

中国移动游戏中重度游戏盘点专题分析2016

目录

- 01 中国移动游戏市场发展现状
- 02 中国移动游戏产品盘点分析
- 03 典型发行商产品策略分析



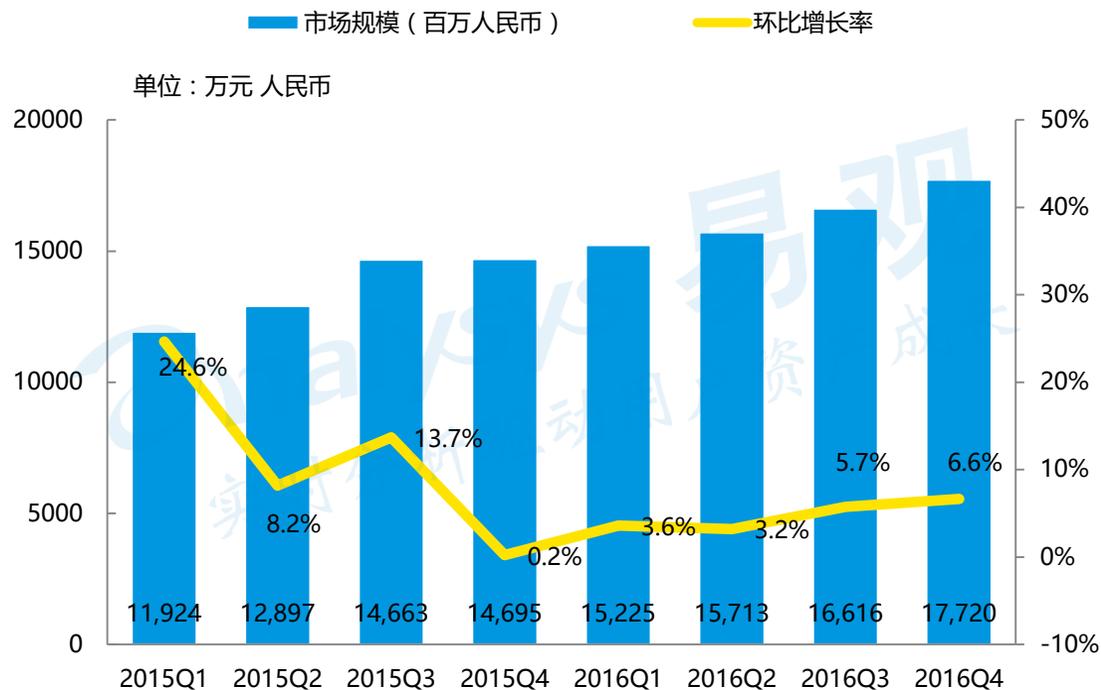


中国移动游戏市场发展现状

NO.1

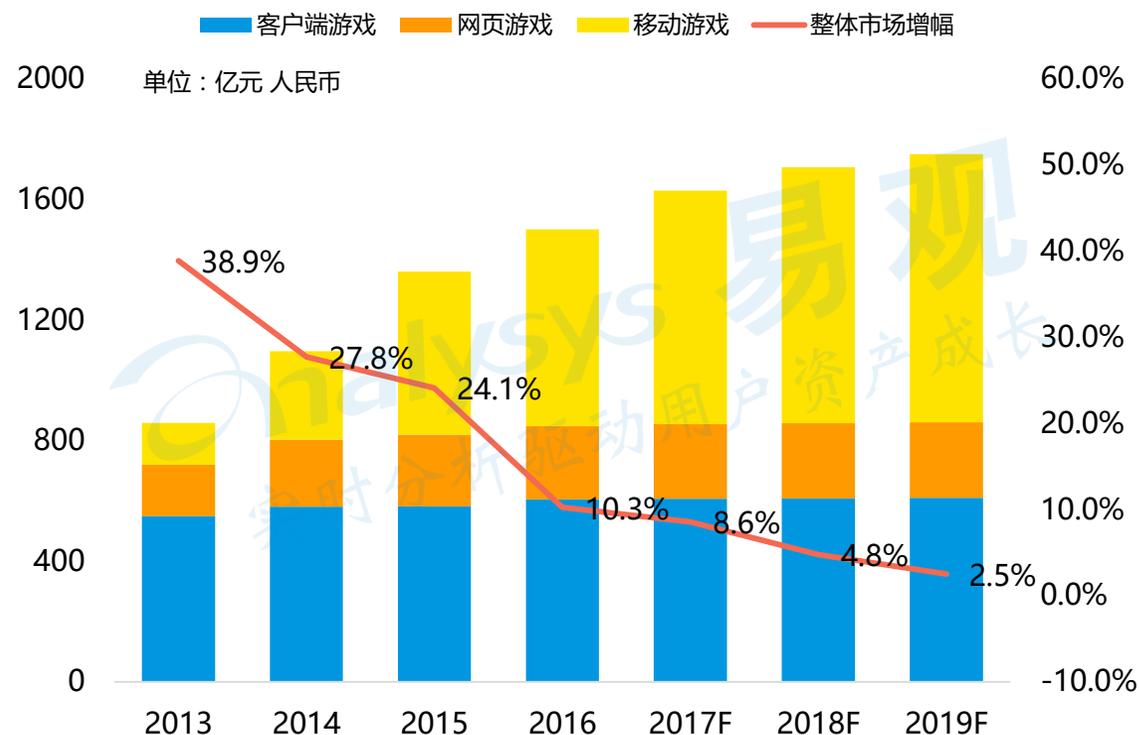
中国移动游戏市场规模增速有所回升，整体规模已超越端游

2015Q1-2016Q4中国移动游戏市场规模



说明：1、中国移动游戏市场规模，即中国游戏企业在移动游戏业务方面的营收总和。2、具体包括其运营及研发的移动游戏产品所创造的用户付费收入以及企业间的游戏研发与代理费用，游戏周边产品授权，内容外包与海外代理授权费用的总和。3、上市公司财务报告、专家访谈、厂商深访以及易观推算模型得出。

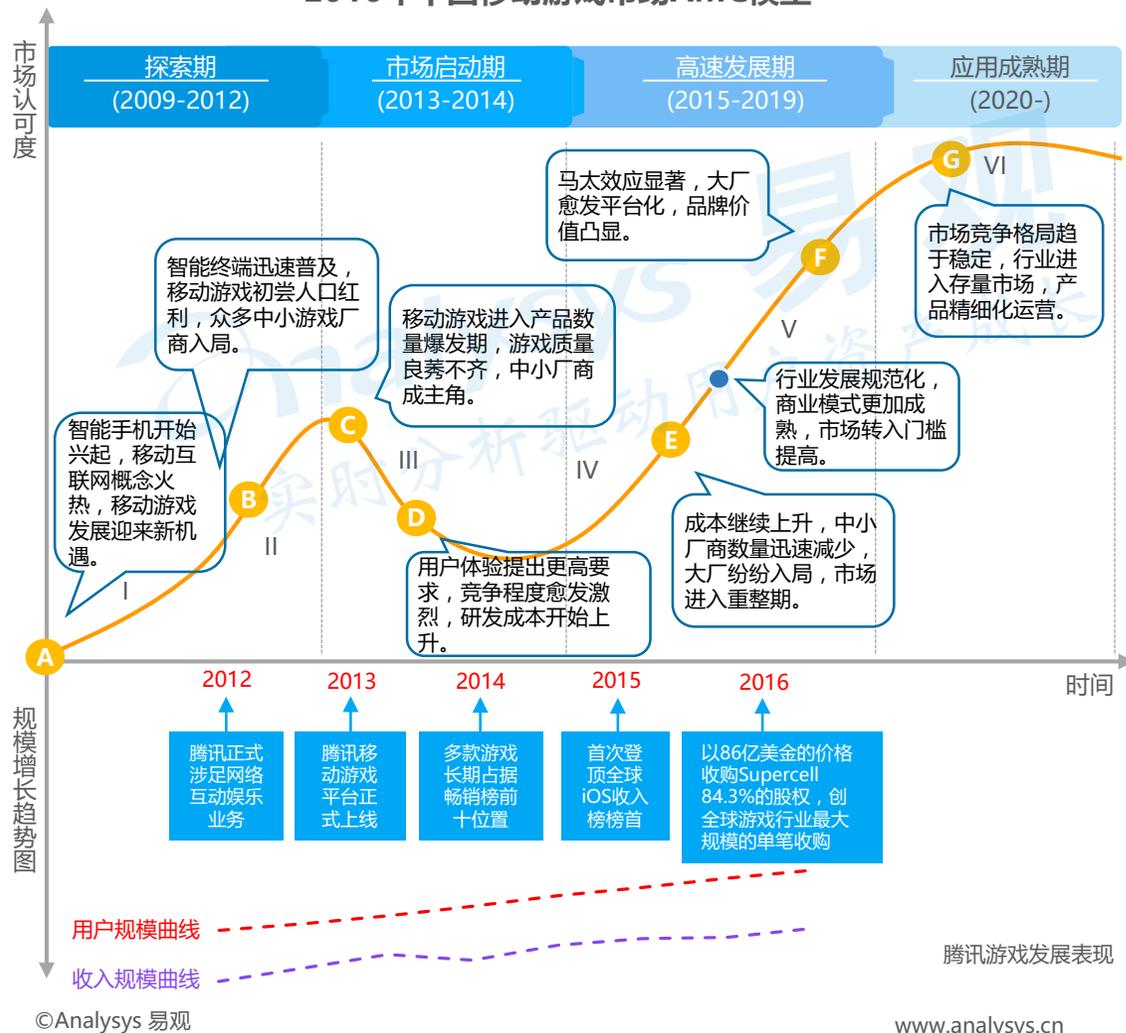
2017-2019年中国网络游戏细分市场规模预测



说明：中国广义网络游戏市场包含 1. 中国客户端网络游戏市场；2. 中国网页游戏市场（含社交网页游戏）；3. 中国移动游戏市场（包含移动网络游戏和移动单机游戏）。数据来自上市公司财务报告、专家访谈、厂商深访以及易观推算模型得出。

中国移动游戏市场处于高速发展期，市场集中度不断提高

2016年中国移动游戏市场AMC模型



Analysys易观分析认为，2016年的中国移动游戏市场仍处于高速发展阶段，大型厂商囤积大量IP，拥有强大的研发能力，同时把控发行渠道，挤压着中小创业者和新进入者的生存空间，市场准入门槛提高。市场竞争格局趋于稳定，腾讯、网易等大厂主宰移动游戏市场，马太效应愈发显著，行业集中度进一步提高。

2016年端游改编手游成为行业的主流产品形态，反映出玩家对游戏内容的要求日益增高。重度游戏、IP泛娱乐化、市场细分成为移动游戏行业的三大趋势，同时由于人口红利消失和游戏转换成本增高等原因，行业对厂商精细化运营能力的要求日渐增高。

“研运大厂强强联合”成为手游市场重要发行策略



盛大游戏：《热血传奇》



掌趣科技：《拳皇98终极之战OL》



乐动卓越：《我叫MT2》



西山居：《剑侠情缘》



巨人游戏：《征途》



完美世界：《倚天屠龙记》



西山居：《天域幻想》



掌趣科技：《逃亡兔》



Supercell：《部落冲突》



Supercell：《海岛奇兵》



Supercell：《皇室战争》



完美世界：《射雕英雄传3D》



开心网：《三国群英传-争霸》



腾讯游戏：《百战百胜》



搜狐畅游：《风云天下》

国内发行门槛提高，大IP+大制作+大宣发，资源整合提高整体实力

2016年中国移动游戏行业开始进入一个新的阶段，随着国内的发行门槛不断提高，移动游戏市场被腾讯、网易垄断了绝大部分利润，二线发行厂商则开始以抱团的形式降低风险，提高整体运营实力。继去年腾讯与MT2、热血传奇等合作后，今年更多的大厂选择了把产品代理给腾讯，而腾讯之外的游戏大厂们也出现“强强联合”的现象，整个市场向成熟化发展。



中国移动游戏产品盘点分析

NO

产品类型重度化持续加深，MMO等端游向玩法全面爆发

苹果App Store中国区游戏畅销榜Top 10



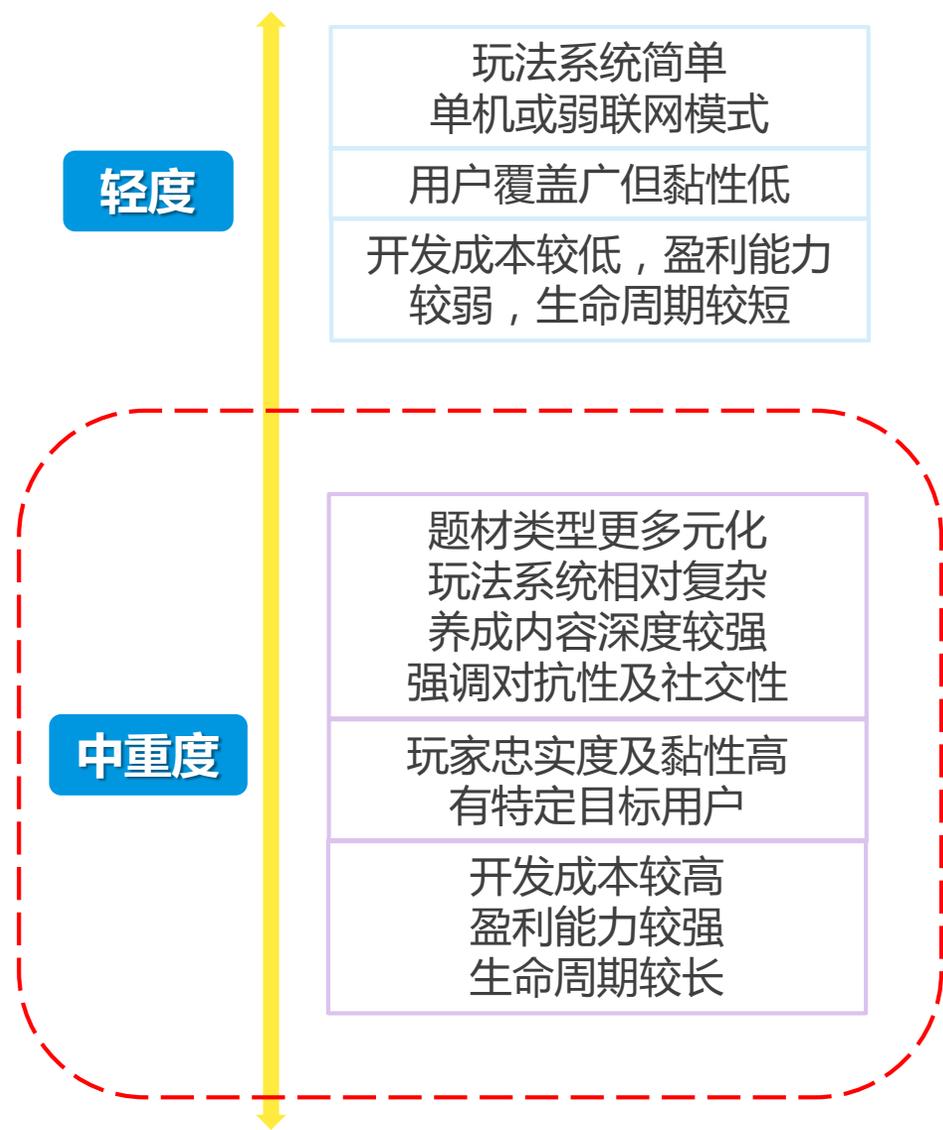
2016/1/20	2016/4/20	2016/7/20	2016/10/20
梦幻西游	梦幻西游	梦幻西游	阴阳师
大话西游	大话西游	王者荣耀	梦幻西游
王者荣耀	王者荣耀	大话西游	倩女幽魂
火影忍者	射雕英雄传3D	剑侠情缘	王者荣耀
热血传奇	热血传奇	问道	永恒纪元：戒
COK列王的纷争	皇室战争	御剑情缘	黎明之光
六龙争霸3D	全民飞机大战	老九门	大话西游
拳皇98终极之战OL	龙珠激战	倚天屠龙记	仙剑奇侠传3D回合
九阴	火影忍者	穿越火线：枪战王者	剑侠情缘
开心消消乐	穿越火线：枪战王者	黑衣剑士	全民奇迹

数据来源：易观整理，黄色字体为MMORPG类游戏

MMORPG类型全面霸榜

从苹果App Store中国区游戏畅销榜Top 10看出，MMO类型因其与端游匹配度非常高，随着越来越多的端游IP被改编为手游，MMO手游在不断增多。自2015年下半年以来，随着网易游戏、盛大游戏、完美世界、西山居等端游大厂入局移动游戏市场，主流端游玩法MMORPG成为手游的主要霸榜类型。端游经过十几年的积累，吸引了大量玩家，在用户基础规模上有巨大的优势，并且端游厂商具有丰富的研发和运营经验，使手游产品的品质得到了大幅提升，精品游戏+精细化运营是MMO类型游戏成功的重要基础。

中重度手游具有生命周期长、收入潜力大的特点



SLG

《攻城掠地》，2014年4月上线，已持续运营31个月
《列王的纷争》，2014年6月上线，已持续运营29个月
《率土之滨》，2015年10月上线，已持续运营13个月

✓ 长生命周期

三国卡牌

《啪啪三国》，2013年12月上线，已持续运营36个月
《放开那三国》，2014年1月上线，已持续运营34个月
《少年三国志》，2015年1月上线，已持续运营22个月

IP改编卡牌

二次元卡牌

《我叫MT》，2013年爆款，长期霸榜，已推出畅销续作
《刀塔传奇》，2014年爆款，第二代卡牌代表游戏
《阴阳师》，2016年爆款，上线持续保持畅销榜前Top10

✓ 年度爆款
✓ 畅销榜霸榜

MMORPG



随着各大端游厂商纷纷转战手游市场，其凭借丰富的研发经验和端游、影视、动漫等强IP的支撑，产出了大量精品MMO手游，迅速吸引大量粉丝玩家。

✓ 吸引忠实粉丝玩家

MOBA

射击

格斗

策略

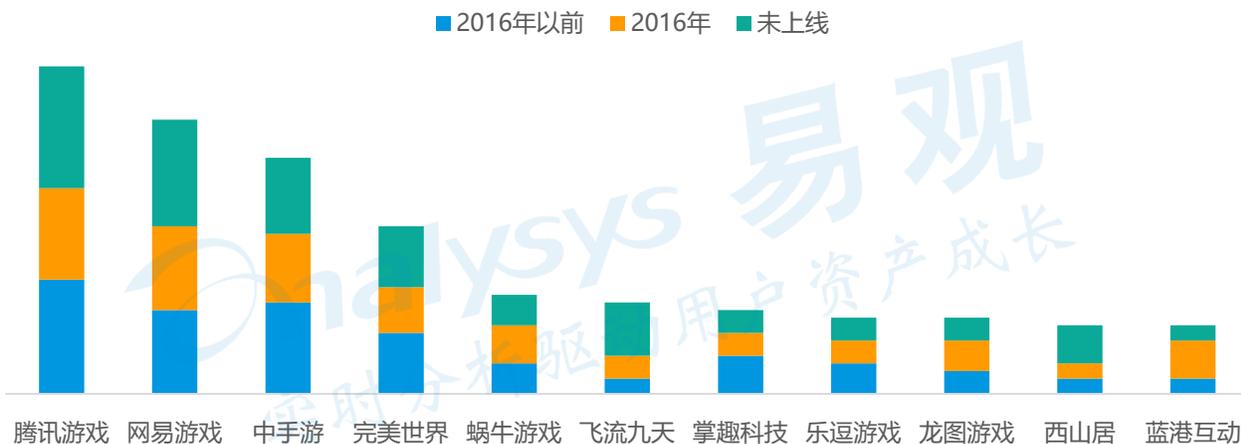


随着电竞产业链的不断完善，移动电竞成为新的细分市场，手游赛季推动竞技性手游快速发展。

✓ 强竞技性

IP改编手游数量占比大幅增加，各大厂商不断扩大IP储备

中国移动游戏厂商手游IP产品储备对比



说明：以厂商在中国区苹果应用商店上架的IP产品数量为统计标准，不包含在海外地区发布的手游产品，不包含已下架产品，未上线产品以厂商公开披露信息统计。

© Analysys 易观

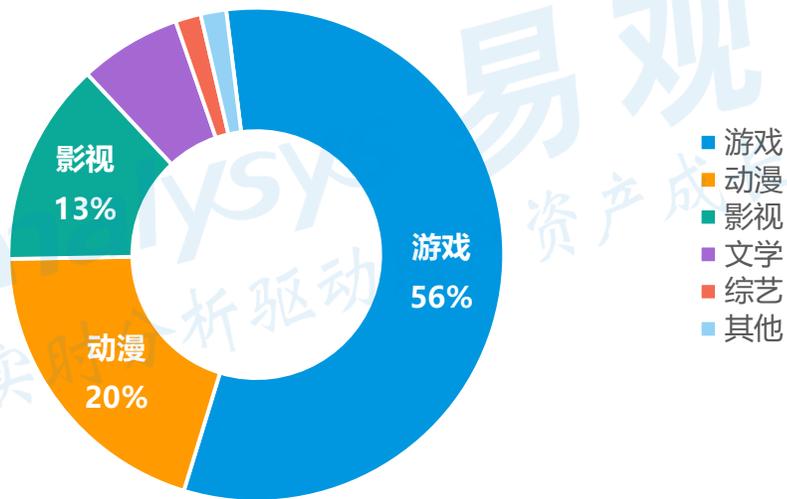
www.analysys.cn

根据Analysys易观统计，2016年，iOS平台畅销榜TOP100的游戏中，有IP的比例已超过50%，较2015年有了明显提升。

- 腾讯游戏 (Tencent Games)**
 - 梦幻诛仙 (2016.11)
- 网易游戏 (NetEase Games)**
 - 倩女幽魂 (2016.5)
- 完美世界 (PERFECT WORLD)**
 - 诛仙 (2016.8)
- 蜗牛游戏 (Snail Games)**
 - 倚天屠龙记 (2016.5)
 - 天堂2：血盟 (2016.7)
- 飞流 (FL Mobile)**
 - 射雕英雄传3D (2016.3)

游戏改编IP逐渐成为市场主流产品

2016年中国移动游戏典型IP类型构成



© Analysys 易观

www.analysys.cn

游戏IP改编产品已超过50%

目前中国移动游戏市场上端游IP最多，单机及主机IP也逐渐得到重视。其次，爆款手游经过多年培养已经形成IP，系列手游也成为新的市场。并且由于IP的稀缺，同一IP下多款产品也渐成趋势。

单机

西山居——剑侠情缘
宇峻奥汀&飞流九天——三国群英传-争霸
大宇资讯&中手游——轩辕剑3手游版

端游

腾讯游戏&盛大游戏——热血传奇
网易游戏——梦幻西游
Ncsoft&蜗牛游戏——天堂2：血盟
完美世界——诛仙

主机&掌机

SNK&腾讯游戏——拳皇98终极之战OL
育碧&中手游——刺客信条：血帆
世嘉&飞流九天——樱花大战

系列续作

蜗牛游戏——太极熊猫2
灵游坊&英雄互娱——影之刃2
火熔科技&飞流九天——啪啪三国2

二次元、影视、文学等泛娱乐IP得到进一步挖掘

二次元

- ✓ 二次元市场呈井喷态势，将持续增长
- ✓ 群体相对较小，需要不断培养，玩家更加挑剔

《阴阳师》
《崩坏3》
《螺旋境界线》



.....

- ✓ 影视IP改编产品依旧占据大量份额
- ✓ 影游联动加速转化影视爱好者等非游戏用户

影视

《芈月传》
《青云志》
《行尸走肉》



.....

动漫

- ✓ 产品和IP数量庞大，从野蛮生长到正版授权，动漫游戏市场在向规范化发展
- ✓ 多以情怀吸引粉丝玩家

《航海王》
《忍者龟》
《哆啦A梦》



.....

文学

- ✓ 环境利好，一般与影视改编联动
- ✓ 用户基础庞大



《苍穹变》
《全职高手》
《鬼吹灯系列》

.....

综艺

- ✓ 改编类型多以单机为主，数量相对较少
- ✓ 受众广泛



《奔跑吧兄弟》
《我去上学啦》

.....



典型发行商产品策略分析

NIC

中国移动游戏厂商中重度产品布局，研运一体化成为发展趋势

从中国iOS平台企业TOP10产品研运一体的比例看出，研运一体的厂商比例已从2015年的80%提升至2016年的90%。排名领先的发行商已经超过90%具有自研业务，并且其中大部分是以研发起家，游戏行业作为以内容为导向的产业，产品质量对企业的成败起到了关键性的作用，而决定产品质量的是其研发能力水平。研发和运营一体可以确保在游戏推广及运营过程中有足够的研发支持，并保证运营策略的灵活和连贯性，已经成为发行商提升综合竞争力、延长游戏寿命的核心要素。

中国iOS平台企业TOP10游戏研运一体的比例



© Analysys 易观

www.analysys.cn

中国移动游戏厂商研运一体化比例已达到90%



6月21日宣布以86亿美金的价格收购Supercell 84.3%的股权，后者2015年营收23亿美元，同比增长37%。旗下《部落冲突》在发布四年后仍深受玩家喜爱。



企鹅电竞

政策利好、重度游戏成趋势等因素促使电竞等游戏关联产业发展前景看好，促使腾讯游戏积极布局。7月CJ期间，腾讯网、QQ手游、腾讯互娱联合成立企鹅电竞，深度整合内部资源，连接电竞生态。

2016年腾讯游戏继续专注于少量精品，在发行领域不再苛求于产品数量。头部精品对腾讯营收起到重要拉动作用，其中《王者荣耀》自上线来始终占据榜单头部，9月底DAU超过4千万。



2016年端游改编手游成为主要产品形态，凭借前期展示出的强大发行能力，众多端游大厂纷纷选择腾讯游戏做为合作发行方。西山居的《剑侠情缘》、完美世界的《梦幻诛仙》等改编手游都在2016UP年度发布会上亮相。

海外经典影视剧&游戏顶级IP
《行尸走肉》《SNK全明星》



海外经典游戏顶级IP《刺客信条》



金庸武侠小说顶级IP产品
《倚天屠龙记》



全球日漫顶级IP
《航海王》
《火影忍者》



国内经典游戏顶级IP
《新仙剑奇侠传》
《轩辕剑》



海外经典电影顶级IP《星球大战》



国内3D武侠动画连续剧
《画江湖之杯莫停》IP全球授权

全球IP 主要布局 情况

中手游与东映动画、日本聚逸、日本光荣、SNK、美国华纳、台湾大宇、台湾IGS、阅文集团、育碧和美国Skybound等国内外顶尖的IP版权方和游戏开发商达成深度合作，展开了积极的IP布局。

CMGE
中手游

成绩表现



《倚天屠龙记》上线后表现抢眼，取得了首日收入762万，首日新增用户69万，首月流水破亿的极佳成绩



《航海王强者之路》成为2016年手游行业首款大获成功的开年大作，上线后获得了iOS付费榜、免费榜第一、畅销榜第11的极佳成绩



《新仙剑奇侠传》上线后一小时收入破百万，首日流水超千万，连续一周日活破百万且自去年4月份上线以来，长期保持在畅销榜前列，月流水持续稳定在2千万以上。

在经典端游IP轮番上阵，端游IP改编手游产品轮番冲击榜单的形势下，中手游去年下半年就已开始布局“全球性IP、国际化游戏和全球化发行”的战略，且效果显著。

泛娱乐
强IP储备

游戏:《侍魂6》
小说:《全职高手》
动漫:《哆啦A梦》
《忍者龟》

完美世界
PERFECT WORLD

联合大
厂实现IP
价值最
大化

游戏业
务经营
良好

网秦2016Q3财
报显示,飞流
游戏营同比增
长26.6%

《全职高手》
《侍魂 天下第一剑客传3D》
两部自研精品
即将面世。

积极拓
展自研
模块

中重度
游戏布
局效果
显著



啪啪三国



攻城掠地



三国群英传-争霸



射雕英雄传3D

开测当日冲上App Store iPhone及iPad榜免费榜双榜前十,多次占据畅销榜前20,已成为细分领域标志性产品。

多次占据App Store畅销榜TOP20。连续运营超31个月,已成为细分领域标志性产品。

最高App Store畅销榜第6名。宇峻奥汀正版授权十八年经典IP,2016金翎奖最佳境外移动游戏。

正式登陆iOS平台仅1日便摘得App Store付费榜冠军,并于4月20日创造了App Store畅销榜第4位的好成绩,无数好评背后俘获了一票金庸迷。



凭借近年来“大力发行中重度游戏、强IP储备、海外布局、自研业务拓展”的同步并举、稳步发展,飞流九天现已成为中重度发行领域的典范。

实时分析驱动用户资产成长

■ 易观千帆 ■ 易观万像 ■ 易观方舟 ■ 易观博阅

