

2017年Q3移动游戏行业报告



行业形势

- 国内手游用户规模增速放缓，消费趋于理性，人口红利逐渐演变成存量争夺
- 国内游企地域集中度高，运营类游企占据大半壁江山
- 中国游企纷纷出海，抢夺入口连接全球玩家
- 二次元价值集中体现在RPG、休闲益智和卡牌游戏
- 大厂Q4动态：腾讯爱IP，网易爱自研
- 充分利用新技术红利，手游高清化逐渐成为趋势

数据解读

- DAU/MAU：棋牌和卡牌在iOS和Android平台表现均衡
- 一日游玩家比例：体育竞技和射击游戏一日游用户过半
- 留存率：棋牌游戏成Android渠道的留存大户
- 付费率：RPG、SLG、STG付费率居高

热点解读

- io类游戏逐渐融入新玩法，开启后io时代
- “经费在燃烧”的高保真（High-Fidelity）吸金能力超强

2017年Q3中国移动游戏市场发展概况

1

2 2017年Q3中国移动游戏行业数据解读

3 2017年Q3中国移动游戏行业热点解析

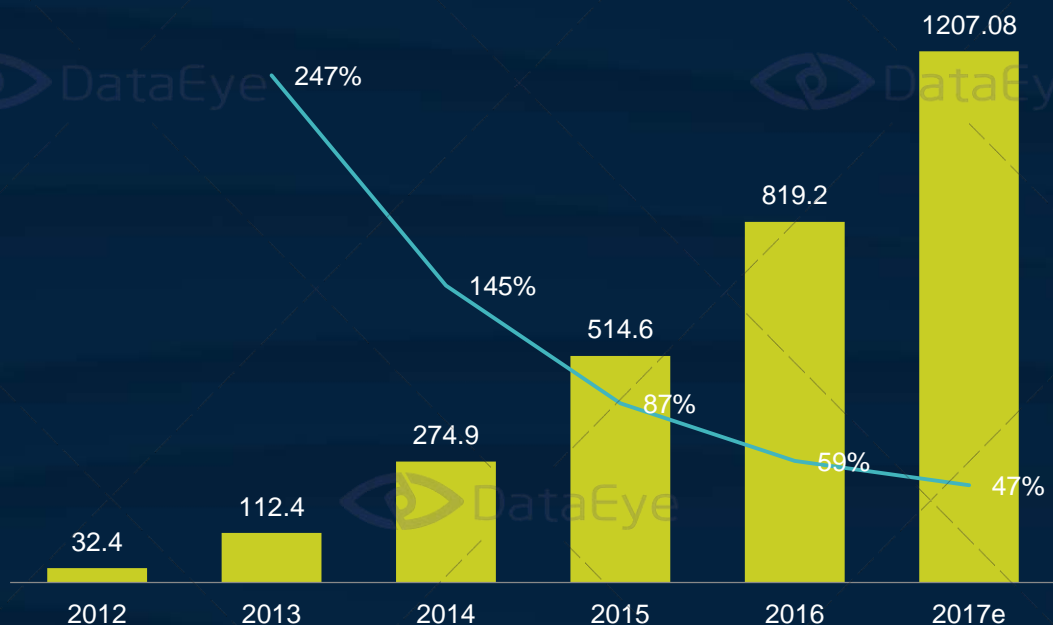
用户规模增速放缓，消费趋于理性，人口红利逐渐演变成存量争夺



虽然经过多年的市场培育，手游用户的付费意愿和付费能力有所提升，但是市场野蛮生长随处捞金的乱象逐渐消失，行业开始理性发展，向高质量、内容为王的阶段迈入。

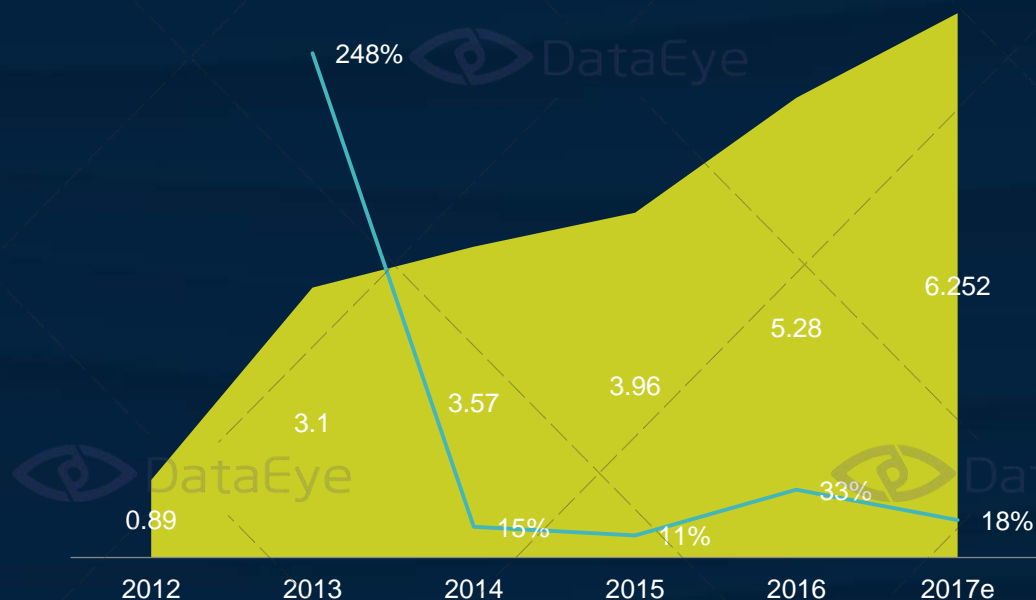
2012-2017e中国移动游戏收入规模

单位：亿元



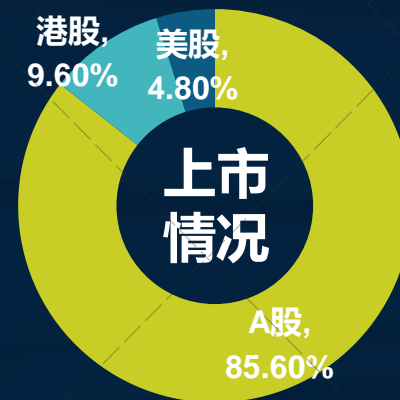
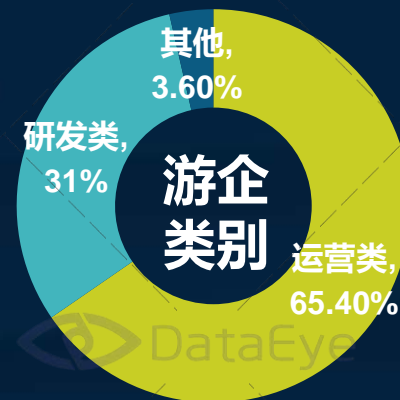
2012-2017e中国移动游戏用户规模

单位：亿人



国内游企地域集中度高，运营类游企占据大半壁江山

根据游戏工委数据，中国游企2324家，其中主要集中分布在沿海地区，区域集中度较高。上市游企188家，覆盖全国90%市场份额，主要以运营类为主，占比达到65.40%。从上市情况看，A股是游企上市首选，其次是港股和美股。



中国游企纷纷出海，抢夺入口连接全球玩家



中国游戏企业纷纷出海，中东和俄罗斯地区表现良好，而用户习惯相似的东南亚、港台、韩国等地区并没有想象的那么美好。大厂出海布局，留给普通中小游戏企业的机会逐渐缩小。

欧洲

Milky Tea和Frontier Developments两家英国厂商，获得腾讯投资

中东地区

龙腾简合、智明星通、Tap4Fun和腾讯在沙特与阿联酋等中东地区表现良好

俄罗斯

中国游戏在俄罗斯游戏占比收入达近30%
位居第一，第二是美国，第三是芬兰

韩国地区

韩国游戏市场成熟，研发运营经验丰富，新游进入较高壁垒
“永恒纪元”，“黎明之光”盈利不及去年冠军收入

台湾

受政策要求必须寻求落地代理商，增加了进入门槛，腾讯、三七互娱、游族网络、英雄互娱等均已布局

东南亚

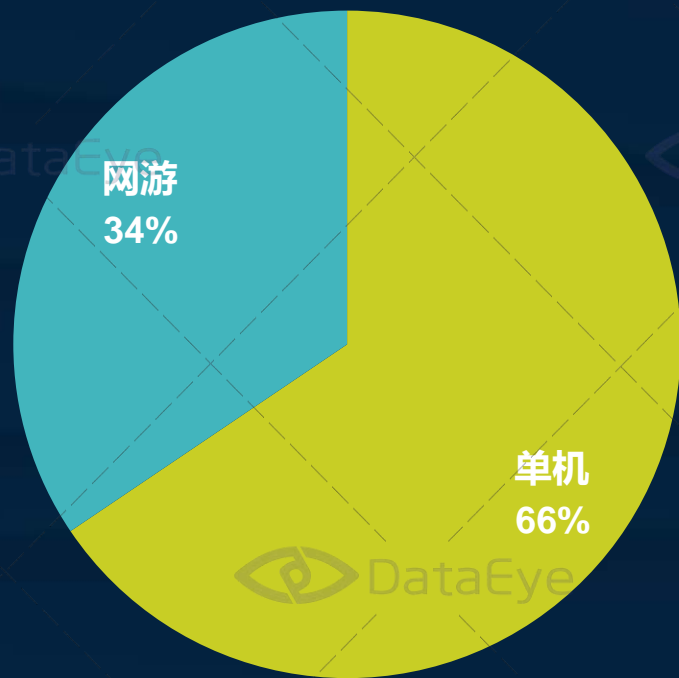
韩国网游巨头Nexon收购泰国公司iDCC 布局东南亚市场

北美

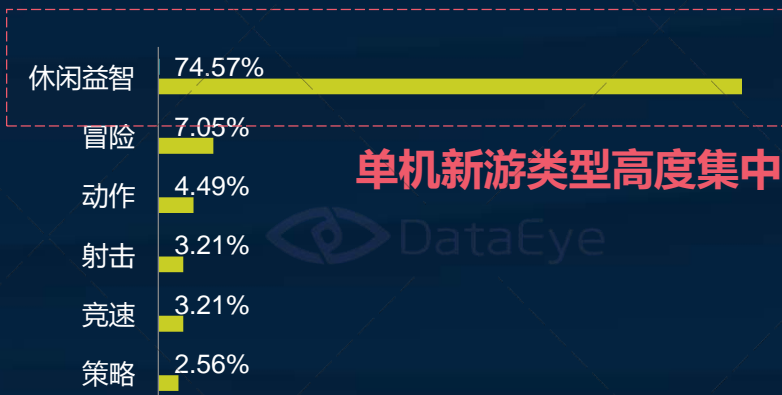
Facebook发布中国出海领先品牌榜，天神娱乐旗下绿洲游戏杀入50强

单机新游主要是休闲益智类，游戏类别高度集中

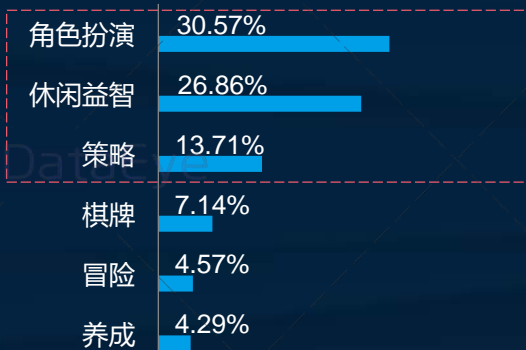
2017Q3新游发布情况看，单机游戏占比66%，网游游戏占比34%。单机游戏呈现游戏类型高度集中的特点，主要分布在休闲益智类游戏上，占比高达74.57%。而网游游戏分布的主要集中在RPG、休闲益智和SLG上。



单机游戏
类型TOP6

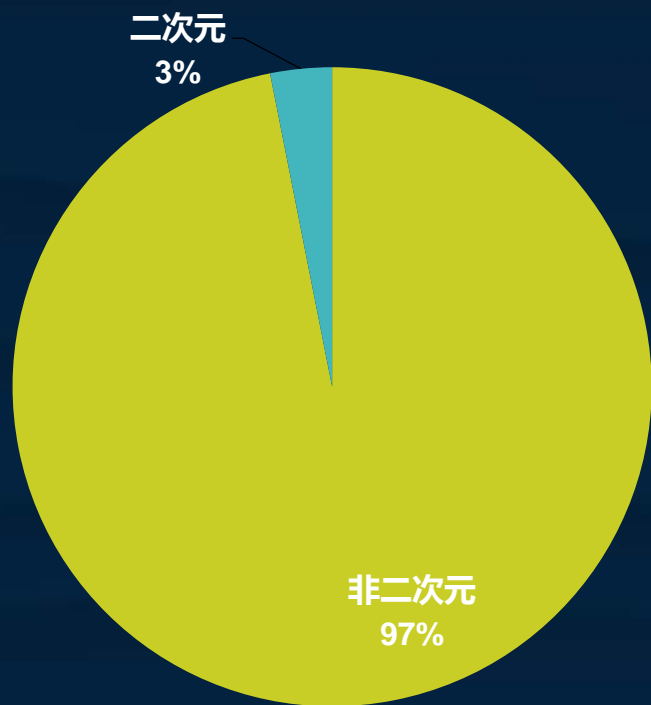


网游游戏
类型TOP6

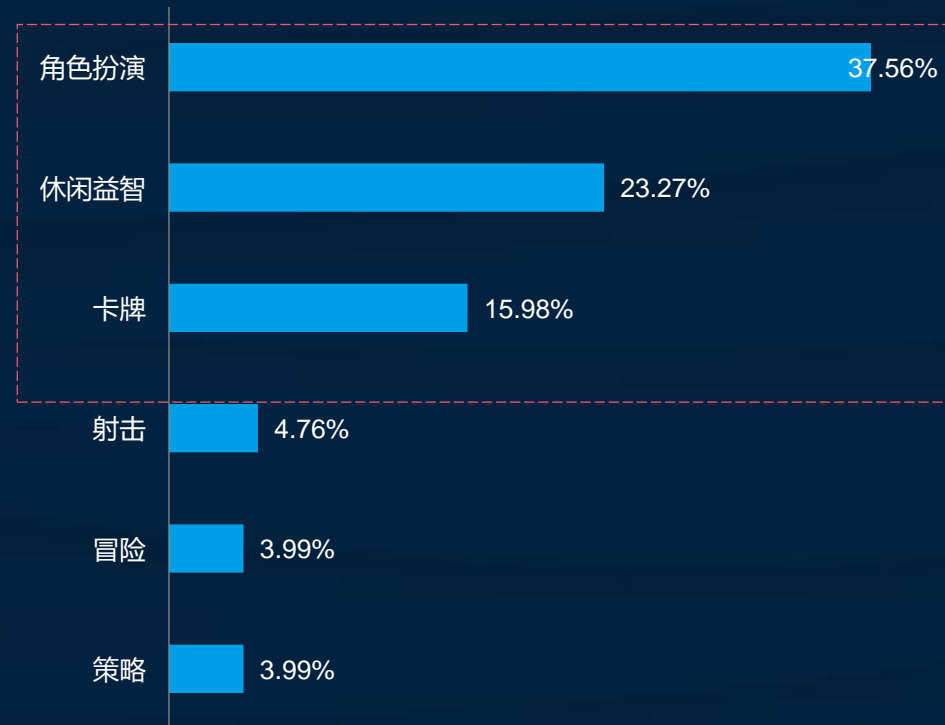


二次元价值集中体现在RPG、休闲益智和卡牌游戏

从Q3数据来看，二次元游戏虽然火热但总体来说依旧比较小众，占比3%。RPG、休闲益智和卡牌游戏上都有不少二次元游戏新品。



二次元游戏类型TOP6



大厂Q4动态：腾讯爱IP，网易爱自研



在Q4季度，游戏厂商约有153款手游发布。其中，IP改编依然是主旋律，占比近六成。腾讯接下来将发布五款游戏，均为IP游戏，其中RPG三款，一款自研三消游戏，网易预计Q4推出14款游戏，除《我的世界》、《狼人杀》两款，其他均为自研游戏。

腾讯

网易

游戏名称	IP类型	游戏类型	研发类型	游戏名称	IP类型	游戏类型	研发类型
消除者联盟	形象	消除	自研	我的世界	游戏	沙盒	代理
初音未来梦幻歌姬	虚拟偶像	音乐	代理	秘境对决	原创	卡牌	自研
择天记手游	影视	RPG	代理	狼人杀官方	桌游	社交	代理
魔力宝贝手机版	游戏	RPG	代理	魂之轨迹	原创	动作	自研
奇迹MU觉醒	游戏	RPG	代理	天启联盟	原创	设计	自研
				玩家大乱斗	原创	竞技	自研
				阴阳师MOBA	游戏	竞技	自研
				终结者2审判日	电影	射击	自研
				永远的7日之都	原创	RPG	自研
				神都夜行录	公共	RPG	自研
				暴走小飞机	原创	射击	自研
				泡泡趴	原创	竞技	自研
				格罗亚传奇	原创	RPG	自研

充分利用新技术红利，手游高清化逐渐成为趋势



大数据、人工智能、VR等新兴技术不断向游戏行业下沉，利用技术红利降低分发成本，提升用户体验。其中，经典AI游戏《黑与白》，游戏的首席人工智能官就是阿尔法狗之父Demis Hassabis，在这款游戏里玩家扮演上帝角色，村民具备一定自主学习机制。FPS的《求生之路》以AI Director作为后台核心，根据玩家表现调控游戏节奏。另一方，根据Newzoo数据显示，中国手游46.3%收入来自高保真游戏。



1 2017年Q3中国移动游戏市场发展概况

2017年Q3中国移动游戏行业数据解读 **2**

3 2017年Q3中国移动游戏行业热点解析

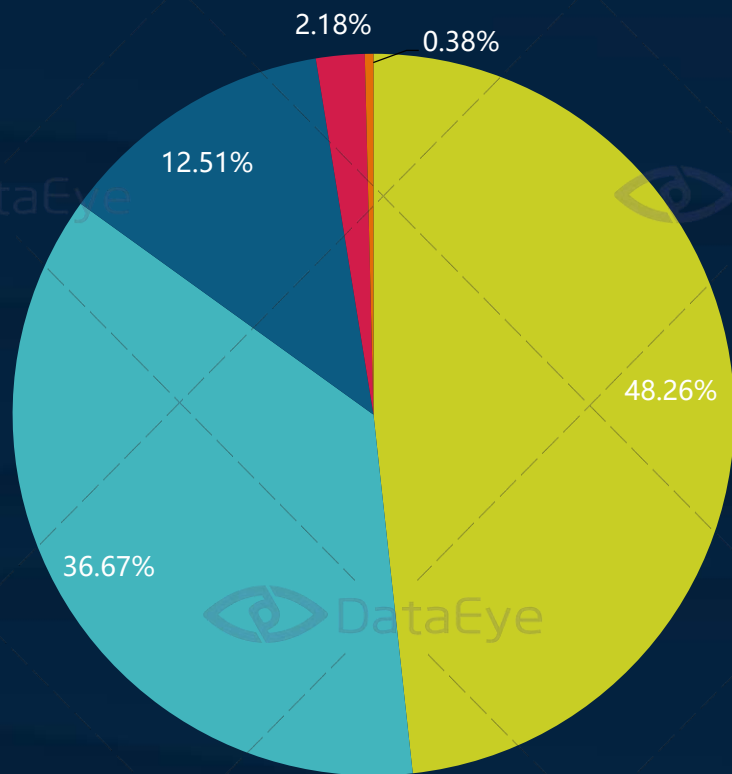
中国玩家画像之游戏频次与在线时长



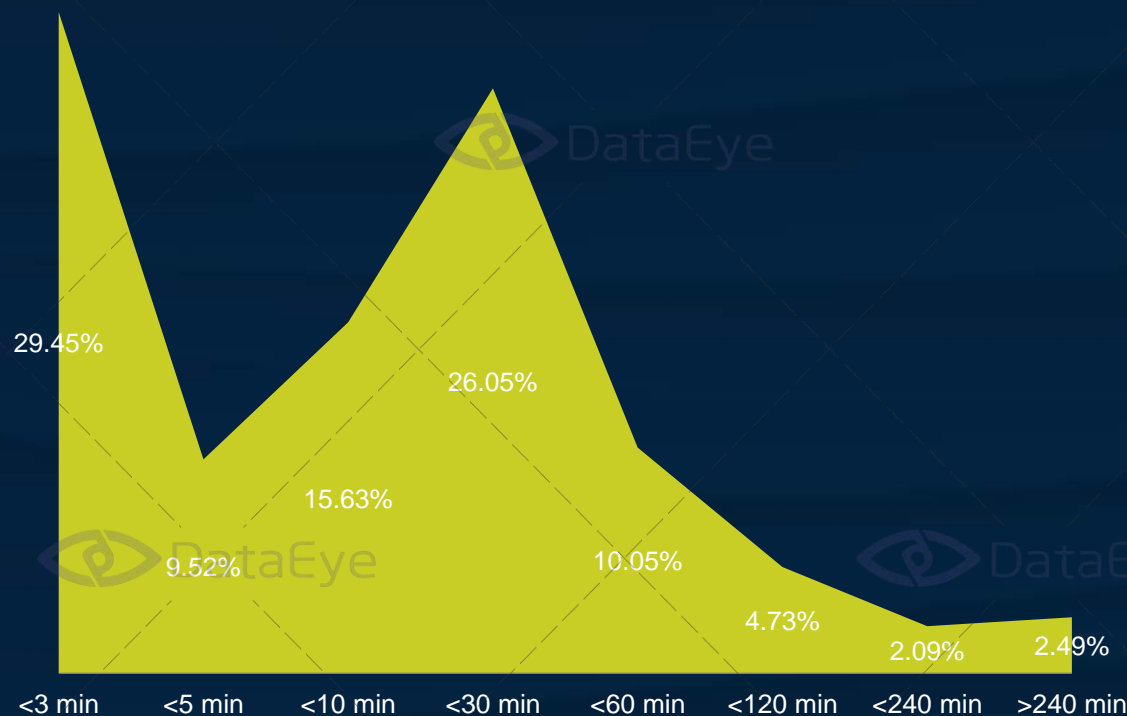
2017Q3，中国移动游戏玩家日均次数1-3次占比48.26%，4-5次占比36.67%。在线时长上，10-30min游戏在线时长占比高达26.05%。

2017Q3中国移动游戏用户日均游戏次数

■ 1-3次 ■ 4-5次 ■ 6-10次 ■ 11-20次 ■ > 20次



2017Q3中国移动游戏用户在线时长分布

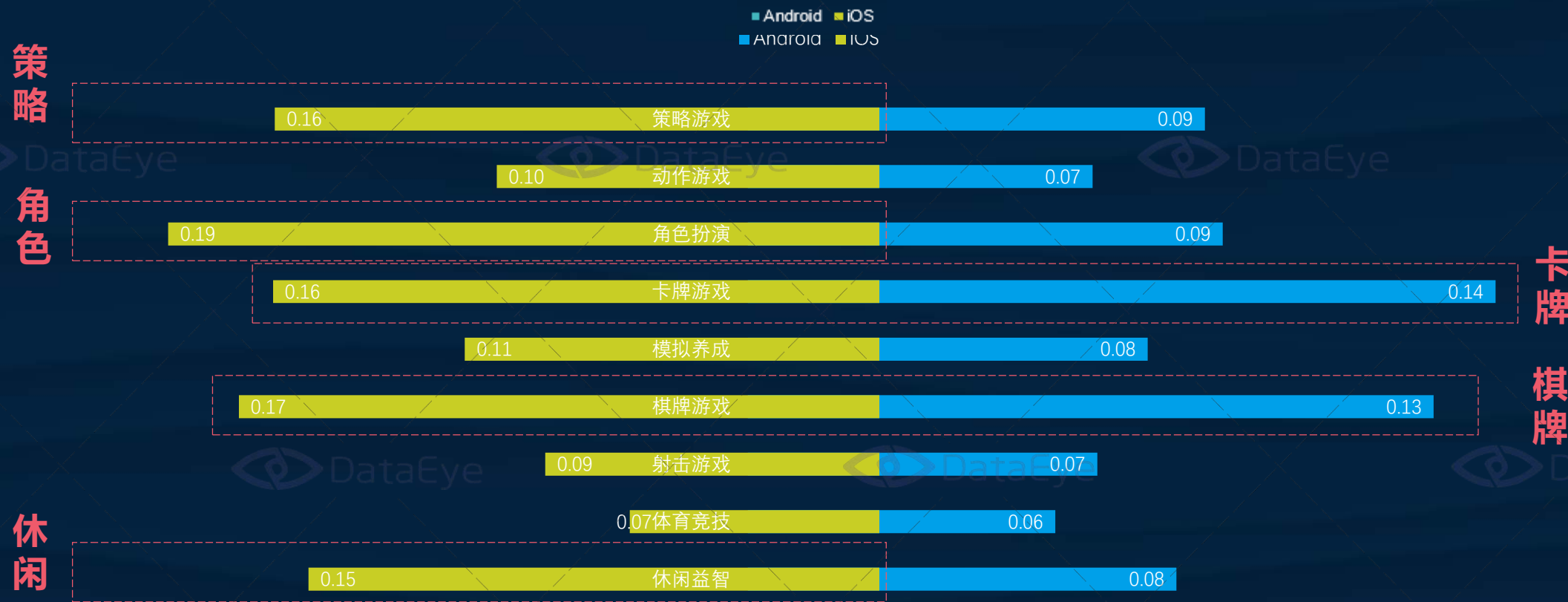


棋牌和卡牌类游戏渠道通吃



2017Q3，卡牌、棋牌游戏在iOS和Android平台的活跃情况未出现较大差别，而策略、角色扮演、休闲益智游戏，呈现出iOS高活、Android较低活跃的渠道差异表现。

2017Q3 中国移动游戏各游戏类型DAU/MAU

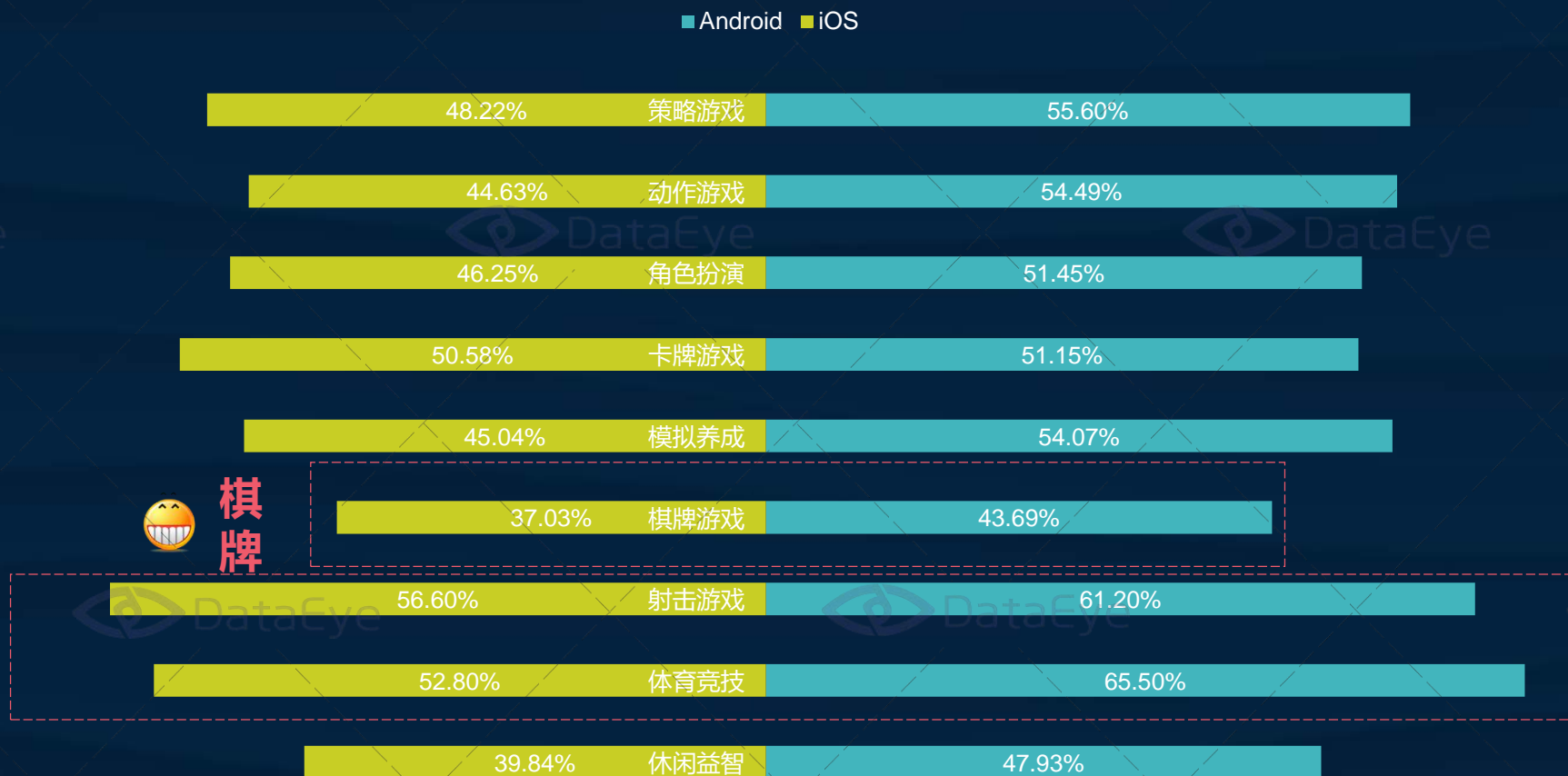


体育竞技和射击游戏一日游用户过半



2017Q3，射击游戏和体育竞技成了一日游重灾区，一日游玩家比例过半。棋牌游戏一日游玩家占比最低，iOS平台为37.03%，Android平台为43.69%。

2017Q3 中国移动游戏各游戏类型一日游玩家比例分布



棋牌



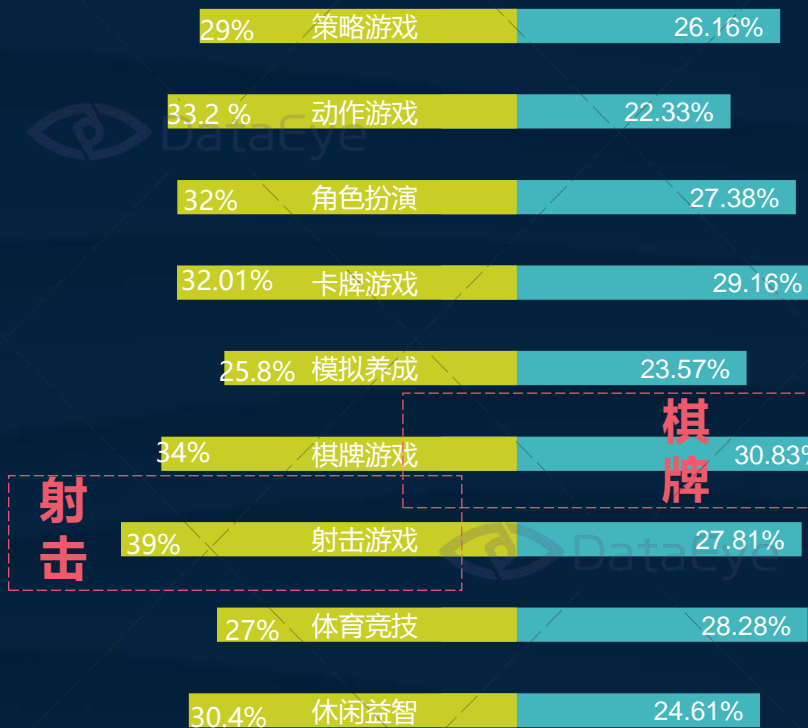
射击
体育

棋牌游戏成Android渠道的留存大户

2017Q3，1日留存上iOS平台上射击游戏留存最高39.38%，Android平台棋牌游戏留存最高30.83%；7日留存上棋牌游戏表现不俗，iOS和Android留存分别达到12.64%和10.25%；30日留存上，iOS平台卡牌游戏5.51%居首，Android平台棋牌游戏4.32%居首。

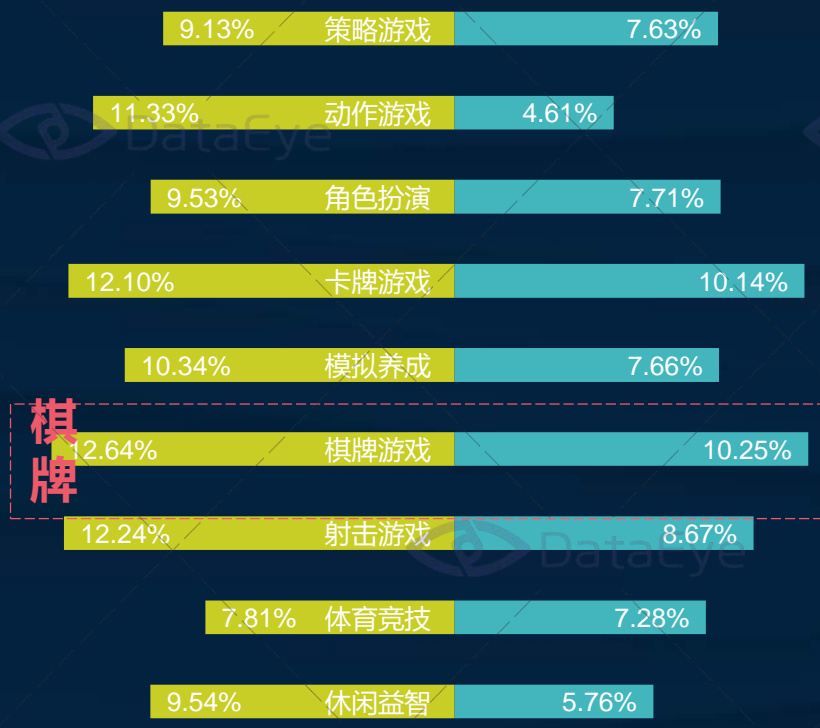
2017Q3 1日留存

■ Android ■ iOS



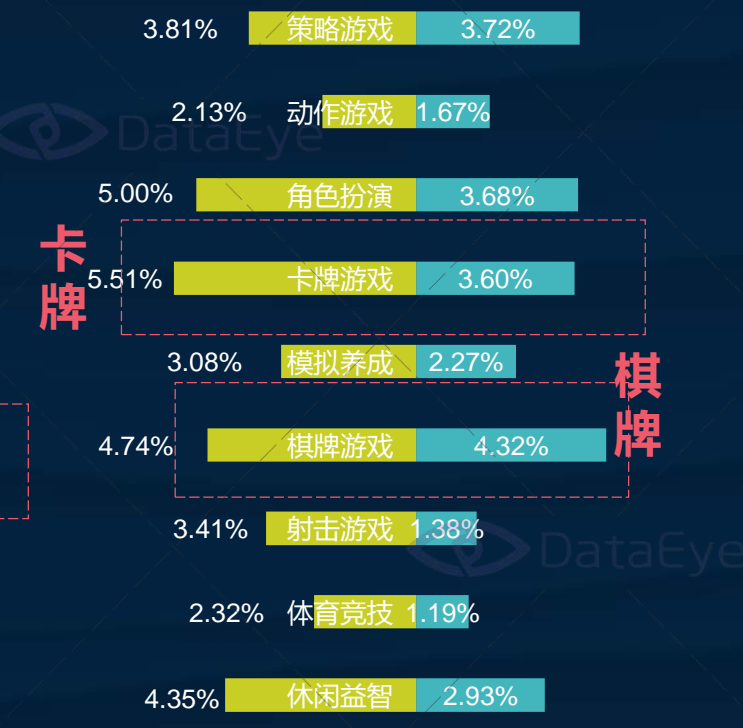
2017Q3 7日留存

■ Android ■ iOS



2017Q3 30日留存

■ Android ■ iOS



射击

棋牌

棋牌

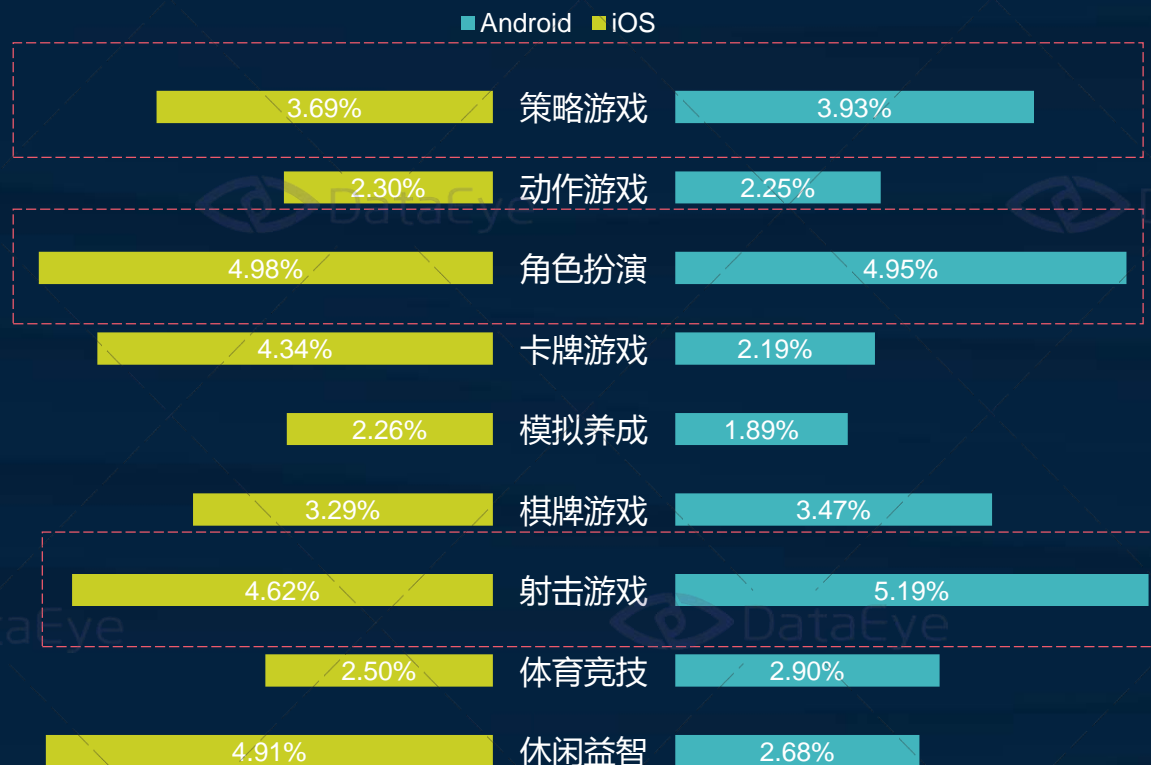
卡牌

棋牌

RPG、SLG、STG付费率高

2017Q3，STG和RPG付费率较高，约在5%左右，其次是SLG在iOS和Android平台付费率为3.69%和3.93%。相比之下，模拟养成类游戏付费率较低，iOS和Android平台分别为2.26%和1.89%。

2017Q3 中国移动游戏各游戏类型付费率



1 2017年Q3中国移动游戏市场发展概况

2 2017年Q3中国移动游戏行业数据解读

2017年Q3中国移动游戏市场发展概况 **3**

io类游戏逐渐融入新玩法，开启后io时代



io游戏产品本身具有安装包体小、玩法准入低、研发难度低、周期短等特点，所以无论中小型CP，还是重量级大型游戏厂商都极为关注io品类游，io类游戏已经由几家独大向多点开花转变。同时，更是在玩法上不断创新融合，形成“io+N”的创新模式。

偏向二次元、萌属性、像素风，包体小，偏休闲、“独游”风，考虑新一代用户需求

“io+N”玩法，大吃小基础上，增加射击、飞行、猜拳、皮肤、MOBA等元素

具备签到、社交、养成、社区、活动等一系列完备的系统，增强了用户交互性，提升留存



美术表现



游戏玩法



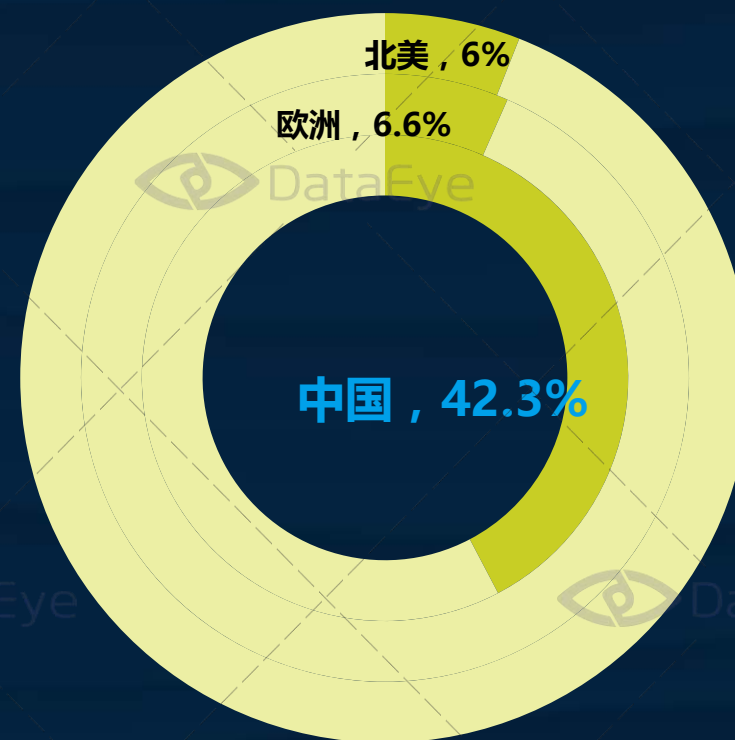
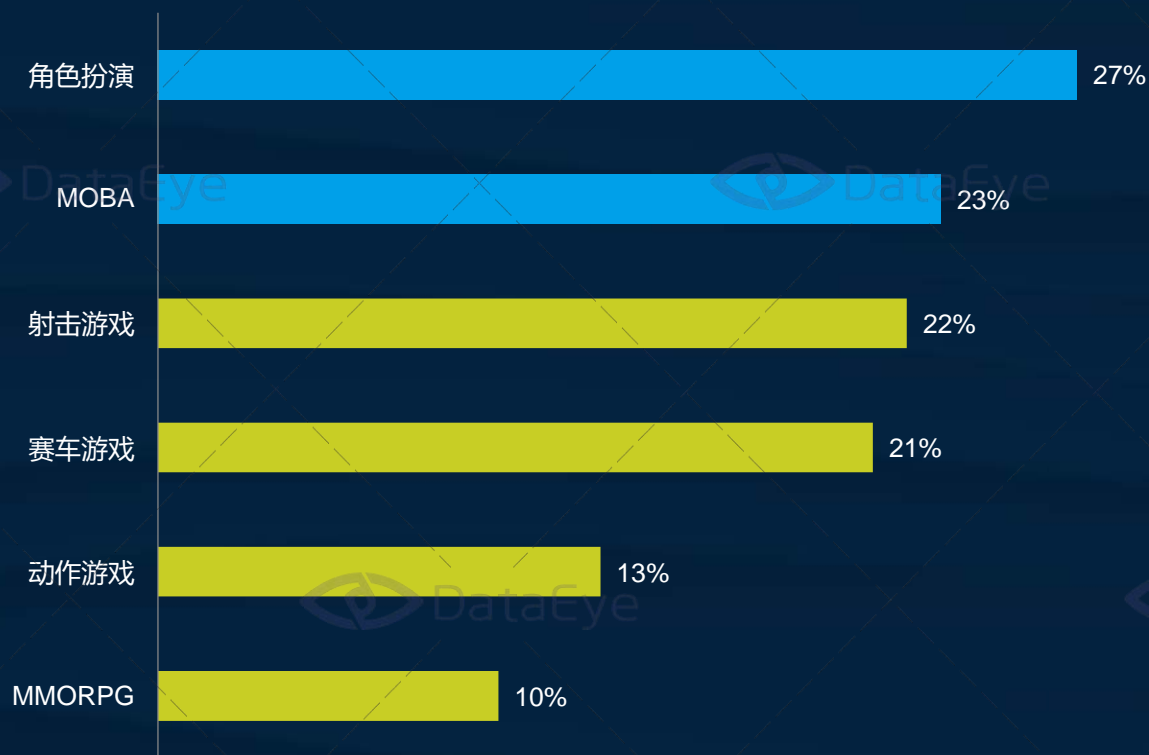
规则系统

“经费在燃烧”的高保真（High-Fidelity）吸金能力超强



根据Newzoo数据显示，中国玩家对高保真游戏的游戏类型有明显的偏好，例如角色扮演游戏，射击游戏和MOBA。中国、北美和欧洲三大游戏市场，高保真游戏带来的收益所占比重分别为42.3%、6%和6.6%，高保真游戏的受欢迎程度和吸金能力明显高于其他市场。

中国玩家高保真游戏偏好Top6



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

