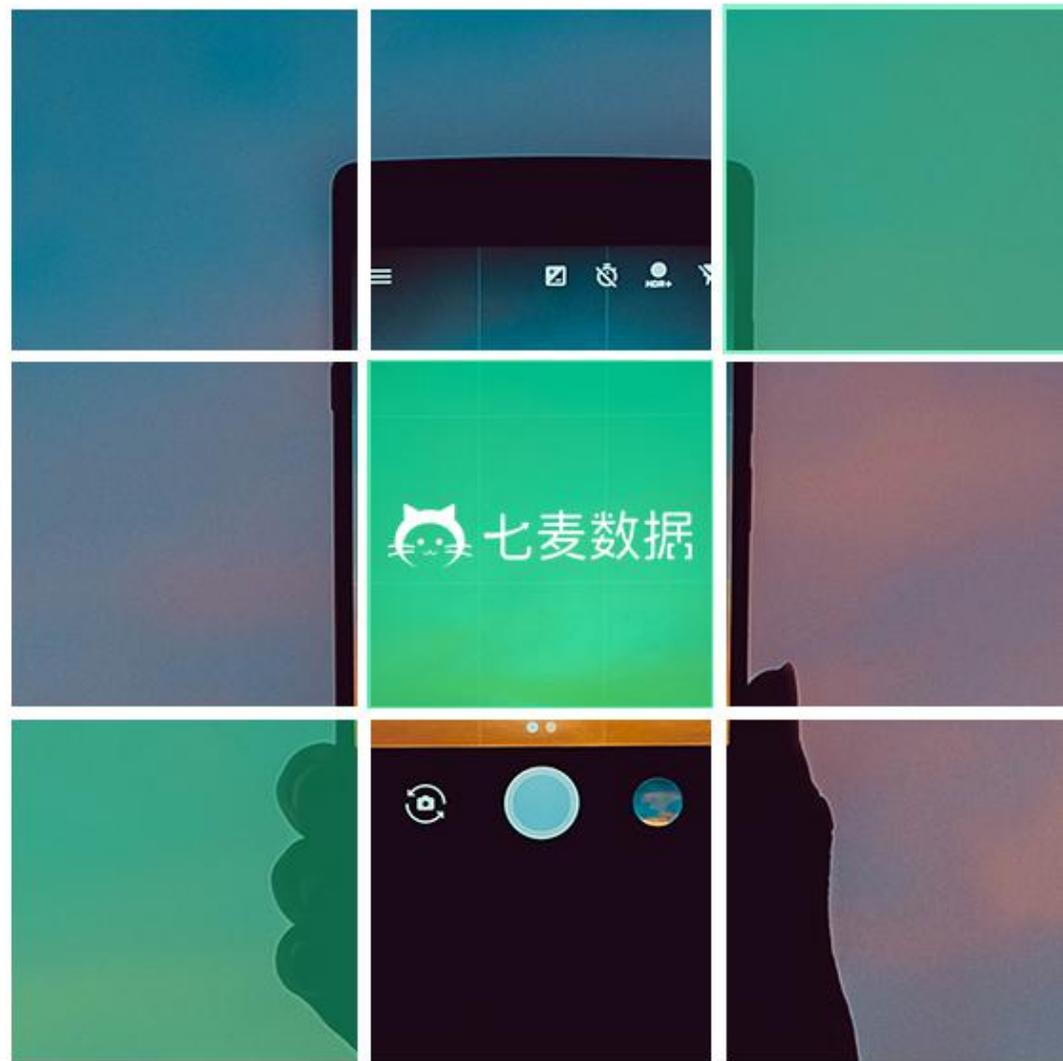


# 《七宗“最”》

## 2018中国手游行业白皮书

White Paper Of The Game App Industry

七麦数据



## 关于报告

- 2018 年，手游行业保持着高速的发展，市场规模不断扩大。《2017 年中国游戏行业发展报告》指出，目前，中国手游市场已经成为亚洲乃至全球移动游戏规模最大、增速最快的市场之一。2018 年中国将会拥有超过 7 亿的游戏用户，其中 55% 以上是手游玩家。手游营收占比将继续增大，有望超过游戏营收总比的 60%。
- 上半年手游市场竞争激烈，玩法不断创新，现象级手游层出不穷。为了帮助研发商和投资者了解、掌握中国手游市场上半年发展趋势，七麦数据依托大数据优势，推出《2018 中国手游行业白皮书：七宗“最”》，对中国区上半年 App Store 手游市场进行分析总结。
- 谁是上半年手游下载量第一？谁是上半年最能吸金的手游？上半年手游“七大”关键词……多角度，全方位的为您带来上半年中国手游市场的方方面面。

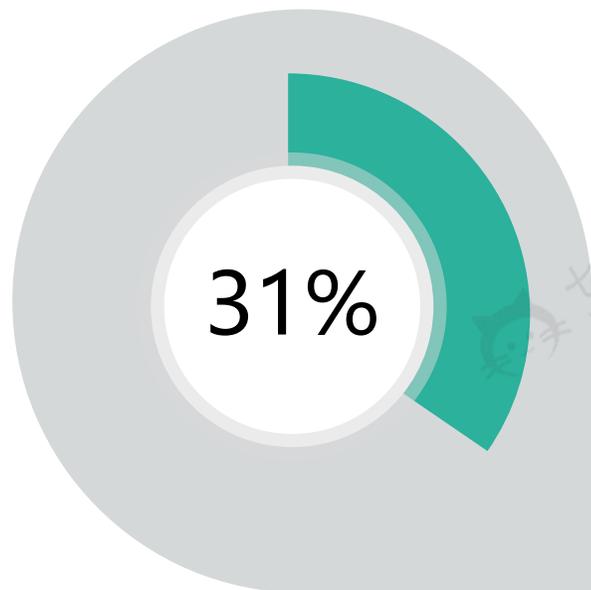
- 2017 年我国游戏行业总体营收约为 2189.6 亿元，网游全年总收入占比最大，约为 2011.0 亿元。网络游戏中，移动游戏收入又占网游总收入的 55.8%，全年总营收约为 1122.1 亿元，同比 2016 年增长 38.5%。
- 2017 年客户端游戏与网页游戏的用户数量均有不同程度的下降。而 2017 年移动游戏用户实现正增长，总用户量约为 4.6 亿，相比 2016 年增长 9%。
- 移动游戏市场竞争逐渐趋于理性，头部厂商的游戏占据了移动游戏市场主要份额，中小企业创业成本、生存成本升高。



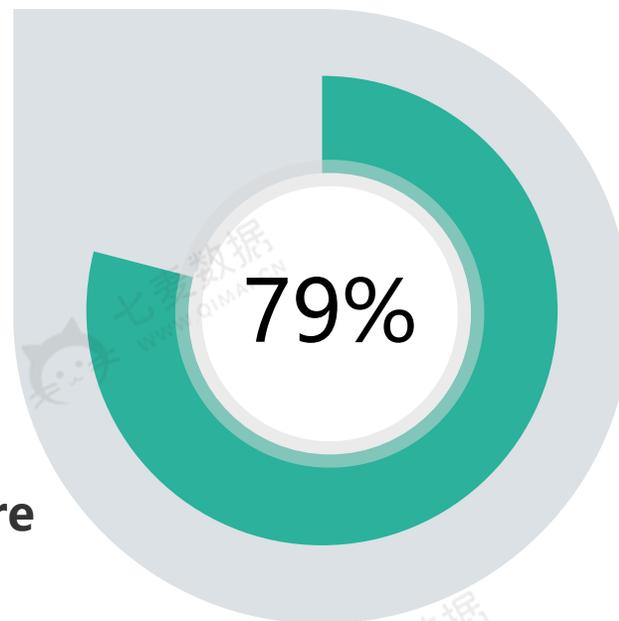
Mobile Games



## 中国区 App Store 收入全球第一，手游收入占比持续增高



- 2018 第二季度中国区 App Store 总收入保持世界第一，约占全球 App Store 总收入 31%



- 手游收入占比持续增加，约占中国区AppStore 总收入的 79%

# CONTENT

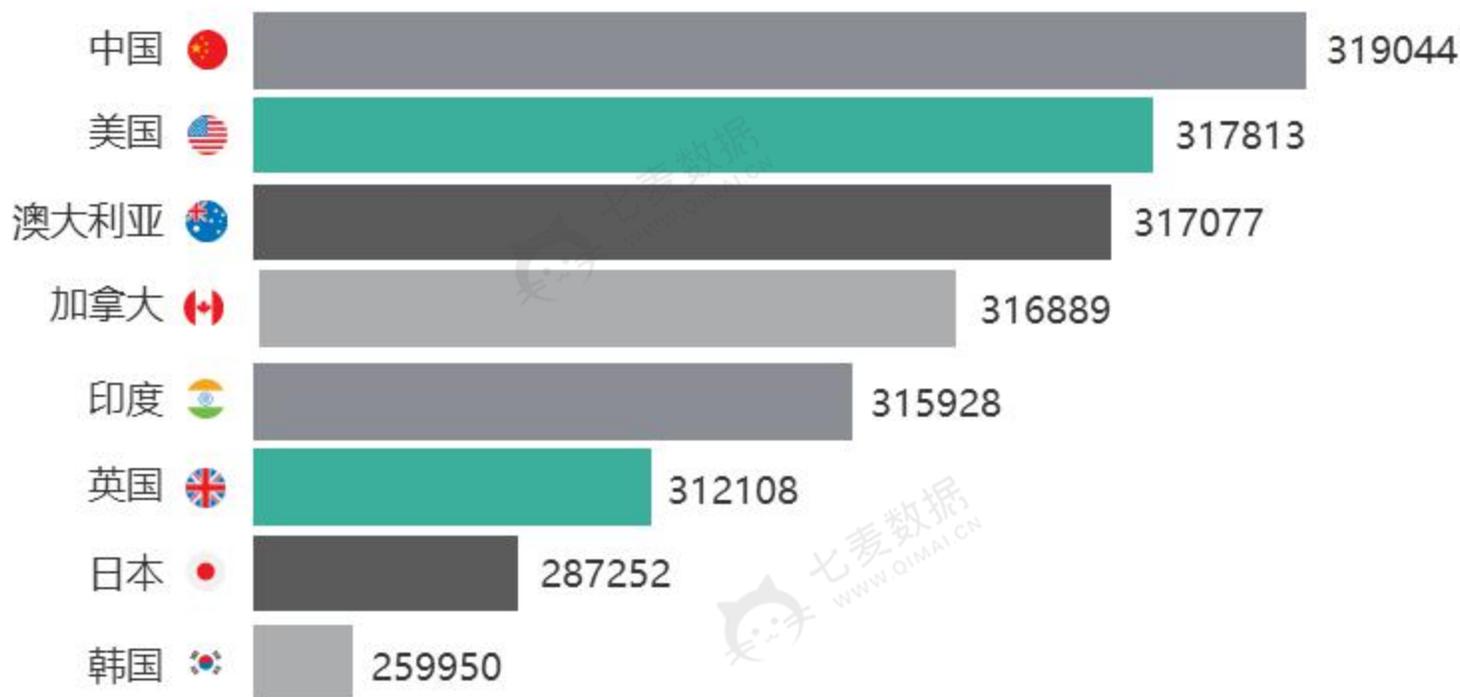
- 01 **手游概况：海内外 iOS 市场数据**  
Game App Data of Foreign and Domestic App Store
- 03 **吸金分析：中国手游收入数据**  
Game App Income Data of App Store in China
- 05 **口碑分析：中国手游推荐&评论数据**  
Game App Recommended & Comments Data of App Store
- 07 **七大关键词：中国区上半年手游行业总结**  
Seven Key Words of Game App Industry in the First Half of China

- 02 **人气分析：中国手游下载量数据**  
Game App Download Data of App Store in China
- 04 **霸榜分析：中国手游 iOS 榜单数据**  
Game App iOS Ranking Data of App Store in China
- 06 **活力分析：中国手游产品更新数据**  
Game App Update Data of App Store in China

1

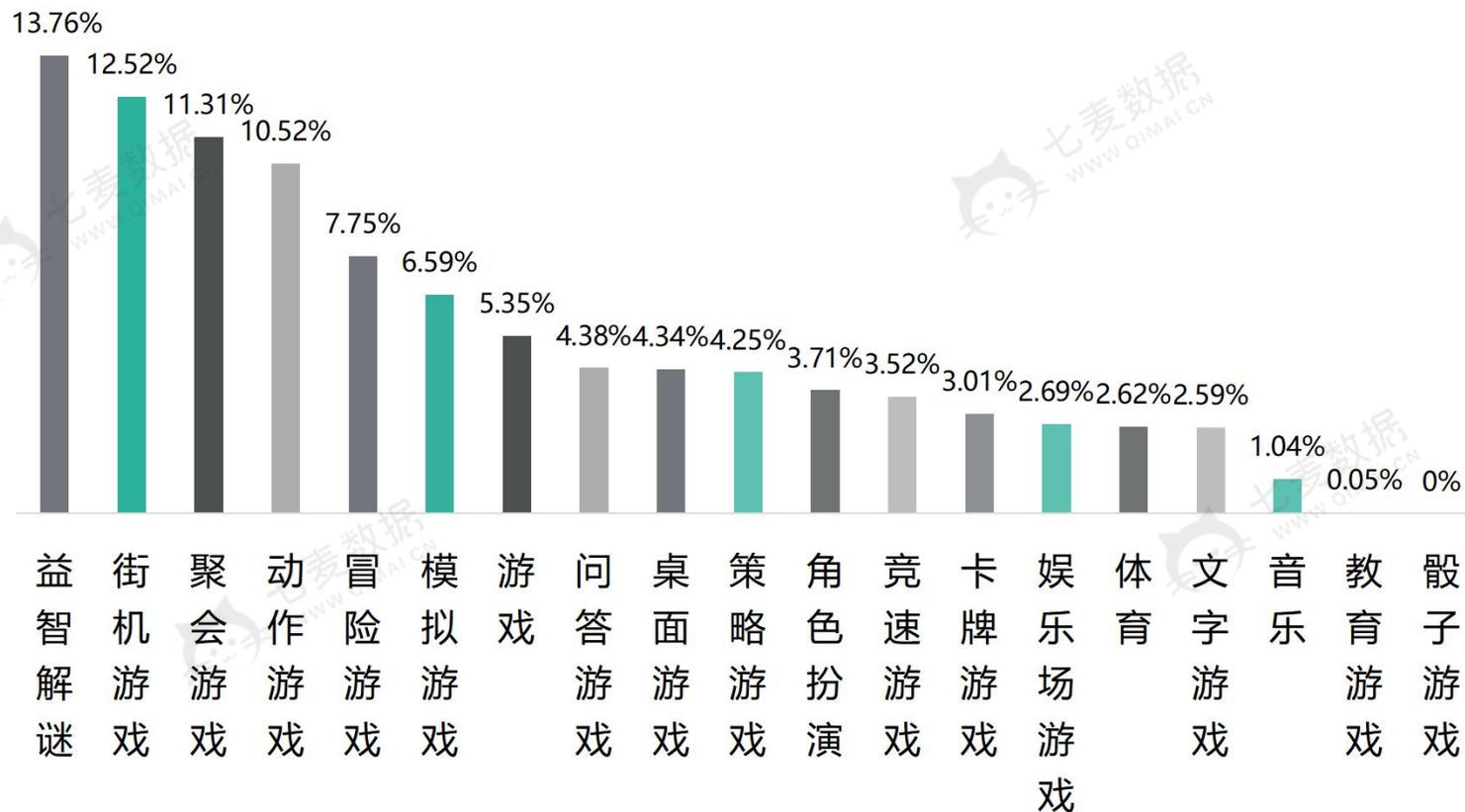
## 手游概况：海内外 iOS 市场数据

## 八国 App Store 手游总数量对比



在中、美、澳、加、印、英、日、韩八国 App Store 手游总数量对比中，中国区手游数量第一，韩国手游数量最少。中、美、澳、加、印、英六国手游总量差距不大。

## App Store 中国区手游分类占比

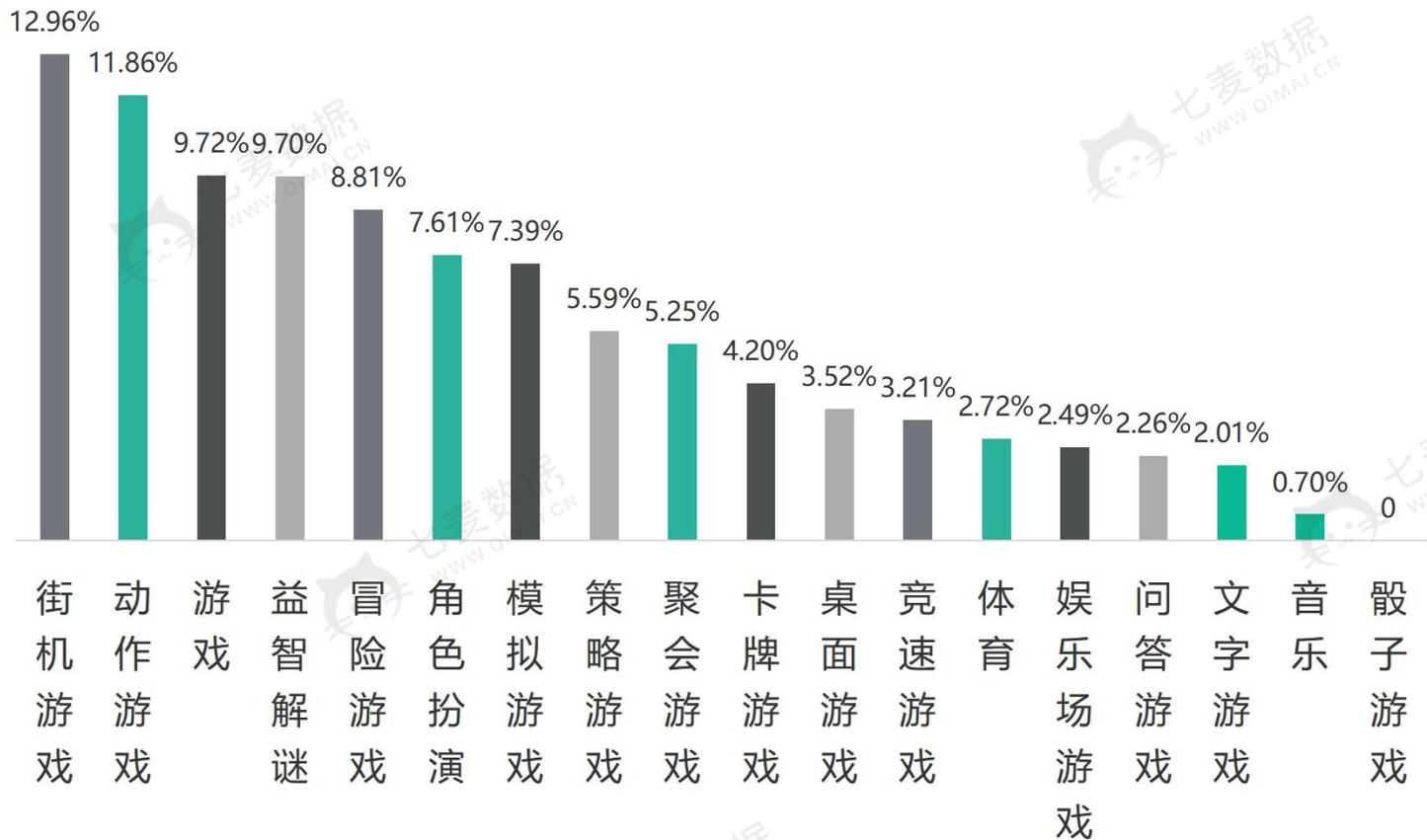


- 在 App Store 中国区在线的所有手游中，益智解谜游戏占比最多，约占 13.76%。
- 街机游戏、聚会游戏、动作游戏分列二三四名，分别占比 12.52%、11.31%、10.52%。
- 音乐游戏占比较少，但市场潜力巨大，有待开发者开发。

# “街机” “动作” 手游竞争激烈，不断瓜分市场份额

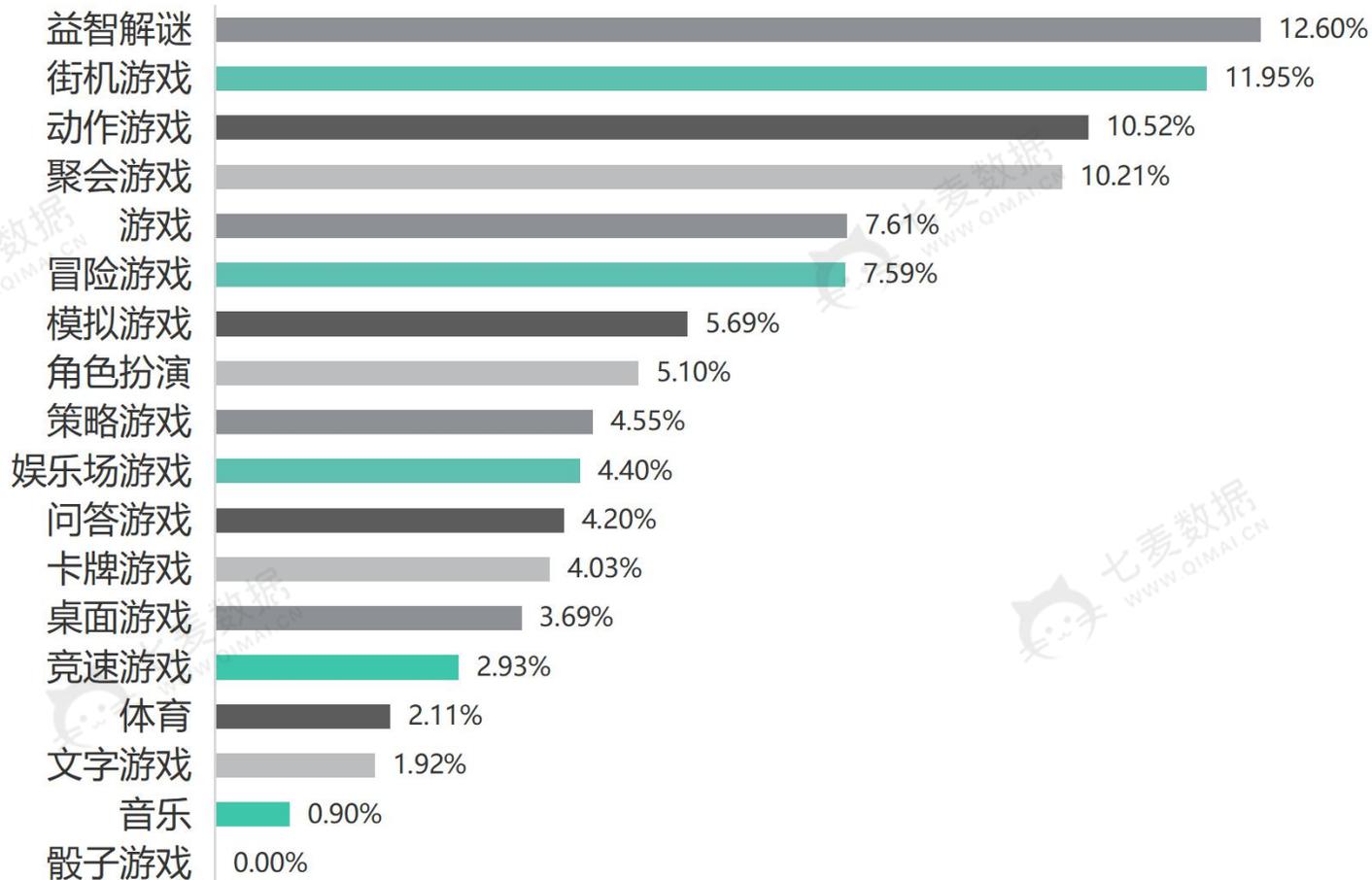
- 中国区上半年新上线：35722 款手游，街机游戏占比最多，占总计 12.96%。
- “街机游戏”、“动作游戏”、“益智解谜”占比排名前三，共瓜分手游市场约 34.52% 游戏占比。

## App Store 中国区上半年新上线游戏分类占比



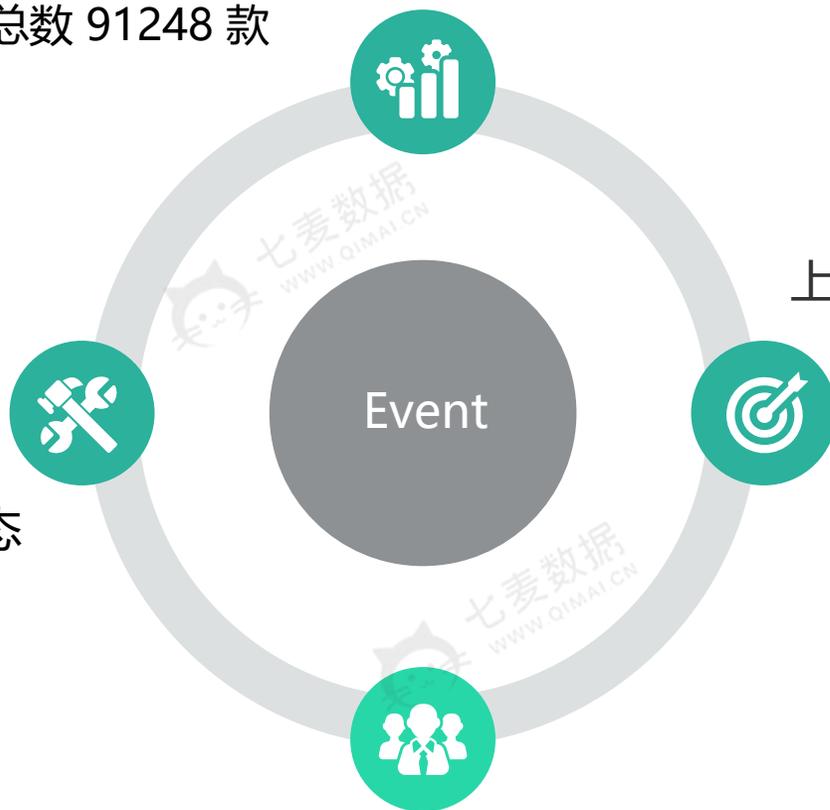
# “益智解谜”成下架大户，问题繁多有待优化

## App Store 中国区下架手游分类占比



- 上半年，App Store 中国区共下架了：91248 款手游。
- 其中益智解谜类下架数量最多，共下架 11500 款手游，约占总比 12.6%。
- 总的来说，下架手游的分类占比对应手游总量的分类占比。

中国区上半年下架手游总数 91248 款



上半年下架最多类型：益智解谜

82.83% 的游戏依然处于下架状态

下架手游最多的开发商：Fun NDrag

## 2. 人气分析：中国手游下载量数据

## 中国区手游上半年新增下载量 Top 20 (iOS)

排名	名称	公司
1	 绝地求生:刺激战场 <b>NEW</b>	腾讯
2	 绝地求生 全军出击 <b>NEW</b>	腾讯
3	 王者荣耀	腾讯
4	 第五人格 <b>NEW</b>	网易
5	 QQ飞车	腾讯
6	 欢乐斗地主	腾讯
7	 荒野行动:飓风突击	网易
8	 旅かえる	hit
9	 腾讯欢乐麻将全集	腾讯
10	 开心消消乐	乐元素

排名	名称	公司
11	 穿越火线:枪战王者	腾讯
12	 我的世界	网易
13	 3D 狙击刺客	Fun Games For Free
14	 跳舞的线	猎豹移动
15	 物理弹球	G vector
16	 恋与制作人	苏州叠纸游戏
17	 楚留香 <b>NEW</b>	网易
18	 QQ炫舞 <b>NEW</b>	腾讯
19	 终结者2:审判日	网易
20	 愤怒的小鸟2	Rovio

## “王者荣耀”热度不减，“吃鸡”手游大局已定

- “王者荣耀”作为腾讯旗下的“王牌”手游，上线两年多，热度依旧不减，高居新增下载量榜第三。
- “吃鸡”类手游一直是手游市场竞争最激烈的游戏种类之一。上半年腾讯发布两款“吃鸡”手游，表现出色，“刺激战场”、“全军出击”分别位列新增下载量榜第一、第二名。
- “荒野行动”、“终结者2”等老牌“吃鸡”手游上半年新用户日增情况走势平缓，“吃鸡”手游大局已定，腾讯成为最大赢家。

## 中国区上半年新上线手游下载量 Top 20 (iOS)

排名	名称	公司
1	 绝地求生:刺激战场	腾讯
2	 绝地求生 全军出击	腾讯
3	 第五人格	网易
4	 楚留香	网易
5	 QQ炫舞	腾讯
6	 恋爱球球	童派
7	 FIFA足球世界	腾讯
8	 消除者联盟	腾讯
9	 拳皇命运	腾讯
10	 武林外传	完美世界

排名	名称	公司
11	 天使纪元	游族
12	 亡命时速	Ketchapp
13	 边境之旅	网易
14	 宫廷计手游	紫焰网络
15	 球跳塔	Voodoo
16	 OPUS: 灵魂之桥	椰岛游戏
17	 奇迹: 觉醒	腾讯
18	 铁头英雄	掌游天下
19	 烧脑游戏3	个人开发者
20	 猎魂觉醒	网易

- 2018 上半年大厂发力，战火频繁。腾讯旗下有 7 款手游进入 2018 上半年下载量 Top 20，“刺激战场”、“全军出击”两款游戏成为最大赢家，占据榜单 Top 2。
- 网易虽略有逊色，但也有 4 款游戏上榜，“第五人格”表现最佳，位列榜单第三，“楚留香”紧随其后，位居榜单第四。
- 榜单后十名竞争激烈，十款手游分别来自九家不同开发商。

# 3. 吸金分析：中国手游收入数据

# “王者荣耀”最吸金，腾讯、网易“瓜分”收入榜

## 中国区上半年手游收入榜 Top 20 (iOS)

排名	名称	公司	游戏类别	上线时间
1	 王者荣耀	腾讯	战术竞技	2015.10.28
2	 梦幻西游	网易	角色扮演	2015.03.25
3	 QQ飞车	腾讯	体育竞速	2017.12.27
4	 大话西游	网易	角色扮演	2015.09.09
5	 楚留香 <b>NEW</b>	网易	角色扮演	2018.01.23
6	 乱世王者	腾讯	战争策略	2017.08.15
7	 倩女幽魂	网易	角色扮演	2016.05.12
8	 奇迹：觉醒 <b>NEW</b>	腾讯	角色扮演	2018.01.02
9	 QQ炫舞 <b>NEW</b>	腾讯	音乐游戏	2018.03.13
10	 天龙八部手游	腾讯	角色扮演	2017.05.16

# “角色扮演”最赚钱，“战术竞技”起热潮

## 中国区上半年手游收入榜 Top 20 (iOS)

排名	名称	公司	游戏类别	上线时间
11	 斗罗大陆：归来	腾讯	角色扮演	2017.06.06
12	 阴阳师：犬夜叉联动	网易	卡牌RPG	2016.09.01
13	 新剑侠情缘	腾讯	角色扮演	2016.06.01
14	 穿越火线：枪战王者	腾讯	战术竞技	2015.12.03
15	 荒野行动：飓风突击	网易	战术竞技	2017.11.03
16	 命运：冠位指定	哔哩哔哩	角色扮演	2016.09.28
17	 崩坏3	上海米哈游	角色扮演	2016.09.30
18	 恋与制作人	苏州叠纸游戏	经营养成	2017.12.13
19	 火影忍者	腾讯	街机对战	2016.01.07
20	 率土之滨	网易	战争策略	2015.10.20

## “王者荣耀”收入王，“角色扮演”最吸金

- 在上半年手游收入榜 Top 20 中，“王者荣耀”荣获“最吸金手游”，收入榜前十均来自“腾讯”、“网易”两家出品。
- 上半年最“吸金”的手游种类是“角色扮演”，收入榜 Top 20 中近半属于“角色扮演”，其余手游也带有不同程度的“角色扮演”属性。
- “老游戏”比“新手游”更吸金，从上榜手游的上线时间来看，仅有三款手游是2018年新上线手游，其余全部为2018年以前上线的“老游戏”。众多热门新游还未找到合适的盈利切入点。
- 上半年“战术竞技”类手游明显增多，市场反响热烈，预计下半年会有越来越多“战术竞技”类手游出现。

## 上半年中国区最“吸金”公司 Top 5 (iOS)

排名	公司	去年游戏总收入 (亿元)	去年手游总收入 (亿元)	代表手游
1	 腾讯游戏 Tencent Games	979	628	  
2	 网易游戏 游戏热爱者	363	257	  
3	 三七互娱 37 Interactive Entertainment	62	33	  
4	 完美世界 PERFECT WORLD	57	31	  
5	 YOUZU.COM 游族网络	32	23	  

- 在手游公司的收入排行中，“腾讯”排名第一，旗下还有近 35 款手游进入到了上半年手游收入榜 Top 200，腾讯是当之无愧的最“吸金”公司。
- 在腾讯公布的财报数据中，腾讯去年全年游戏总收入达“979 亿元”，其中手游收入“628 亿元”，占游戏收入总比的 64.1%。
- 而网易去年游戏总收入“363 亿元”，手游收入“257 亿元”，手游收入占比 70.8%。
- 手游不仅已经成为众多游戏公司的主要收入来源，而像“腾讯”、“网易”这样的综合性互联网公司，手游收入更是成为了公司的“造血工厂”。手游行业的繁荣也意味着更有前景的市场和未来更为激烈的竞争。

# 4. 霸榜分析：中国手游 iOS 榜单数据

## 上半年手游（游戏免费榜）霸榜 Top1 累计天数（iOS）

- 上半年游戏免费榜，腾讯 3 款游戏进入 Top 5 成霸榜专业户，旗下“刺激战场”优势明显，共累计霸榜长达 100 天之久。
- 模拟游戏首次上榜，“旅行青蛙”排名第二霸榜 19 天。

排名	名称	公司	Top1天数
1	 绝地求生:刺激战场	腾讯	100
2	 旅かえる	Hit-Point	19
3	 第五人格	网易	17
4	 QQ飞车	腾讯	16
5	 拳皇命运	腾讯	4
6	 QQ炫舞	腾讯	3
6	 魔力宝贝	腾讯	3
6	 FIFA足球世界	腾讯	3
6	 黑洞大作战	Voodoo	3
10	 消除者联盟	腾讯	2
10	 武林外传	完美世界	2

## 上半年手游（游戏付费榜）霸榜 Top1 累计天数（iOS）

排名	名称	公司	Top1天数
1	 票房大卖王	个人开发者	38
2	 幸存者危城	圣堂科技	16
2	 乱斗堂3	Obsidian Games	16
4	 战国	瑞游联动	11
5	 Death Coming	Sixjoy	8
6	 贪婪洞窟	雷霆游戏	6
6	 音乐世界Cytus II	极光游戏	6
8	 voi	gamebra.in	4
9	 蜡烛人	极光游戏	3
10	 聚爆Implosion	龙渊奇迹	2
10	 长生劫	雷霆游戏	2

- 游戏付费榜上，“票房大卖王”表现出色，累计霸榜 38 天。
- 腾讯、网易等手游大厂，还未过多的布局付费手游，产品重心依旧放在免费手游上。

- “王者荣耀”表现突出，累计在游戏畅销榜霸榜 177 天。
- 上半年在游戏畅销榜有过霸榜表现的手游，均来自腾讯公司，可见腾讯出品的手游在“吸金”方面绝对首屈一指。

上半年手游（游戏畅销榜）霸榜 Top1 累计天数 (iOS)

排名	名称	公司	Top1天数
1	 王者荣耀	腾讯	177
2	 QQ飞车	腾讯	3
3	 魔力宝贝	腾讯	1

# 5. 口碑分析：中国手游推荐&评论数据

# 新游受苹果青睐，19622 款新游被推荐，纸片少女最“受宠”

- 在上半年新上线的手游中：“纸片少女”被推荐次数最多，共 24 次。
- 在中国区上半年新上线的 35722 款手游中，一共有 19622 款游戏得到过苹果的推荐。
- 苹果推荐并无分类偏好，各种类游戏均有涉及。

排名	名称	二级分类	苹果推荐次数
1	 纸片少女	益智解谜	24
2	 斗兽战棋	策略游戏	15
3	 阿尔托的奥德赛	动作游戏	14
4	 部落冲突	策略游戏	13
4	 CATS	街机游戏	13
4	 奥德玛	动作游戏	13
7	 俺来当英雄	冒险游戏	12
7	 Super One More Jump	街机游戏	12
7	 万象物语	卡牌游戏	12
10	 开心消消乐	聚会游戏	11
11	 愤怒的小鸟2	益智解谜	10
11	 轮回决	角色扮演	10
11	 FIFA足球世界	模拟游戏	10

- 上半年“腾讯”、“网易”公司出品的手游受到众多用户热捧。
- “第五人格”共计得到 30W+ 的评分数，好评率最高，达 95.5%。
- “刺激战场”获得评分数最多，共计得到 45W+ 的评分数，但好评率仅为 75.3%。
- 总体来看，网易手游好评率更高一筹，腾讯手游更受用户关注。

排名	名称	好评率	评分总数
1	 第五人格	95.50%	30w+
2	 楚留香	94.50%	14w+
3	 QQ炫舞	78.90%	2w+
4	 绝地求生：全军出击	77.10%	22w+
5	 绝地求生：刺激战场	75.30%	45w+

# 6. 活力分析：中国手游产品更新数据

- 上半年更新次数最多的手游是“Home Design Challenge” 半年内共更新 66 次。
- 更新最频繁的手游是“WF国际服 For Warframe”，平均每 2.3 天更新一次。

名称	开发商	更新次数	平均更新间隔天数
 Home Design Challenge	Squall Games	66	2.7
 WF国际服 For Warframe	Ding Yuanshuai	63	2.3
 奇喵的画家	cocone	55	3.1
 天使小镇 3	Crab Soft	48	3.6
 Splashy!	Voodoo	43	3.4
 电玩游戏护卫队	SuperPlanet corp.	40	4.3
 Castle Breakout	Cloudburst Room Escape, Inc	38	4
 守护者猎人	TROLLGAMES LLC	37	4.8
 Treasure Slots Adventures	Nevosoft LLC	36	4.1
 Disloyalty	TICTALES	35	4.3

## 上半年发布手游最多的开发商 Top 10 (iOS)

排名	开发商	上线手游个数
1	Priti Kaloni	246
2	Mubasher Ali	95
3	Bhavesh Tank	91
4	Huateng ma	65
5	Muhammad Asif	60
6	Filiz Aksoy	48
7	Big Fish Premium	47
8	Racz Andrei	46
9	Abdul Ghaffar BHatti	45
10	Navarat Werawinantanakun	44

- “Priti Kaloni” 荣获中国区上半年最“勤劳”的开发者，上半年共发布了 246 款手游。
- 上榜开发商多数来自海外。

# 7 七大关键词：中国区上半年手游行业总结

## 2. “小程序游戏”

小程序为手游行业开辟新“战场”，众多开发者纷纷入局小程序游戏。

## 1. “吃鸡”

“吃鸡”类手游，热度依旧。腾讯连发两款“绝地求生”吃鸡手游，成功抢占市场。

## 3.非对称竞技

网易发布新游“第五人格”，引领移动端“非对称竞技”潮流，

## 4. “ip移植”

腾讯、网易接连发布未来游戏布局计划，“ip移植”成2018年手游新风向。

## 5. “德州”

“德州”类游戏频繁暴雷，“封禁令”传闻引众说纷纭。

## 6. “社交属性”

“旅行青蛙”一夜走红，引爆社交圈，“经营养成”类游戏焕发第二春。

## 7. “AR游戏”

苹果大力布局发展AR技术，AR游戏会是未来的趋势么？





### “绝地求生：刺激战场”

上半年腾讯发布两款“吃鸡”手游，“刺激战场”、“全军出击”一经面世，引起热烈反响。经过数十周的更新迭代，最终“刺激战场”更胜一筹。上半年“刺激战场”战果辉煌：游戏榜（免费）累计霸榜天数第一，中国区上半年新增下载量第一，出海成绩优异，登顶多国 App Store 总榜第一。“刺激战场”可以说是上半年中国最“成功”的手游。



### “荒野行动”

“荒野行动”作为去年年末网易出品的“吃鸡”类手游，一直以来都是“优质”吃鸡手游的代表，去年在一众“吃鸡”手游中脱颖而出，无论是用户数量还是榜单排名都优于同类竞品。然而在上半年腾讯发布两款“官方吃鸡”手游后，“荒野行动”热度有所下降，榜单排名也一路下滑，在四月份更是受到“版权抄袭”等负面消息的影响，在“吃鸡”手游大战中渐渐落于下风。



### “跳一跳”

去年年底，微信官方推出第一款小程序游戏“跳一跳”，之后迅速走红，三个月内累计用户量达 3.4 亿。2018 上半年也被誉为“小程序游戏元年”，众多游戏开发者接踵而至，纷纷在小程序上开辟手游“第二战场”，小程序游戏也被誉为下一个手游“风口”。



### “海盗来了”

经过了数月的发展，小程序游戏度过了最初的狂热来到相对平稳的时期，个人开发者被大量整合，巨头纷纷加入战局，在七月微信公布的数据显示，目前有超过 500 款小游戏接入广告组件，日流水达千亿级别。而“海盗来了”旗开得胜，成为第一款月流水过亿的小游戏。

## “第五人格” 引领 “非对称竞技” 潮流



### “第五人格”

作为网易倾注了众多心血的手游新作，“第五人格”以其出色的哥特式画风、新鲜的“非对称竞技”玩法收获了大批玩家的称赞。“第五人格”作为市面上为数不多，以“非对称竞技”玩法为卖点的手游，已经渐渐有成为潮流的趋势。市面上已经有多款“非对称竞技”手游准备上线，“第五人格”上半年下载量位列第三，且出海成绩优异，曾登顶多国 App Store 总榜第一。



### “猫和老鼠”

作为网易一款发布较早的手游，“猫和老鼠”也慢慢从一款单纯的跑酷类游戏，转型成为“非对称竞技”类游戏。“第五人格”的成功让网易看到了“非对称竞技”这个类别的潜力，“非对称竞技”有望像去年的“吃鸡”手游一样，成为手游行业新的“风向标”。



### “拳皇：命运”

上半年，腾讯、网易等诸多游戏大厂分别发布未来的游戏布局计划，其中大量新游都带有“ip 移植”的标签，近两年，“ip 移植”成为手游行业的新风向。腾讯发布“ip 移植”大作：“拳皇：命运”，一经面世，六小时内登顶 App Store 总榜第一，总榜霸榜 4 天。



### “阴阳师：犬夜叉联动”

网易近来也有许多“ip 移植”的手游上线。阴阳师作为网易旗下的王牌手游之一，通过“ip 联动”等方式，拓宽玩法、吸引玩家，上半年“阴阳师”表现出色，虽然上线近两年，“吸金”实力依然不减，依旧位列上半年手游收入榜第十三名。



### “德州扑克”

- 4月底，一则有关“全面终止德州类游戏运营”的消息传闻在网上流传。而在此之前，众多官媒、政府网站都报导或转载了有关“德州”、“博彩”引发的不良事件。
- 封禁传闻引发市场波动，联众、天神等多家有关公司股价应声下跌，而且“封禁传闻”枪口不止对准“德州扑克”，对于“21点”、“扎金花”、“牛牛”等相关应用也有明确的“处理”说明。一时间，网络上针对是否应该“封禁”这类游戏的讨论众说纷纭。
- 但是经过数据统计分析，虽然确实没有像传闻中那样对所有的相关应用进行处理，但是苹果在后期的人工审核中，加大了有关德州 App 的管控力度。虽然效果并不显著，不过假以时日，应该可以看到更大的成效。

## “青蛙”引爆社交圈，养成游戏成新宠



### “旅行青蛙”

2018年初，“旅行青蛙”一夜走红，成为2018年第一个“爆款”手游。这样一款简单到甚至有些“无聊”的应用，竟然在短短几天的时间火遍了大江南北。“旅行青蛙”上半年新增下载量位列榜单第八，而且有过霸榜19天的成绩。更是引发了社会对于“佛系”“空巢青年”话题的讨论。



### “恋与制作人”

“恋与制作人”在年初的中刮起一阵旋风，这款主打“恋爱养成”的游戏，以精致的画风、优质的配音、跌宕起伏的剧情“俘获”了许多少女的心。作为一款上线时间偏晚、面向用户群体较小的“养成类”游戏，“恋与制作人”取得了非常不错的成绩，上半年收入位列榜单第18名。“恋与制作人”、“旅行青蛙”、“票房大卖王”等游戏也证明了“经营养成”类游戏依旧有着广阔的市场。



### “AR游戏”

- 苹果对 AR 技术的重视众所周知，2017 年 6 月，苹果在 WWDC 上介绍了开发平台 ARKit，并推出不少相关的 App 和 AR 游戏。而在 2017 年 9 月的新品发布会上，还宣布 iPhone 8/Plus 及 iPhone X 都加入了 AR 功能。
- 手游 Pokemon Go 在全球范围内的火热，让苹果意识到了 AR 技术在未来大范围应用在 App 上的可能。苹果在近年来多次拓展 AR 布局，不仅将 Vrvana、Metaio、Faceshift 等著名 AR 企业收入麾下，而且在 App Store 上，也有越来越多的 AR 应用/游戏正在加入苹果的大家庭。
- 苹果如此推崇 AR 技术，无论 AR 手游是不是“大趋势”，AR 技术都会在未来越来越多的被应用到移动应用当中。

The logo for 七麦数据 (7mai Data) features the company name in white text inside a dark green, multi-layered octagonal shape. Two thin green lines extend from the left and right sides of the octagon.

# 七麦数据

---

七麦数据&ASO100 是国内专业的移动应用数据分析平台，拥有优质的数据来源和移动运营推广领域的专家，是国内首家同时打通 App 数据、微信公众号数据、小程序数据的移动产品数据分析平台。七麦数据&ASO100 将持续帮助企业和开发者，提供优质的数据需求与专业的推广服务。

---