

# 2023年中国电竞行业研究报告

部门：TMT业务部

署名：吴宝康

## ABSTRACT

# 摘要



**市场发展：**2022年中国电竞市场规模约为**1579亿元**，同比下降5.6%，电竞市场出现多年来首次回落。2022年中国电竞用户规模约为**5.04亿人**，在杭州亚运会电竞项目即将开赛的行业背景下，电竞用户规模有望在2023年得到进一步增长。



**行业动态：**杭州亚运会的举办将推动**电竞体育化**发展进程加速，助力我国电竞产业标准体系建设及人才选拔规范化等。同时，**国家级电竞产业研究院**的成立、国家体育部门对电竞行业管理工作的推进，将促进我国电竞产业研究工作更加深入、产业发展更加健康有序。



**用户特征：**电竞用户对电竞有较高的**忠实度**与较强的**粘性**，74.3%的用户关注电竞已超过3年，49.6%的用户每天都会关注电竞内容。随着亚运会的临近，电竞用户对亚运电竞项目的期待程度与日俱增，接近6成的电竞用户表示一定会观看亚运会电竞比赛。



**发展趋势：**电竞不仅是新兴的**体育形态**，在综合性体育运动会上以数字体育的比赛活动展现竞技精神；电竞也是**文化传播**的重要载体，中国优秀的传统文化通过电竞扬帆出海；电竞还是当代年轻人的一种**生活方式**，与他们的娱乐、社交、消费等日常生活息息相关。

## PREFACE

# 前言

“建设数字中国是数字时代推进中国式现代化的重要引擎，是构筑国家竞争新优势的有力支撑。加快数字中国建设，对全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴具有重要意义和深远影响。”——中共中央 国务院《数字中国建设整体布局规划》

“推动增强文化产业实力。实施重大文化产业项目带动战略，加快国家（杭州）短视频基地建设，高水平打造之江文化产业带、大运河文化产业带等文化平台。强化文化产业科技融入，持续做强动漫、游戏、影视、电竞、网络文学等文创产业。……聚焦亚运牵引，全力提升城市能级品质和开放水平。坚决扛起习近平总书记“相信杭州有能力举办一届成功的亚运会”的千钧重托，举全市之力“办好一个会、提升一座城”，确保亚运后的杭州发生质的飞跃。”——杭州市人民政府《2023年杭州市政府工作报告》

根据国家互联网信息办公室发布的《数字中国发展报告(2022年)》显示，2022年，我国数字经济规模达50.2万亿元，总量稳居世界第二，同比名义增长10.3%，占国内生产总值比重提升至41.5%。数字经济已成为我国经济高质量发展的新引擎。

电竞集体育、竞技、科技、娱乐、社交、文化于一体，是数字经济中最典型和最具代表性的产业形态之一。随着杭州亚运会的举办，电竞产业又将迎来新一轮蓬勃发展，未来电竞及相关产业有望成为我国数字经济发展的的重要抓手。

DEFINITION

# 研究范围 与定义

## 核心电竞游戏及其相关产业为报告主要研究范围

### 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。

## CONTENTS

# 目录

---

### 01 中国电竞行业发展概况

Overview

---

### 02 行业现状及重点赛道分析

Analysis

---

### 03 中国电竞用户属性分析

Users

---

### 04 中国电竞企业案例分析

Case study

---

### 05 中国电竞行业发展趋势

Development trend

# 01 / 中国电竞行业发展概况

Overview

# 中国电竞行业发展历程

## 杭州亚运会开赛在即，中国电竞迎来重要发展契机

### 中国电竞行业发展历程



来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。

注释：各个发展阶段上方展现内容为该时期内典型的电竞相关内容，与其市场表现无关。

# 中国电竞行业发展背景——政策扶持

## 电竞产业成多地政府重要扶持方向，电竞城市多地开花

2022年以来，全国多地继续加码电竞产业扶持政策，致力于更好、更快地建设电竞城市。以杭州市为例，借助亚运会契机，杭州在新一轮动漫游戏产业支持政策中，首次纳入电竞产业，并提出到2025年，初步建成国际动漫之都、电竞名城。

### 2022年中国电竞行业相关政策（部分）

发布时间	发布单位及政策名称	主要内容
2022年11月	杭州市 《关于推进新时代杭州动漫游戏和电竞产业高质量发展的若干意见》	着力构建赛事体系，争取电竞弯道超越。支持企业和机构在杭州承办电竞赛事，积极引进国内外顶级赛事活动落户杭州，鼓励全国职业电竞赛事落地杭州，完善电竞联赛机制，进一步做强电竞赛事品牌。
2022年9月	深圳市 《深圳市关于建设国际电竞之都的若干措施（征求意见稿）》	措施提出要在加强电竞内容创作、加强培育电竞市场主体、打造电竞赛事和活动体系、完善电竞产业发展载体、推动电竞产业融合发展、优化电竞产业发展环境6个方面，给予政策引导和资金支持。
2022年8月	贵阳市 《贵阳市“十四五”体育发展专项规划》	对标国际电竞标准，发挥贵州特色，借力贵安新区大数据产业，全面发展赞助、赛事、直播、线下活动、电竞教育及俱乐部经济等电子全产业链。建立健全电竞产业发展标准化体系，构建电竞产业生态圈。
2022年6月	北京市 《北京市数字消费能级提升工作方案》	完善游戏电竞健康发展举措。基于精品游戏研发基地、网络游戏新技术应用中心、智慧电竞赛事中心等，满足沉浸式、体验型消费需求。
2022年4月	成都市 《成都数字文创产业引导项目扶持计划申报指南》	重点支持体现成都“电竞文化之都”特色的国际性、全国性多层次电子竞技赛事活动类项目；以“电竞+”融合发展为引领，融合旅游、会展、音乐等新兴业态共同开发的电竞周、电竞展、电竞嘉年华等。
2022年3月	上海市 《2022年上海市体育产业工作要点》	打造体育消费新场景，引导街舞、电竞、飞盘、无人机等潮流运动项目发展，打造潮流体育消费业态。
2022年3月	郑州市 《郑州市创建国际消费中心城市实施方案》	打造国际体育赛事名城。引进英雄联盟、王者荣耀等世界和全国顶级电竞赛事，打造以电竞为主题的潮玩专线，与文化旅游、步行街、夜间经济中的消费场景和消费空间深化联动。

来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。

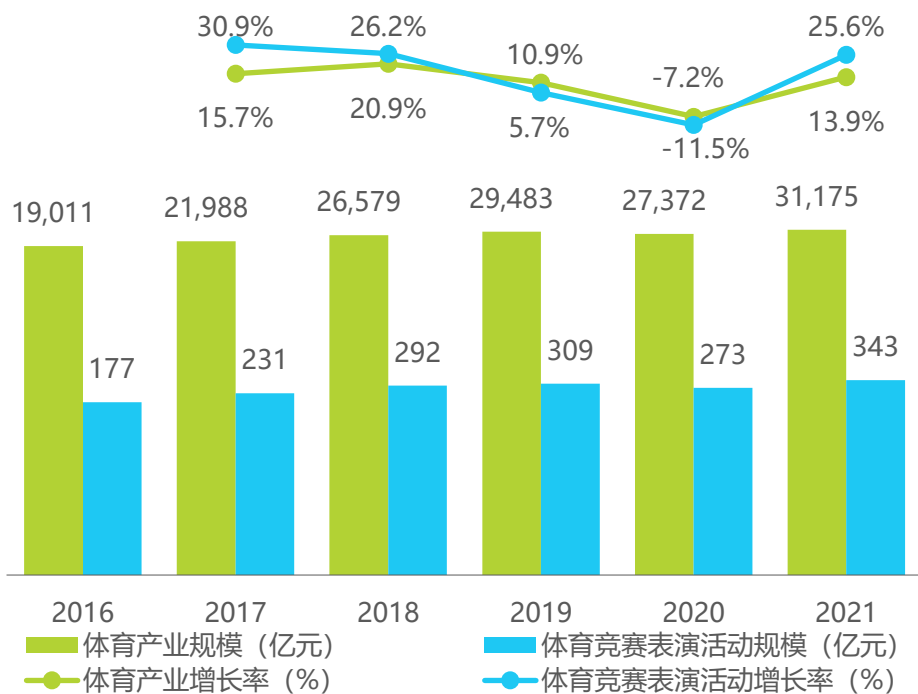


# 中国电竞行业发展背景——经济环境

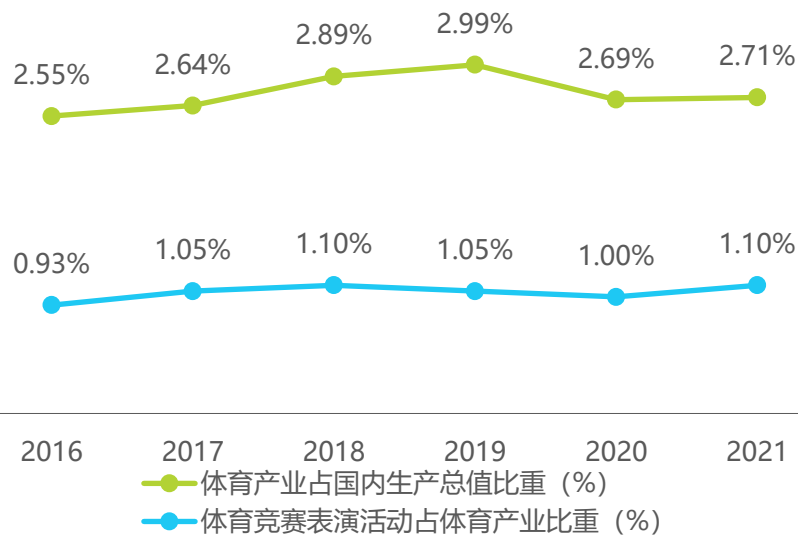
## 全球体育产业复苏，体育竞赛表演产业有望爆发

2018年12月21日，国务院办公厅印发《关于加快发展体育竞赛表演产业的指导意见》，提出“到2025年体育竞赛表演产业总规模达到2万亿元，基本形成产品丰富、结构合理、基础扎实、发展均衡的体育竞赛表演产业体系”。随着全球体育产业的复苏和回暖，大量职业联赛和国际性赛事恢复举办，体育竞赛表演活动作为体育竞赛表演产业的核心内容，也将迎来新机遇。《体育产业统计分类(2019)》已将电子竞技纳入职业体育竞赛表演活动之中，未来更多的电竞赛事也将助推体育产业提质升级，共同做大做强体育竞赛表演产业的市场蛋糕。

### 2016-2021年中国体育产业相关规模情况



### 2016-2021年中国体育产业相关占比情况



来源：国家统计局，艾瑞咨询研究院自主研究绘制。

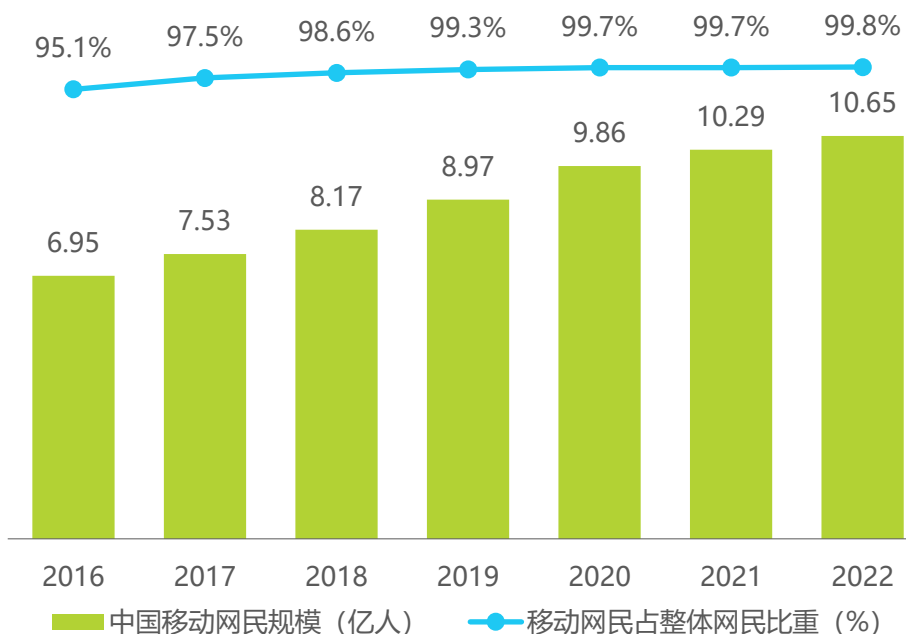
来源：国家统计局，艾瑞咨询研究院自主研究绘制。

# 中国电竞行业发展背景——社会文化

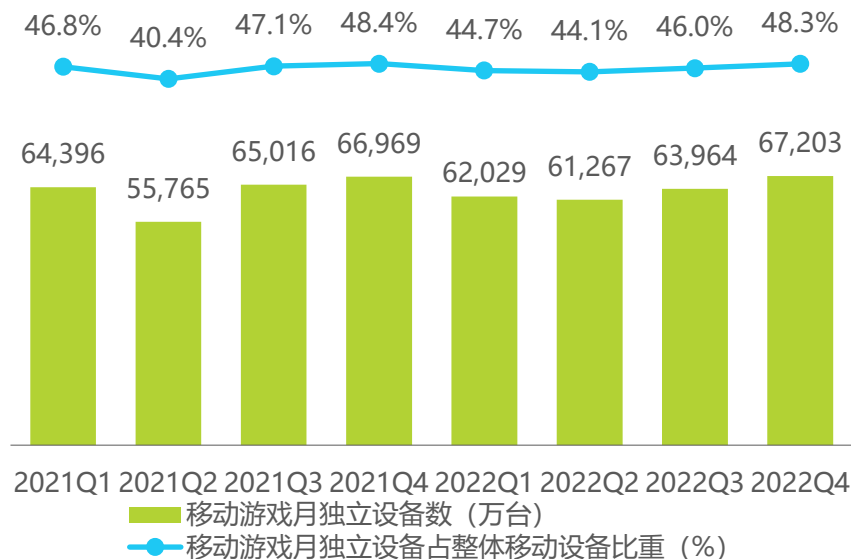
## 移动网民规模已超10.6亿，移动游戏愈发全民化

根据CNNIC发布的《第51次中国互联网络发展状况统计报告》显示，截至2022年12月，中国移动网民规模达10.65亿人，网民使用手机上网的比例为99.8%，而使用台式电脑、笔记本电脑、平板电脑和电视上网的比例分别为34.2%、32.8%、28.5%和25.9%，手机已是中国网民最主要的上网方式，普及率几近100%。据艾瑞UserTracker多平台网民行为监测数据库显示，2022年第四季度有48.3%的移动设备每月都会使用手机玩游戏，随着国内经济加速回暖和消费复苏预期加强，移动游戏市场有望步入新一轮的上升期。

### 2016-2022年中国移动网民规模及占网民比例



### mUserTracker-2021-2022年中国移动游戏月独立设备数及占整体设备比例情况



来源：CNNIC《中国互联网络发展状况统计报告》，艾瑞咨询研究院自主研究绘制。  
注释：除2019年所用数据为2020年3月的数据外，其他均为当年12月的规模数据。

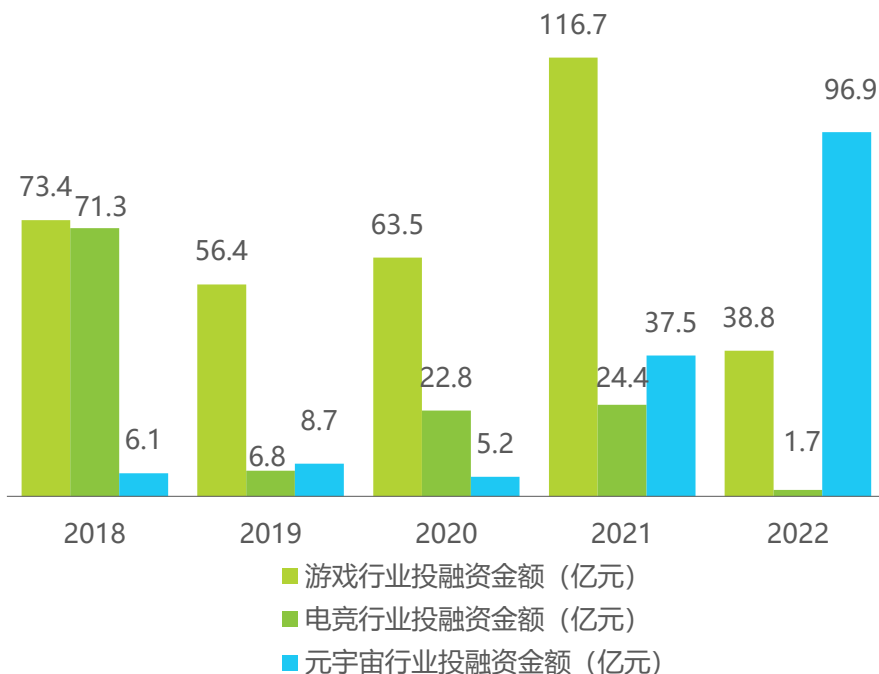
来源：UserTracker多平台网民行为监测数据库（桌面及智能终端）。

# 中国电竞行业发展背景——投融资环境 iResearch 艾瑞咨询

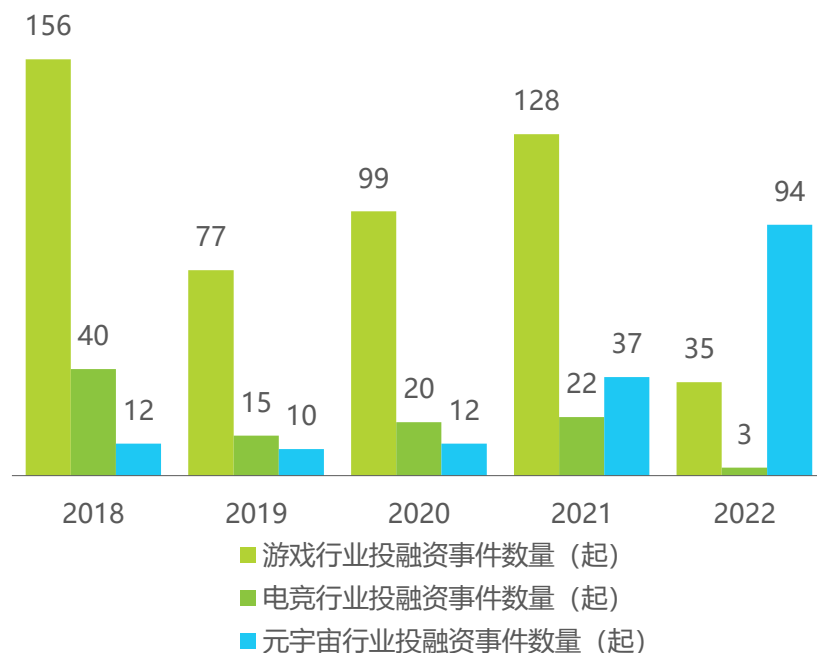
## 元宇宙投资持续爆发，有望推动电竞行业进一步发展

2022年，受市场大环境影响，游戏行业和电竞行业投融资急剧降温，投融资金额及投融资事件数量均创下2018年以来的新低。2023年以来，随着游戏行业政策修复及电竞赛事活动全面恢复，相关投融资市场有望实现较为强势的反弹。而元宇宙行业在2022年国内创投市场相对低迷的情况下，仍获得了资本的青睐，相关投融资金额和事件数量均获得翻倍式增长。未来，随着元宇宙相关技术和业态的不断发展和成熟，也将给电竞产业带来更多的想象空间。

### 2018-2022年中国电竞相关市场投融资金额



### 2018-2022年中国电竞相关市场投融资数量



来源：IT桔子“游戏”、电子竞技”及“元宇宙”标签下投融资事件整理，不包含并购、上市、退出相关事件及海外投融资情况，艾瑞咨询研究院自主研究绘制。

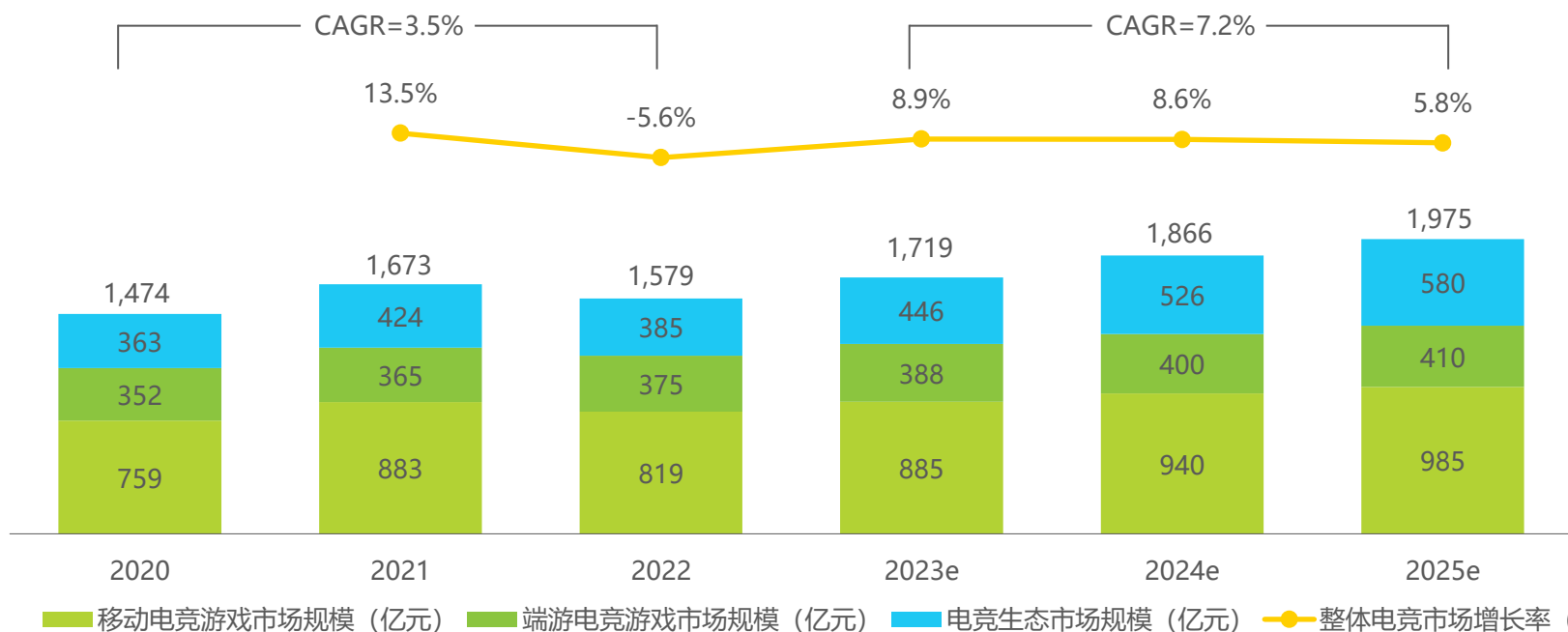
来源：IT桔子“游戏”、电子竞技”及“元宇宙”标签下投融资事件整理，不包含并购、上市、退出相关事件及海外投融资情况，艾瑞咨询研究院自主研究绘制。

# 中国电竞市场规模

## 22年电竞市场规模约1579亿元，受大环境影响市场有所回落

2022年中国电竞市场规模约为1579亿元，同比下降5.6%，电竞市场出现多年来首次回落。这主要出于以下两方面原因：一方面，受国内外宏观经济发展形势和游戏市场降温影响，电竞游戏、电竞直播等收入有所下滑；另一方面，在2022年前期，受疫情等因素影响，电竞赛事及相关线下活动的开展相对保守，电竞生态市场增长驱动力不足。随着国内社会生产生活的有序恢复和消费复苏步伐加快，及杭州亚运会等综合性体育赛事举办，均将驱动电竞市场的反弹及增长。

### 2020-2025年中国电竞整体市场规模



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。

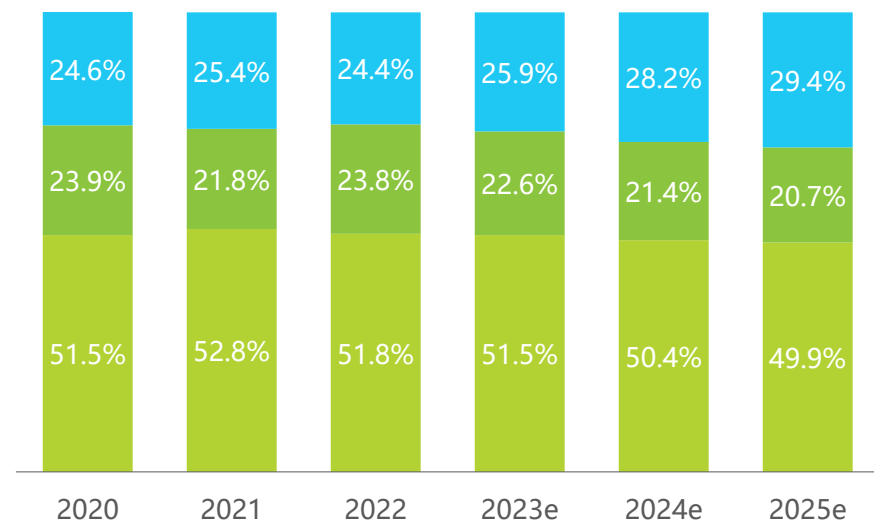
注释：中国电竞市场规模包括：1.端游电竞游戏市场规模，包括中国大陆地区用户为端游电竞游戏消费总金额。2.移动电竞游戏市场规模，包括中国大陆地区用户为移动电竞游戏消费总金额。3.电竞生态市场规模，包括赛事门票、周边、众筹等用户付费以及赞助、广告、版权等企业围绕赛事产生的收入及电竞俱乐部及选手产生的收入；以及游戏直播内容及游戏主播等赛事之外的产业链核心环节产生的收入；不包括电竞教育与电竞地产规模。报告所列规模历史数据和预测数据均取整数位（特殊情况：差值小于1时精确至小数点后一位），已包含四舍五入的情况；增长率的计算均基于精确的数值进行计算。

# 中国电竞细分市场规模

## 电竞游戏占比逐渐降低，电竞生态份额有望继续增长

电竞游戏收入仍是目前电竞市场的主要组成部分，2022年，电竞游戏在整体电竞市场中的占比为75.6%，超过3/4。随着电竞赛事社会影响力和市场认可度的逐步提升，电竞生态市场占比有望继续增长，预计在2025年电竞生态市场将占整体电竞市场份额的29.4%。

### 2020-2025年中国电竞市场细分规模占比



■ 移动电竞游戏占比 (%) ■ 端游电竞游戏占比 (%) ■ 电竞生态占比 (%)

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：中国电竞市场包括：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。

### 2022年中国电竞生态市场细分规模



**106亿**  
电竞赛事及相关市场规模



**168亿**  
电竞直播市场规模



**111亿**  
电竞衍生及相关市场规模

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。

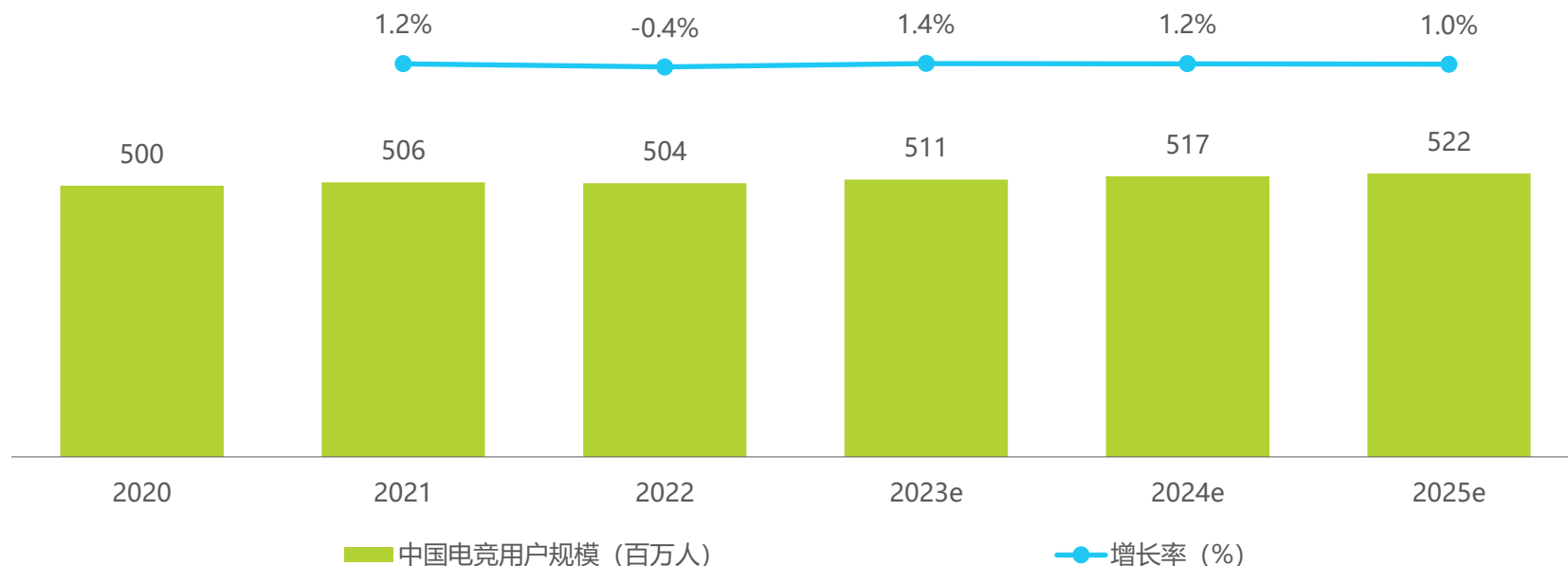
注释：中国电竞生态市场包括：1.电竞赛事及相关市场规模，包括赛事门票、周边、众筹等用户付费以及赞助、广告、版权等企业围绕赛事产生的收入及电竞俱乐部及选手产生的收入；2.电竞直播市场规模，包括游戏直播内容及游戏主播等产生的收入；3.电竞衍生及相关市场规模，包括电竞陪练、电竞衍生节目、电竞周边产品等衍生产业链环节产生的收入；不包括电竞教育与电竞地产规模报告。所列规模历史数据和预测数据均取整数位（特殊情况：差值小于1时精确至小数点后一位），已包含四舍五入的情况；增长率的计算均基于精确的数值进行计算。

# 中国电竞用户规模

## 电竞用户规模增速放缓

2022年，中国电竞用户整体规模约为5.04亿人，同比下降0.4%，电竞用户出现下滑的主要原因是电竞游戏用户的部分流失。在杭州亚运会电竞项目即将开赛的行业背景下，电竞用户规模有望在2023年得到进一步的增长。

### 2020-2025年中国电竞用户规模

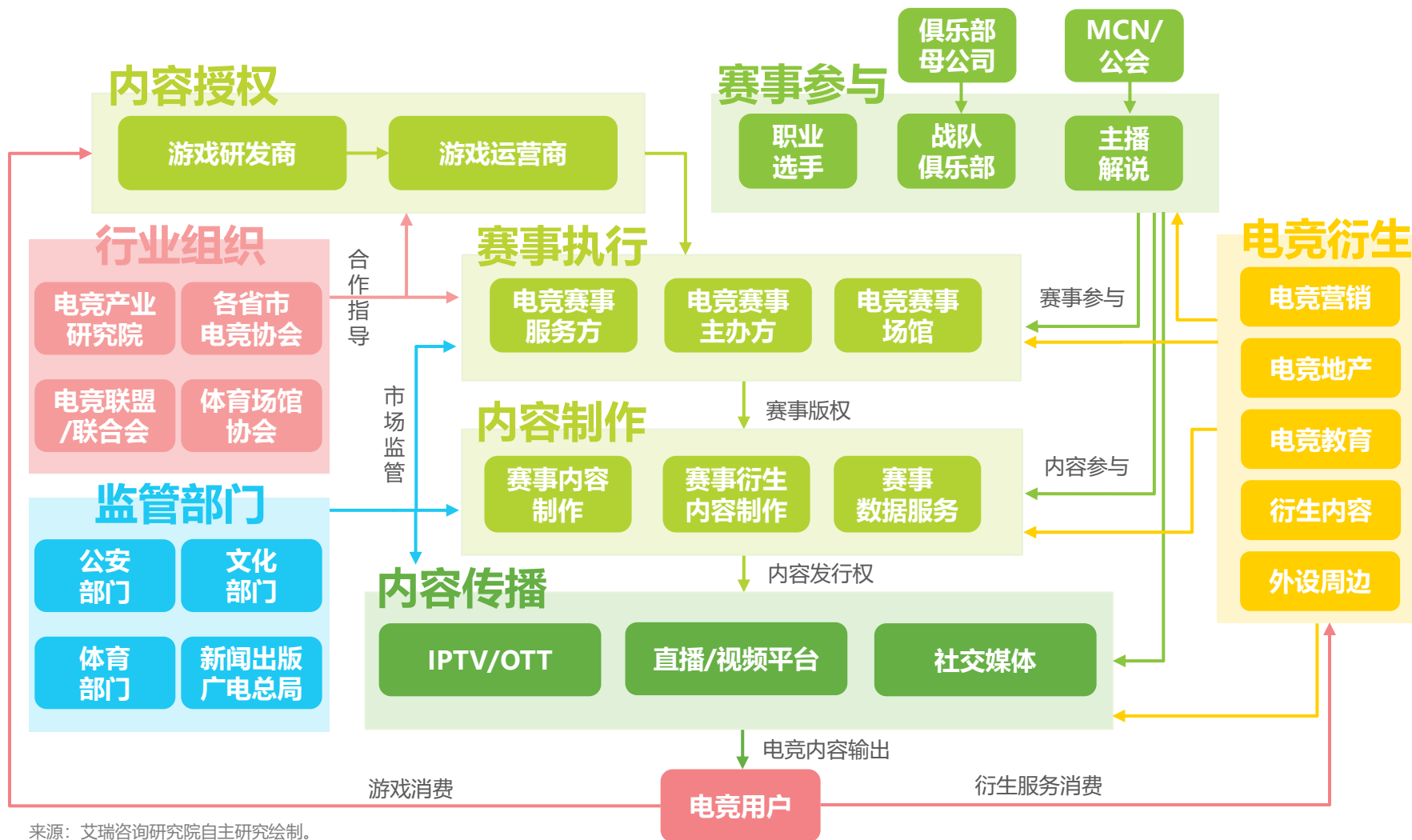


来源：根据企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算。

注释：本报告中的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。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。

# 中国电竞产业链

## 2023年中国电竞产业链



来源: 艾瑞咨询研究院自主研究绘制。

# 中国电竞产业图谱

## 2023年中国电竞产业图谱



来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。  
注释：图谱未包含行业各环节所有企业，排名不分先后。



# 02 / 行业现状及重点赛道分析

Analysis

# 中国电竞游戏产品发展分析

## 电竞游戏生命周期长，推陈出新打造优质IP

从市场上热门的电竞游戏产品来看，一方面，电竞游戏相对有着较长的生命周期，多款端游电竞游戏已有10年以上的寿命，移动电竞游戏中，已进入第8个年头的王者荣耀，目前仍是最受移动游戏玩家喜爱的产品之一；另一方面，游戏厂商也在持续推陈出新，打造新的爆款电竞产品，如第五人格、永劫无间、暗区突围等，在游戏玩法和竞技策略上均有创新之举。值得注意的是，与足球、篮球等传统体育项目不同，电竞游戏在很大程度上会受到游戏研发商或运营商的影响，比如杭州亚运会炉石传说项目的取消，这也是电竞向体育化发展过程中面临的问题。

### 2023年中国热门电竞游戏发布时间一览



来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。

# 中国电竞体育化发展分析

## 亚运会推动电竞体育化、人才选拔规范化

在即将举办的杭州2022年第19届亚运会上，电竞将首次作为亚运会正式比赛项目亮相，亚洲各国代表队将争夺王者荣耀亚运版本、和平精英亚运版本、英雄联盟、DOTA2、梦三国2、FIFA Online4、街霸5这些电竞项目产生的7枚金牌。在亚运会的行业大背景下，我国电竞产业在赛事标准体系搭建、国际化赛事举办、电竞人才选拔等方面均取得了相应的进展：如亚奥理事会与亚洲电子体育联合会共同发起的官方洲际赛事“亚运征途”，覆盖杭州、爱知-名古屋、多哈等多个亚运周期，将迈出亚洲国家队赛事体系标准建设的新步伐。

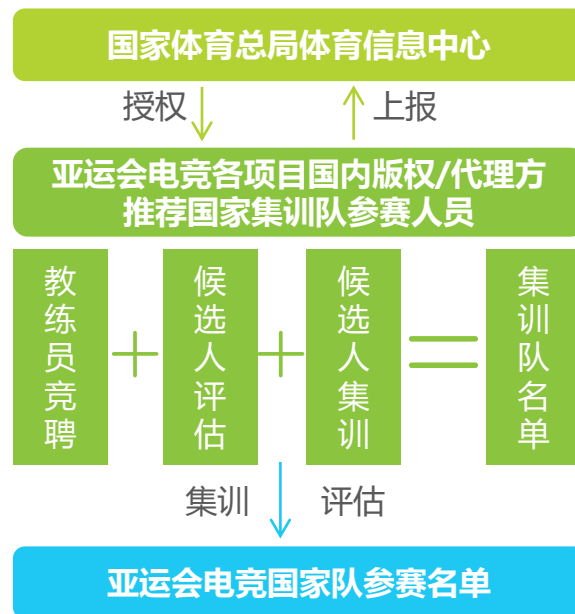
### 亚运征途赛事启动，打响亚运会电竞项目前战



2023年5月23日，亚奥理事会与亚洲电子体育联合会宣布**亚洲电子体育官方赛事“亚运征途”**启动，来自亚洲29个国家和地区的代表队将参与与亚运会相同的竞技项目，并产生各项目的**电子体育亚洲官方排名**，比赛结果将影响亚运会种子队及分组。

来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。

### 亚运会电竞国家集训队名单陆续公布



来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。

# 中国电竞行业组织发展分析

## 电竞行业愈发受到重视，相关研究与管理工 作加速推进

从行业研究角度看，中央广播电视总台于今年3月揭牌成立首个国家级电竞研究院，旨在通过做好行业发展和政策研究，助力电竞产业健康有序发展、促进电竞文化传播；音数协也与上海市静安区人民政府共同成立了中国电竞产业研究院，致力于推动电竞产业创新发展。从行业管理角度看，电竞行业由于产业链条长，且涉及体育、文化、娱乐等内容跨界，受到体育、文化、广电、公安等多部门综合管理。随着电竞体育化发展的推进，国家体育部门对电竞行业的管理也将更加有效。

### 首个国家级电竞产业研究院成立，引领行业健康发展

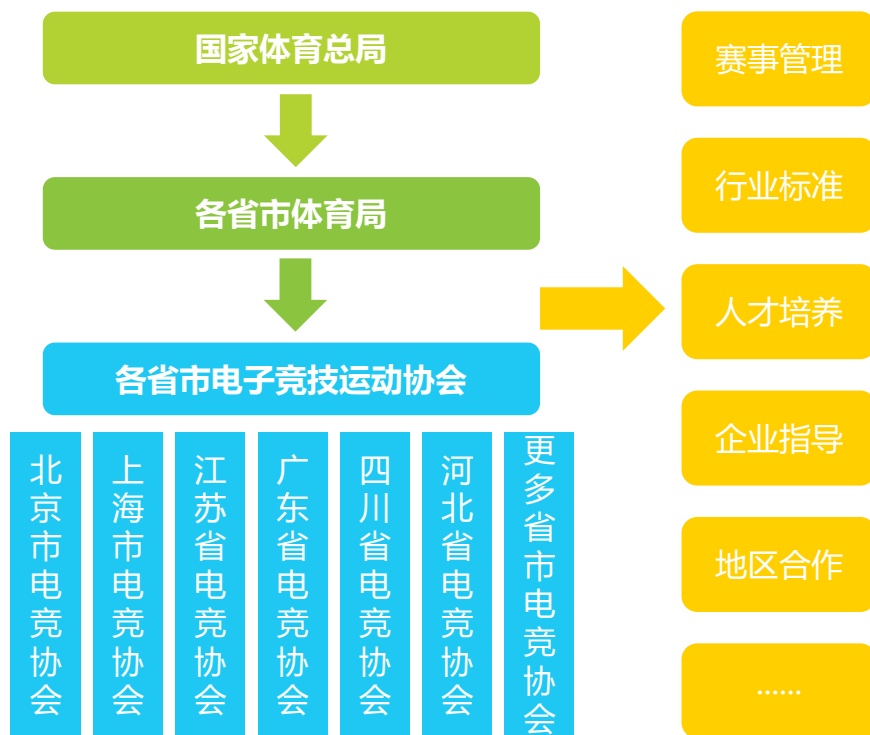


2023年3月31日，中央广播电视总台下属科研机构**国家电子竞技发展研究院**揭牌成立



2023年4月26日，中国音像与数字出版协会与上海市静安区揭牌成立**中国电竞产业研究院**

### 体育部门持续加强对电竞行业的管理和引导



来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。

来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。

# 中国电竞内容传播发展分析

## 内容传播渠道拓展深化，内容传播模式更具特色

作为互联网时代的产物，电竞内容触达用户的核心渠道是新媒体，新媒体传播大大提升了电竞的市场影响力和社会认知度。同时，传统媒体、自媒体和线下场景也越来越多地加入到电竞内容的传播中来，推动电竞向更多社会圈层的拓展以及电竞正向价值探索。在传播过程中，电竞与中国传统文化的结合也愈加广泛，传播的内容与话题愈发多元化，在互联网上频繁成为社交讨论共同的焦点。

### 电竞内容传播渠道持续深化



**新媒体**是电竞内容传播的核心阵地，直播平台、视频平台、社交平台、社区论坛、IPTV/OTT等，均是电竞内容传播的重要渠道。

**传统媒体**在近年来对电竞行业的正向报道越来越广泛，央视、人民网、新华社等传统权威媒体对电竞行业的报道屡见不鲜。传统媒体对电竞的认可，能将电竞传播至更多社会大众人群。



**自媒体**是电竞内容进一步广泛传播的源头活水，自媒体账号与KOL将电竞内容传播至粉丝群体进行观看与讨论，并引发更深层次的社交传播。

**线下场景**是电竞内容传播的新引擎，通过线下电竞赛事及活动，电竞内容能够与城市、高校等深度结合，带动新的娱乐方式和消费潮流。



来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。

### 电竞内容传播模式发展特色

电竞不再只关注比赛成绩，**电竞选手、泛娱乐内容、品牌合作**等也成为重要的内容传播话题。

**多元化**



**社交化**

对电竞的热爱让**游戏玩家、战队选手、明星大V、自媒体**等共同互动讨论，引爆社交热点。



**本土化**

电竞内容在制作和传播过程中，越来越多与**城市文化、传统文化**相结合，展现中国电竞特色。



来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。

# 中国电竞行业重点赛道——赛事运营

## 更多企业自主举办电竞赛事，推动赛事运营商能力进一步升级

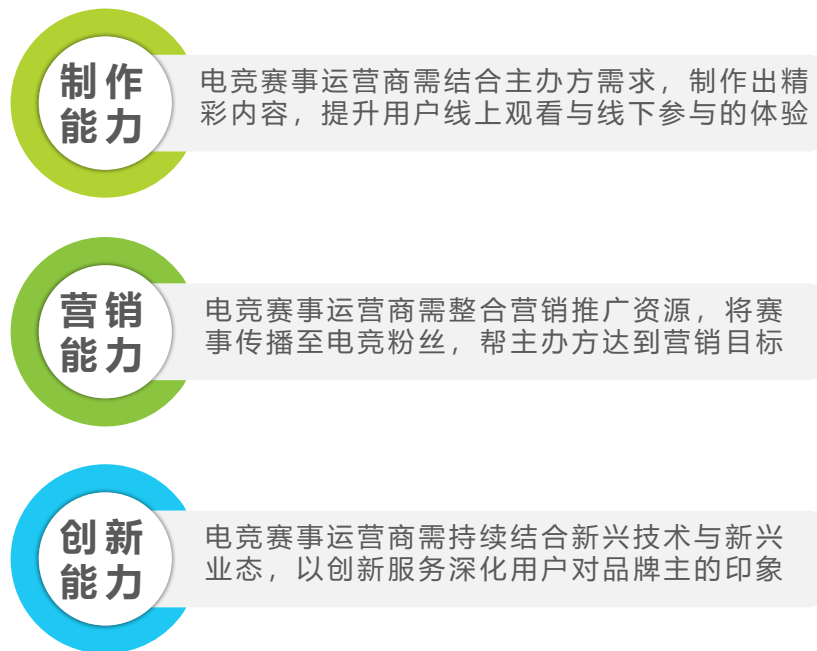
随着电竞行业影响力的快速上升，越来越多的第三方企业对自主举办电竞赛事有着强烈的需求和意愿。一方面，这是由于头部电竞赛事的赞助竞争激烈且成本相对较高；另一方面，腾讯、网易等游戏厂商对赛事授权的开放化使得举办电竞赛事更加便捷，第三方企业可以通过举办电竞赛事搭建私域流量，实现更深层次的电竞用户转化。在第三方电竞赛事重新爆发发展的当下，更多类型企业的多元化办赛需求将要求赛事运营商进一步升级自身能力。

### 第三方平台企业举办电竞赛事意愿强烈

互联网平台	硬件芯片	金融消费	电信运营商
			
			
电商购物	手机数码	食品饮料	汽车品牌
			
			

来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。

### 多元化办赛需求对赛事运营商能力提出更高要求



来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。

# 中国电竞行业重点赛道——电竞俱乐部 iResearch

艾 瑞 咨 询

## 以赛训成绩为核心，俱乐部拓展多元收入模式

从国内电竞俱乐部的运营实践看，做好赛训、打出成绩仍是俱乐部商业模式的根基，赛事奖金的多少、品牌赞助的金额、电竞选手的身价等均和俱乐部成绩有着直接的联系。在电竞赛训的基础上，电竞俱乐部需要建立自身IP、打造品牌价值，并通过周边产品、泛娱乐内容等拓展盈利渠道。此外，在电竞地域化持续推进的行业趋势下，未来将有更多的电竞俱乐部拥有自己的主场，这也将为俱乐部带来线下商业模式探索的空间。

### 电竞俱乐部三大商业模式：电竞赛训、品牌运营与地域化探索

#### 以电竞赛训为核心的商业模式



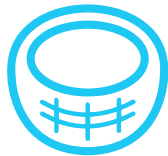
1. 赛事奖金及联盟分成
2. 品牌方商业赞助
3. 电竞选手交易及直播分成
4. 电竞选手代言及商务活动

#### 以品牌运营为拓展的商业模式



1. 周边产品开发与售卖
2. 电竞泛娱乐内容制作
3. 艺人经纪及电竞教育等衍生业务

#### 以地域化为未来的商业模式



1. 主场门票售卖
2. 线下活动组织及运营
3. 配套商业开发及管理

# 中国电竞行业重点赛道——电竞营销

## 电竞营销是品牌年轻化的新战场

电竞是当下年轻人最核心的聚集地之一，随着电竞社会影响力的上升，电竞越来越成为品牌年轻化的必争之地。从品牌与电竞IP的合作模式看，在传统的赞助模式之外，联名产品、共创内容、主题活动、沉浸体验等多元化的创新合作模式正在被持续开发。

### 电竞营销模式持续创新与多元化

**赞助营销：**品牌主赞助电竞赛事、电竞俱乐部及电竞选手等  
营销案例：奔驰 X LPL；英特尔 X JDG；耐克 X 简自豪 (UZI)

#### 更多电竞营销模式

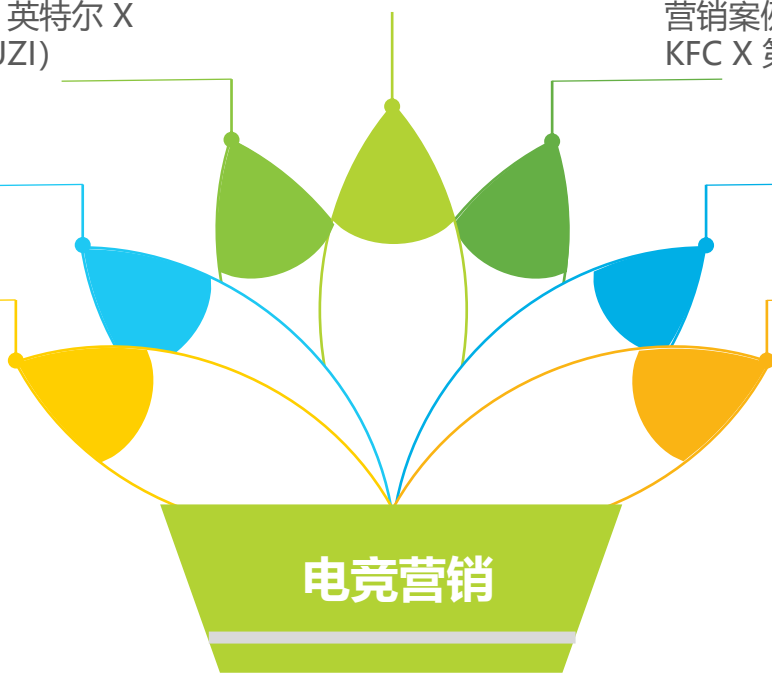
**游戏营销：**品牌主可在电竞游戏内推出联名皮肤、装备、道具等  
营销案例：敦煌研究院 X 王者荣耀；KFC X 第五人格；玛莎拉蒂 X 和平精英

**文创营销：**品牌主结合电竞赛事、电竞IP推出电竞联名产品  
营销案例：百事可乐 X 王者荣耀；马克华菲 X 和平精英

**活动营销：**品牌主结合电竞IP举办赛事、见面会、直播等活动  
营销案例：骁龙电竞先锋赛；平安银行 X BLG-电竞粉丝狂欢节

**内容营销：**品牌主结合电竞IP推出相关纪录片、综艺、漫画等内容  
营销案例：iQOO X KPL-《生而为赢》；乐刻运动 X PEL-《电竞健身综训课》

**场景营销：**品牌主结合电竞IP打造具有电竞特色和氛围的线下场景  
营销案例：Tims咖啡 X 腾讯电竞；北京环球影城 X 王者荣耀



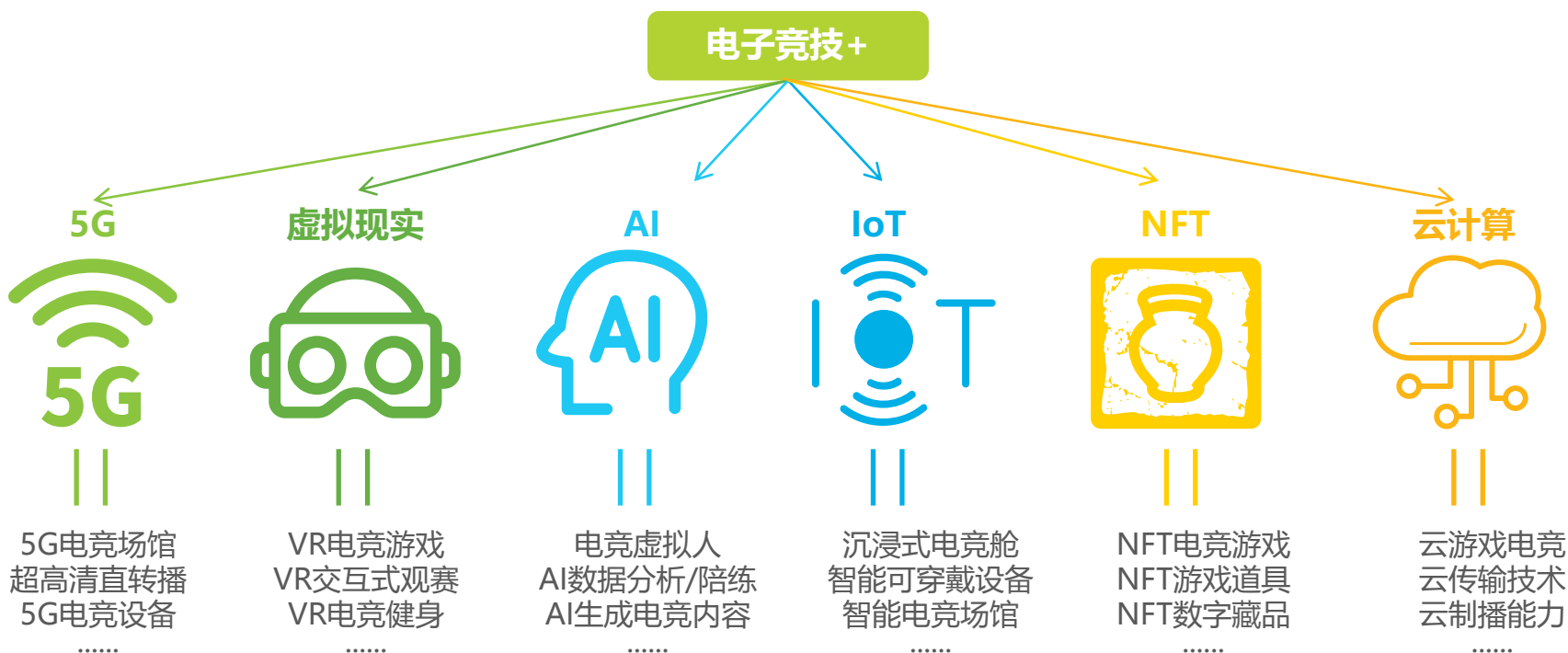


# 中国电竞行业重点赛道——电竞+

## 新兴技术与电竞有机结合，拓展电竞行业发展空间

技术创新为电竞产业的发展提供了重要的动力支持，目前，5G、VR/AR、AI、物联网、云计算等新兴技术已广泛应用于电竞游戏、电竞赛事、电竞直转播及电竞场馆等“电竞+”场景。整体而言，前沿科技在电竞产业及衍生业态的落地不仅有助于探索产业新模式、拓宽产业发展新空间，也能够优化和提升电竞用户的消费体验，释放“电竞+”模式的经济效益。

### 新兴技术在“电竞+”领域的广泛应用



来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。

# 03 / 中国电竞用户属性分析

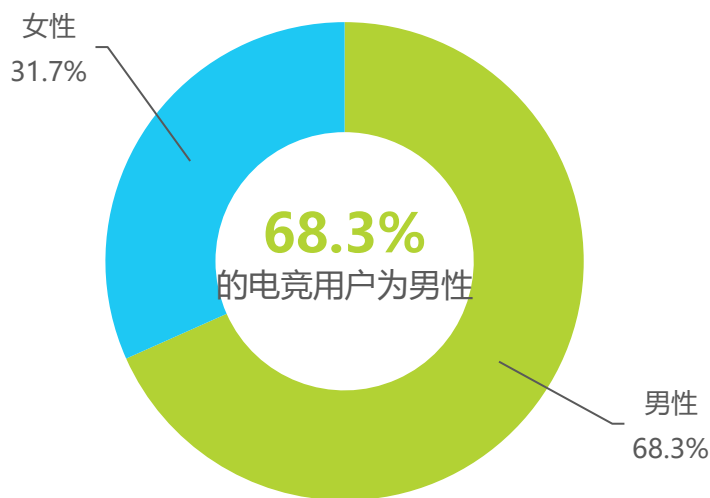
U s e r s

# 中国电竞用户性别及年龄分布

## 年轻群体是电竞用户主力军

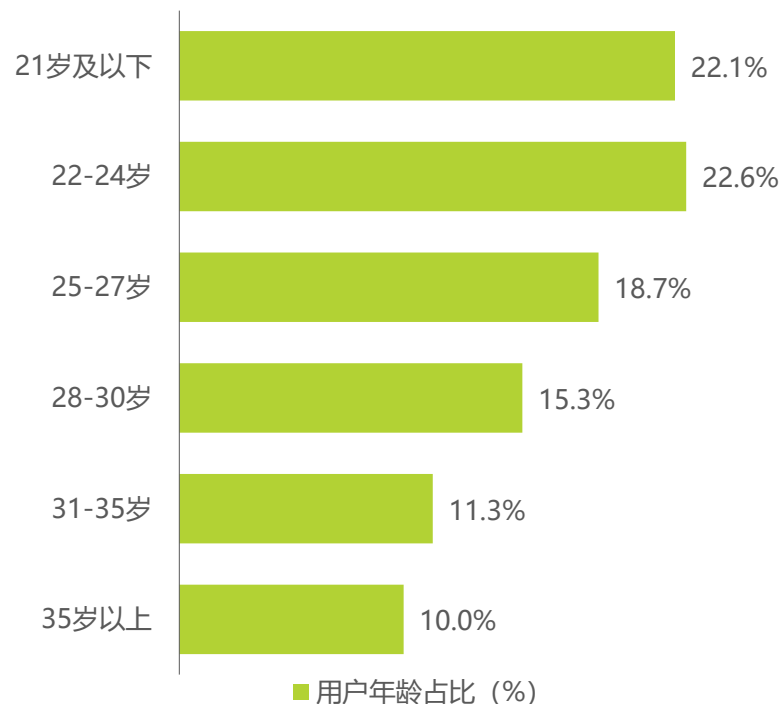
据电竞用户调研数据显示，中国电竞用户中，男性用户占比接近7成；25岁以下的用户占比达到44.7%，30岁及以下的用户占比则达到78.7%，年轻化是电竞用户最主要的特征之一。

### 2023年中国电竞用户性别情况



注释：请问您的性别是？  
样本：N=1500；于2023年5月通过艾瑞智研平台-消费洞察数据库调研获得。

### 2023年中国电竞用户年龄分布



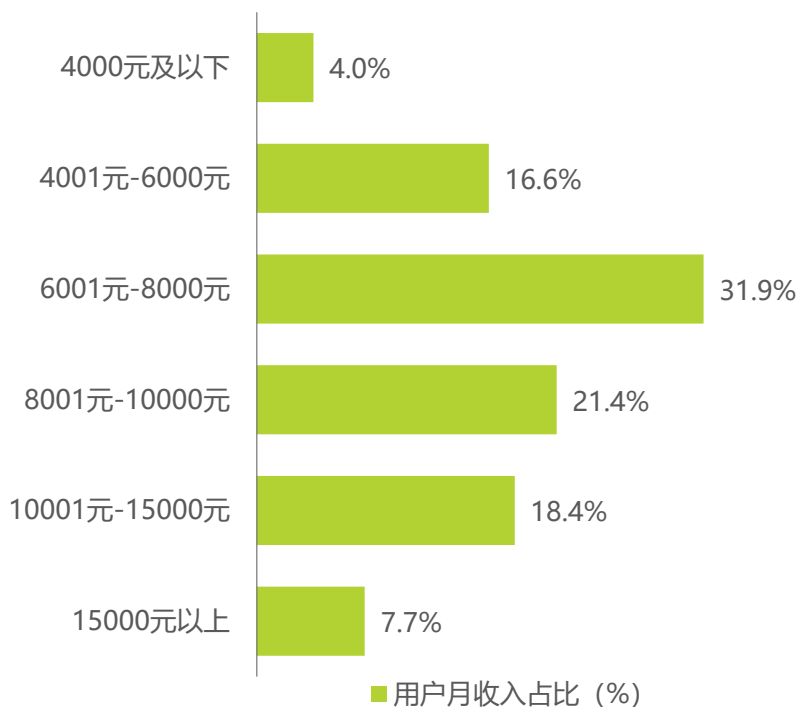
注释：请选择您的周岁年龄？  
样本：N=1500；于2023年5月通过艾瑞智研平台-消费洞察数据库调研获得。

# 中国电竞用户收入及消费水平分布

## 电竞用户具备较好的收入水平和消费能力

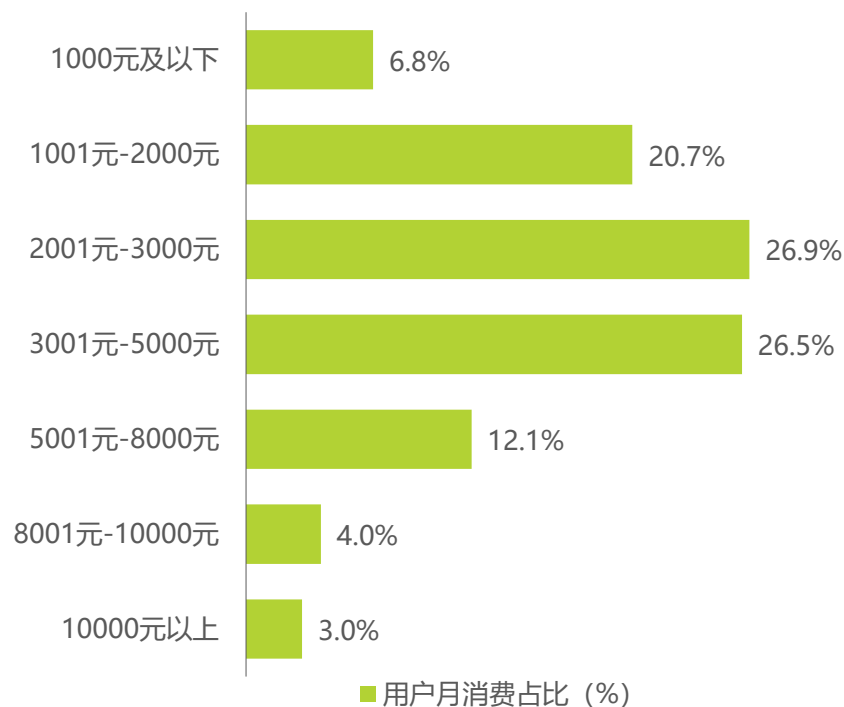
据电竞用户调研数据显示，2023年中国电竞用户（除学生、待业及退休等无收入人群）中，个人月收入在6001-8000元的占比最高，达到31.9%；个人月消费则集中在2001-3000元和3001-5000元，占比分别为26.9%和26.5%。

### 2023年中国电竞用户个人月收入水平



注释：请问最近一年中，您的个人税前月收入约多少人民币？  
样本：N=1239（不含学生、待业及退休人群）；于2023年5月通过艾瑞智研平台-消费洞察数据库调研获得。

### 2023年中国电竞用户个人月消费水平



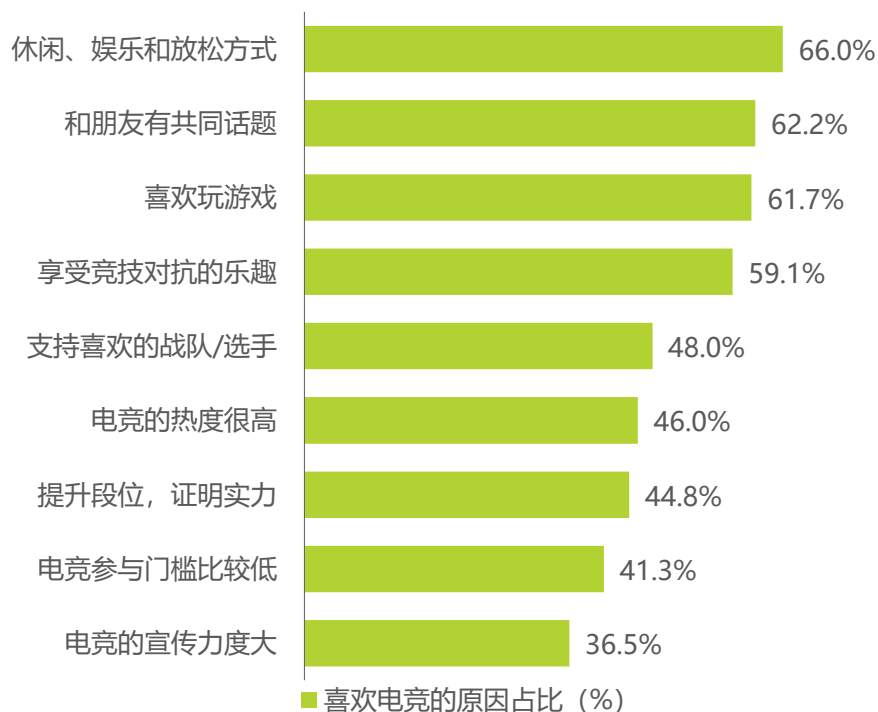
注释：请问最近一年中，您的个人月消费金额平均是多少人民币？  
样本：N=1500；于2023年5月通过艾瑞智研平台-消费洞察数据库调研获得。

# 中国电竞用户喜好原因及关注时长

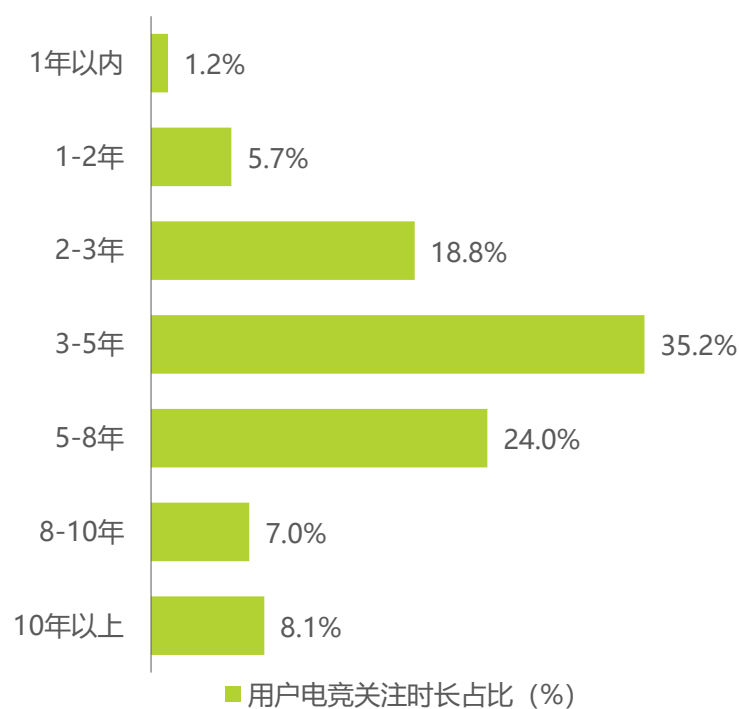
## 电竞满足用户多元化需求，用户忠实度较高

对电竞用户而言，电竞不仅是休闲、娱乐的方式，也是社交的手段，62.2%的用户喜欢电竞的原因是“和朋友一起玩，有共同话题”。同时，用户对电竞已产生较高的忠实度，关注电竞时长在3-5年的用户占比最高，达到35.2%，关注电竞时长超过5年的占比也接近40%。

### 2023年中国电竞用户喜欢电竞的原因



### 2023年中国电竞用户电竞关注时长



注释：请问您喜欢电竞的主要原因有哪些？

样本：N=1500；于2023年5月通过艾瑞智研平台-消费洞察数据库调研获得。

注释：请问您从开始关注电竞至今已经有多长时间了？

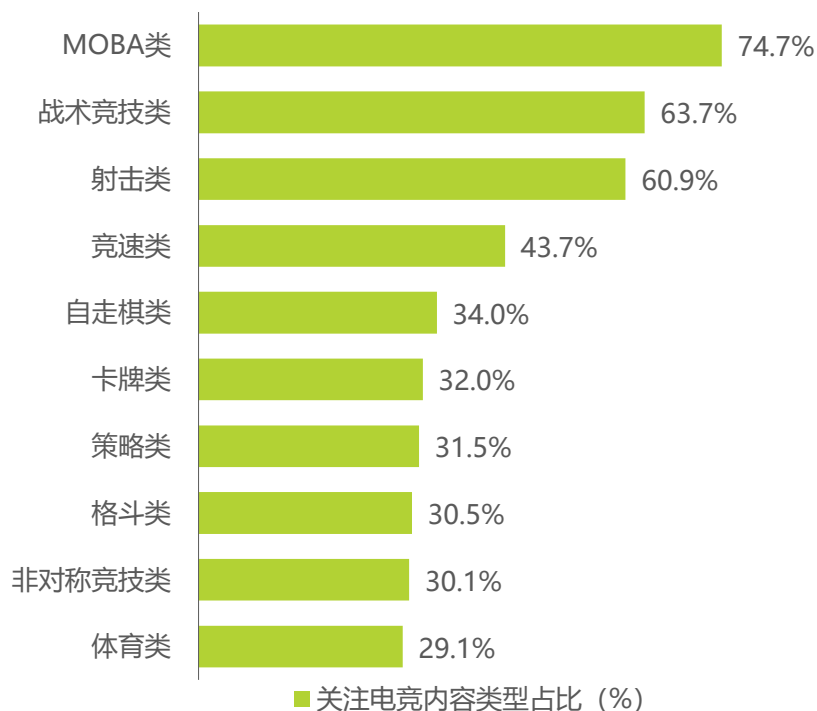
样本：N=1500；于2023年5月通过艾瑞智研平台-消费洞察数据库调研获得。

# 中国电竞用户内容关注类型及频次

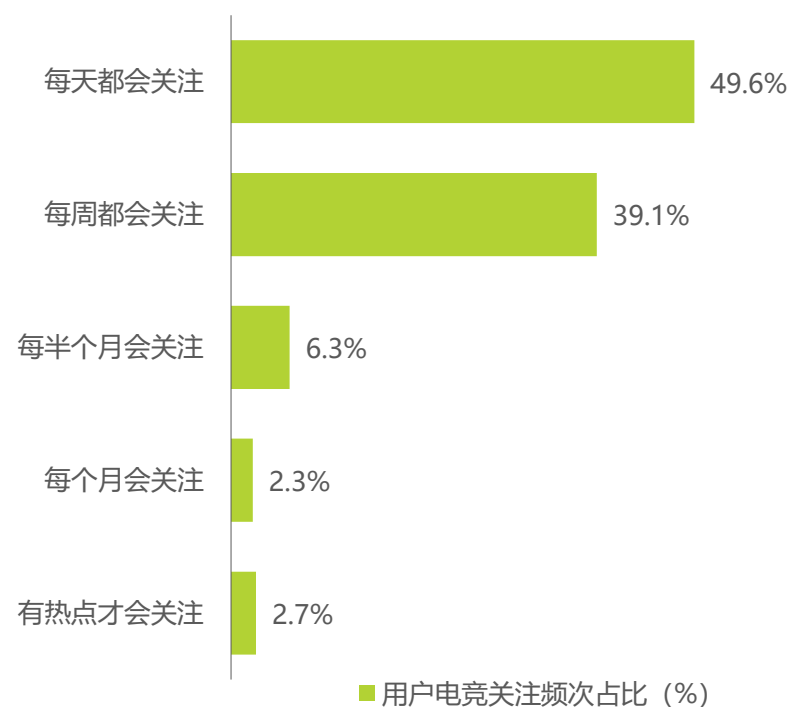
## 头部内容类型关注超6成，用户频繁接触电竞内容

从电竞用户偏好的内容类型看，MOBA类、战术竞技类和射击类电竞内容仍最受到电竞用户的喜爱，三者的渗透率均超过60%；同时，非对称竞技类内容作为电竞市场的新生力量，其渗透率也已超过30%。从关注频次看，接近5成的用户每天都会关注电竞内容，用户对电竞已产生很强的粘性。

### 2023年中国电竞用户关注电竞内容类型



### 2023年中国电竞用户关注电竞内容频次



注释：请问在最近一年中，您主要关注的电竞内容是以下哪些类型？  
样本：N=1500；于2023年5月通过艾瑞智研平台-消费洞察数据库调研获得。

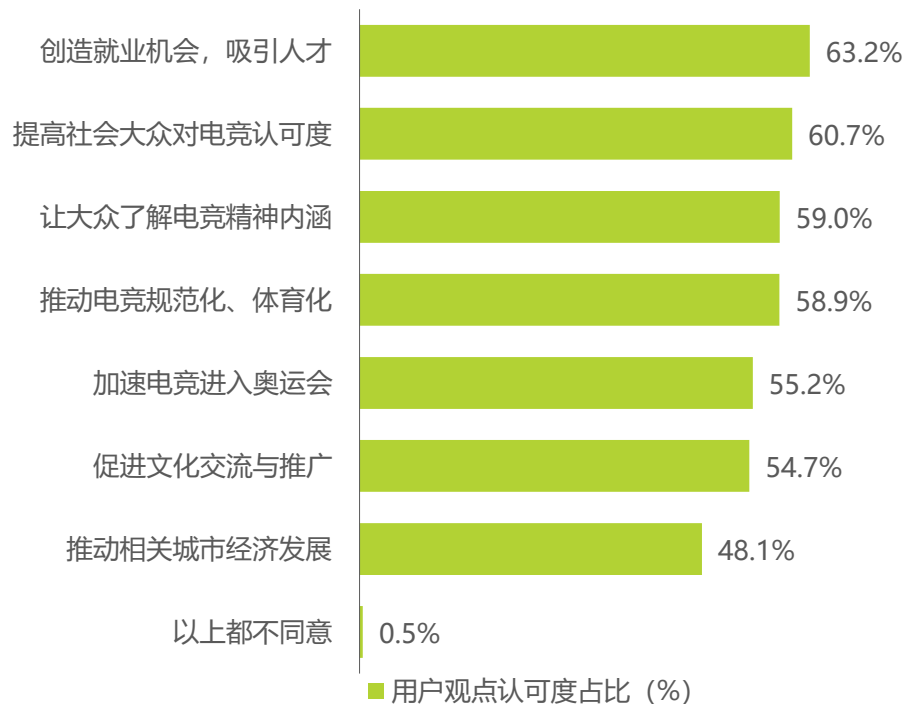
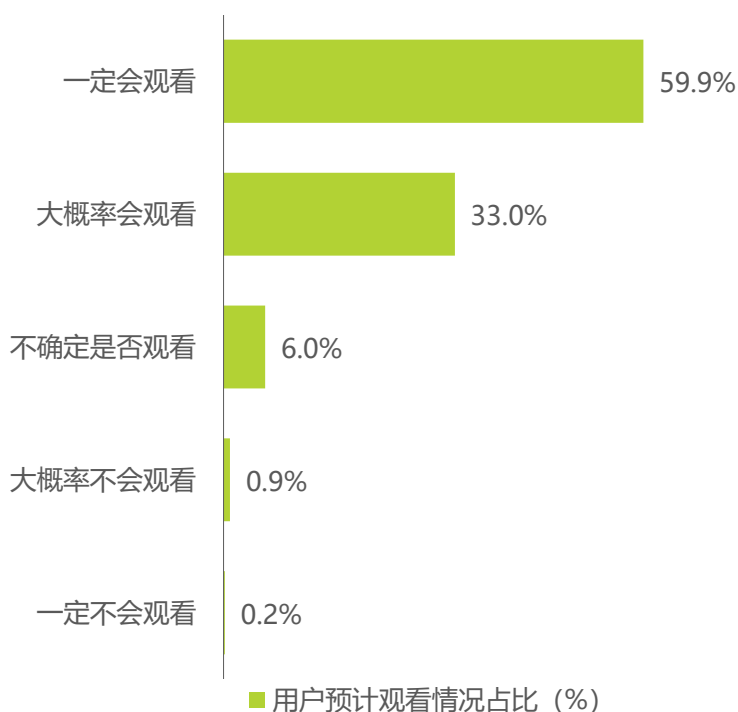
注释：请问最近一年中，您平均关注电竞内容的频次如何？  
样本：N=1500；于2023年5月通过艾瑞智研平台-消费洞察数据库调研获得。

# 中国电竞用户亚运会期待度及认可度

## 亚运会电竞项目有望引发观赛热潮，用户认同度高

杭州亚运会即将举行，电竞将首次作为正式项目登场，据电竞用户调研数据显示，接近6成的电竞用户表示一定会看亚运会电竞项目比赛。同时，电竞用户普遍认同亚运会电竞项目将对我国电竞产业的产生多方面的积极影响。

### 2023年中国电竞用户亚运会电竞项目预计观看情况      2023年中国电竞用户亚运会影响相关观点认可情况



注释：杭州亚运会将在九月举办，电竞项目登场，到时您是否会观看亚运会电竞比赛？  
样本：N=1500；于2023年5月通过艾瑞智研平台-消费洞察数据库调研获得。

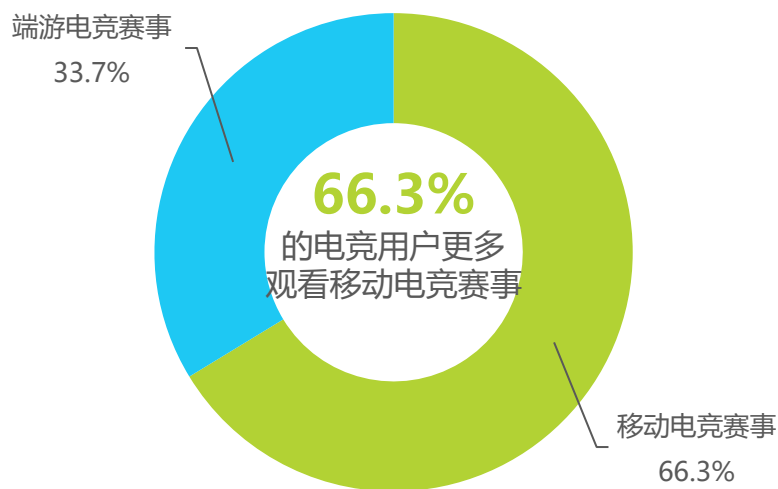
注释：您同意以下哪些关于电竞成为亚运会正式项目对电竞产业影响的观点？  
样本：N=1500；于2023年5月通过艾瑞智研平台-消费洞察数据库调研获得。

# 中国电竞赛事用户观赛情况

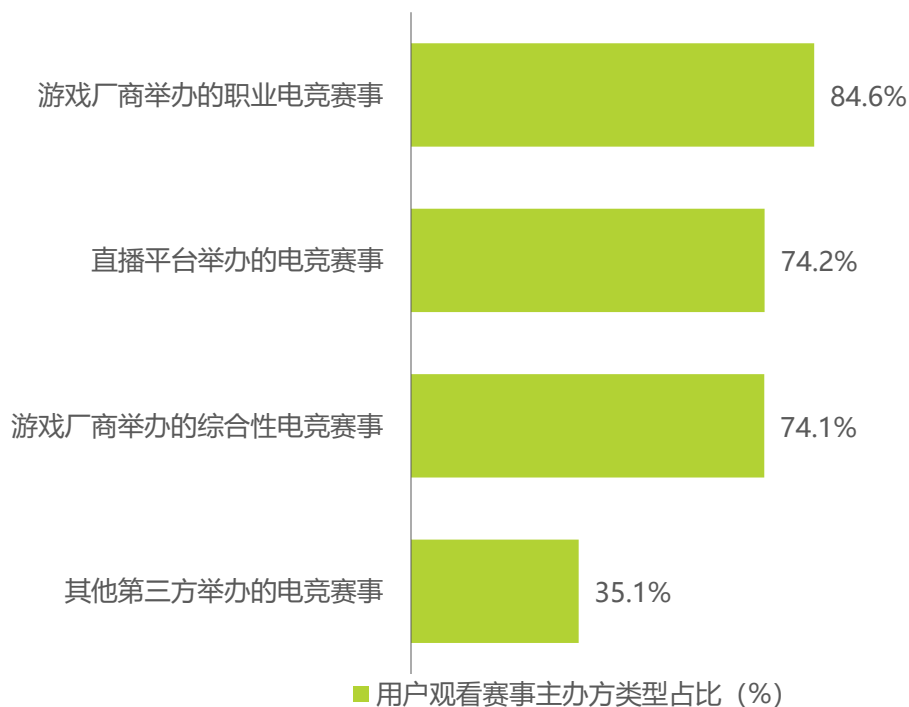
## 移动电竞赛事用户渗透率更高，职业联赛最受用户认可

移动电竞以其便捷性与社交性获得了电竞用户的广泛喜爱，66.3%的电竞用户更多观看移动电竞相关赛事。同时，游戏厂商举办的职业电竞赛事因其专业性和精彩性，最受电竞用户认可；此外，随着第三方电竞赛事在近几年的复兴和快速发展，也越来越受到电竞用户的关注。

### 2023年中国电竞用户观看最多的电竞赛事类型



### 2023年中国电竞用户主要观看的电竞赛事主办方类型



注释：请问最近一年中，您观看最多的是以下哪个类型的电竞赛事？  
样本：N=1090；于2023年5月通过艾瑞智研平台-消费洞察数据库调研获得。

注释：请问最近一年中，您主要观看过以下哪些类型的电竞赛事？  
样本：N=1090；于2023年5月通过艾瑞智研平台-消费洞察数据库调研获得。



# 04 / 中国电竞企业案例分析

Case study

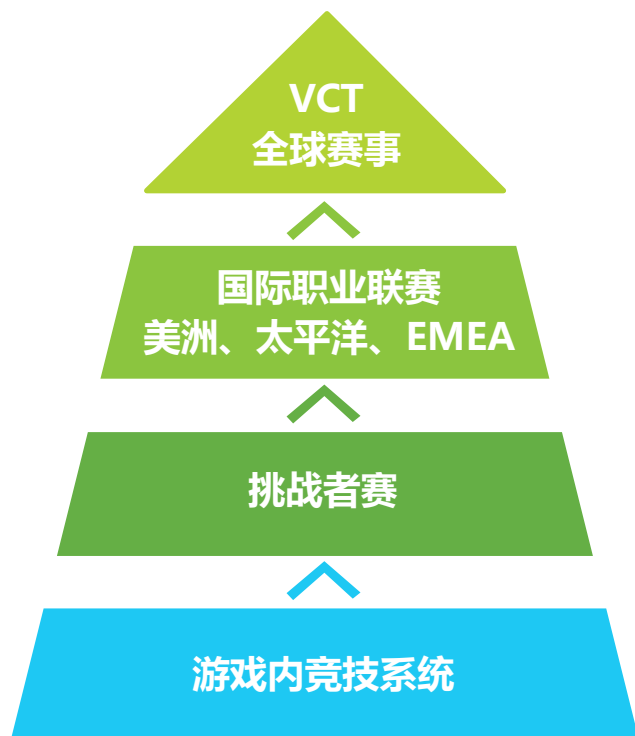
# 电竞游戏案例——无畏契约

## 无畏契约国服开启终测，FPS电竞市场再迎重磅新作

《无畏契约 (VALORANT) 》是由拳头游戏开发的第一人称射击类型的电竞游戏。自2020年6月在海外公测以来，无畏契约以其创新的游戏玩法、强烈的竞技属性及独特的美术风格，深受FPS电竞用户喜爱，并夺得2022TGA年度最佳电竞游戏奖项。在电竞赛事布局上，无畏契约冠军巡回赛 (VCT) 已于2021年1月拉开序幕，目前职业联赛在全球拥有美洲、太平洋、EMEA三大赛区，共计30支战队参与。随着国服的到来，无畏契约有望在中国掀起一次FPS电竞的新浪潮。

### 电竞游戏《无畏契约》国服终测开启

### 2023年无畏契约全球电竞生态系统



2023年6月8日，由拳头游戏研发，腾讯代理的5V5英雄战术射击游戏《无畏契约》国服开启无畏终测，此前已于2022年12月获得进口游戏版号。

来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。

来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。

# 移动电竞赛事案例——骁龙电竞先锋赛

## 打造顶尖第三方综合移动电竞赛事标杆

骁龙电竞先锋赛是由ESL Gaming联合高通技术公司共同打造的全球性综合移动电竞赛事，为不同地区、不同级别的玩家提供展现自我的舞台。骁龙电竞先锋赛中国赛由先知互娱承办，首届赛事由2022年4月至2023年5月，奖金总计300万元人民币，项目囊括热门电竞产品——《王者荣耀》、《和平精英》、《英雄联盟手游》和《第五人格》，设置了全民挑战赛与精英邀请赛两条赛线，共有60个比赛直播日，报名参赛人次超过7万人，线下观赛人次近10万人，赛事全网曝光量达53亿。

### 骁龙电竞先锋赛打造全民移动电竞赛事

#### 全民挑战赛：大众玩家赛道

##### 赛事设置与赛事落地

全民挑战赛分四个赛季，每赛季以单一电竞项目、职业俱乐部、城市文旅政府部门合作为线索，线上选拔赛和线下总决赛结合进行。四个赛季总决赛分别落地南京、杭州、成都、苏州，以热门电竞赛事带城市电竞文化发展。

##### 赛事参与度与影响力

赛事吸引了众多民间高手，包含了高校、女子、内容创作者、主播、企业战队等来自不同领域的电竞爱好者，共同享受移动电竞乐趣。

#### 精英邀请赛：职业选手/主播赛道

##### 多项目并行，打造综合电竞项目“运动会”

精英邀请赛落地成都，与腾讯、网易在多个电竞项目及职业联赛体系开展合作，邀请职业战队与直播平台主播战队参赛，官方解说及主持人加盟，结合成都本地文旅特色表演，为电竞爱好者呈现了专业度极高的赛事内容。

### 骁龙电竞先锋赛携手合作伙伴共创赛事生态

#### 以独特赛事形态，链接产业上下游



来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。

# 移动电竞赛事案例——骁龙电竞先锋赛

## 骁龙电竞先锋赛以技术驱动移动电竞赛事发展新方向

骁龙电竞先锋赛结合先知互娱丰富的赛事制作经验与高通公司技术及产品部门的前沿科技，针对移动电竞的特殊场景探索多样化的赛事解决方案。通过电竞赛事运营公司先知互娱与高通市场产品部门的共同合作，以骁龙电竞先锋赛作为载体，呈现最为前沿的集参赛、观赛、娱乐为一体的移动电竞体验。以移动终端代替传统工业摄录设备、以VR终端提供XR观赛体验等创新形式在骁龙电竞先锋赛中逐一付诸实现，为电竞赛事的未来发展提供了技术解决方案创新思路。

### 骁龙电竞先锋赛赛事理念——以科技驱动移动电竞创新体验

#### 极致的竞技体验

骁龙电竞先锋赛利用搭载骁龙移动平台并支持**Snapdragon Elite Gaming**的顶级终端，以卓越的游戏优化与游戏性能使参赛选手发挥极致竞技水平。

Qualcomm

X



#### 科技的观赛体验

骁龙电竞先锋赛匹配高通的科技属性，制作**超现实科技感**的虚拟演播厅，同时运用AR技术使**骁龙电竞女战士Amira**形象IP在线下赛与观众实时互动。

#### 未来的互动体验

骁龙电竞先锋赛线下设置**骁龙玩家装备库**等互动场所，让用户体验骁龙生态的终端产品和技术、通过VR直播平台进行交互式观赛。

#### FUN的娱乐体验

骁龙电竞先锋赛结合**舞台演艺、表演赛、用户互动**等娱乐环节，为用户呈现专业性与娱乐性相结合的综合性的电竞赛事。

# 电竞内容传播案例——中国移动咪咕

## 咪咕全面布局电竞产业，升级“5G+全体育”生态

“5G+全体育”是中国移动咪咕近年来的重要战略，在传统体育领域，咪咕已集齐足球五大联赛、欧协联、欧冠、NBA、CBA、奥运会、世界杯等重要赛事。2022年底，咪咕先后宣布与和平精英职业联赛（PEL）、英雄联盟职业联赛（LPL）及王者荣耀职业联赛（KPL）这三个数字体育领域的顶级赛事均达成了三年版权合作，并通过聚合百余家大屏内容电竞合作方，进一步升级咪咕的体育布局。此外，咪咕还持续拓展电竞业务方向，依托优质内容与科技创新，全力打造电竞元宇宙，助推电竞产业发展。

### 咪咕布局电竞版权，“5G+全体育”战略更进一步



2022年12月，咪咕宣布与LPL、KPL、PEL三大电竞联赛达成三年版权合作，探索5G时代电竞更多可能性

来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。

### 咪咕电竞方向的多维度拓展



咪咕全力打造电竞元宇宙

来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。

# 05 / 中国电竞行业发展趋势

Development trend

# 作为新兴体育形态的电子竞技

## 电竞作为体育运动项目得到更广泛认可

一方面，近年来电竞频繁亮相于国际及地区性的综合性体育运动会上，各国和地区代表队在争夺金牌的同时，向世界展现团结、奋斗、竞技的体育精神；另一方面，法国、俄罗斯、中国、泰国、印度、瑞典等国家相继将电竞纳入国家承认的体育项目之中。未来，电竞将作为新兴的体育形态，在全面体育化过程中开辟崭新的发展之路。

### 体育化持续推进，电竞被纳入多个国际及地区性综合体育运动会

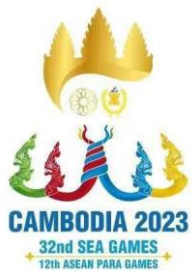


#### 杭州2022年第19届亚运会 The 19th Asian Games Hangzhou 2022

**亚运会：**2018年雅加达亚运会，电竞作为表演项目亮相；2022年杭州亚运会，DOTA2、英雄联盟、王者荣耀、和平精英、梦三国2、FIFA Online 4、街头霸王5将作为**正式项目**登场。



**奥林匹克电子竞技系列赛：**2023年奥林匹克电竞系列赛包含射箭、棒球、国际象棋、自行车、舞蹈、赛车、帆船、跆拳道和网球9个虚拟体育项目，**堡垒之夜**也将加入奥林匹克电子竞技周。



**东南亚运动会：**2019年第30届东南亚运动会首次将电竞作为正式比赛项目，并产出6枚金牌。2023年第32届东南亚运动会电竞项目设置5个大项9个小项，其中Mobile Legends: Bang Bang项目单独设立了**女子赛事**。



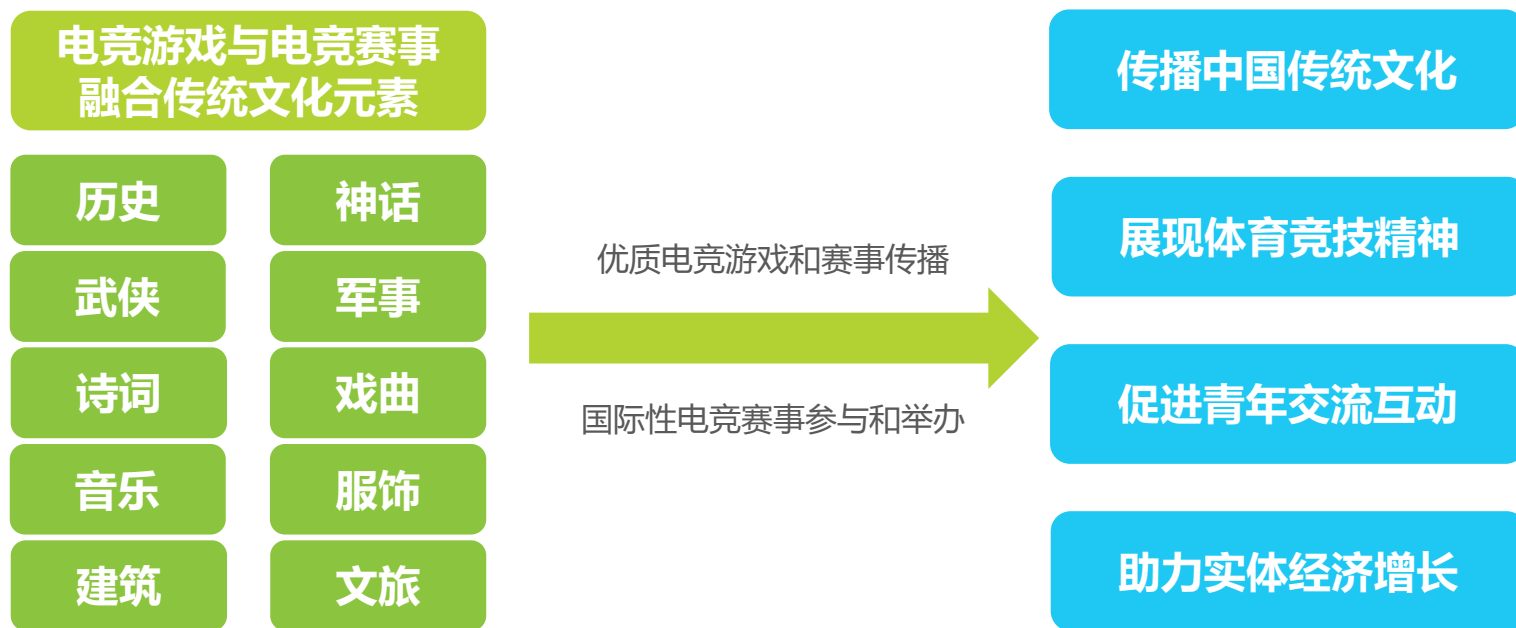
**英联邦运动会：**2022年伯明翰英联邦运动会首次将电竞作为试点项目，在跟随进行的首届英联邦电子竞技锦标赛中举办DOTA2、eFootball和火箭联盟比赛，均**分设男女项目**。

# 作为文化传播载体的电子竞技

## 电竞逐渐成为世界了解中国传统文化的重要窗口

电竞的数字化特征和用户影响力，使其越来越成为文化推广和文化交流的重要载体。随着我国电竞产业的快速发展，电竞产业模式已由最早的“引进来”往自主研发和自主创新转变，许多优秀的传统文化在电竞游戏和电竞赛事中通过剧情故事、人物形象、美术风格、音乐声效等形式被激发出全新的活力。同时，《王者荣耀》、《无尽对决》、《永劫无间》、《PUBG Mobile》等特色国产电竞游戏和相应电竞赛事的出海，以及杭州亚运会的电竞项目比赛，都是向世界讲述中国故事，展现中华文化的重要舞台。

### 电竞赋能传统文化传播，助力中国文化出海



来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。



# 作为社交生活方式的电子竞技

## 年轻人新时代的生活方式

互联网基因浓郁的电竞，在发展过程中不断突破固有的边界，不仅实现了从电子游戏向体育项目的转化，也实现了从小众娱乐向流行文化的跃迁。随着电竞的全民化普及和社交化流行，电竞越来越成为连接各式各样的人群、五湖四海的地域之间的一道桥梁，并逐渐成为当代年轻群体重要的生活方式。

### 电竞正在成为与日常生活紧密交融的综合性体验



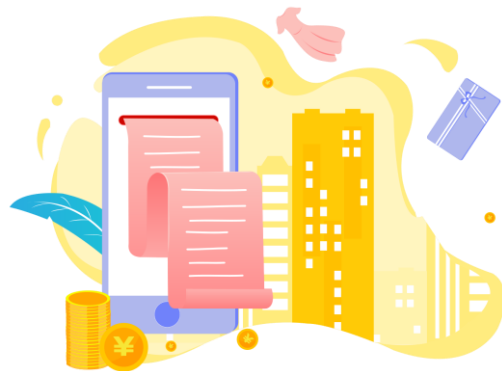
#### 全民的娱乐方式

- 移动游戏的低门槛和便捷性，让社会大众都能享受电竞的乐趣
- 大众化赛事快速发展，男女老少都能参与其中，亲身竞技对抗



#### 年轻人的社交语言

- 电竞带动年轻人社交，让有共同兴趣、爱好的人一起互动讨论
- 众多的电竞梗和热词是年轻人交流方式，也是潮流文化的一部分



#### 新兴的消费场景

- 用户的电竞IP认同，让其对电竞的产品、服务有更强的消费意愿
- 电竞与酒店、餐饮、旅游等线下场景融合，带来全新消费体验

BUSINESS  
COOPERATION

# 业务合作

## 联系我们



400 - 026 - 2099



ask@iresearch.com.cn



www.idigital.com.cn

www.iresearch.com.cn

官 网



微 信 公 众 号



新 浪 微 博



企 业 微 信



## LEGAL STATEMENT

# 法律声明

### 版权声明

本报告为艾瑞数智旗下品牌艾瑞咨询制作，其版权归属艾瑞咨询，没有经过艾瑞咨询的书面许可，任何组织和个人不得以任何形式复制、传播或输出中华人民共和国境外。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，部分文字和数据采集于公开信息，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，艾瑞咨询对该等信息的准确性、完整性或可靠性作尽最大努力的追求，但不作任何保证。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的观点均不构成任何建议。

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。

### 合作说明

该报告由深圳市电子竞技行业协会和艾瑞共同发起，旨在体现行业发展状况，供各界参考。



# THANKS

艾瑞咨询为商业决策赋能