

# 网络游戏Q2市场规模达574亿 首次出现同比下跌

2018年Q2



2018Q2，中国网络游戏市场小幅波动，市场规模**573.6亿元**，环比下跌**10.8%**，同比下跌**3.6%**。移动游戏用户规模**5.09亿人**，环比增长**7.2%**；PC游戏用户规模**3.59亿人**，环比下跌**13.7%**。



2018Q2，腾讯游戏与网易游戏共计占据中国网络游戏市场规模的**70.71%**；Bilibili于2018年3月在美股上市后，成绩斐然，超越多家老牌游戏公司，排名第六。



2018Q2，**移动游戏市场规模达373.2亿元**，季度市场规模近两年来首次出现负增长，但未来发展仍值得期待。2018Q2中国PC游戏市场规模达**200.4亿元**，环比下跌**8.3%**，同比下跌**0.9%**。



2018Q2，单机游戏热度逐渐升温，无论是主机还是PC端的单机游戏产品，都**受到越来越多玩家的青睐**；女性向游戏快速崛起，各大厂商纷纷在“**这片游戏领域中的又一蓝海市场**”中进行布局。

中国网络游戏市场概述 1

中国网络游戏细分市场解析 2

中国网络游戏行业盘点 3

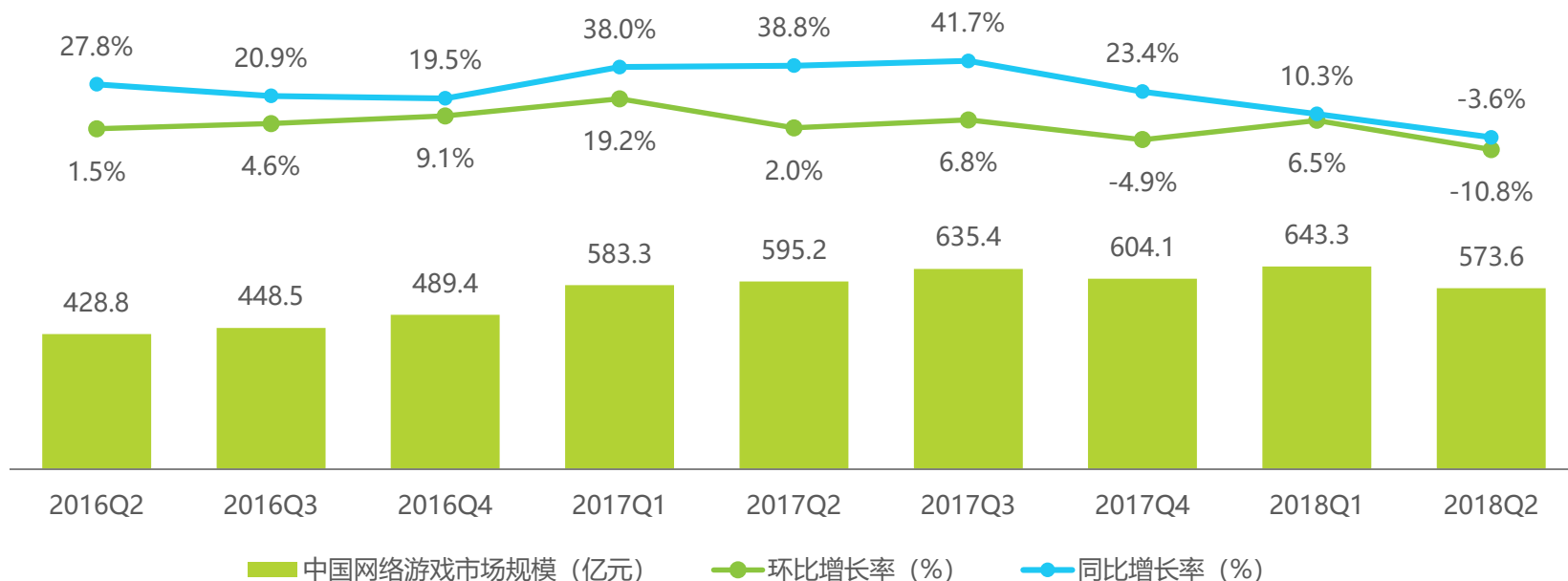
中国网络游戏市场趋势解读 4

# 2018Q2中国网络游戏市场规模

## 游戏版号政策调整 同比首次出现下滑

2018Q2中国网络游戏市场规模达573.6亿元，环比下跌10.8%，同比下跌3.6%，这是中国网络游戏市场在近几年来首次出现同比下跌趋势。由于2018年3月起游戏版号审批的政策调整，相较于去年同期，游戏市场至少缺失了两千款以上获准进入市场的新游戏。但从另一面看，即便如此，市场仍没有产生大规模的滑铁卢，一旦版号发放恢复正常，整体发展走势仍会趋于上升。

### 2016Q2-2018Q2中国网络游戏市场规模



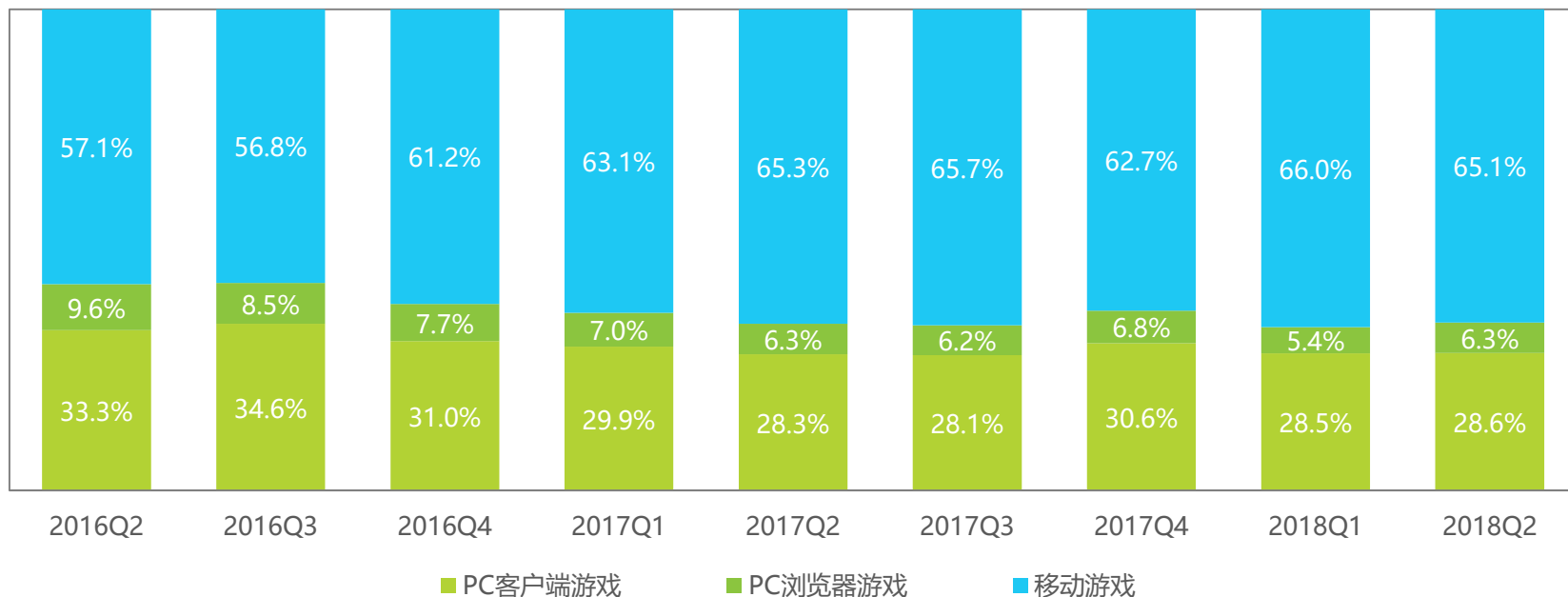
注释：1.中国游戏市场规模统计包括PC客户端游戏、PC浏览器端游戏、移动端游戏；2.游戏市场规模包含中国大陆地区网络游戏用户消费总金额，以及中国网络游戏企业在海外网络游戏市场获得的总营收；3.部分数据将在艾瑞2018年游戏行业相关报告中做出调整。  
来源：中国游戏市场规模由艾瑞综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。

# 2018Q2中国网络游戏市场细分结构

## 移动游戏小幅缩减 市场格局趋于稳定

2018Q2，移动游戏市场份额占比达65.1%，PC客户端游戏市场份额占比28.6%。移动游戏市场受政策影响小幅缩减，但仍占据主要地位。而随着电子竞技成为国际体育比赛正式项目，PC客户端游戏市场又将迎来一波新的热潮，其市场占比在未来很长一段时期内将保持稳定。

### 2016Q2-2018Q2中国网络游戏产业细分



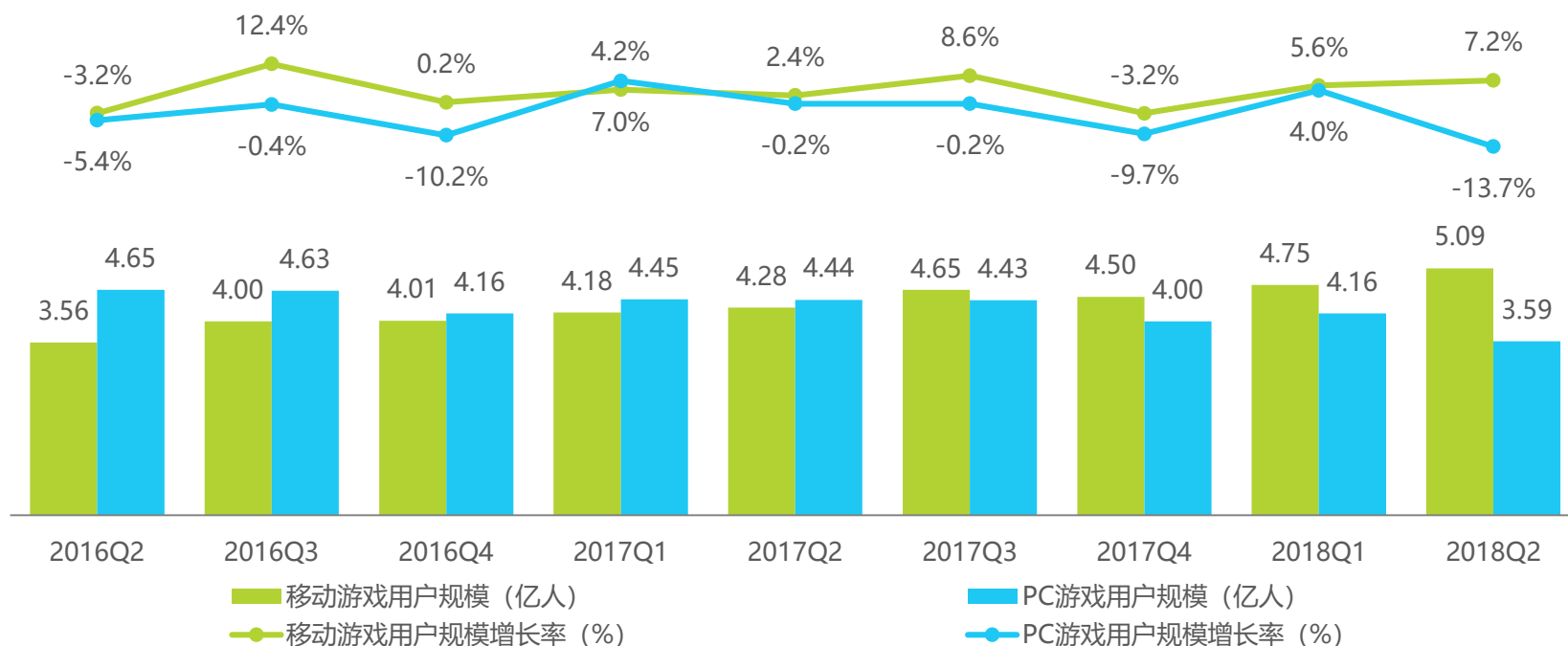
注释：1.中国游戏市场规模统计包括PC客户端游戏、PC浏览器端游戏、移动端游戏；2.游戏市场规模包含中国大陆地区网络游戏用户消费总金额，以及中国网络游戏企业在海外网络游戏市场获得的总营收；3.部分数据将在艾瑞2018年游戏行业相关报告中做出调整。  
来源：中国游戏市场规模由艾瑞综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。

# 2018Q2中国网络游戏用户规模

## 中国移动游戏用户数量破5亿大关

中国市场高性价比手机、网络覆盖等基础建设、以及各类APP精准内容推送等功能，都为移动游戏用户数量的增加起到了重要的推动作用，移动游戏用户规模也一路高歌猛进，顺利突破5亿大关。并且移动游戏的品质节节攀升，许多同类型游戏在移动端的体验已不亚于PC端，这也使得PC游戏用户规模增长率出现了近两年来最大比例的下滑。

### 2016Q2-2018Q2中国游戏用户规模



注释：中国移动游戏用户规模统计包括中国大陆地区移动游戏用户总数量。

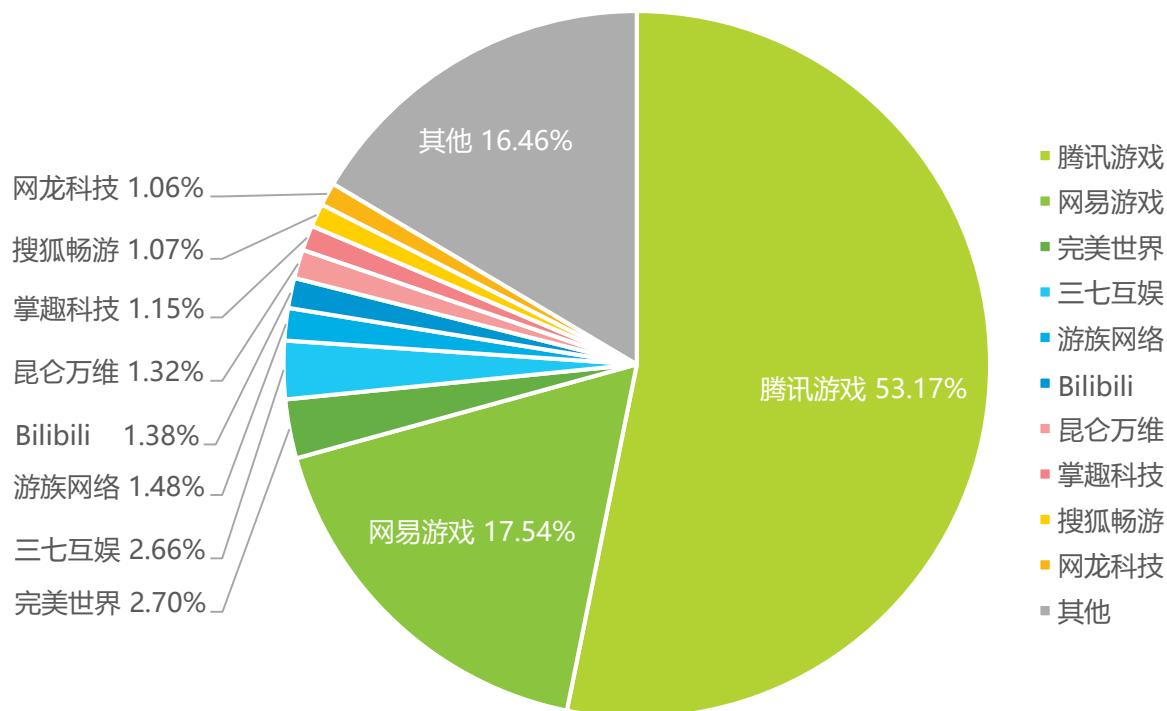
来源：基于艾瑞现有数据产品中所监测的游戏用户渗透率，结合CNNIC《第42次中国互联网络发展状况统计报告》中发布的中国网民数量，根据艾瑞统计模型核算。

# 2018Q2中国网络游戏市场份额

## 新进场企业表现亮眼

腾讯游戏的市场份额略微下滑，主要是由于旗下主推的两款战术竞技类手游没有开启收费。而Bilibili于2018年3月28日在美股上市后，成绩斐然，超越多家老牌游戏公司，排名第六。

### 2018Q2中国网络游戏上市企业市场份额



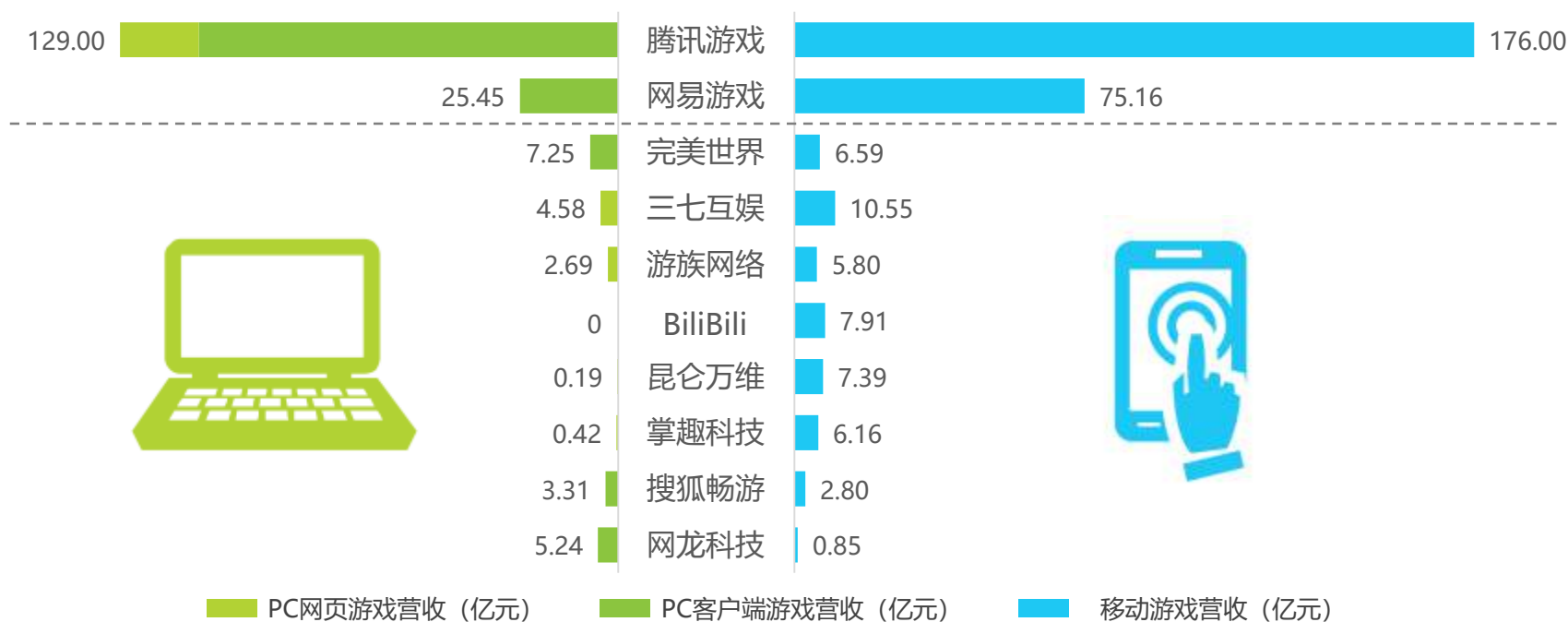
注释：1.网络游戏营收规模包括中国大陆地区网络游戏用户消费总金额，以及中国网络游戏企业在海外网络游戏市场获得的总营收；2.已退市且未确定再上市日期的企业不在统计范围内（如盛大游戏等）；3.公司Q2季度财报因各类原因尚未披露的企业不在统计范围内；4.排名按照PC客户端游戏、PC浏览器游戏和移动游戏总营收从高到低排序；5.部分数据可能在2018年网络游戏相关报告中进行调整；6.仅包含了以游戏为主营业务的公司，其他设计游戏业务但在总营收占比中小于10%的公司不在统计范围内（如百度）。  
来源：综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。

# 中国上市网络游戏企业营收TOP10

## 整体保持稳定 缓慢偏移重心

头部厂商都在尽量维持收入稳定的前提下，将重心缓慢偏移至移动游戏。即便是如网龙科技这样的传统PC游戏厂商，其移动游戏部分的收入也在逐步递增；更有BiliBili这样几乎只依靠移动游戏获得收入的厂商新进场。移动游戏在可预期的未来里，占据着整个中国游戏市场中无法撼动的地位。

### 2018Q2 中国上市网络游戏企业营收规模TOP10



注释：1.网络游戏营收规模包括中国大陆地区网络游戏用户消费总金额，以及中国网络游戏企业在海外网络游戏市场获得的总营收；2.已退市且未确定再上市日期的企业不在统计范围内（如盛大游戏等）；3.公司Q2季度财报因各类原因尚未披露的企业不在统计范围内；4.排名按照PC客户端游戏、PC浏览器游戏和移动游戏总营收从高到低排序；5.部分数据可能在2018年网络游戏相关报告中进行调整；6.仅包含了以游戏为主营业务的公司，其他设计游戏业务但在总营收占比中小于10%的公司不在统计范围内（如百度）。  
来源：综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。

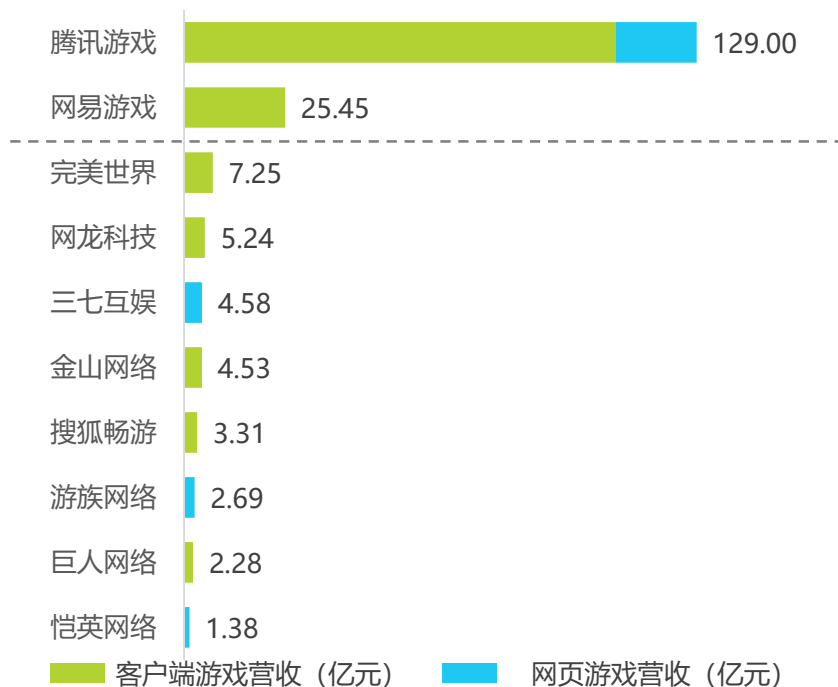


# 中国上市网络游戏企业营收TOP10

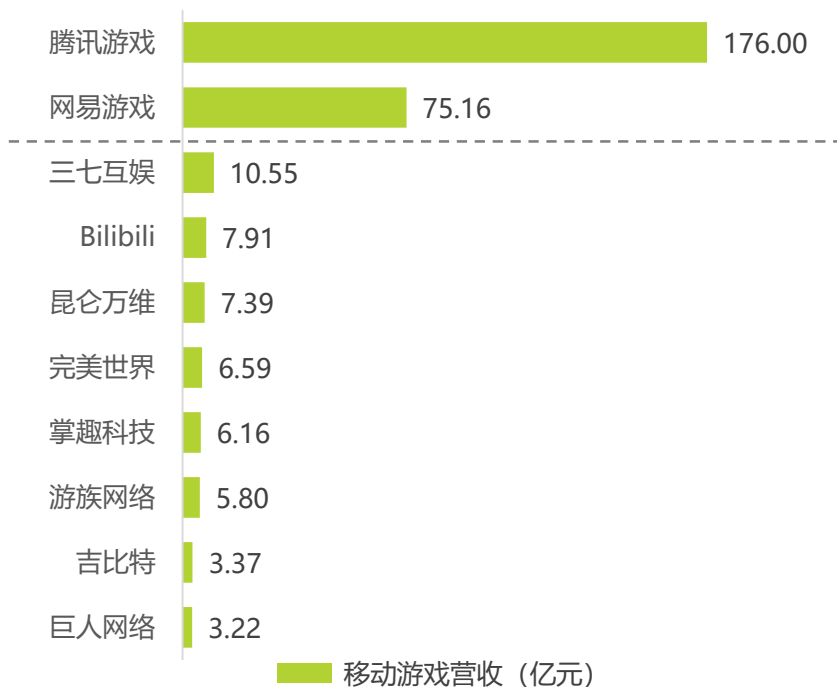
## 整体保持稳定 缓慢偏移重心

2018Q2，腾讯在中国移动游戏市场中占比略有下跌，这源于其主打的几款游戏，都于2018Q2的末期才推出上线；而反观网易，在PC和移动游戏市场的份额都有较大提升，多款备受期待的佳作成功上线，也起到了强大的助推作用。后位厂商中，除Bilibili新入榜外，并未出现太大变化。

### 2018Q2 中国上市游戏企业PC游戏营收TOP10



### 2018Q2 中国上市游戏企业移动游戏营收TOP10



注释：1、PC游戏营收规模包括中国大陆地区PC游戏用户消费总金额，以及中国PC游戏企业在海外PC游戏市场获得的总营收；2、已退市且未确定再上市日期的企业不在统计范围内（如盛大游戏等）。3、部分数据可能在2018年网络游戏相关报告中进行调整。  
来源：综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。

注释：1、移动游戏营收规模包括中国大陆地区移动游戏用户消费总金额，以及中国移动游戏企业在海外移动游戏市场获得的总营收；2、已退市且未确定再上市日期的企业不在统计范围内（如盛大游戏等）。3、部分数据可能在2018年网络游戏相关报告中进行调整。  
来源：综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。

中国网络游戏市场概述

1

中国网络游戏细分市场解析

2

中国网络游戏行业盘点

3

中国网络游戏市场趋势解读

4

# 2018Q2中国PC网络游戏市场规模

## PC网络游戏市场规模小幅波动

2018Q2，中国PC网络游戏市场规模达200.4亿元，环比下跌8.3%，同比下跌3.3%。随着电子竞技的飞速发展，PC网络游戏玩家将渐渐划分为“花费大量时间深入体验的游戏玩家”和“熟悉游戏，但现在更多时间是以收看直播、视频、比赛为主的游戏爱好者”两大群体。虽然第二类群体短期内没有对PC网络游戏市场带来大量的直接收入，但其中蕴藏着巨大的潜力，也将成为PC网络游戏市场保持稳定的巨大助力。

### 2016Q2-2018Q2中国PC网络游戏市场规模



注释：1.中国PC网络游戏市场统计包括PC客户端游戏、PC浏览器端游戏；2.PC网络游戏市场规模包含中国大陆地区PC网络游戏用户消费总金额，以及中国PC网络游戏企业在海外PC网络游戏市场获得的总营收；3.部分数据将在艾瑞2018年游戏行业相关报告中做出调整。

来源：中国游戏市场规模由艾瑞综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。

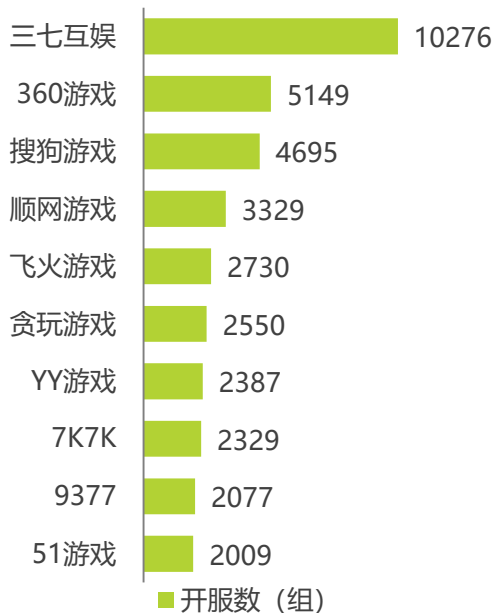
# 2018Q2中国网页游戏开服TOP10

## 市场格局较为稳定

2018Q2，网页游戏市场格局保持稳定，并没有产生太多变动。《天剑狂刀》在2018年3月上线，一举冲入前五，这也是本期唯一一款新上榜游戏。值得一提的是，《太极崛起》持续表现强势，一举打破了《蓝月传奇》的霸榜记录。整体来看，开服数较之2017年同期，仍有一定量的提升。页游市场仍保持着自身的运转活力。

### 2018Q2中国网页游戏平台

#### 开服TOP10



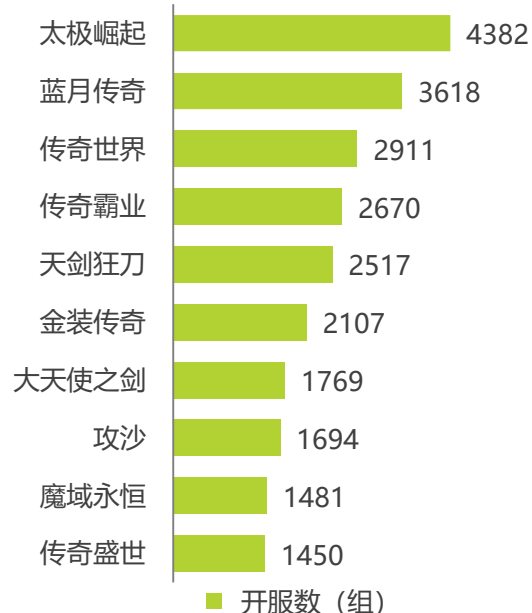
### 2018Q2中国网页游戏

#### 研发商开服TOP10



### 2018Q2中国网页游戏开

#### 服TOP10



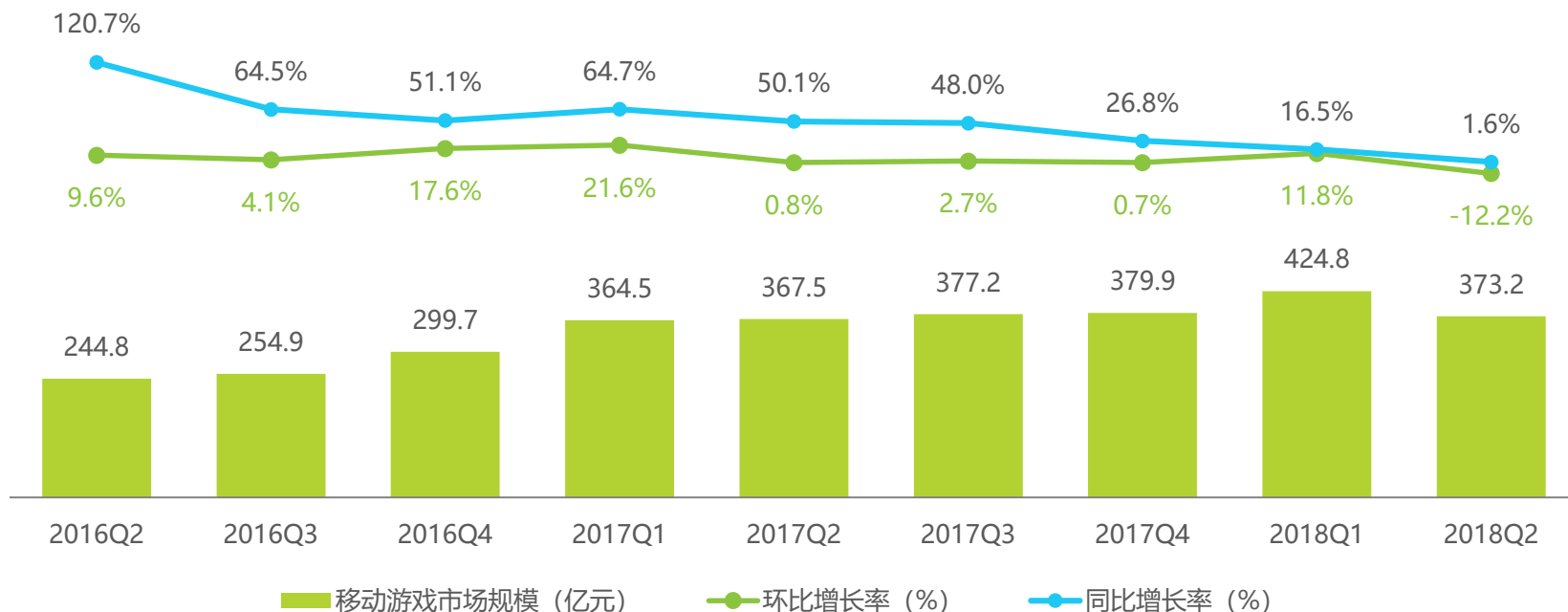
注释：1.本次开服数据统计中，只统计了2018年Q2有过开服记录的网页游戏；2.该开服数未统计腾讯开放平台上的网页游戏开服数据。  
来源：艾瑞通过桌面收集整理获得。

# 2018Q2中国移动游戏市场规模

## 首次出现负增长 但未来仍值得期待

2018Q2，由于游戏版号等相关政策的调整，移动游戏市场较之前几年同期，缺失了大量的新产品，这也直接导致移动游戏市场的规模出现了近两年来的首次负增长，但跌幅仍在合理波动的范围之内。艾瑞分析认为，制定更加严格的行业规范，会对游戏市场的持续发展起到更好的监管及促进作用，待政策调整完成、厂商适应之后，游戏市场仍会在很长一段时间内保持可观的增长力度。

### 2016Q2-2018Q2中国移动游戏市场规模



注释：1. 移动游戏营收规模包括中国大陆地区移动游戏用户消费总金额，以及中国移动游戏企业在海外移动游戏市场获得的总营收；2. 部分数据可能在2018年游戏相关报告中进行调整。

来源：综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。

# 2018Q2中国移动新游风云榜

## 创新玩法逐步升温 IP联动势不可挡

### 2018Q2中国移动新游风云榜



来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

中国网络游戏市场概述

1

中国网络游戏细分市场解析

2

中国网络游戏行业盘点

3

中国网络游戏市场趋势解读

4

# 2018Q2中国网络游戏行业事件盘点

## 2018Q2网络游戏行业大事记盘点

- 4月
- 资本**    **竞争+合作**
- 4月19日，世纪华通与三七互娱签署了《战略合作协议》，双方以“资源共享、优势互补、共同发展”为原则，未来将围绕IP改编、游戏产品的研发和发行等方面进行深度合作。
- 5月
- 电子竞技**    **亚运会**
- 5月14日，亚奥理事会正式公布了入选第18届亚运会的电竞项目：《英雄联盟》、《星际争霸2》、《炉石传说》、《实况足球》、《Arena of Valor》和《皇室战争》。这是电子竞技首次作为国际性综合大赛的项目向全世界进行展示。
- 6月
- 资本**    **恺英vs盛大**
- 6月4日，恺英网络宣布与盛大游戏签署战略合作协议。盛大游戏旗下拥有“传奇”“龙之谷”等知名IP，而恺英网络在运作顶级IP方面有过成功经验，双方将一同在IP资源深度拓展和游戏研运发行等方面展开合作。
- 政策**    **游戏审查**
- 6月6日，文化部国产网游备案申报暂停，网站上的申报选项也暂时取消，而游戏版号的批复也于3月28日停止至今。截止至发稿日，对于何时会恢复国产网游备案、以及版号审批仍没有确切的消息。
- 资本**    **吉比特**
- 6月21日，厦门吉比特旗下的吉相投资拟出资4546万元认购易玩网络部分新增注册资本。易玩网络主要从事手机游戏平台TapTap的经营，本次增资后，吉相投资持有的股权比例将由4.54%增加至6.20%。



# 2018Q2中国网络游戏行业事件盘点



## 2018Q2腾讯游戏大事记盘点

- 4月**
  - UP2018**

4月23日，腾讯在其UP2018文创生态大会上，共曝光了28款游戏产品，包括23款手游及5款端游。这其中有13款产品有IP授权，而在国外极具人气的战术竞技端游《堡垒之夜》国服版也终于得到了确认，由腾讯代理发行。
- 5月**
  - 资本** **乐竞文化**

电竞综合运营商量子体育于5月上旬宣布，旗下乐竞文化完成新一轮融资，由腾讯战略投资。乐竞文化仅2017年承办的顶级赛事活动就高达50多项，比赛场次合计超4000场。如今，电子竞技已迎来了黄金时代，本次合作也是腾讯布局电竞生态的重要一环
  - 端游代理** **彩虹六号：围攻**

5月18日，育碧CEO在财报会议上表示，育碧将会把全球销量突破3000万份的《彩虹六号：围攻》交由腾讯在国内发行，也印证了之前腾讯要代理这款游戏的传闻。此前腾讯已收购了育碧5%的股权，而这次的合作，也会更进一步帮助育碧在中国市场的发展。
- 6月**
  - 手游** **魔力宝贝手机版**

6月13日，由腾讯发行、SE授权、双方联合研发的回合制MMORPG《魔力宝贝手机版》开放了不删档测试。仅耗时7小时，便跃升至免费榜第一；当日最终畅销榜排行第三。腾讯在回合制MMORPG游戏领域的版图，也由此取得了进一步的充实。
  - 服务** **未成年消费提醒**

6月20日，腾讯宣布推出“未成年人游戏消费提醒”的新服务，对于旗下游戏中疑似未成年人的高额消费，腾讯将尝试主动介入，提醒用户关注可能存在的未成年人非理性消费的情况，进一步引导未成年人养成适度娱乐和理性消费的习惯。

来源：艾瑞咨询研究院自主研究并绘制。

# 2018Q2中国网络游戏行业事件盘点



## 2018Q2网易游戏大事记盘点

- 4月**
  - 手游 | 第五人格**

4月2日，网易自研的竞技手游《第五人格》正式上线，哥特式的怪诞画风、非对称性对抗的独特玩法，使得游戏在短短数小时内就拿下中国iPhone免费总榜第一的成绩。
- 5月**
  - 手游 | 影之诗**

5月4日，由日本游戏厂商Cygames研发、网易代理的集换式卡牌游戏《影之诗》全平台公测。近两年来，网易积极地尝试开拓更多的游戏品类，以迎合年轻用户的喜好，这也是网易走向多元化的重要一步。
  - 发布会**

5月20日，网易游戏2018年度发布会在广州举办，本次发布会主题为“热爱·玩界大开”，共曝光了26款风格各异的新游戏，其中共有14个IP产品及一款全新的社交战略产品《网易大神》。
- 6月**
  - 资本 | Bungie**

6月5日，网易游戏正式宣布投资美国游戏研发商Bungie，旗下代表作有享誉全球的《光环》《命运》等。此次投资，也正式开启了网易“产品出海+资本出海”的全球化战略。
  - 端游 | 逆水寒**

6月29日，号称是网易的最后一款端游《逆水寒》正式开启了不限号不删档测试，游戏采用时间收费制，依靠精美的画面、“蝴蝶效应”任务系统、奇遇等玩法，打造出了一个高自由度、栩栩如生、万物皆有响应的会呼吸的江湖。

来源：艾瑞咨询研究院自主研究并绘制。

# 2018Q2中国网络游戏行业事件盘点

中手游 CMGE  
中手游

## 2018Q2中手游大事记盘点

4月

手游

蜡烛人

4月15日，中手游定制开发的独立游戏《蜡烛人》取得App Store总榜（付费）第二、游戏（付费）榜第一的成绩。在国服正式上线之前，蜡烛人手游已登陆了161个国家/地区，并一致获得大力推荐。这也是中国独立游戏迈出国门、走向世界的一大步。

公益

筑梦图书馆

4月23日，由中手游携手中国人口福利基金会“幸福书屋·图书馆计划”的第二个“中手游筑梦图书馆”正式在河北省石家庄市正定县上曲阳小学落成，该计划旨在用三年时间在全国各地建设至少十个“中手游筑梦图书馆”。

资本

北京软星

4月25日，台湾大宇发布公告，中手游将出资2.13亿元人民币，入股大宇资讯旗下子公司软星科技（北京）有限公司。这也预示着中手游的自研能力将借此得到极大的提升。

5月

资本

北京文脉

5月，中手游完成对北京文脉互动100%股权的收购，后者专注于强PK类MMOARPG页游、手游及H5游戏的研发，研发人员近300人。

6月

手游

有魔性西游

6月8日，由中手游代理、主打颠覆经典、注重操作以及竞技的轻型MMO手游《有魔性西游》全平台上线。凭借其能够吸引年轻用户的端游品质画面及丰富的竞技玩法，将多维度用户打透，使它有望成为2018年MMO品类中的黑马。

优秀企业

优秀企业家

6月14日，在广东省弘扬优秀企业家精神暨诚信建设大会上，中手游荣获“2017年度广东省优秀企业”奖，董事长兼CEO肖健先生获颁“2017年度广东省优秀企业家”奖。

中国网络游戏市场概述

1

中国网络游戏细分市场解析

2

中国网络游戏行业盘点

3

中国网络游戏市场趋势解读

4

# 单机游戏逐渐升温

## 以主机游戏为主的单机游戏热度逐年递增

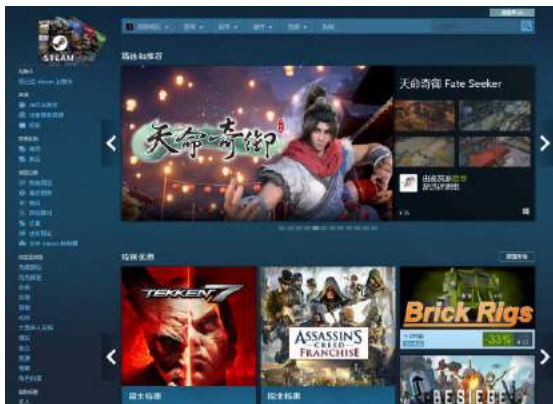
随着2014年游戏机禁售规定正式解除，微软、索尼等游戏机大厂都纷纷入华，国行版游戏阵容也与日俱增，高品质的单机游戏已受到越来越多玩家的青睐。

而即便是没有游戏机，PC上的单机游戏大作数量也不在少数，诸如wegame、杉果游戏等单机游戏下载平台也同样受到许多玩家的关注。

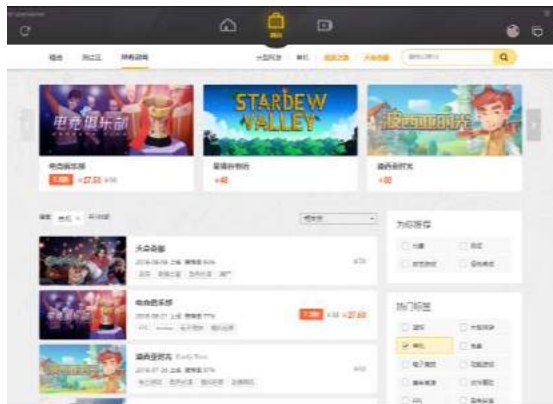
2018年6月12日，全球最大的PC单机游戏下载平台“STEAM”的开发商美国Valve公司宣布与完美世界成立“STEAM中国”项目，旨在为中国的游戏玩家和开发者提供一个触达STEAM上丰富多彩游戏及娱乐产品的新通道。

### 国内热门正版PC单机游戏下载平台首页截图

STEAM首页截图



WEGAME首页截图



杉果游戏首页截图



来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

# 女性向游戏市场快速崛起

## 女性向游戏进入大众视野 各大厂商纷纷布局

2017年末,《恋与制作人》的火爆彻底点燃了中国女性向游戏市场。但值得注意的是,女性向游戏≠女性玩家多的游戏,广义上更加被认同的定义是“针对女性玩家进行设计的游戏”。国内女性玩家的数量在与日俱增,并且展现出了不弱于男性玩家的消费实力。以腾讯、西山居、游族等为代表的各大厂商也纷纷布局这片游戏领域中的又一蓝海。虽然女性向游戏市场的发展前景仍需持续的探索与研究,但这无疑是为竞争激烈的游戏市场注入了一针强心剂,为市场的发展带来了全新的、更大的发展空间。

### 众多游戏厂商纷纷布局女性向游戏市场



熹妃q传



恋与制作人



奇迹暖暖



一起来跳舞



心跳计划



闪耀暖暖



云裳羽衣



夏目的美丽日记

# 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。



# 为商业决策赋能

EMPOWER BUSINESS DECISIONS



艾 瑞 咨 询