

# 2017年5月国内手游新品洞察报告



## 市场情况

- 2017年5月，国内新游数量**1895**款，较上月下跌约**9%**；
- 网游和单机比例约为**6:4**；2D和3D游戏比例约为**6:4**；Android和iOS游戏比例接近**5:5**；

## 游戏类型

- 单机游戏收费模式的转变使得其上线量出现较为明显的下降，新上线的单机游戏中以**休闲益智类**数量居多；
- 网络游戏中，角色扮演类、卡牌类、策略类和休闲类合计占比为**85%**，仍为市场主体；
- 轻度和重度游戏比例约为**7:3**，RPG有红海化的趋势，大厂开始发力SLG；

## 游戏题材

- 单机游戏中使用IP的游戏占比**10%**，正版授权占比**5%**；
- 网络游戏中使用IP的游戏占比**48%**，正版授权占比**22%**，公共IP手游占比**13%**；
- 单机IP和网游IP均集中于**动漫作品、影视作品和历史名著**；
- 日系动漫的火爆以及影游联动的普及是造成新游IP来源集中的主要原因；

## 本月综述

- 苹果在WWDC 2017上宣布**App Store即将改版，将取消畅销榜，弱化免费/付费榜**，把主入口导向“编辑推荐”，可以预见，刷榜的导量效果将大大下降，而玩法独特的独立游戏和大厂出品因更容易获得推荐位而得到更多流量。
- **二次元题材继续火热**，bilibili发行的《Fate/Grand Order》借助“征服王”的强大人气在5月初登顶畅销榜，舰娘题材《碧蓝航线》上线后也在畅销榜迅速爬升；而中手游《妖精的尾巴-最强公会》预约数已破10万。
- 网易游戏520年度发布会公布了《边境之旅》、《影之诗》、《魔法禁书目录》等多款手游，**重点布局二次元题材、SLG品类、轻竞技，产品更强调轻度化、碎片化轻度化体验。**
- 飞鱼科技以5000万投资了以分发正版付费游戏而闻名的游戏分发平台TapTap，加码付费单机、独立游戏市场。

## 本报告中所指的网游、单机、重度游戏、轻度游戏包含如下：

**网游**：包含联网社交玩法，联网PVP玩法，联网玩家排行榜，具有联网充值获取道具的游戏类型。

**单机**：不具备联网社交，充值，PVP玩法，以完成游戏故事内容为主的游戏类型。

**重度游戏**：包含传统角色扮演类，射击类，策略经营类，卡牌类等重度付费以及游戏题材较成人化的类型。

**轻度游戏**：包含轻度解谜，儿童益智，休闲闯关，体育，音乐，棋牌，捕鱼，跑酷，换装，三消，拼图等玩法较为简单的游戏类别。

2017年5月新游市场概况

1

2

2017年5月新游游戏类型分析

3

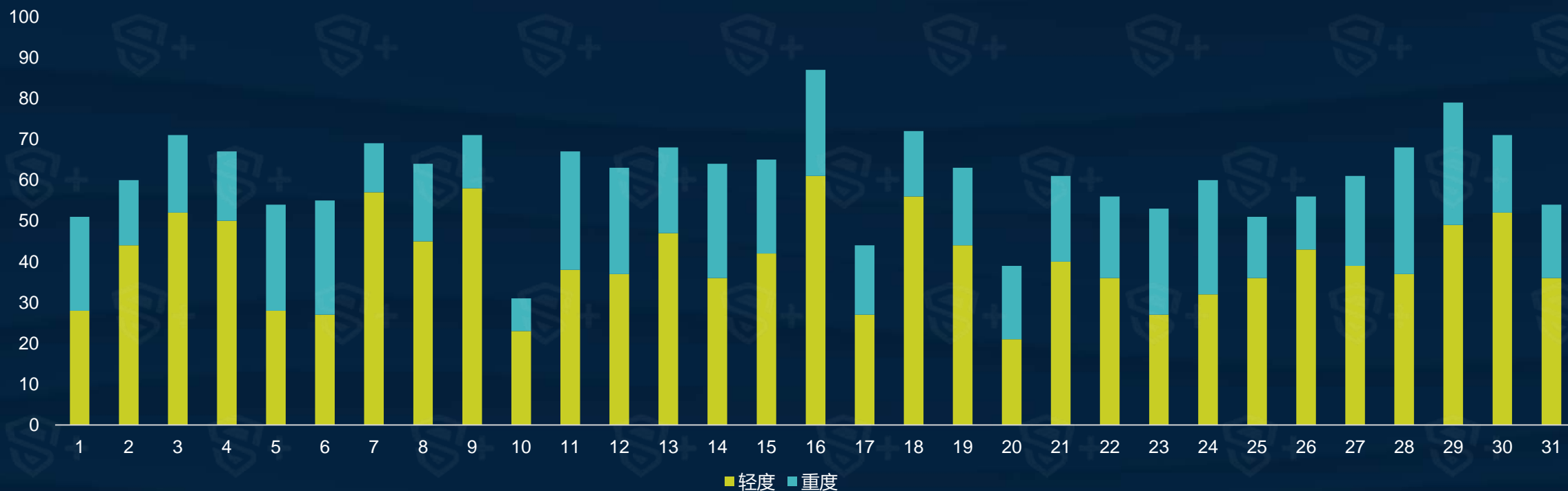
2017年5月新游题材类型概况

# 重度游戏仍是创收重点，独立游戏逐渐受到国内市场重视

2017年5月共上线新游1895款，总上线量相比上月下降了9%。目前，重度游戏特别是RPG游戏，依然是各地手游厂商重点关注的类型，其中畅游研发《天龙八部手游》表现比较亮眼；

玩法创新的独立游戏，特别是付费游戏逐渐受到国内市场的重视。在2017苹果WWDC上公布的知名独立游戏《纪念碑谷2》，腾讯也参与到国内的上市发行当中；（注：《纪念碑谷2》推出当天霸占了AppStore 13个推荐位）

## 2017年5月份新品数量趋势图





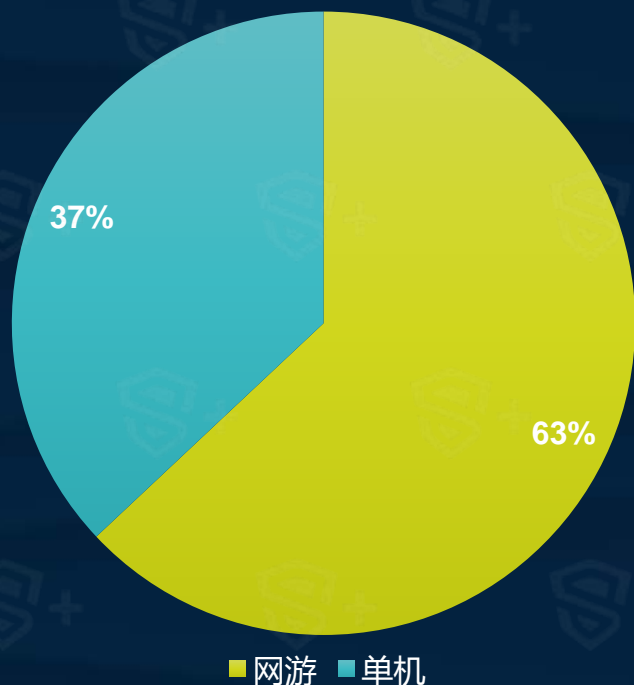
# 网游仍是手游市场主流，愿意为正版单机游戏付费的用户正在增长

网游付费手段的多样化、各级渠道分成比例的灵活性、受众群体的广泛性，营收活动以及游戏推广的丰富性都奠定了其成为市场主流产品的地位。但从TapTap等渠道的崛起可以看出，为正版单机游戏付费的用户正在快速增长。单机游戏运营成本相对较低，中小CP或可尝试从在单机游戏中发掘机会。

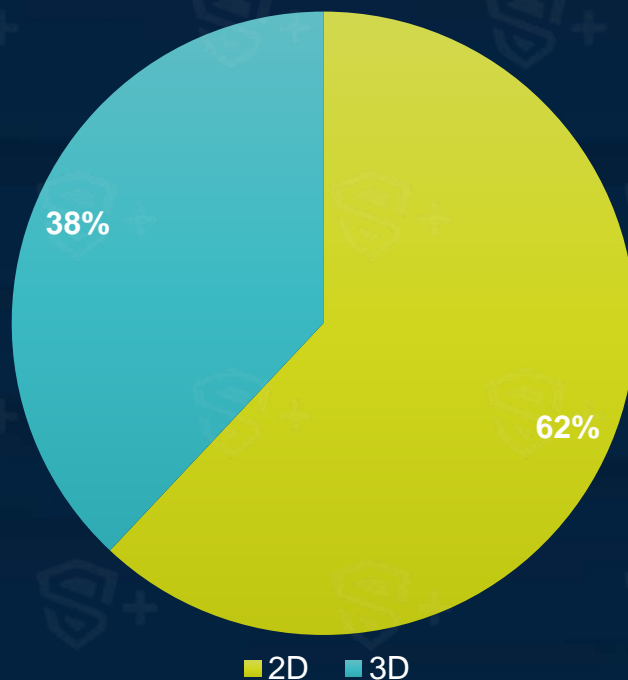
2D和3D游戏比例约为6:4，“3D+飞行”是今年众多MMO ARPG的一大卖点。

Android和iOS游戏比例接近为5:5。iOS分成低，渠道单一，用户付费能力较高；Android尽管渠道多，接入麻烦，但更容易通过审核，用户数量庞大。

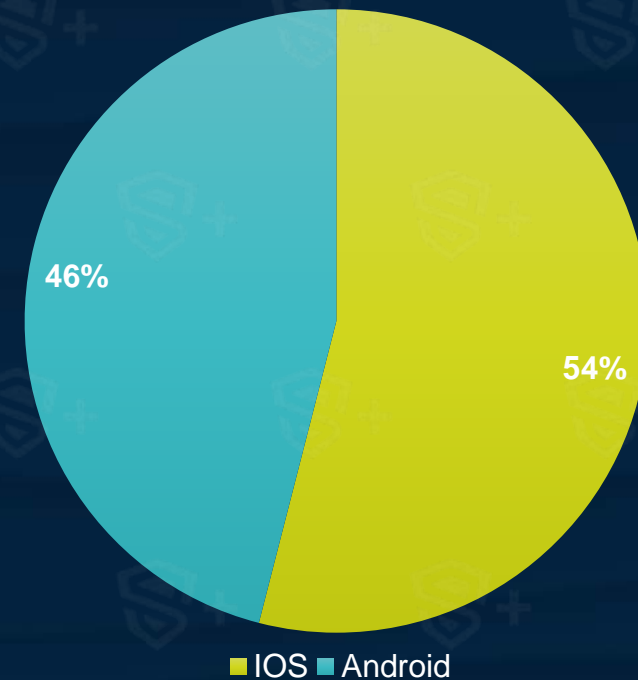
### 2017年5月游戏联网方式占比



### 2017年5月游戏画面类型占比



### 2017年5月游戏平台类型占比



1

2017年5月新游市场概况

2017年5月新游游戏类型分析

2

3

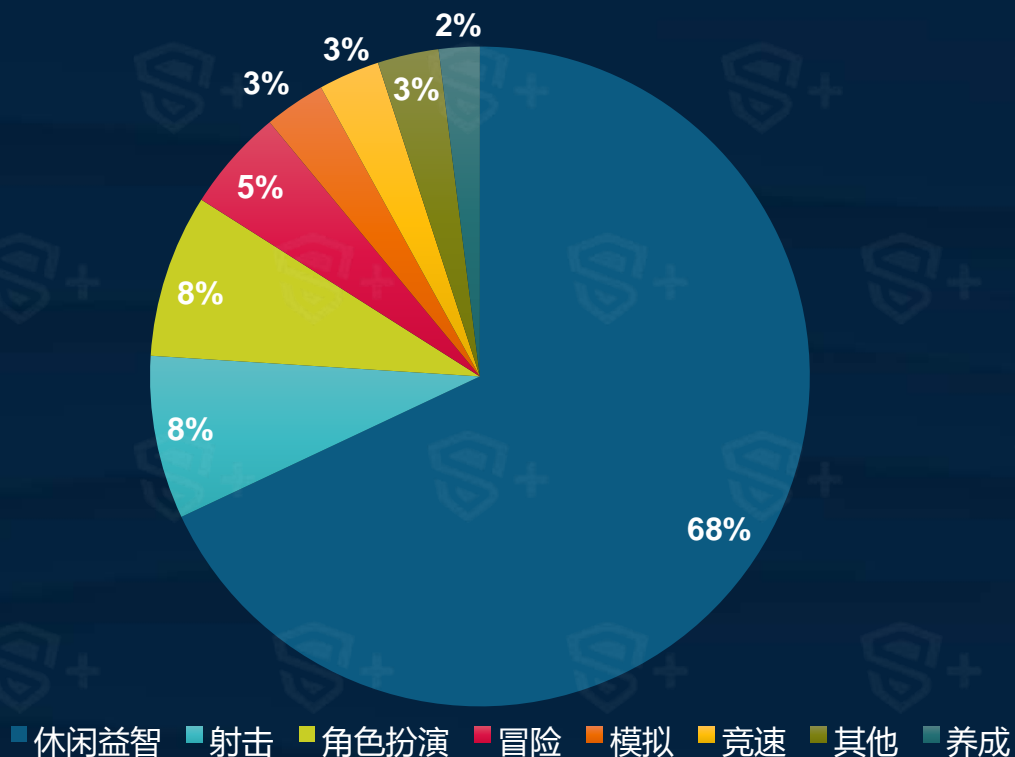
2017年5月新游题材类型概况

# 端游改手游MMORPG受玩家追捧，SLG或将爆发

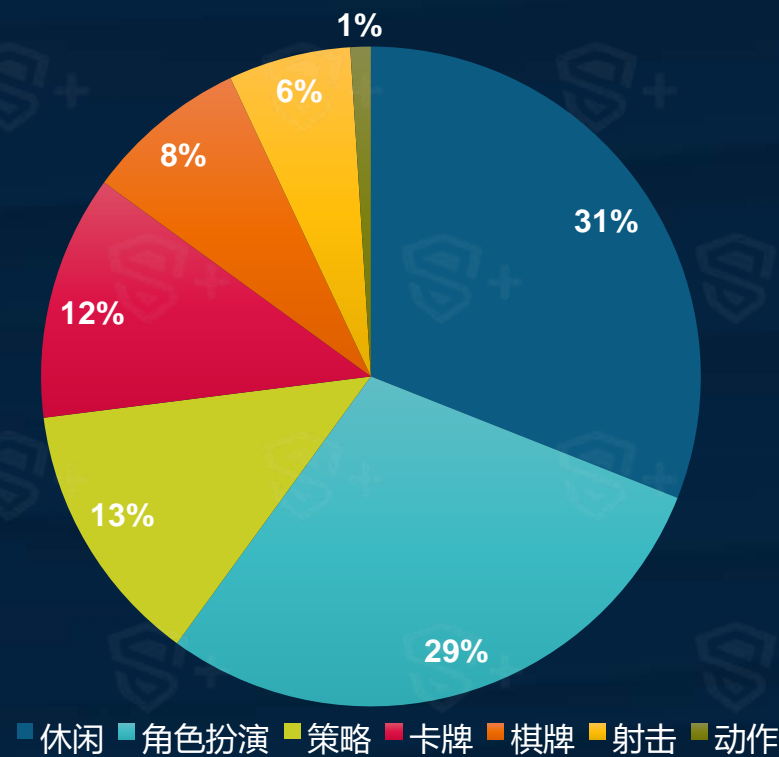
单机游戏以轻度游戏为主，休闲益智类数量居首位。

网络游戏，端游改手游中MMORPG仍然占据各大榜单头部，但无论是腾讯的Up2017还是网易的520，均可看出大厂对SLG的重视；此外，《刀塔传奇》手游研发商莉莉丝的SLG新作——《剑与家园》也迎来了海外公测，并得到较高的评价；页游改手游的SLG《胡莱三国2》也将在6月底开始公测。SLG能否成为下一个热点，我们拭目以待。

### 2017年5月单机游戏类型占比



### 2017年5月网络游戏类型占比



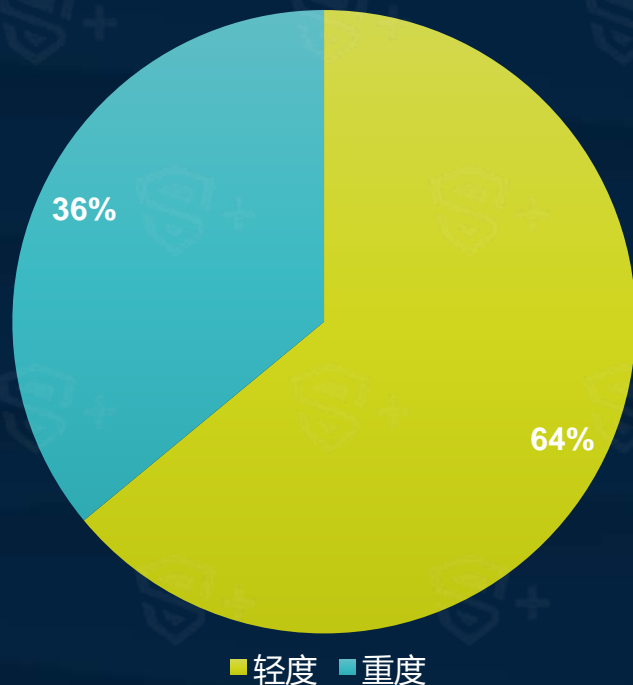


# CP扎堆RPG和棋牌游戏

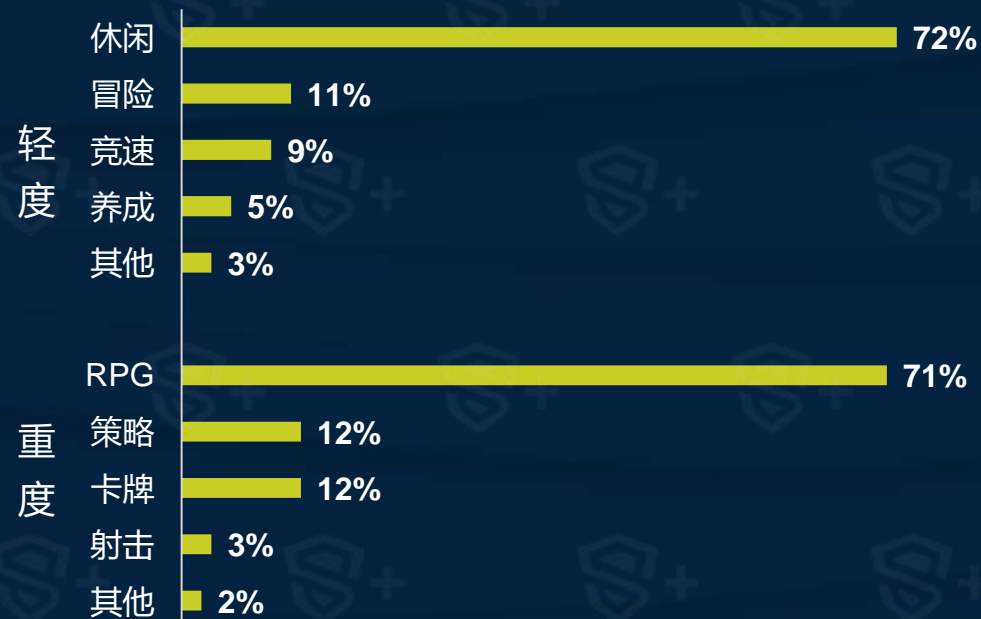
轻度游戏中以休闲棋牌类游戏为主，主要是因为目前区域性棋牌的玩家群体覆盖的年龄阶段较广，而且推广方式多，对玩家比较有吸引力。从去年开始，由于地方棋牌的火热，大量棋牌游戏涌入市场。据统计，今年4月手游版号过审796款，其中棋牌游戏就有208款。

重度游戏的玩法占比上仍以角色扮演类为主，该类游戏付费人数多，付费模式灵活，备受CP方青睐。但由于众多CP扎堆RPG游戏，大量游戏的玩法接近、美术风格大同小异。随着人口红利的逐渐消失，新玩家数量大不如前，而玩法的雷同让老玩家找不到更换游戏的动力，RPG有红海化的趋势。

### 2017年5月手游玩法复杂度占比



### 2017年5月手游新品各玩法复杂度类型占比



1

2017年5月新游市场概况

2

2017年5月新游游戏类型分析

2017年5月新游题材类型概况

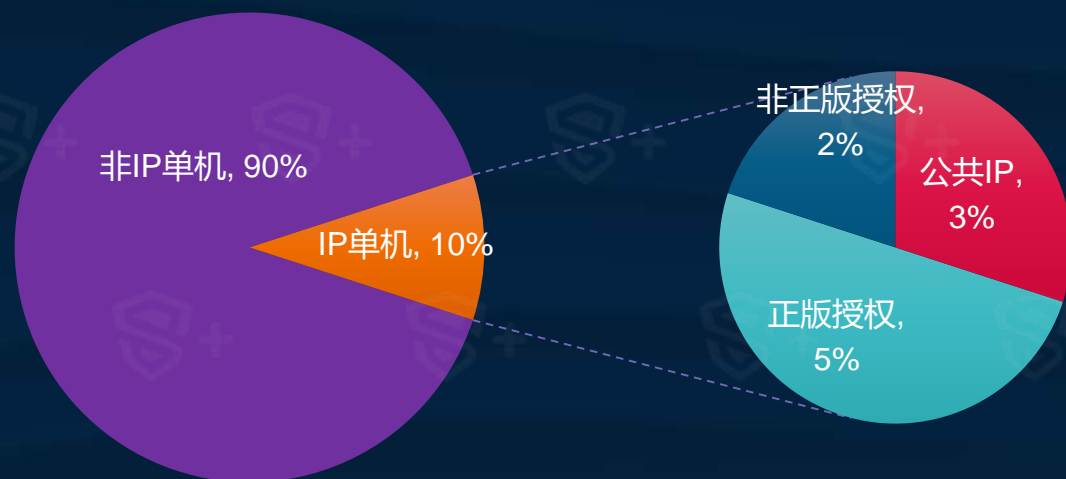
3

# 大厂继续吸纳更多IP以巩固市场地位

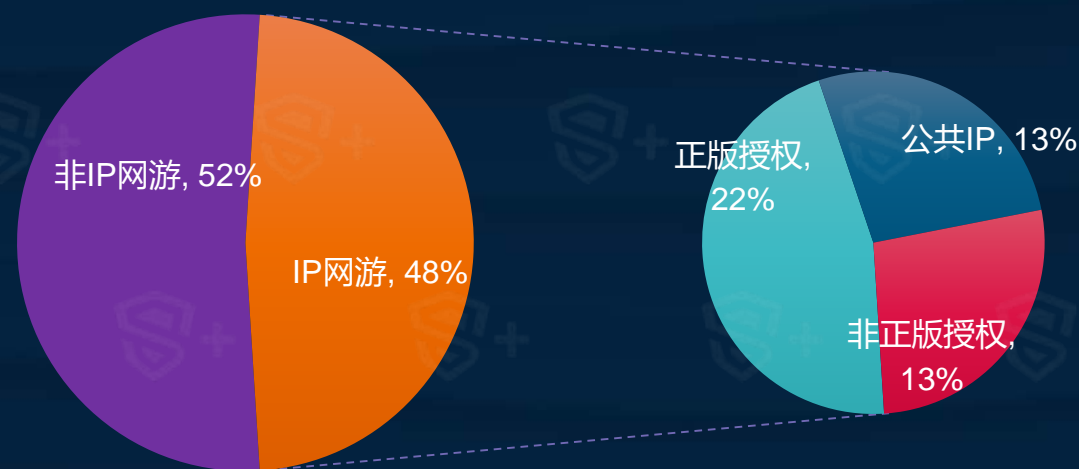
单机游戏中使用IP的游戏占比10%，其中5%为正版授权游戏。网络游戏中使用IP的游戏占比48%，大厂继续吸纳更多IP以巩固市场地位，腾讯在UP2017发布会上公布的22款游戏中的18款都带有IP。如何将IP价值最大化将是CP面临的重要问题，了解IP的特点和受众的需求尤为重要。

除去IP捆绑外，明星代言也是CP商青睐的宣传手段之一，游族全新手游《女神联盟：天堂岛》5月底在海外发行，该游戏邀请了热播电影《神奇女侠》主演、好莱坞巨星盖尔·加朵加盟代言，强化产品的品牌印象和全球影响力。

## 2017年5月单机游戏中IP使用概况



## 2017年5月网络游戏中IP使用概况



注释：1.公共IP手游指题材为三国、西游、封神和童话等无须获取授权的经典IP游戏。

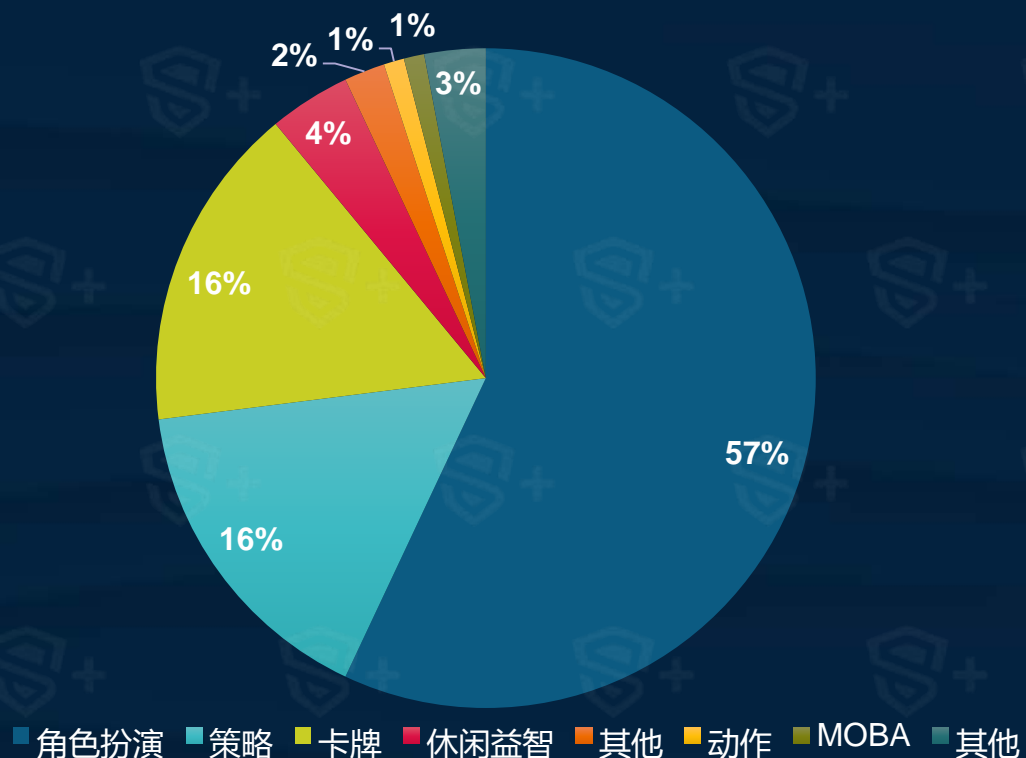
# 手游已经成为国产网文、影视IP变现的重要手段

网游IP游戏以角色扮演类游戏为主，5月占比达57%，主要是以日系动漫及当下热播影视剧为主要IP来源。

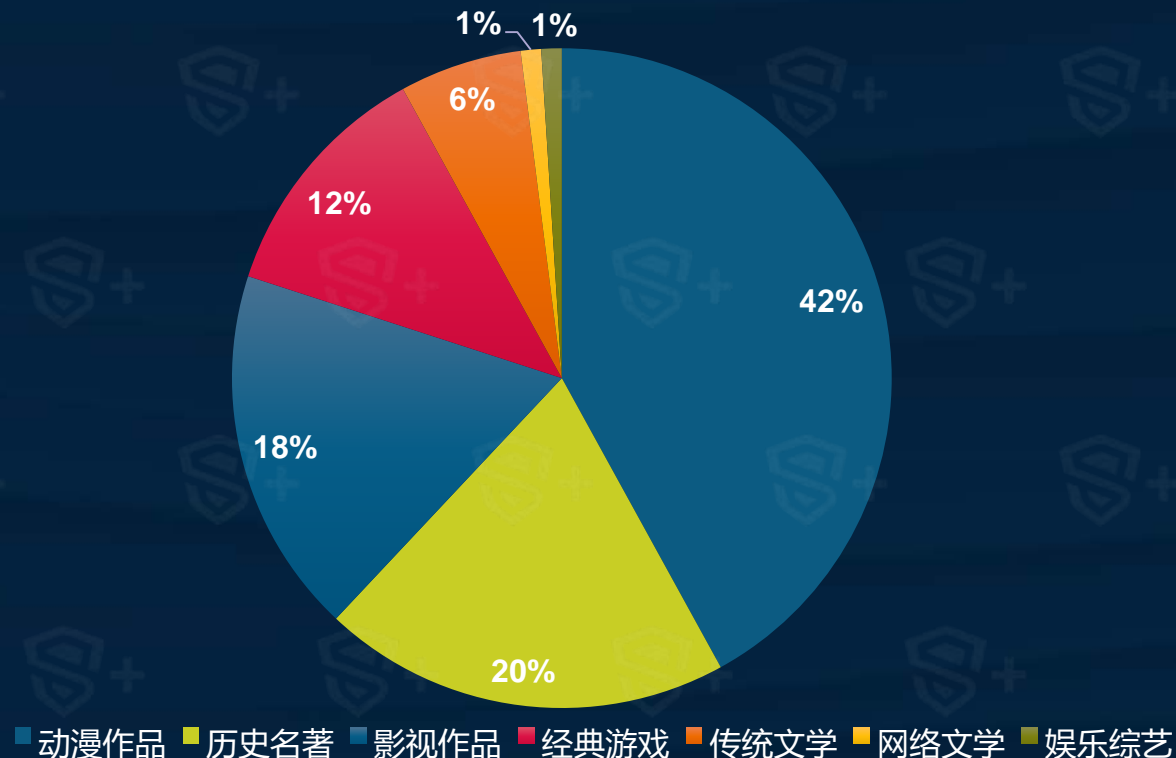
日系动漫覆盖范围极广，覆盖的年龄层包括70后到00后，因此日系动漫成为目前国内移动端游戏的IP必选项。

手游已经成为国产网文、影视IP变现的一个重要手段，人气网络小说《11处特工皇妃》改编的《楚乔传》电视剧，伴随着电视剧的热播推出同名手游，以实现IP价值最大化。

### 2017年5月手游新品网游IP游戏类型分布



### 2017年5月手游新品网游IP来源分布

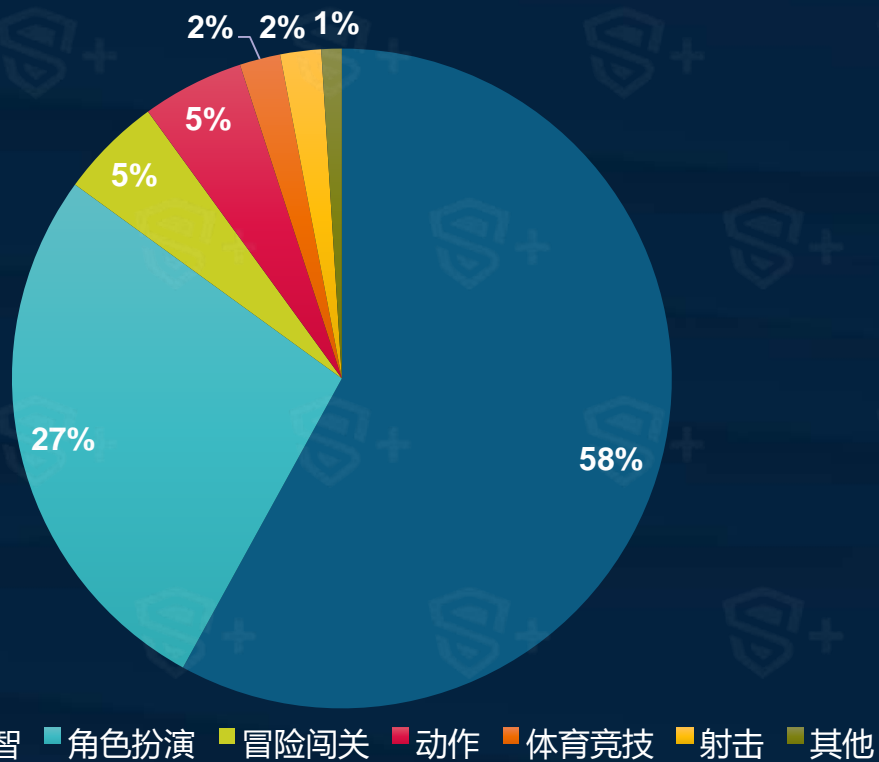


注释：1.传统文学IP包括西游、武侠小说、童话故事等相关文学作品。2.历史名著IP以三国为主。

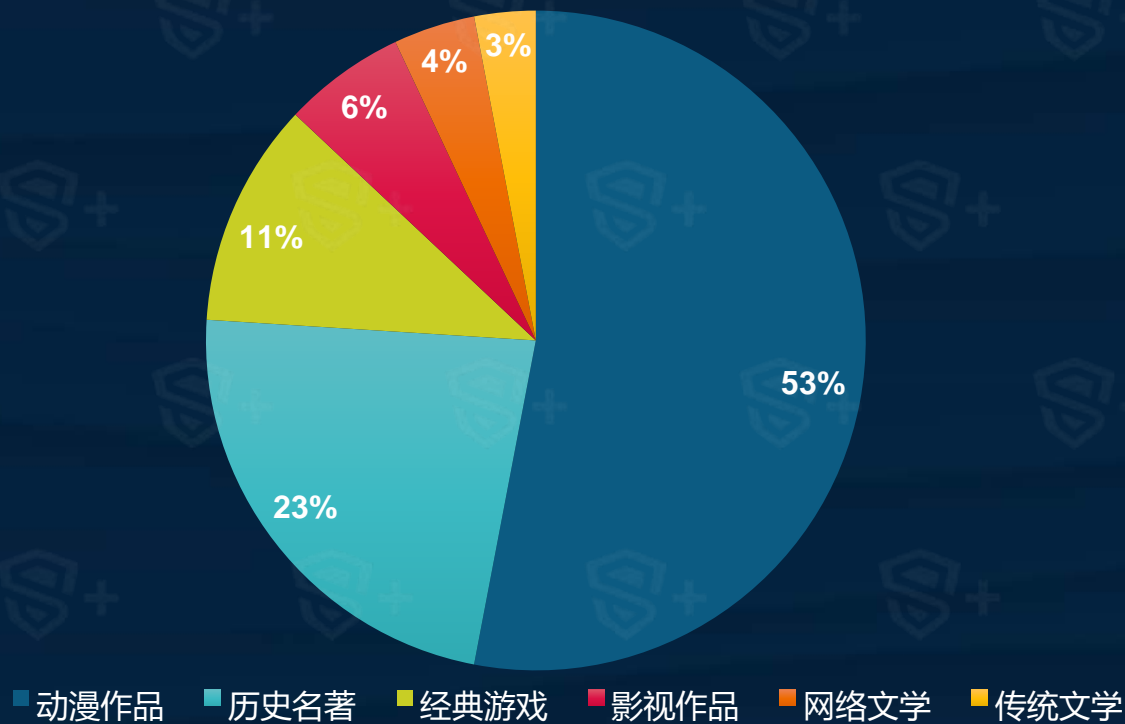
# 单机游戏有更多的原创IP

休闲益智类游戏在单机IP游戏中的占比为58%，单机休闲类游戏研发周期短，对于那些想尽快推出产品进入回本的厂商来说，是个比较好的选择。动漫游戏依然是IP的主要来源，尤其日系动漫在国内普及度高，因此CP商更青睐使用日漫IP改编成手游；此外，单机游戏的成功，通常更需要玩法上和内容上的创新，因此也出现了众多原创IP，部分手游甚至能往其他平台输出IP；如雷亚游戏的音游《兰空VOEZ》在安卓和IOS平台上大受好评，目前已进入任天堂新主机Switch的首发游戏阵容。

### 2017年5月手游新品单机IP游戏类型分布



### 2017年5月手游新品单机IP来源分布



注释：1.传统文学IP包括西游、武侠小说、童话故事等相关文学作品。2.历史名著IP以三国为主。

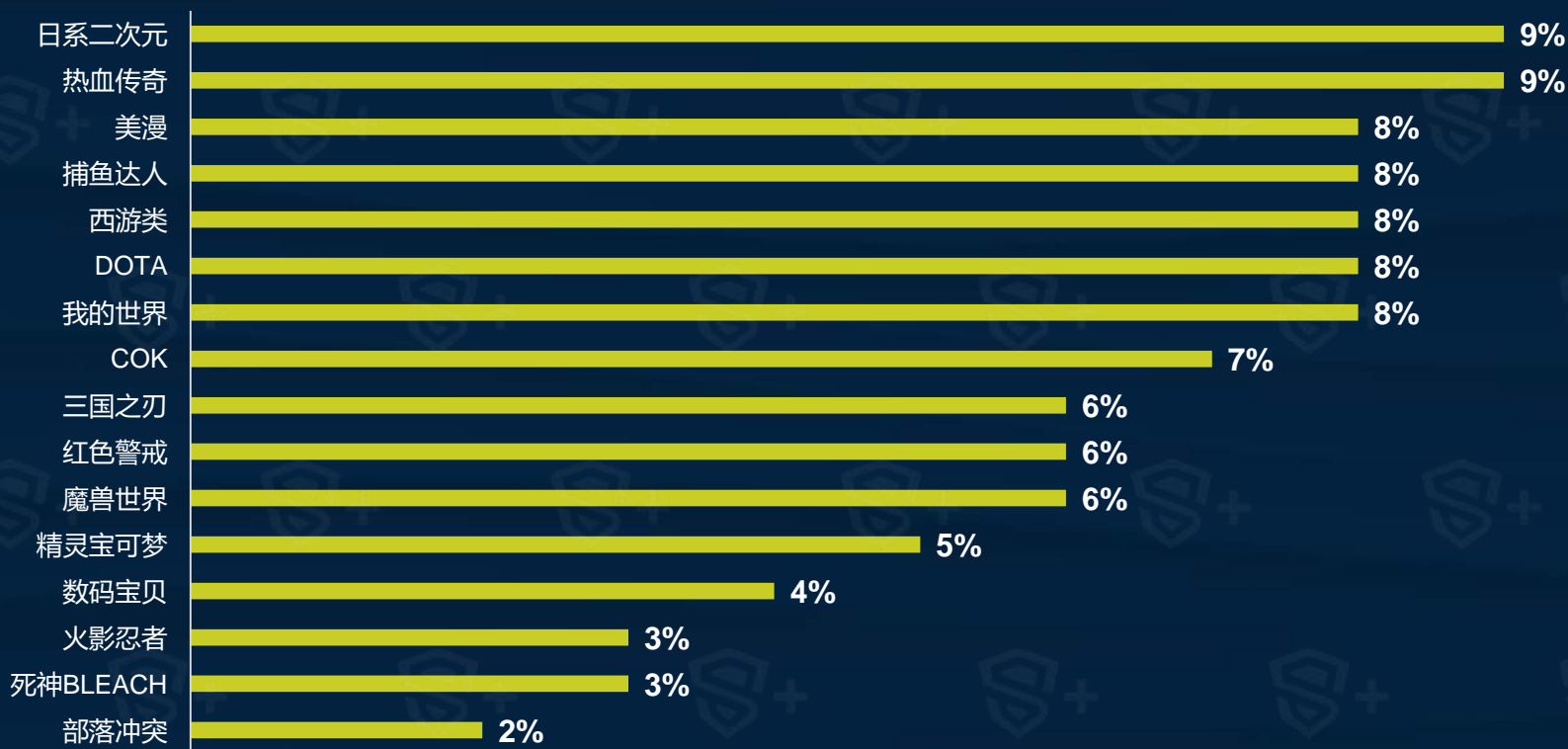


# 以西游类为首的国产动漫IP被盗用严重

多款日系二次元、漫威超级英雄系列、《剑侠情缘》系列、勇者大冒险等IP存在较为严重的版权盗用情况。

任天堂押宝精灵宝可梦，发布了任天堂第四款手游《Pokeland》，但目前暂无全球发布计划；可以预见，新的一波模仿精灵宝可梦IP或玩法的手游即将到来。

## 2017年5月盗版IP手游集中使用题材TOP10



备注：分母为5月盗版IP手游TOP10的数量

# 联系我们



官网：<https://www.splus.cn>



客服电话：400 648 2833



客服Q Q1：3173109221 客服QQ2:2030196706

深圳  
总部



公司地址：深圳市南山区科技园路1006号软件产业基地4B栋4层411



联系电话：0755-86159521

北京  
分部



公司地址：北京市朝阳区北苑路170号7号楼8层801室



联系电话：010-59273169



THANK YOU

