMING NETWORK
成立日期	2016年
资本情况	未公开披露

VSPN业务特色

顶级硬件投入
对标一线卫视硬件水准
超越传统体育制作能力



赛事品牌营销
提升商业价值
专业团队核心代理顶级赛事
独家提供策略服务





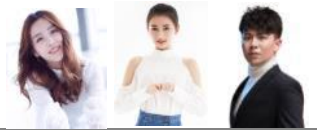
专业制作团队
拥有超500人团队规模
负责国内多项头部赛事



电竞泛娱乐节目
制作水平对标传统电视台



优质艺人解说
高质量培育电竞一线艺人
更注重“质”而非“量”



来源：艾瑞咨询研究院自主研究。

©2018.1 iResearch Inc

电竞内容制作企业案例

NEOTV

NEOTV（网映文化）是国内早期成立的内容制作公司之一，也是首家登陆新三板的电竞公司。在赛事项目上，除了网易暴雪以及腾讯游戏项目赛事外，NEOTV还与地方政府合作举办了多届NESO系列赛事。在移动电竞赛事方面，NEOTV长期承办TGA等腾讯系列手游赛事，在移动电竞新项目赛事上积累了大量经验；在泛娱乐内容方面，NEOTV注重核心电竞玩家的体验，以核心项目的娱乐节目为主。未来，NEOTV将会拓展电竞赛事广告代理业务，进一步提升公司的盈利状况。

内容制作	NEOTV WWW.NEOTV.CN
成立日期	2006年
资本情况	新三板上市

NEOTV拥有丰富的电竞赛事承办经验

覆盖大量网易暴雪赛事 各项目各层级赛事

承办大量腾讯游戏赛事 端游+移动端各类赛事

承办政府赛事 多年合作经验并且自建赛事IP

内容制作&艺人经纪

艺人经纪


小色


F91


NO总

核心电竞娱乐综艺



赛事广告代理

广告品牌

logitech 罗技

intel

上海家化 FOREVER 1940

赞助赛事

2017 LEAGUE OF LEGENDS WORLD CHAMPIONSHIP

LPL

来源：艾瑞咨询研究院自主研究。

电竞内容制作企业案例

香蕉计划

香蕉计划成立于2015年12月，是一家综合的泛娱乐内容提供商，制作专业的赛事内容以及以《Panda Kill》为代表的高质量泛娱乐综艺节目。除了提供专业的赛事内容外，香蕉计划面向海外观众制作的电竞泛娱乐节目也受到欢迎。在内容提供上，香蕉计划也和各大直播平台均有合作，并且将在泛娱乐综艺节目上进一步发力。

直播平台	
成立日期	2015年
融资情况	B轮 2亿人民币
投资方	IDG资本 文资数码 经纬创投 竞远投资 新番资本

香蕉计划运营特色

专业赛事内容提供		泛娱乐综艺内容
英雄联盟	守望先锋	嘉年华与综艺节目
LPL	OWPS OWWC	香蕉计划B.I.G嘉年华
德玛西亚杯	APAC	最佳拍档 Panda Kill

来源：艾瑞咨询研究院自主研究。

电竞游戏直播企业案例

企鹅电竞

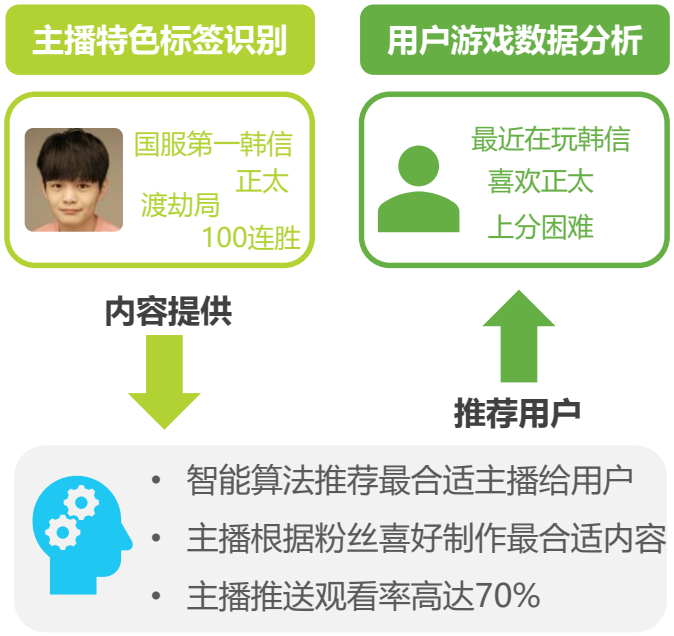
企鹅电竞，成立于2016年7月。相比于其他直播平台，企鹅电竞完全垂直于游戏电竞领域。依靠腾讯领先的技术手段、大数据能力、用户社交关系链以及腾讯游戏的官方合作资源，在过去一年里已快速成长为业内极具影响力的电竞直播平台，并完成了平台基于游戏分发、游戏直播、游戏内容、电竞赛事、商业化合作等的生态打造。

直播平台	企鹅电竞
成立日期	2016年
资本情况	未披露

企鹅电竞产品特色

- **数据**：与游戏数据深度结合的直播体验，针对游戏用户的数据推荐直播内容
- **赛事**：基于LBS的全民赛事工具，为厂商提供一站式赛事解决方案
- **技术**：智能直播技术服务支持，运用最新视频编码技术及图像识别技术
- **社交**：基于腾讯亿级用户的社交体系，构建玩家社区和互动玩法

企鹅电竞主播推荐机制



来源：艾瑞咨询研究院自主研究。

©2018.1 iResearch Inc

电竞俱乐部公司案例

新番资本——QG俱乐部

新番资本作为QG俱乐部的母公司，在电竞泛娱乐领域投资多个项目。新番资本采用合伙人制度，负责公司各个领域：在战队管理方面，新番资本信任各个战队分部的经理人；在数据服务方面，通过采用独家“镰刀系统”，用大数据挖掘优秀选手并且提升赛事表现，并且收获了王者荣耀大满贯——三冠王；而在品牌建设方面，新番资本建立以QG为核心的电竞泛娱乐品牌，与各大品牌主进行跨界合作，切入年轻人的生活方式与潮流时尚的方方面面。

俱乐部	QG HAPPY
成立日期	2015年
资本情况	未披露

QG品牌使命

头部电竞战队 → **泛竞技化** → **泛娱乐化** → **生活潮流缔造**

- 以电竞俱乐部品牌为核心价值
- 将不断拓展赛事项目，以多项目战队为目标
- 打造商业模式多元化，线上+线下双向输出娱乐内容
- 打造95后年轻人的生活时尚

优秀的王者荣耀赛事成绩

春秋赛季两度KPL冠军
赛季连取15连胜，创下记录

冠军杯冠军
获得2017年大满贯，三冠王

跨界品牌合作

vivo Camera & Music、京东、AutoFull、熊猫直播、Jordan、Nike、Razer

线上权益 赛事与直播穿队服展示logo，自媒体进行传播

线下权益 参与品牌主题粉丝回馈活动，拉近粉丝距离，并且联合发布产品回馈粉丝群体

来源：艾瑞咨询研究院自主研究。

电竞行业概念定义	1
电竞行业概况	2
电竞行业趋势	3
电竞企业案例分析	4
电竞用户属性	5

整体电竞用户画像



“电竞已经成为生活的一部分”

年龄	19-24岁青年
性别	男性稍多
婚姻状况	单身

移动端重度化 PC端保持稳定

- 随着移动电竞游戏的重度化，整体移动电竞用户**使用时长**上升
- 尽管出现用户迁移至移动端的现象，新兴游戏的出现保证了PC端整体使用时长

射击类与MOBA类是主要游戏类型

- 原本非常强势的射击类游戏在添加了战术竞技类玩法后成为PC端最热门的游戏类型
- 移动端上MOBA类游戏保持领先，但是未来更多战术竞技游戏登陆市场排名将发生变化

用户介绍

移动电竞用户大量涌入极大地改变整体电竞用户的现状。因此，在对电竞用户群体进行审视的时候不能再使用过去符号化的视角。

游戏习惯

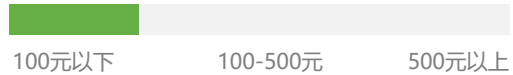
游戏频率



游戏时长



付费金额



电竞习惯

观赛频率



选手/俱乐部 关注度



来源：艾瑞咨询研究院自主研究。

©2017.12 iResearch Inc.

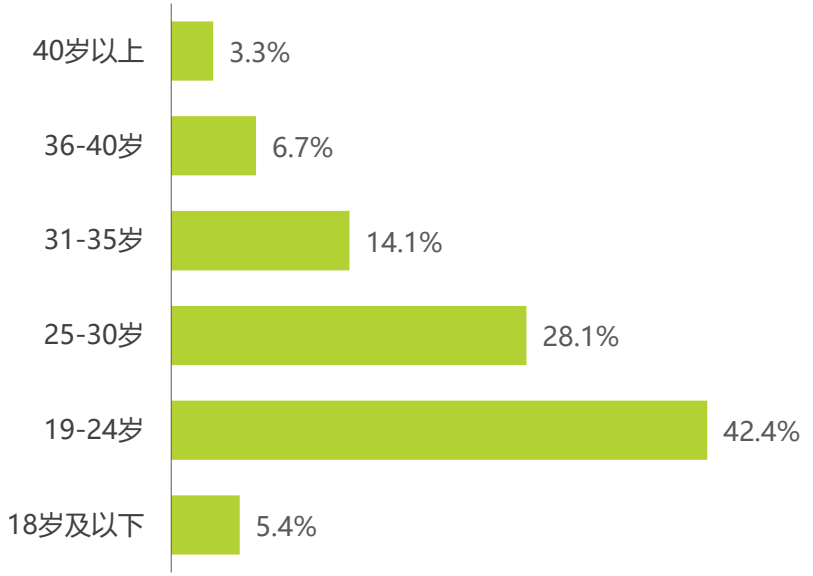
用户性别分布与年龄分布

男性仍占多数

2017年中国电竞游戏用户性别分布



2017年中国电竞游戏用户年龄分布



注释： C1.请选择您的性别。
样本： N=1190； 于2018年1月通过艾瑞iClick社区联机调研获得。

©2018.1 iResearch Inc

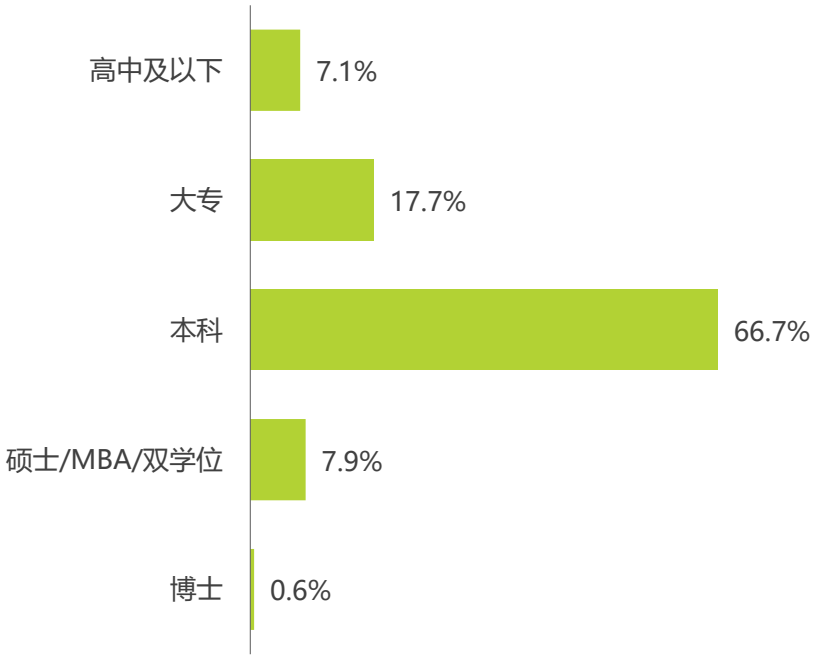
注释： S7.请选择您的出生年月。
样本： N=1190； 于2018年1月通过艾瑞iClick社区联机调研获得。

©2018.1 iResearch Inc

用户学历及职业分布

用户以本科学历为主

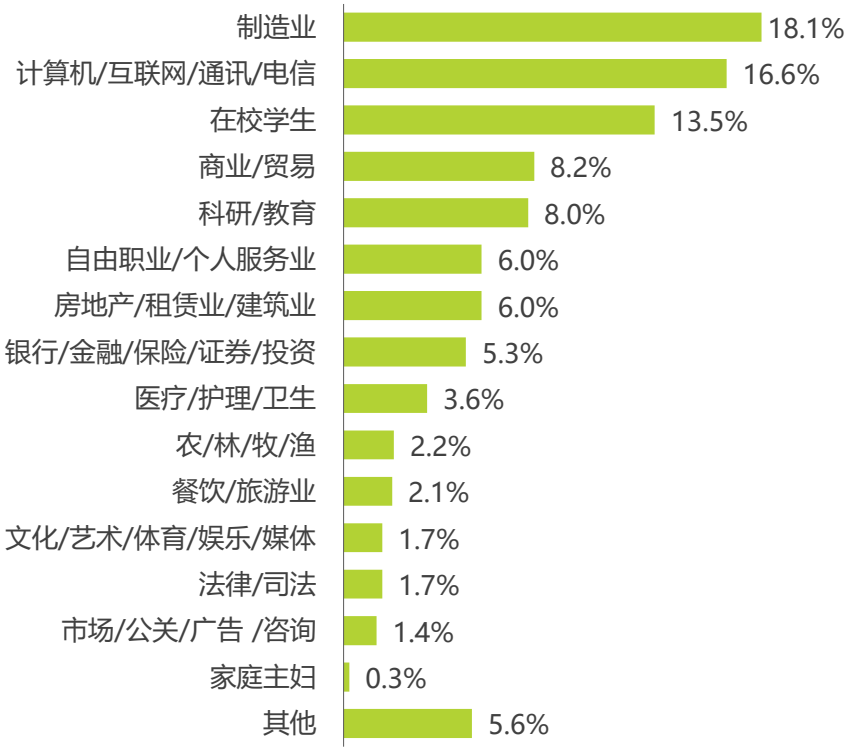
2017年电竞游戏用户教育水平分布



注释： C3.请问您的学历?
样本： N=1190； 于2018年1月通过艾瑞iClick社区联机调研获得。

©2018.1 iResearch Inc

2017年电竞游戏用户职业分布



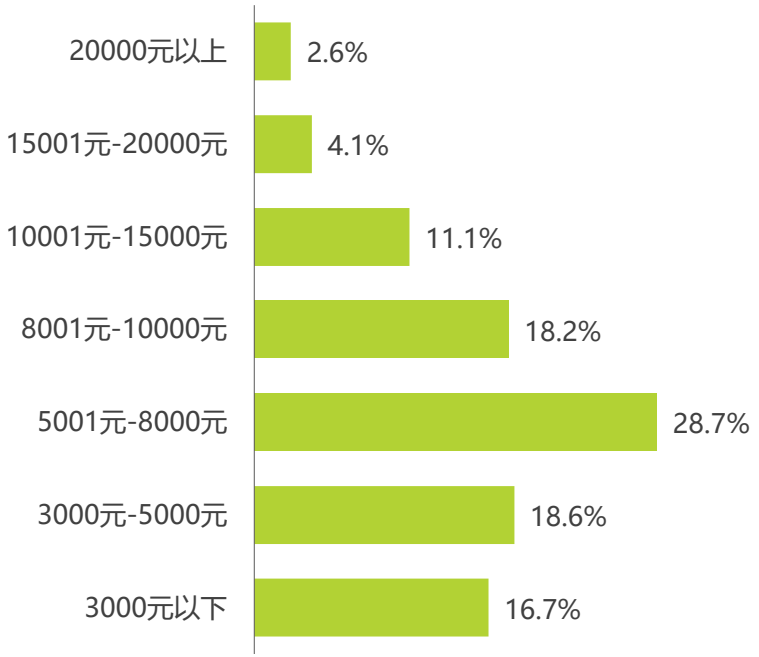
注释： C5.请问您现在的职业是?
样本： N=1190； 于2018年1月通过艾瑞iClick社区联机调研获得。

©2018.1 iResearch Inc

用户经济水平分布

收入提升促进用户消费

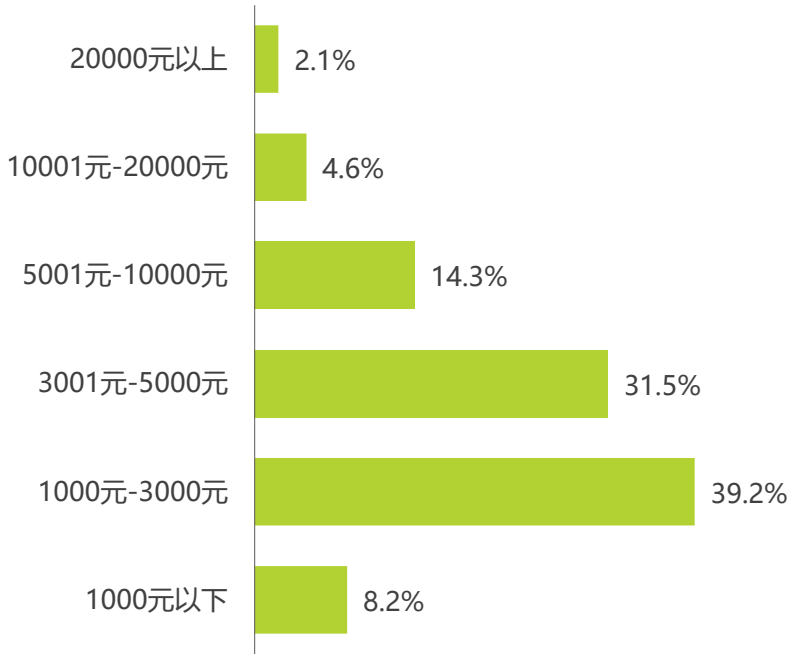
2017年电竞游戏用户个人收入分布



注释：C7.每月个人税后月收入?
样本： N=1190； 于2018年1月通过艾瑞iClick社区联机调研获得。

©2018.1 iResearch Inc

2017年电竞游戏用户每月个人消费水平



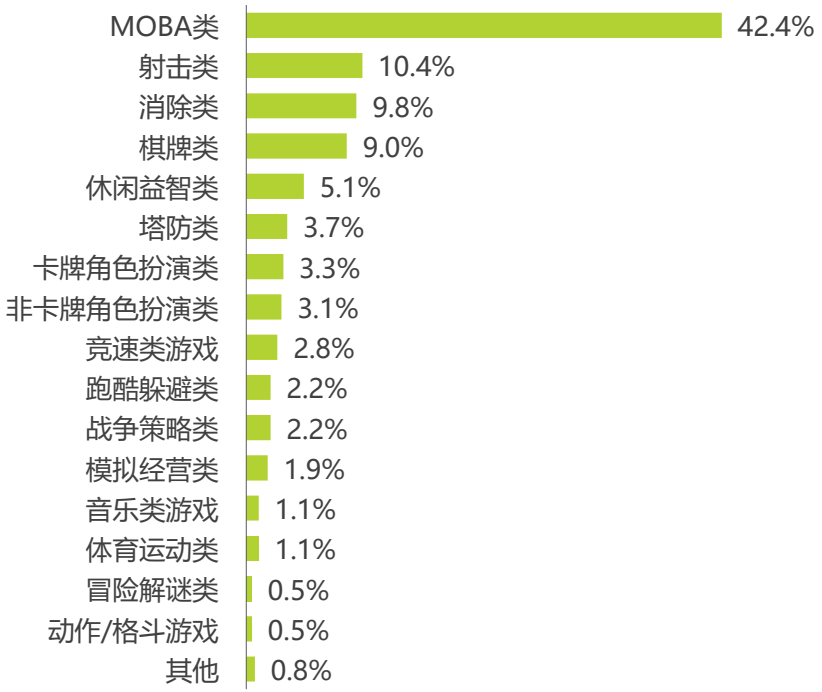
注释： C8.请问您目前的个人月平均消费?
样本： N=1190； 于2018年1月通过艾瑞iClick社区联机调研获得。

©2018.1 iResearch Inc

常玩与最常玩游戏类型

移动用户集中在MOBA类型上 端游用户最常玩射击类游戏

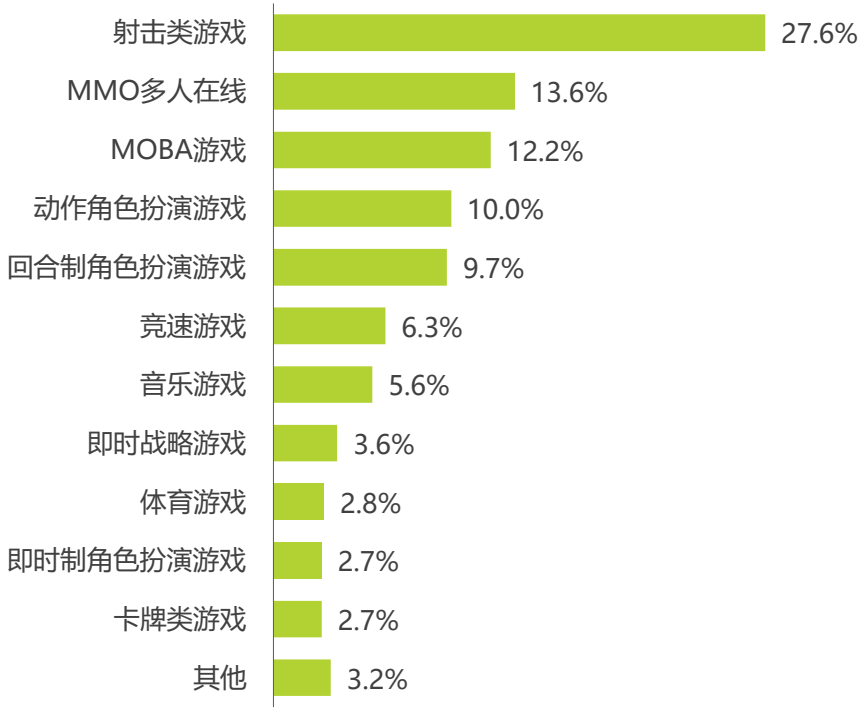
2017年移动电竞游戏用户常玩游戏类型分布



注释： S5.请问您使用“移动终端设备”会玩哪些类型的游戏呢?
样本： N=1190； 于2018年1月通过艾瑞iClick社区联机调研获得。

©2018.1 iResearch Inc

2017年端游电竞游戏用户常玩游戏类型分布



注释： S6.请问您使用“PC端设备”会玩哪些类型的游戏呢?
样本： N=1190； 于2018年1月通过艾瑞iClick社区联机调研获得。

©2018.1 iResearch Inc

关于艾瑞

在艾瑞　我们相信数据的力量，专注驱动大数据洞察为企业赋能。

在艾瑞　我们提供专业的数据、信息和咨询服务，让您更容易、更快捷的洞察市场、预见未来。

在艾瑞　我们重视人才培养，Keep Learning，坚信只有专业的团队，才能更好的为您服务。

在艾瑞　我们专注创新和变革，打破行业边界，探索更多可能。

在艾瑞　我们秉承汇聚智慧、成就价值理念为您赋能。

- 我们是艾瑞，我们致敬匠心　始终坚信“工匠精神，持之以恒”，致力于成为您专属的商业决策智囊。

扫描二维码
读懂全行业

海量的数据　专业的报告

400-026-2099　ask@iresearch.com.cn

法律声明

版权声明

本报告为艾瑞咨询制作，报告中所有的文字、图片、表格均受有关商标和著作权的法律保护，部分文字和数据采集于公开信息，所有权为原著者所有。没有经过本公司书面许可，任何组织和个人不得以任何形式复制或传递。任何未经授权使用本报告的相关商业行为都将违反《中华人民共和国著作权法》和其他法律法规以及有关国际公约的规定。

免责条款

本报告中行业数据及相关市场预测主要为公司研究员采用桌面研究、行业访谈、市场调查及其他研究方法，并且结合艾瑞监测产品数据，通过艾瑞统计预测模型估算获得；企业数据主要为访谈获得，仅供参考。本报告中发布的调研数据采用样本调研方法，其数据结果受到样本的影响。由于调研方法及样本的限制，调查资料收集范围的限制，该数据仅代表调研时间和人群的基本状况，仅服务于当前的调研目的，为市场和客户提供基本参考。受研究方法和数据获取资源的限制，本报告只提供给用户作为市场参考资料，本公司对该报告的数据和观点不承担法律责任。

生活梦想 科技承载

TECH DRIVES BIGGER DREAMS

iResearch

艾 瑞 咨 询