

硬核联盟白皮书

中国移动游戏趋势洞察报告

©2022.3 iResearch Inc.



中国移动游戏市场发展：2021年中国移动游戏市场规模达到**3078亿元**，同比增长9.8%，行业迈入平稳发展阶段。2021年中国移动游戏用户规模达到**7.3亿人**，随着未成年人保护相关政策落实，移动游戏用户整体结构将更加健康合理。



移动游戏开发者痛点分析：移动游戏产业开发链路较长，游戏开发者在游戏立项、游戏研发、游戏分发、游戏运营及游戏出海等环节上，仍存在着较多的**开发者痛点**，如用户画像不明晰、买量成本高、分发效率低、用户粘性弱等问题困扰游戏开发者。



硬核联盟开发者服务方案：硬核联盟面向游戏开发者的**全生命周期**打造**一站式服务体系**，致力于在游戏开发各环节解决开发者痛点，助力开发者更好、更快地打造移动游戏产品，并提升游戏长线运营能力及商业化变现能力。



游戏开发者服务发展趋势：游戏渠道将紧跟游戏市场发展动态和趋势，持续提升**开发者服务价值**，在未成年人保护、用户服务场景、开发者合作深度、出海生态建设等方面持续提升服务能力，助力移动游戏行业**生态创新**发展。

移动游戏发展现状及发展趋势

1

移动游戏开发现状及开发者服务分析

2

移动游戏开发者服务未来发展策略分析

3

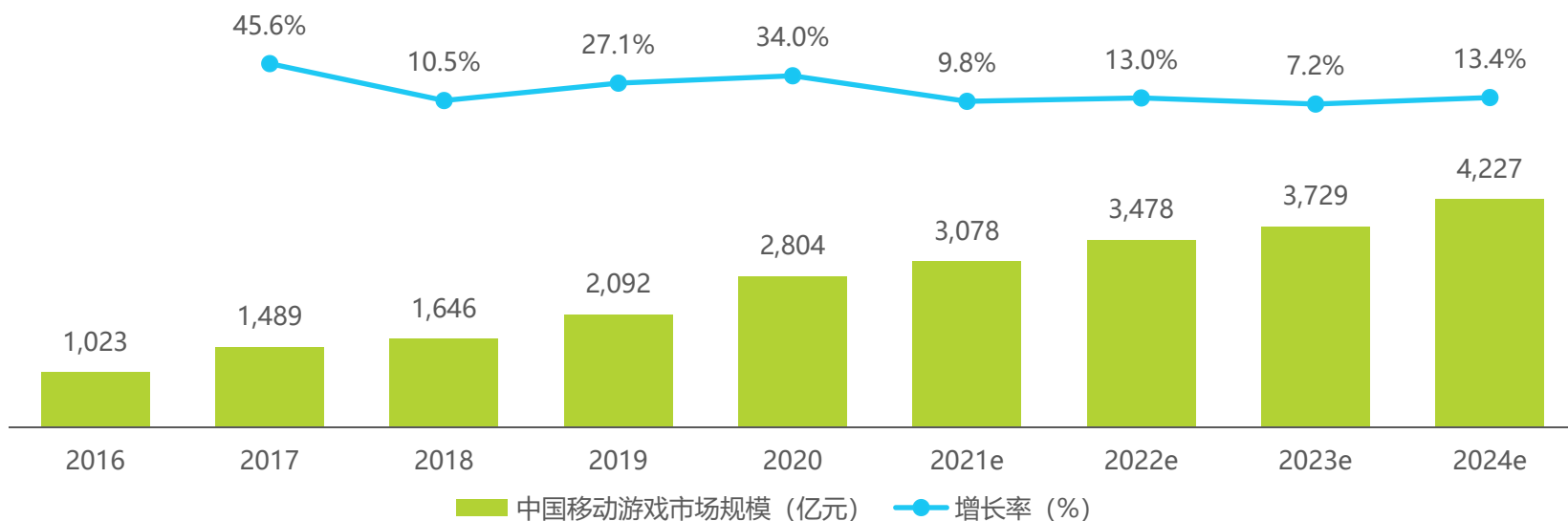
1.1 中国移动游戏市场发展环境分析

中国移动游戏市场规模

行业迈入平稳增长阶段，业态创新给市场带来新的想象空间

2021年中国移动游戏市场规模约3078亿元，同比增长9.8%。从移动游戏企业整体表现来看，头部企业表现较为突出，中尾部参与者表现差异较大。在游戏行业政策监管趋严、行业规范化程度持续加深的背景下，预计在2022年移动游戏行业仍将保持10%以上的增速。行业未来的增长机会，将会来源于5G、云游戏、元宇宙等新技术及新业态和移动游戏结合带来的想象空间，这也是移动游戏行业持续创新和变革的重要驱动因素。

2016-2024年中国移动游戏市场规模



注释：1. 中国移动游戏市场规模包含中国大陆地区移动游戏用户消费总金额，以及中国游戏企业在海外移动游戏市场获得的总营收；2. 部分数据将在艾瑞2022年游戏相关报告中做出调整。

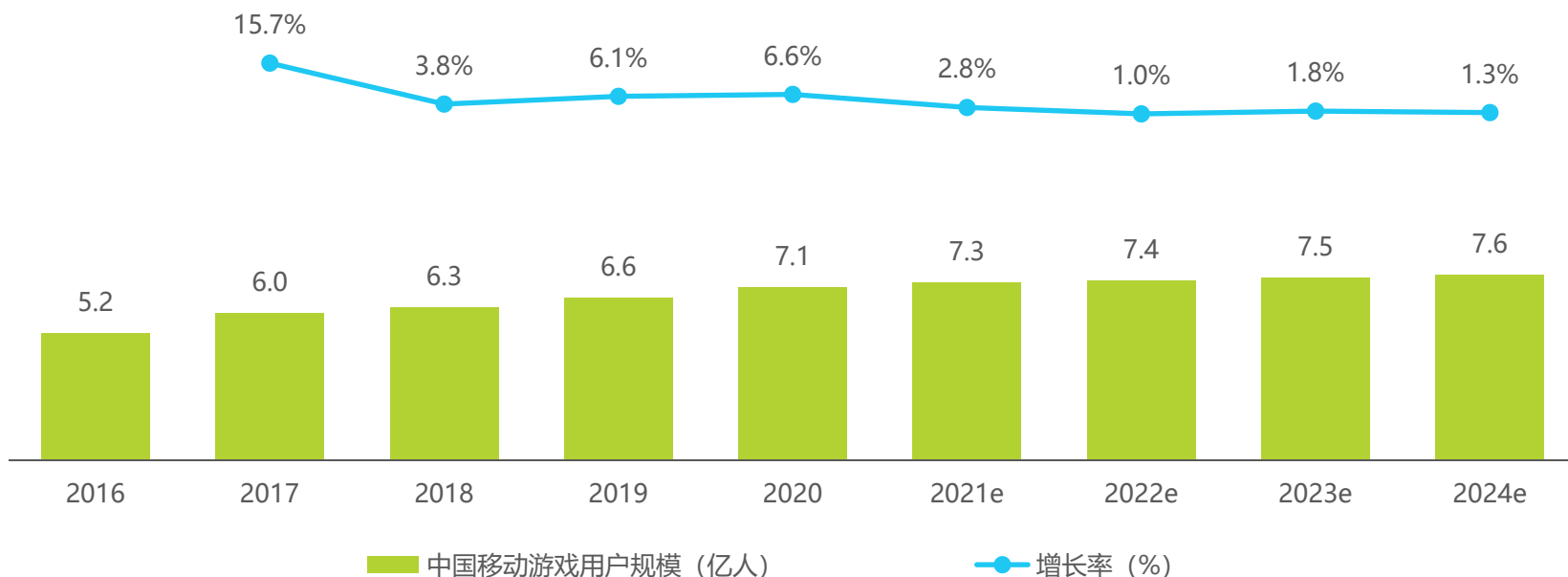
来源：中国游戏市场规模由艾瑞综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。

中国移动游戏用户规模

移动游戏用户渗透率超70%，玩手游已成为全民化娱乐方式

2021年中国移动游戏用户规模约为7.3亿人，同比增长2.8%。根据CNNIC发布的《第48次中国互联网络发展状况统计报告》显示，截至2021年6月，中国手机网民规模达10.07亿，移动游戏用户在手机网民中的渗透率已达72.3%，使用手机玩移动游戏，已成为网民最普遍的在线娱乐方式之一。随着未成年人保护相关政策的相继落实，移动游戏用户整体结构将更加健康有序，并推动整体行业持续规范化发展。

mUserTracker-2016-2024年中国移动游戏用户规模



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：UserTracker 多平台网民行为监测数据库（桌面及智能终端）。

中国移动游戏市场政策环境

政策护航，游戏行业规范化程度持续提升

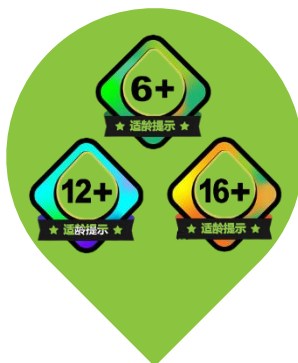
从政策面来看，政府有关部门相当关注游戏行业发展，陆续出台了多个重要政策和文件指导游戏行业健康有序发展。近年来，国家各部委通力合作，将政策关注重点集中在网络游戏未成年人保护及个人信息保护等方面，引导相关企业切实履行未成年人保护职责，有效推动游戏行业持续规范化和健康化发展。

2020-2021年中国移动游戏市场相关重要政策及文件

中消协发文强调应维护网游消费者合法权益

中消协强调网络游戏经营者应严格遵守《消费者权益保护法》等法律相关规定，切实维护消费者合法权益。

2020年3月



2020年12月

音数协游戏工委发布《网络游戏适龄提示》团体标准

根据不同年龄段未成年人成长特点，提示游戏所适合的未成年用户年龄段，进一步构建家庭、学校、行业、社会及政府共同参与的未成年人保护体系。

《未成年人保护法》正式实施

新修订的《未成年人保护法》于2021年6月起实施，对未成年人私密信息保护、实名身份认证、游戏时段等做出更完善的规定。

2021年6月



《个人信息保护法》正式实施

首部《个人信息保护法》正式生效，对游戏公司及分发渠道收集、处理、使用、存储、删除个人信息等提出更高要求，切实保障消费者个人信息安全。

2021年11月

2021年8月

关于《进一步严格管理切实防止未成年人沉迷网络游戏的通知》

国家新闻出版署发布通知，要求网络游戏企业严格限制向未成年人提供游戏服务的时间，严格落实实名注册和登录要求，切实保护未成年人身心健康。



来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

中国游戏市场投融资整体环境

游戏市场投融资回暖，投资方愈发看重游戏开发型企业

从投融资数据来看，资本持续加码中国游戏产业：一方面，2020年以来，游戏市场投资数量回升明显；另一方面，2021年游戏企业平均单笔融资金额已超9000万元，游戏市场投融资整体活跃度持续回暖。从融资企业的业务类型来看，被投资企业中游戏开发型企业占比已从2017-2019年的65%左右提升至2020-2021年的85%左右，游戏研发及创新能力愈发被投资方所看重。

2017-2021年中国游戏市场投融资情况一览

年份	投资事件数量（起）	投资金额（亿元）	游戏开发类 投资事件数量占比（%）
2017年	195	74.1	67.2%
2018年	162	75.2	65.4%
2019年	70	56.7	66.70%

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_39609

