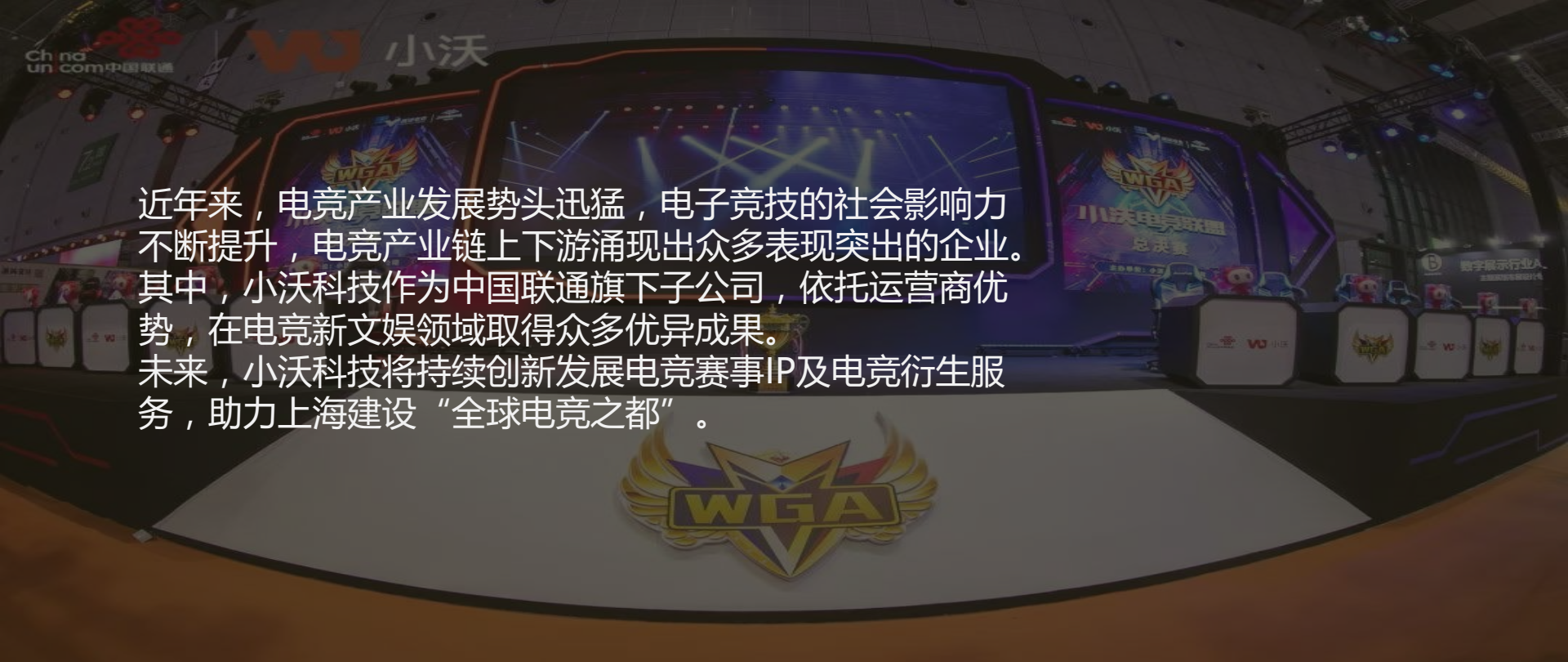


中国电竞服务典型企业案例报告 ——小沃科技

2020年

The background of the slide is composed of several overlapping, semi-transparent geometric shapes in shades of blue and green, creating a modern, abstract landscape effect.

研究背景



近年来，电竞产业发展势头迅猛，电子竞技的社会影响力不断提升，电竞产业链上下游涌现出众多表现突出的企业。其中，小沃科技作为中国联通旗下子公司，依托运营商优势，在电竞新文娱领域取得众多优异成果。未来，小沃科技将持续创新发展电竞赛事IP及电竞衍生服务，助力上海建设“全球电竞之都”。



2020年电竞整体市场规模将突破**1400亿元**。未来，电竞赛事和电竞衍生内容商业化发展将进一步助推电竞整体市场增长，预计在2021年市场规模将突破**1600亿元**。



小沃科技已形成以**小沃WGA赛事**为核心，以**电竞教育**、**电竞综艺**和**电竞权益**等衍生服务为重要组成部分的电竞服务生态，深入布局电竞产业链上下游。



依托联通运营商优势，小沃科技持续加强电竞产业链**上下游合作**、助推**各地电竞产业**发展，及**5G技术**在电竞领域的创新应用，引导电竞产业健康、有序发展。

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。

中国电竞市场发展概况与趋势

1

联通小沃科技电竞赛事服务分析

2

联通小沃科技电竞衍生服务分析

3

联通小沃科技电竞服务案例启示

4

中国电竞市场发展历程

众多头部企业进军电竞领域，电竞内容及电竞服务蓬勃发展

中国电竞市场发展历程



- 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
- 中国电竞俱乐部开始萌芽

1998 - 2008年

探索期



- 电竞游戏网游化《星际争霸2》、《英雄联盟》登陆中国
- 电子竞技俱乐部联盟成立
- 游戏厂商开始主办电竞比赛，赛事奖金逐步攀升

2009 - 2013年

发展期



- 英雄联盟第一届LPL开幕
- 直播平台进入电竞市场，助力电竞传播、促进赛事版权市场发展
- TI夺冠天价奖金提升电竞关注度
- 第三方电竞赛事进入蓬勃发展期，激活电竞内容公司
- 移动电竞开始爆发

2013-2017年

增长期



- 疫情下电竞发挥数字体育优势，LPL、KPL等率先线上复赛
- S10在上海成功举办
- 全球首家电竞体育公司腾竞体育成立，专注LPL赛事运营
- 联通、移动、电信三大运营商发力电竞赛事与电竞衍生服务
- 电竞被国家归为体育竞赛项目

2018年-

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。

中国电竞行业支持政策

全国多地政府发布电竞扶持政策

多地政府出台政策大力支持电竞产业发展

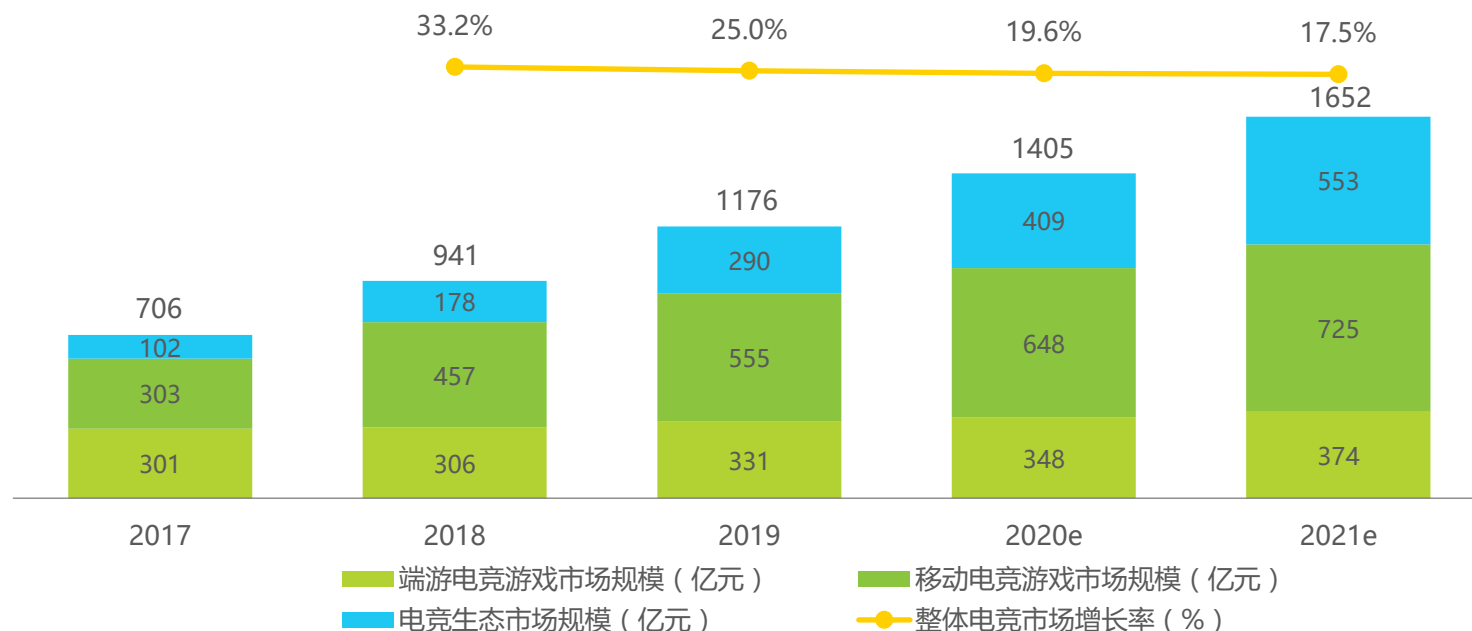
| 省/市 | 发布时间/主要政策名称 |
|-------|---|
| 北京 | 2020.4 《北京市文化产业发展引领区建设中长期规划（2019年—2035年）》 2020.2 《关于应对新冠肺炎疫情影响促进文化企业健康发展的若干措施》 2018.7 《关于推进文化创意产业创新发展的意见》 |
| 上海 | 2020.2 《上海市全力防控疫情支持服务企业平稳健康发展若干政策措施》 2019.6 《关于促进上海电子竞技产业健康发展的若干意见》 2018.5 《全力打响上海文化品牌加快建成国际文化大都市三年行动计划（2018-2020年）》 2017.12 《关于加快本市文化创意产业创新发展的若干意见》 |
| 广东 | 2020.4 《关于加快文化产业创新发展的实施意见》（深圳） 2019.8 《广州市促进电竞产业发展三年行动方案（2019—2021年）》 2019.1 《关于加快文化产业创新发展的实施意见》（广州） |
| 江苏 | 2020.4 《南京数字经济发展三年行动计划（2020-2022年）》 2019.3 《关于促进电子竞技产业集聚发展的实施细则（试行）》（苏州） 2018.6 《关于加快电竞产业发展的实施意见（试行）》（苏州） |
| 浙江 | 2019.9 《温州经济技术开发区关于支持电竞文体数字产业发展的若干意见（试行）》 2018.4 《杭州市下城区人民政府关于打造电竞数娱小镇促进产业集聚发展的实施意见(试行)》 |
| 海南 | 2020.9 《海南自由贸易港高层次人才分类标准（2020）》 2019.6 《海南国际电竞港专项政策》 |
| 西安 | 2020.3 《西安曲江新区关于支持电竞游戏产业发展的若干政策（修订版）》 2018.8 《西安市电竞游戏产业发展规划（2018—2021年）》 |
| 成都 | 2020.5 《关于推进“电竞+”产业发展的实施意见》 2017.5 《成都市文化产业发展“十三五”规划》 |
| | |

中国电竞市场规模

2020年电竞市场规模将突破1400亿元

2020年中国电竞市场增长主要来源于移动电竞游戏及电竞生态市场的快速扩张。疫情影响下，电竞用户在线娱乐时间显著增长，并带动电竞游戏收入和游戏直播平台收入继续保持增长。尽管疫情对电竞线下环节造成一定程度影响，但得益于2020上半年各大电竞赛事纷纷在线上开赛稳定商业价值，及2020下半年线下电竞赛事的有序恢复，整体电竞市场规模仍将保持上升趋势。

2017-2021年中国电竞整体市场规模



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、版权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；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。

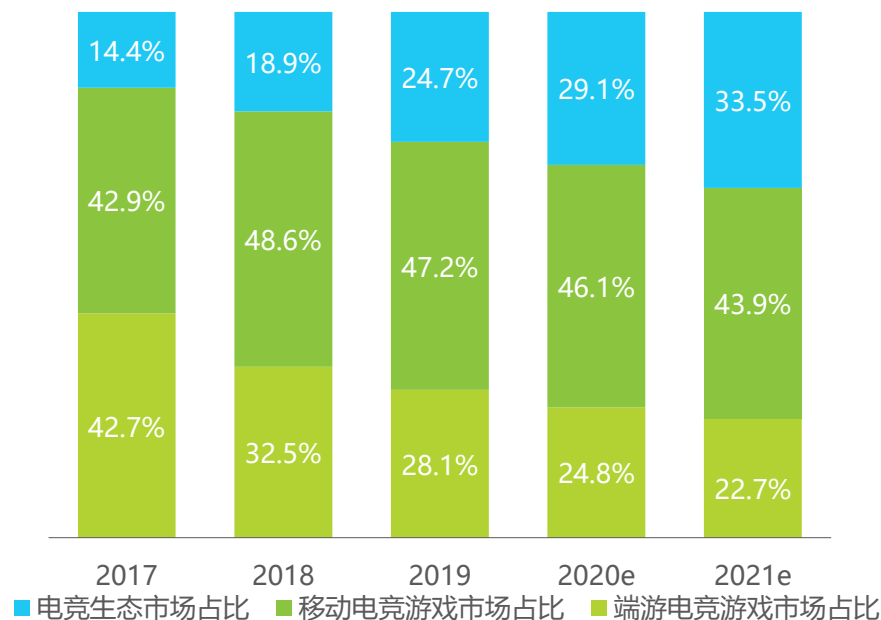
来源：根据企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算。

中国电竞细分市场规模

电竞赛事与电竞衍生服务将愈发重要

自2017年以来，移动电竞游戏收入一直都是电竞市场的主要组成部分。同时，随着政府的支持和电竞赛事的快速发展，电竞赛事和电竞衍生服务所组成电竞生态市场占比也在稳步提升。预计在2021年，电竞生态市场将占整体电竞市场份额的33.5%。

2017-2021年中国细分电竞市场规模占比



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。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：根据企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算。

2021年中国电竞细分市场规模



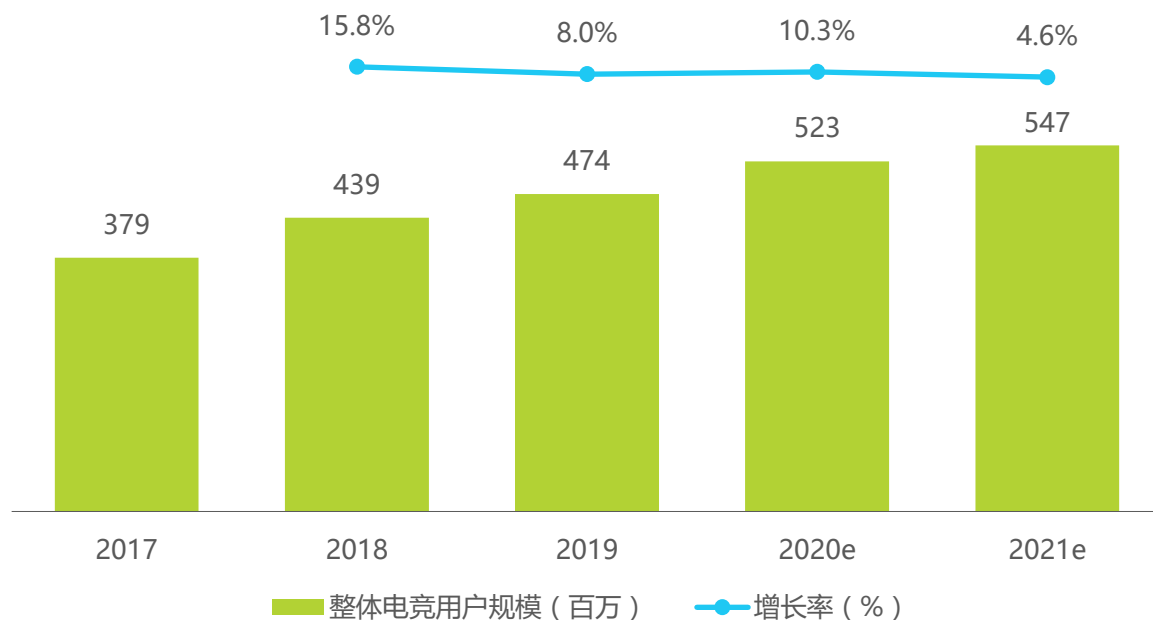
注释：中国电子竞技行业市场规模包括：1.端游电竞游戏市场规模，包括中国大陆地区用户为端游电竞游戏消费总金额。2.移动电竞游戏市场规模，包括中国大陆地区用户为移动电竞游戏消费总金额。3.电竞生态市场规模，包括赛事门票、周边、众筹等用户付费以及赞助、广告等企业围绕赛事产生的收入，以及包括电竞俱乐部及选手、直播平台及主播等赛事之外的产业链核心环节产生的收入。报告所列规模历史数据和预测数据均取整数位（特殊情况：差值小于1时精确至小数点后一位），已包含四舍五入的情况；增长率的计算均基于精确的数值进行计算。
来源：根据企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算。

中国电竞用户规模

头部电竞内容带动用户规模进一步增长

世界级电竞赛事引发广泛关注、电竞跨界合作持续开展、电竞衍生内容破圈传播，头部电竞内容带动了电竞用户规模的进一步增长。未来，优质的电竞内容和服务将成为电竞用户留存与转化的关键因素。

2017-2021年中国电竞用户规模



注释：本报告中的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或观看相关直播。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：根据企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算。

中国电竞用户触达模式

游戏、赛事和衍生服务是触达电竞用户的主要方式

电竞游戏用户和电竞赛事用户是电竞用户最主要的人群。从用户触达方式来看，电竞游戏以其互动性与社交性特征，成为用户参与电竞的主流方式；而受制于技术水平、赛事时间、交通等因素影响，用户仍以观看电竞赛事为主。此外，电竞产业的迅速发展也推动着电竞相关衍生产业的发展，衍生周边、游戏直播、电竞综艺等衍生服务以更日常化和娱乐化方式，满足电竞用户多元化需求。

电竞用户触达的三种主要方式



电竞游戏

内容形式：以端游电竞游戏和移动电竞游戏为主

用户触达：用户参与程度和频次很高，占据大量用户时长

商业变现：以用户端收入为主，游戏内有多多样化付费模式



电竞赛事

内容形式：以职业电竞赛事和大众电竞赛事为主

用户触达：用户参与程度和频次较低，用户以观看赛事为主

商业变现：以企业端收入为主，赞助和版权为主要收入来源



电竞衍生服务

内容形式：电竞周边、综艺、影视、直播、教育、陪练等

用户触达：用户参与程度和频次高，贴近用户日常娱乐生活

商业变现：以用户端收入为主，用户消费习惯仍处于培养阶段

中国电竞游戏发展趋势

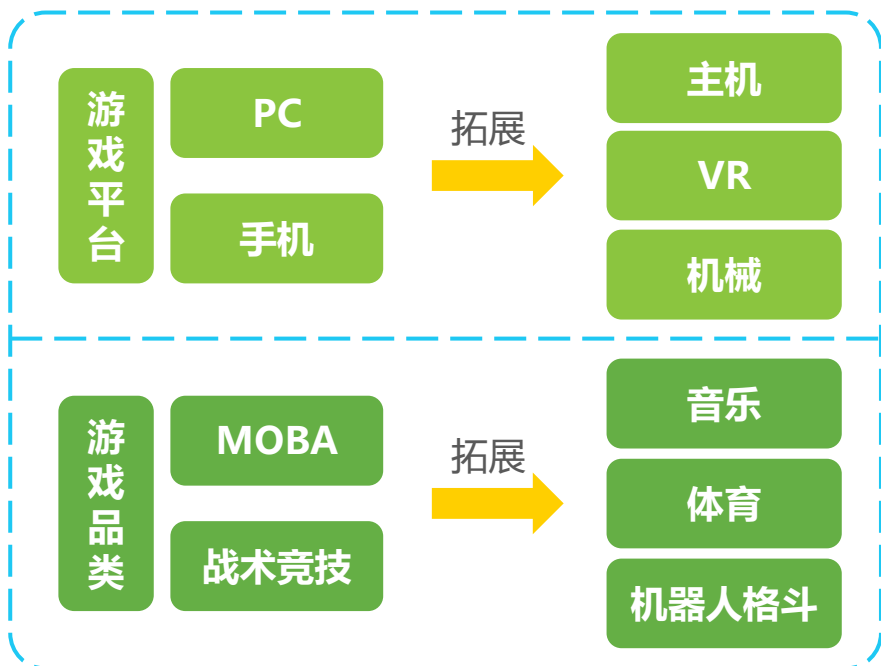
更多品类游戏开始凸显竞技元素

爆款电竞游戏的产生，需要游戏厂商投入巨大的研发资源、推广资源，并需要经过市场和用户的检验，因此优质电竞游戏在中国乃至全球游戏市场上，都属于较为稀缺的资源。未来电竞市场的发展，仍需要更多爆款电竞游戏的支撑。从游戏类型看，MOBA类和战术竞技类仍是当下最主流的电竞游戏。但值得注意的是，越来越多的游戏厂商或赛事运营商，开始在更多游戏平台 and 游戏品类上尝试电竞，如主机电竞、VR电竞和音游电竞、机器人格斗电竞等，探索并扩散电竞游戏范围。

电竞游戏市场仍需新的爆款支撑



电竞游戏范围逐渐向外扩散



来源：艾瑞咨询研究院自主研究。

中国电竞赛事发展趋势

电竞赛事将愈发体育化、大众化及科技化

从用户层面看，电竞已经从小众走向大众化，越来越多的大众开始认知、接受电竞，随着电竞项目的普及和群众参与度提高，电竞的影响力和社会价值将不断放大。同时，头部职业电竞赛事持续向体育产业转型升级，电竞成为亚运会正式项目也说明了传统体育赛事对电竞的认可和需求。而全国多地发展电竞产业及大众赛事的蓬勃发展，将推动电竞赛事向更多用户普及。此外，电竞对新兴科技有更强的适应性，5G、AI、VR、AR等技术与电竞的结合将带来全新的发展机遇，助力电竞产业完成内容、商业模式等全方位升级。

电竞赛事发展趋势



电竞体育化

- 头部电竞赛事参照传统体育建立联盟制和主客场制，不断提升电竞赛事和电竞俱乐部专业化程度
- 2020年12月，电竞被批准成为2022年杭州亚运会正式项目
- 第三方赛事快速发展，并打通与第一方赛事隔阂，建立开放生态



电竞大众化

- 多地出台政策扶持电竞产业发展，大力发展电竞城市，提升社会大众对电竞的认知度和认可度
- 头部电竞赛事推动电竞内容出圈，并将电竞内容传播至大众群体
- 移动电竞的爆发及大众电竞赛事的普及，让更多人参与到电竞中



电竞科技化

- 5G技术的商业应用，助力电竞观赛及内容形式完成全方位升级
- AI、VR、AR、云游戏等新技术与电竞内容深度结合，将为电竞产业创造更多价值
- 新型的科技性电竞赛事将拓宽电竞内容边界，如VR电竞比赛

来源：艾瑞咨询研究院自主研究。

中国电竞衍生服务发展趋势

用户需求推动电竞衍生服务发展

用户在游戏娱乐需求和赛事观看需求外，对于电竞的相关衍生服务需求愈发强烈。电竞衍生服务按照服务性质可以分为内容、产品和培训三大类。电竞衍生内容以更娱乐的形式，满足用户多元化电竞内容需求，如游戏直播、电竞影视等；电竞教育、电竞陪练等电竞衍生培训则满足用户对于电竞专业知识、社交娱乐等需求；而电竞衍生产品更贴近用户日常生活，通过将电竞内容与多样实用产品结合，提升电竞用户体验。

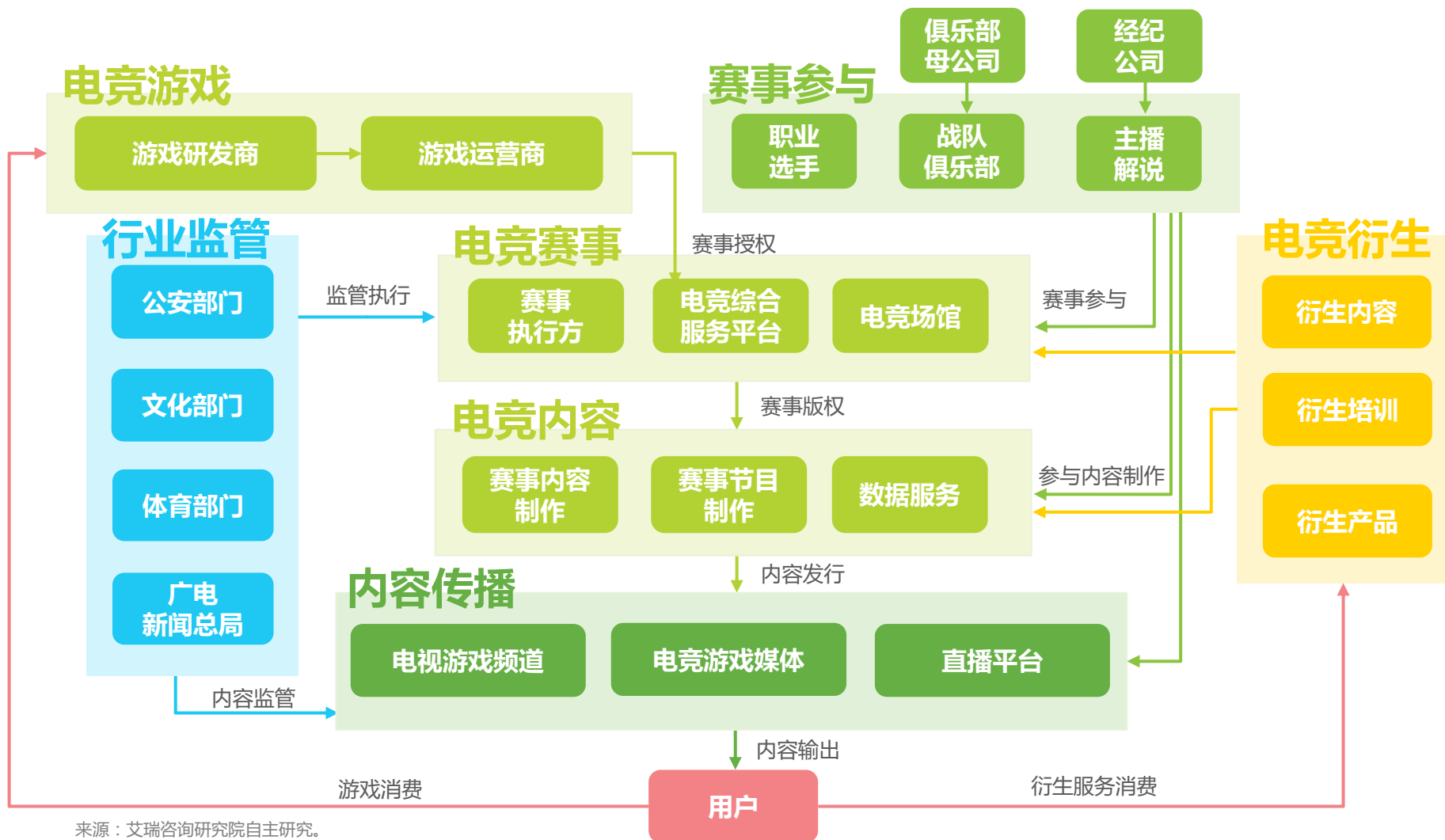
电竞衍生服务发展趋势



来源：艾瑞咨询研究院自主研究。

中国电竞服务产业链

2020年中国电竞服务产业链



来源：艾瑞咨询研究院自主研究。

中国电竞服务企业图谱

2020年中国电竞服务企业图谱



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

中国电竞服务企业竞争要素与竞争机会

电竞赛事及电竞衍生服务领域仍有较大的市场进入机会

在电竞市场蓬勃发展的背景下，电竞产业链中许多环节仍有较大的进入机会。相较于电竞游戏服务，电竞赛事服务和电竞衍生服务的市场竞争机会更大，在内容生产、渠道资源和用户基础上占优势的企业，可以将企业原有业务、资源、产品等与电竞服务相结合，通过电竞服务带来的增量提升企业在市场中的综合竞争力。

电竞服务市场竞争要素

内容
生产

优质内容是持续吸引用户关注并产生消费的关键要素



市场
渠道

广阔的线上渠道和线下资源是保障内容传播的重要因素

用户
基础

已有的用户数量及属性将提升内容传播及消费的效率

电竞服务市场竞争机会

游戏
服务

电竞游戏服务市场进入门槛高，研发投入大，更适合于已有相关经验的游戏厂商

赛事
服务

结合政策环境与大众化趋势，线下及政府合作资源丰富的企业在赛事市场机会充分

衍生
服务

电竞衍生服务多样，已有成熟产品体系及稳定用户基础的企业在衍生市场机会更大

中国电竞市场发展概况与趋势

1

联通小沃科技电竞赛事服务分析

2

联通小沃科技电竞衍生服务分析

3

联通小沃科技电竞服务案例启示

4

联通小沃WGA赛事发展历程

小沃WGA持续提升赛事规模与专业化程度

小沃电竞联盟WGA，前身是联通小沃科技主办并运营的电竞大篷车全国嘉年华活动。依托联通强大的市场资源和技术实力，小沃电竞大篷车在2019年升级为联通小沃电竞联盟WGA，整合游戏合作伙伴和直播平台资源，打造全新的全国性电竞赛事品牌，将线下电竞赛事覆盖至全国多个省份和高校。2020年，小沃WGA在赛事专业化程度和内容丰富度上进一步提升，结合5G、VR、云游戏等技术打造新型电竞赛事，助力电竞赛事的技术化升级发展。

联通小沃电竞联盟WGA发展历程



2018年，联通小沃电竞大篷车全国嘉年华正式开启，并在全国范围内举办高校电竞挑战赛，给高校学子带来全新的电竞娱乐体验



2019年，电竞大篷车升级为小沃电竞联盟WGA (WoGame Alliance)，将赛事体制进一步体系化、正规化，打造面向年轻人群体的全国性综合娱乐活动



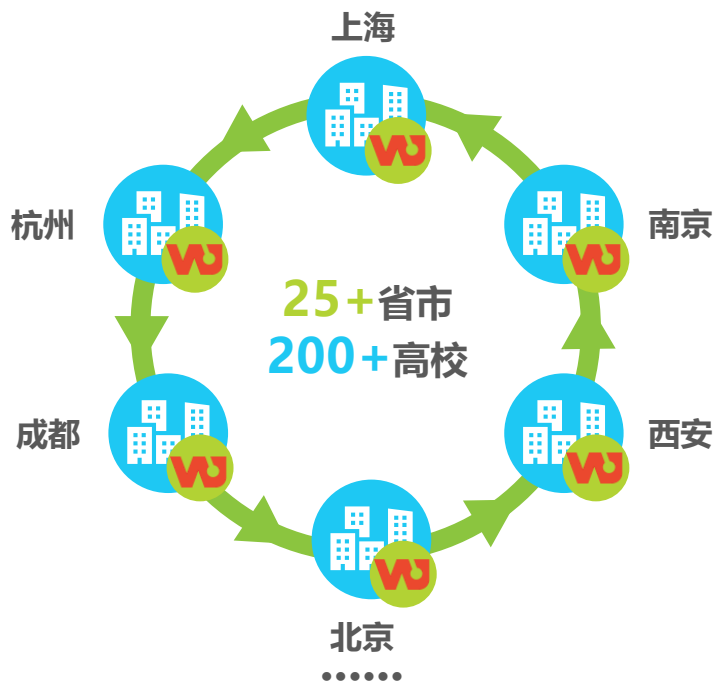
2020年，联通小沃WGA赛事再度升级，覆盖更多热门电竞游戏，并拓展实践5G直播、VR电竞、云赛事等内容，打造5G时代的新型电竞赛事

联通小沃WGA赛事影响力

赛事IP引入全国多地省市，推动电竞赛事地域化

在全国各地出台政策、大力发展电竞产业的背景下，小沃WGA在近三年的发展中已走过近30个省市，将近百场优质赛事带向全国各地，打造具有全国影响力的赛事品牌。通过与各地政府及企业达成合作，小沃WGA以全国巡回赛及电竞大篷车结合的创新模式让电竞赛事在全国开花，形成以上海为核心辐射全国的电竞品牌新模式，最终带动各地电竞产业发展。

小沃WGA区域覆盖



小沃WGA赛事规模



来源：艾瑞咨询研究院自主研究。

联通小沃WGA创新玩法

打造顺应5G时代的新型赛事，推动电竞赛事科技化

随着5G的快速发展，小沃WGA顺应时代变化，以多样化玩法提升用户电竞赛事体验。2020年WGA不仅在赛事中尝试全新5G直播模式，还中加入VR电竞、云赛事等创新玩法。其中，VR电竞为玩家带来全景视角下的电竞对抗体验，而云赛事则突破场地限制，在保障公平性的同时让更多玩家通过远程对战的方式加入到比赛中。通过5G新技术与电竞的多元化场景结合，小沃科技将持续推动电竞赛事科技含量提升。

小沃WGA赛事的新玩法



5G直播

小沃科技联合虎牙直播采用5G电竞直播整体解决方案，高速率、大容量、低延迟、高可靠等特性，给观众带来超高清、低延时的观看体验。

VR电竞

WGA增加了VR挑战赛内容，让游戏玩家在全景角度下感受即时内容，打造沉浸式的电竞对抗体验和娱乐模式。



云赛事

云赛事可以突破空间限制，利用沃畅游的云游戏技术，在保障竞技公平性的同时，让大量游戏玩家通过远程控制加入电竞赛事中。



来源：艾瑞咨询研究院自主研究。

联通小沃WGA赛事内容生态

电竞与文娱有机结合，提升用户赛事体验

在推动电竞赛事地域化、大众化和科技化的同时，小沃WGA还将电竞与泛娱乐内容深度结合，在电竞赛事中准备精彩的文娱活动，包括节目表演、女神选秀、现场Coser互动、观赛抽奖、主题水友赛等，让观众感受沉浸式电竞体验。同时，小沃WGA通过参展各项文娱展会，将电竞赛事与游戏、娱乐、文化等产业联动，塑造电竞有机内容生态。通过将电竞与文娱的有机结合，小沃WGA为电竞玩家塑造了全民电竞互动体验的嘉年华。

小沃WGA赛事丰富的内容生态

电子竞技

小沃WGA赛事项目囊括王者荣耀、和平精英等多款热门手游和守望先锋、Dota2等经典端游，满足广大玩家不同的赛事项目需求。

女神选秀

“小沃之星”是小沃WGA打造的女神选秀节目，在全国巡回赛中邀请本地女神带来才艺表演，并由现场观众评选出电竞女神。



二次元/Cosplay

结合电竞赛事项目，带来游戏角色的Cosplay走秀、舞蹈、表演、互动等多样化内容，将二次元文化与电竞比赛深入融合。

文娱展会

小沃WGA参展多届长三角文博会、ChinaJoy、厦门国际动漫节、斗鱼嘉年华等知名文娱展会，给观众带来电竞总决赛、文娱演出等精彩内容，成为展会上一道亮丽的电竞风景线。

中国电竞市场发展概况与趋势

1

联通小沃科技电竞赛事服务分析

2

联通小沃科技电竞衍生服务分析

3

联通小沃科技电竞服务案例启示

4

联通小沃科技电竞衍生服务矩阵

小沃科技积极布局电竞衍生服务

小沃科技在电竞赛事核心业务之外，不断将电竞业务与小沃科技原有业务结合，并依托联通强大的线上、线下资源，在培训类、内容类和品类电竞衍生服务均有布局，形成小沃电竞教育、电竞综艺和电竞权益号卡等新业务模式。通过与电竞产业伙伴的深度合作，小沃科技在打造专业电竞赛事IP的同时，构建电竞衍生服务生态。

小沃科技电竞衍生服务矩阵



来源：艾瑞咨询研究院自主研究。

联通小沃科技电竞教育服务

落地电竞教育项目，为行业输送专业人才

2019年6月，小沃科技正式启动电竞教育项目，合作国内顶尖电竞教育师资力量，以电竞理论培训与电竞赛事实操/企业实践相结合的教学模式，为中国电竞产业发展持续输送高素质专业人才。2020年8月，小沃电竞教育步伐又向前迈出一大步，小沃科技与虎牙直播、上海体育学院签约电竞教育战略合作发布会，三方结合产学研在电竞领域的优势，共同建设5G电竞课题并产出相关专业课程，并搭建电子竞技与数字文创产教融合基地，打造电竞教育生态新模式。

小沃科技进军电竞教育领域，打造电竞教育生态圈



小沃电竞教育项目

- 2019年6月，**小沃科技**携手**Imba传媒**、**慧科教育集团**正式进军电竞教育产业
- **项目目标**：通过理论+实操课程培训，打造有能力进入一线电竞岗位的专业人才
- **项目成果**：已成功举办两期线下课程，并在疫情期间开展一期线上班及公益直播课



小沃电竞教育战略合作签约

- 2020年8月，**小沃科技**与**虎牙直播**、**上海体育学院**共同达成电竞教育战略合作
- **合作优势**：发挥合作方运营商优势、直播风口和教育资源，共同培养专业电竞人才
- **合作创新**：产学研融合，共建5G电竞课题，并搭建电竞与数字文创产教融合基地

来源：艾瑞咨询研究院自主研究。

联通小沃科技电竞衍生内容

联合专业制作团队，为用户提供优质电竞综艺

在2019WGA小沃电竞联盟启动仪式上，小沃科技与东方明珠达成电竞内容合作协议。作为国内领先的文化新媒体企业，东方明珠新媒体集团已制作出一档由英雄联盟赛事官方授权的爆款电竞体育真人秀节目《超越吧！英雄》。此次小沃科技与东方明珠的合作，将打造腾讯旗下另一款重磅电竞游戏《和平精英》的综艺节目。

小沃科技启动电竞综艺节目制作



小沃科技 × 东方明珠

小沃科技与东方明珠旗下尚世影业、五岸传播签署**电影电竞产业链企业合作协议**，融合双方影视、综艺、电竞赛事及电视、新媒体等资源，助力电竞内容产业创新发展。



W 小沃科技

东方明珠



电竞赛事
专业IP



专业综艺
制作团队



腾讯顶级
电竞游戏



《超越吧！精英》
电竞综艺节目

联通小沃科技电竞衍生产品

整合联通优势资源，为用户提供电竞权益产品

小沃科技除了在电竞赛事上与腾讯、暴雪等国内一线游戏厂商达成合作外，还依托联通运营商优势，与游戏厂商共同开发电竞权益号卡，同时满足玩家通讯与电竞综合权益。小沃科技已携手网易暴雪推出首张垂直电竞领域的《守望先锋》联名卡，未来还将与腾讯、暴雪加强在文创、电竞领域合作，推出更多具有运营商特色的创新电竞权益产品，推动电竞衍生产品创新发展。

结合联通业务资源，小沃科技将持续推出电竞权益号卡



合作腾讯推出沃电竞卡

- 小沃科技将与腾讯合作，联合发行面向腾讯旗下多款电竞生态相关产品的**沃电竞卡**
- **沃电竞卡**将给用户提供包括王者荣耀、和平精英等重磅电竞游戏及腾讯旗下游戏直播平台的**免流量**和**电竞增值权益**相关服务



从《守望先锋》卡到大小暴卡

- 2020年6月，联通小沃科技和网易暴雪达成战略合作协议，并发布首款合作产品——联通《守望先锋》联名卡，为用户提供生活服务和电竞娱乐的跨界体验，用户的**电竞权益**包括《守望先锋》畅玩版客户端、标准补给箱等
- 未来，小沃科技还将与暴雪合作，发行面向暴雪旗下所有游戏产品的**大小暴卡**，让玩家更好享受游戏内外乐趣

来源：艾瑞咨询研究院自主研究。

联通小沃科技电竞服务生态

以赛事IP为核心、电竞衍生服务为支撑

通过在电竞产业链上下游的持续布局，小沃科技在巩固提升小沃WGA赛事IP影响力的同时，不断加速在电竞教育培训、电竞综艺内容、电竞衍生产品等电竞新业态领域的发展，构建以赛事IP为核心、电竞衍生服务为支撑的电竞服务生态。通过不同业务之间的联动与紧密合作，小沃科技持续为这一内容生态注入活力。

小沃科技电竞服务生态

W 小沃科技

上游
电竞赛事

作用：推动电竞赛事地域化、大众化及科技化发展，助力电竞城市建设

特点：打造优质电竞内容IP，吸引电竞用户，扩大小沃电竞品牌影响力

小沃代表产品：小沃WGA电竞联盟、小沃电竞大篷车全国嘉年华

中游
电竞教育、电竞综艺

作用：建设电竞教育体系，生产电竞创新内容，助力电竞产业快速发展

特点：为电竞产业输送高素质人才，为电竞用户提供优质泛娱乐内容

小沃代表产品：小沃电竞教育项目、《超越吧！精英》综艺节目

下游
电竞号卡、游戏业务、电竞周边

作用：将电竞与产品服务相结合，提升用户电竞体验

特点：用户参与度高，变现能力强，加强小沃用户黏性

小沃代表产品：守望先锋联名卡、沃畅游、小沃优品商城

业务联动

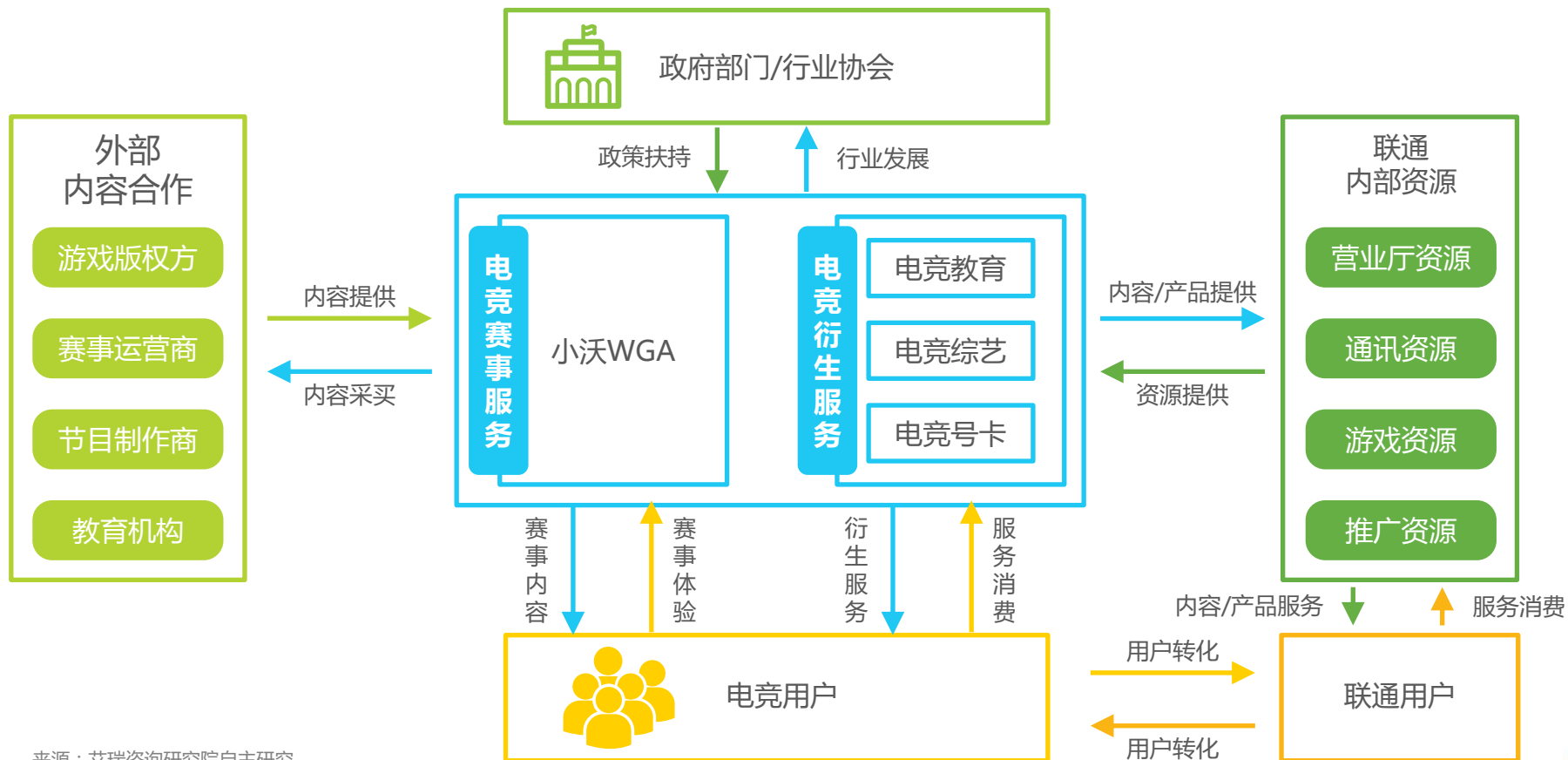
来源：艾瑞咨询研究院自主研究。

联通小沃科技电竞服务商业模式

协调内外部资源，深挖用户商业价值

小沃科技作为通讯运营商旗下的新文娱服务商，在开展电竞服务时，积极引进内容合作方资源，并整合内部优势，提供高质量赛事和多元化衍生服务。同时，电竞业务的发展将与联通原有业务打通，深入挖掘电竞用户和联通用户商业价值。

小沃科技电竞服务商业价值链



来源：艾瑞咨询研究院自主研究。

中国电竞市场发展概况与趋势

1

联通小沃科技电竞赛事服务分析

2

联通小沃科技电竞衍生服务分析

3

联通小沃科技电竞服务案例启示

4

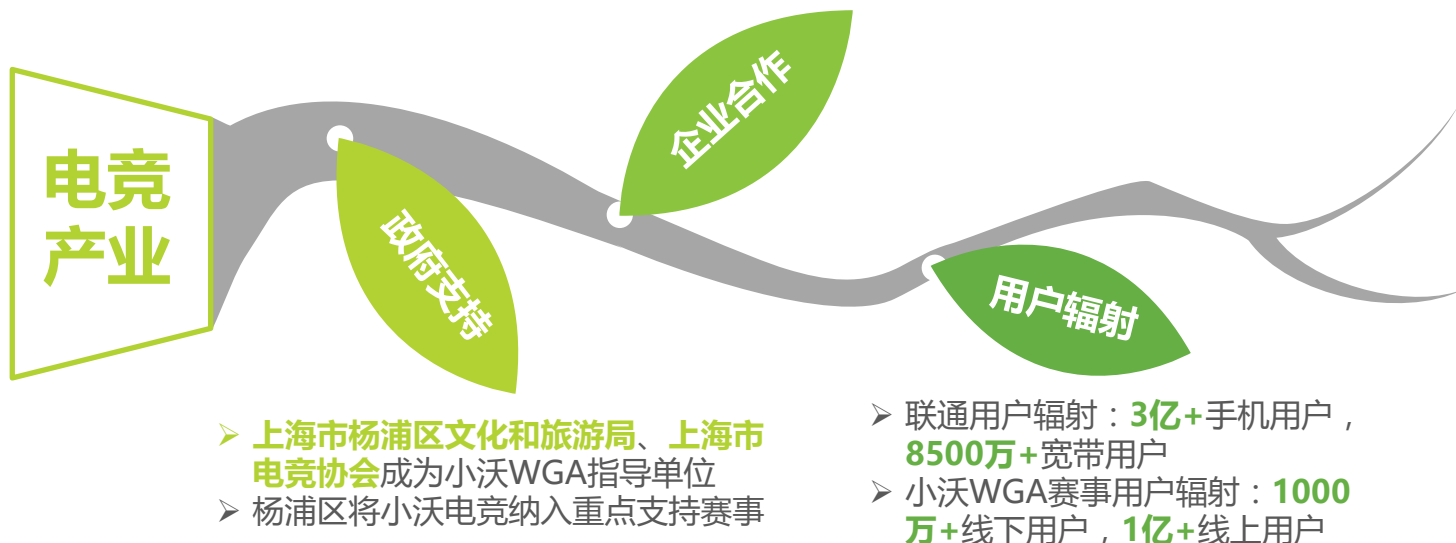
联通小沃科技案例启示

联动产业链上下游资源，提升企业竞争力

企业在布局电竞相关业务过程中，应当始终与政府机构、行业协会及产业链上下游保持沟通合作，充分借助政策支持和合作资源，将优质的电竞赛事、电竞内容和电竞服务带给更多用户。以小沃科技电竞服务模式为例，小沃充分利用上海及杨浦区电竞产业政策及集群优势，贯彻“合作”产业伙伴的发展理念，做大做强小沃电竞品牌。

连接政府、合作伙伴与用户，提升电竞服务竞争力

- 小沃与**腾讯、暴雪、巨人**等国内头部电竞游戏厂商达成深度合作
- 小沃合作产业链**内容制作、教育、直播**等企业，共同探索电竞创新发展



联通小沃科技案例启示

由点及面，助力全国多地发展电竞产业

从职业电竞赛事和成熟大众赛事的运营模式来看，在运营之初通常以一线城市为中心，与政府达成深度合作，深耕地域化发展并逐步形成赛事品牌影响力，随后将赛事推广至全国多地，与当地城市发展相结合，带动当地电竞产业发展及经济建设。以小沃科技电竞赛事服务为例，小沃科技在三年的电竞赛事运营中，成功实践了以上海为核心，辐射全国发展的模式，在推动上海建设“全球电竞之都”目标的同时，助推全国电竞产业健康快速发展。

以优质赛事带动各地电竞产业发展



以上海为核心的电竞赛事与人才培养体系



大篷车S10观赛助力杨浦区打造城市电竞会客厅

电竞赛事扩展至全国各地

1

企业与全国多地政府建立合作关系

2

企业在全国多地举办高质量、专业赛事

3

企业将电竞内容与当地城市文化相结合

4

以电竞赛事和电竞文旅带动各地经济发展

联通小沃科技案例启示

5G与电竞结合，推动电竞产业科技化升级

随着“新基建”的稳步发展和5G建设的加速推进，5G技术在电竞领域的应用及解决方案也正式进入商用阶段。5G与直播、云游戏、VR及体育场馆等领域的高度结合，将帮助电竞产业在内容、商业模式、线下运营、用户体验等层面实现突破。未来，更多新兴技术将与电竞游戏、电竞赛事及电竞衍生服务融合发展，提升电竞服务技术含量和整体质量。

发挥5G技术优势，推动电竞产业创新发展

5G+直播

5G技术将给游戏直播带来革命性变化，提升互动性和真实性



5G+VR

全景视图即时内容呈现，打造沉浸式电竞竞技体验



5G+云游戏

云游戏结合5G高速网络和云网一体能力，提升用户游戏体验



5G+智慧场馆

融合5G网络、AI、边缘计算等新技术，建设5G智慧电竞场馆

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

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。

为商业决策赋能

EMPOWER BUSINESS DECISIONS

