

中国移动游戏行业研究报告

2017年





市场：2016年中国移动游戏市场规模稳步上升，市场规模**1022.8**亿元，同比增长**81.9%**。用户规模**5.21**亿人，同比增长**14.5%**。用户规模增长平稳，市场规模的上升主要由用户付费率和ARPU值的提升来驱动。随着国人生活水平提高，对娱乐的需求提升，未来3-5年内网络游戏市场还将继续保持稳定的增长。



资本：2016年中国游戏市场并购金额**426.6**亿元，略有下滑。资本市场对移动游戏行业的整体热度下降，**休闲竞技概念兴起**，移动电竞受追捧。



产品：活跃移动游戏产品总数下滑，2016年有**12167**款，2017年1-5月**5464**款；大制作、大营销、大IP成移动游戏产品常态，创新产品难寻。市场对创新产品的需求提升，为**独立游戏**发展提供了沃土。多年酝酿，2017年是独立游戏发展的黄金年；渠道、厂商、行业组织多方发力，助力独立游戏健康发展。



企业：立足社交，腾讯强推**电竞**文化发展；综合类厂商纷纷**出海**，逐鹿全球游戏市场；自研自发自主游戏企业坚持**匠心**，打磨游戏品质；发行商企业推动精品游戏**长线运营**，扶持独立游戏**鼓励创新**。



未来趋势：玩家对**游戏质量**的要求越来越高，高质量精品化势在必行；编辑推荐地位提升，游戏回归**玩法**本质；**轻竞技**概念兴起，短平快的休闲竞技平衡了玩家对竞争性和碎片化游戏的需求；**社交渠道**成游戏运营和分发新战场。

中国移动游戏市场概述 1

中国移动游戏产品分析 2

中国独立游戏产业聚焦 3

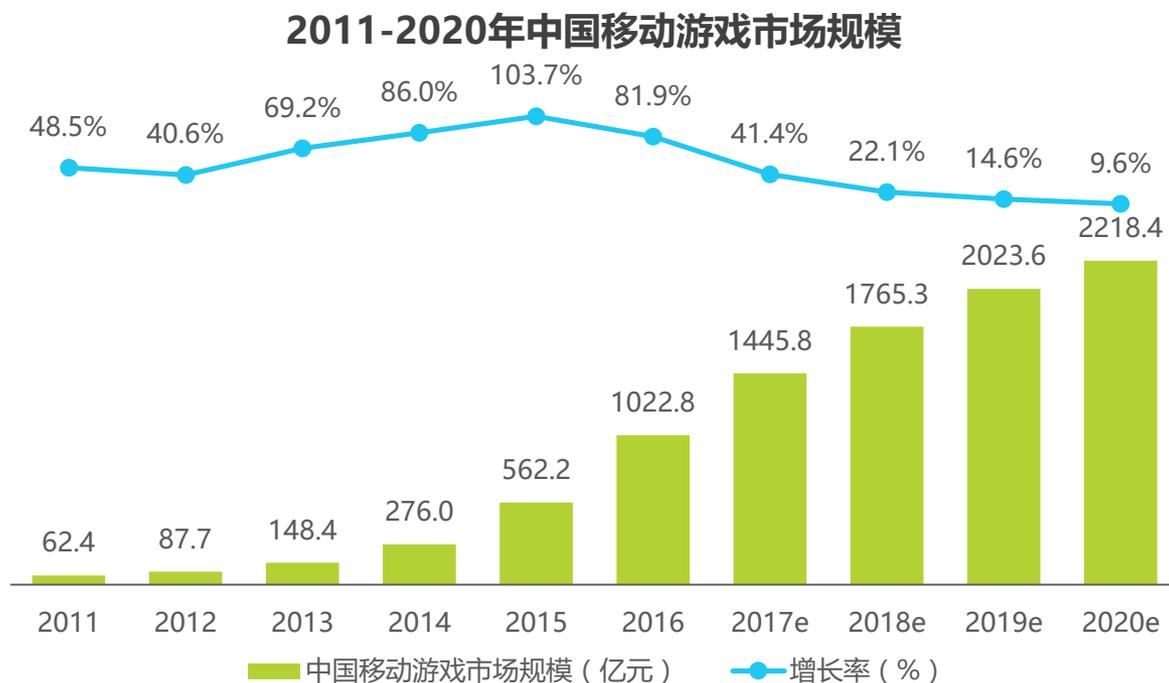
中国移动游戏企业分析 4

中国移动游戏行业趋势 5

2017年中国移动游戏市场规模

后红利时代，手游市场进入平稳发展期

2016年中国移动游戏市场规模约1023亿，同比增长81.9%。2017年相比去年增长率讲有所下滑，一方面是受到用户规模的天花板限制，另一方面，国内手游产品同质化趋势严重，市场需要创新型产品的刺激。但随着用户的成长，用户的游戏习惯和付费习惯的逐渐成熟，用户付费的意愿和付费额度还会有一定上升，整体市场相对稳定。预计未来3-5年，移动游戏会进入一个平稳上升的发展期。



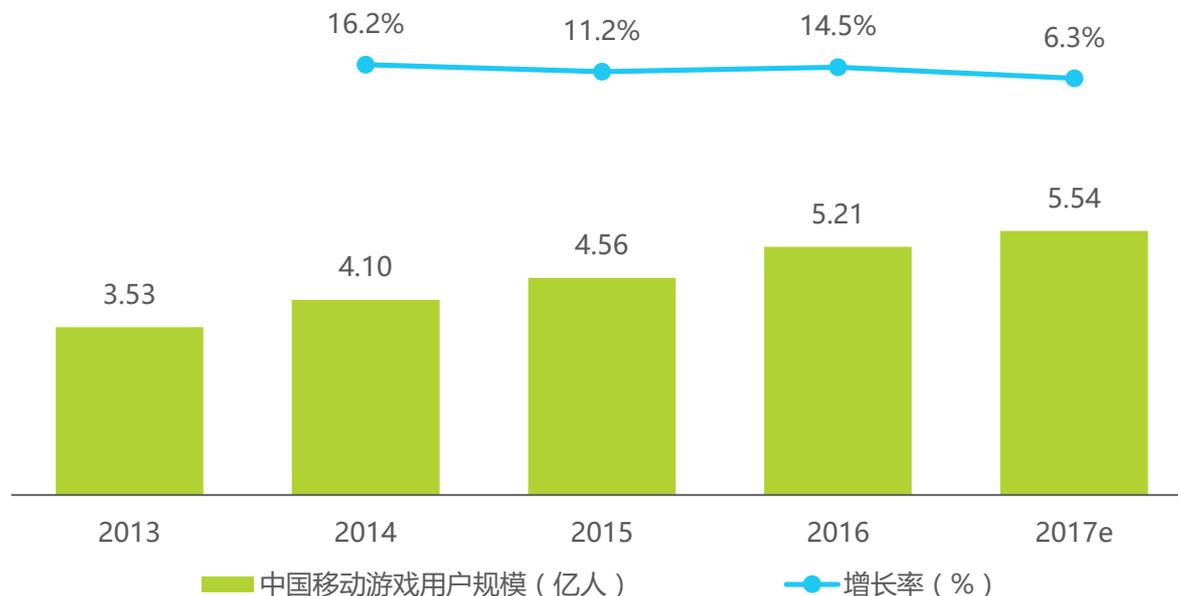
注释：1.中国网络游戏市场规模统计包括PC客户端游戏、PC浏览器端游戏、移动端游戏；2.网络游戏市场规模包含中国大陆地区网络游戏用户消费总金额，以及中国网络游戏企业在海外网络游戏市场获得的总营收；3.部分数据将在艾瑞2017年网络游戏相关报告中做出调整。
来源：综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。

2017年中国移动游戏用户规模

游戏人口红利逐步消退 质量提升成游戏行业新方向

2016年移动游戏用户规模约5.21亿人。经过前两年的爆发式增长，人口红利逐步消退，移动游戏用户规模几乎达到天花板。艾瑞分析认为，单纯通过买流量的方式提高游戏收入的时代已经渐渐过去，通过提升产品质量、追求玩法创新、整合营销资源、精细数据分析来提升产品付费率和付费额度会是未来的新方向。

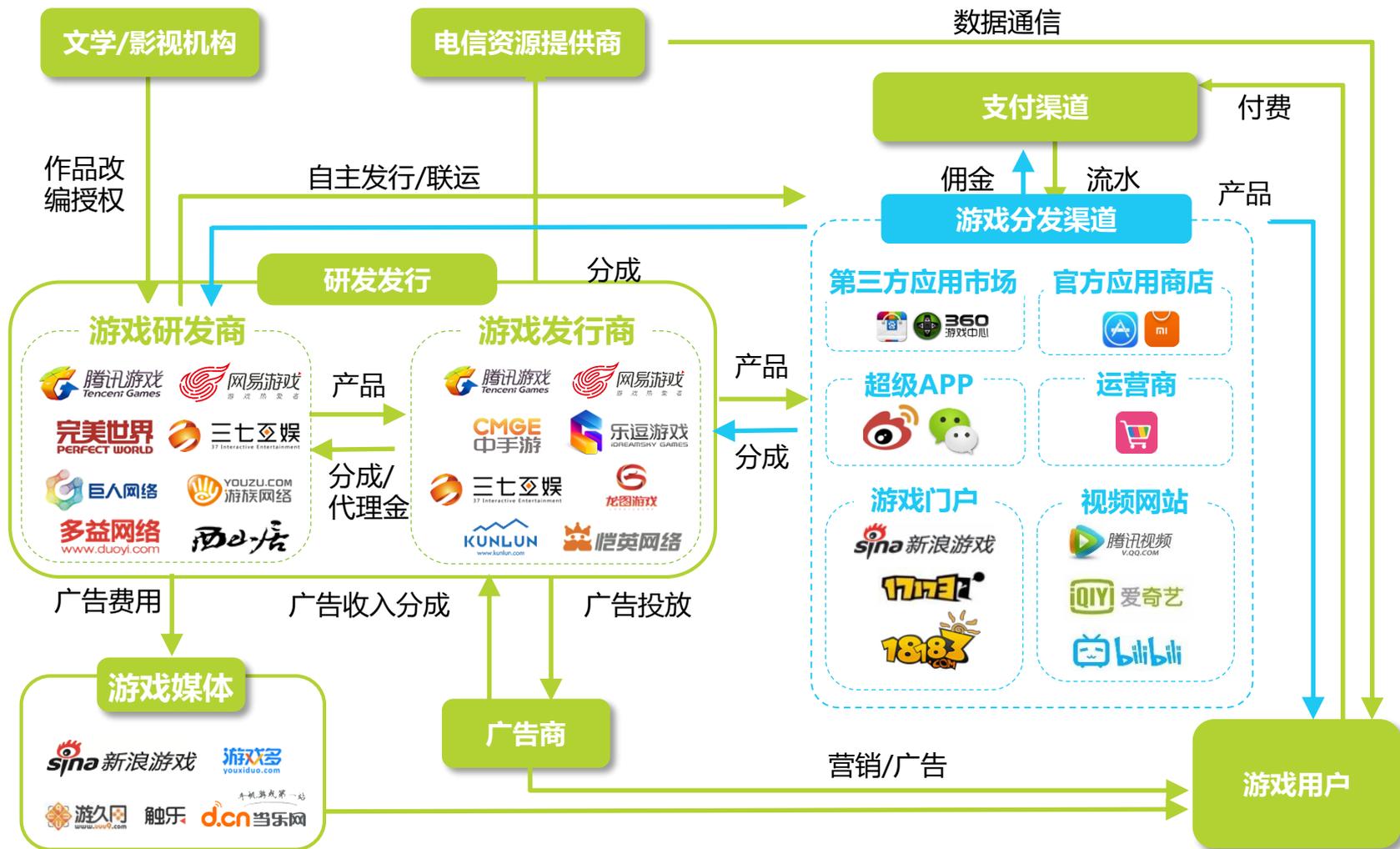
mUserTracker-2011-2017年中国移动游戏用户规模



注释：1.中国网络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.网络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2017年网络游戏相关报告中做出调整。
来源：综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。

2017年中国移动游戏产业图谱

2017年中国移动游戏行业产业链



来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制，排名不分先后。

2017年中国移动游戏市场并购情况

移动游戏整体热度下降 休闲竞技概念走高

近两年，资本对移动游戏市场的追捧有所降温。相比2015年超过400亿元的并购金额。2016年移动游戏相关并购案例的金额约为329亿元。其中最大的一笔收购事件是巨人网络305亿收购以色列棋牌社交手游公司Playtika。除此以外，还有两起棋牌游戏相关的收购案例。棋牌、电竞概念成为2016-2017年游戏资本市场的关键词。

2017年中国游戏市场并购情况一览

| | 买方数量 | 标的数量 | 并购金额 (亿元) | 涉及移动游戏比例 (%) |
|-----------|------|------|--------------|-----------------|
| 2013年 | 19 | 26 | 201.0 | 44.1% |
| 2014年 | 26 | 33 | 218.1 | 87.0% |
| 2015年 | 30 | 52 | 456.4 | 94.2% |
| 2016年 | 37 | 30 | 426.6 | 97.9% |
| 2017年1-6月 | 26 | 21 | 216.1 | 71.7% |



305亿人民币
收购



以色列棋牌社交
手游公司

中国移动游戏市场概述

1

中国移动游戏产品分析

2

中国独立游戏产业聚焦

3

中国移动游戏企业分析

4

预览已结束，完整报告链接和二维码如下：

https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_21407

