

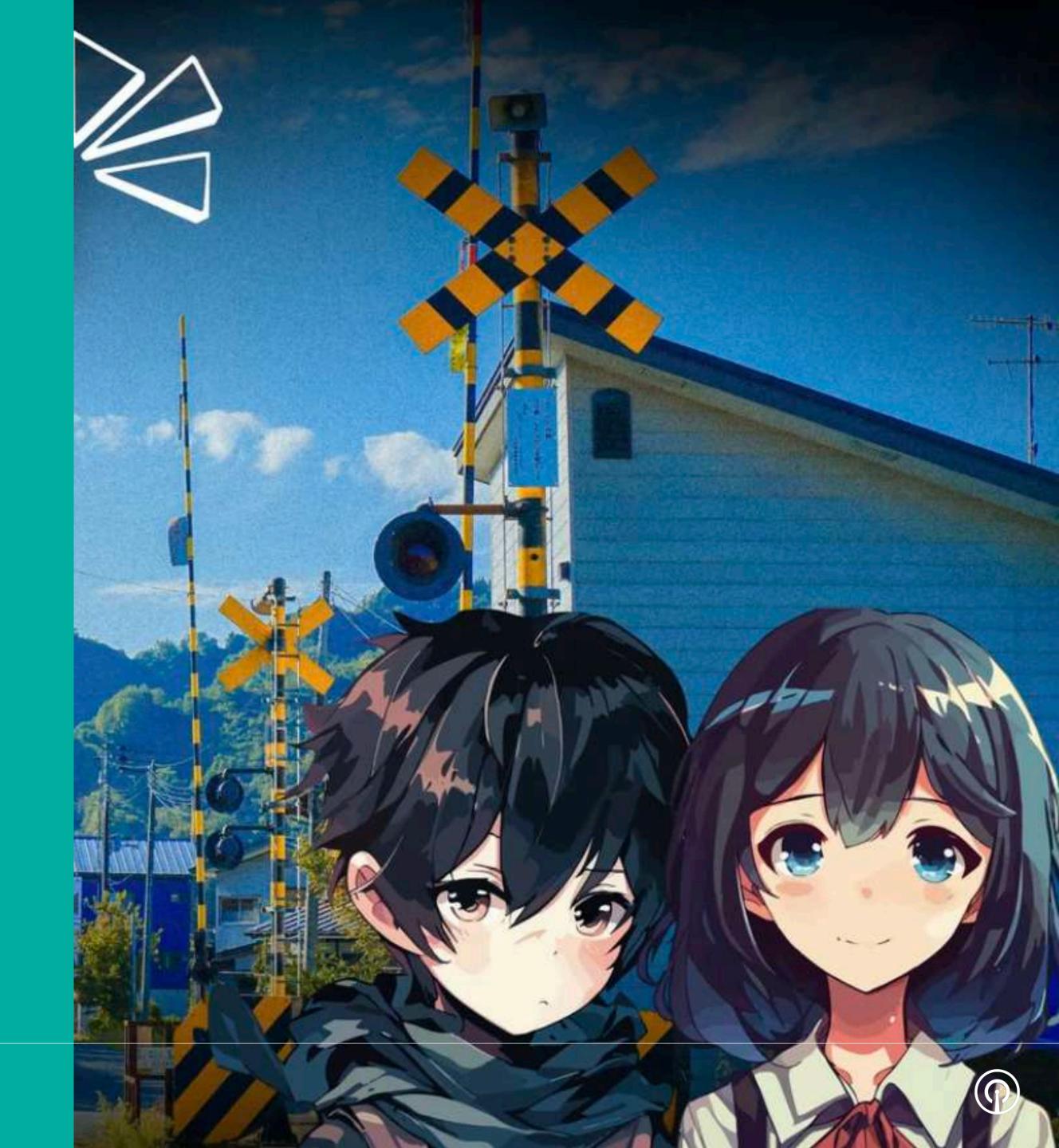
Sensor Tower 紹介/説明

このレポートは、App StoreおよびGoogle Playにおいて配信されているモバイルゲームに関し、2024年の日本および日本と関わりの深い市場動向についての詳しい分析を提供します。これには、近年の日本におけるモバイルゲーム収益およびダウンロード数の推移、人気タイトルおよびトップパブリッシャーの日本におけるランキング、モバイルIPゲーム、モバイル3Dアニメゲーム、モバイル乙女ゲームの日本における実績、日本タイトルの海外進出の動向、海外パブリッシャータイトルの日本における実績が含まれます。同時に、理解をよりいっそう深めるため、新作モバイルゲーム『ゼンレスゾーンゼロ』の成功についてのケーススタディも行っています。

収益およびダウンロード数の統計について

Sensor Towerで集計された収益に関するデータは、App StoreおよびGoogle Play における収益のIAP推定値であり、広告収入、サードパーティのAndroidマーケットにおける収益、パブリッシャー公式サイトなどの決済システムにおける直接収入は含まれていません。特に純利益とのことわりがない限り、データはいずれも収益総額(プラットフォームシェアリング部分の控除前)を示しています。

Sensor Towerで集計されたダウンロード数に関するデータは、App Storeおよび Google Playにおけるダウンロード数の推定値であり、事前ダウンロード、重複ダウンロード、サードパーティのAndroidマーケットからのダウンロード数は含まれていません。また、Google Playは中国本土では利用できません。



目次

紹介/説明	02
日本のモバイルゲーム市場の概要	04
海外モバイルゲームの日本市場における実績	11
日本のモバイルゲームの海外市場における実績	14
ケーススタディ:ゼンレスゾーンゼロ	17
重点要約	24



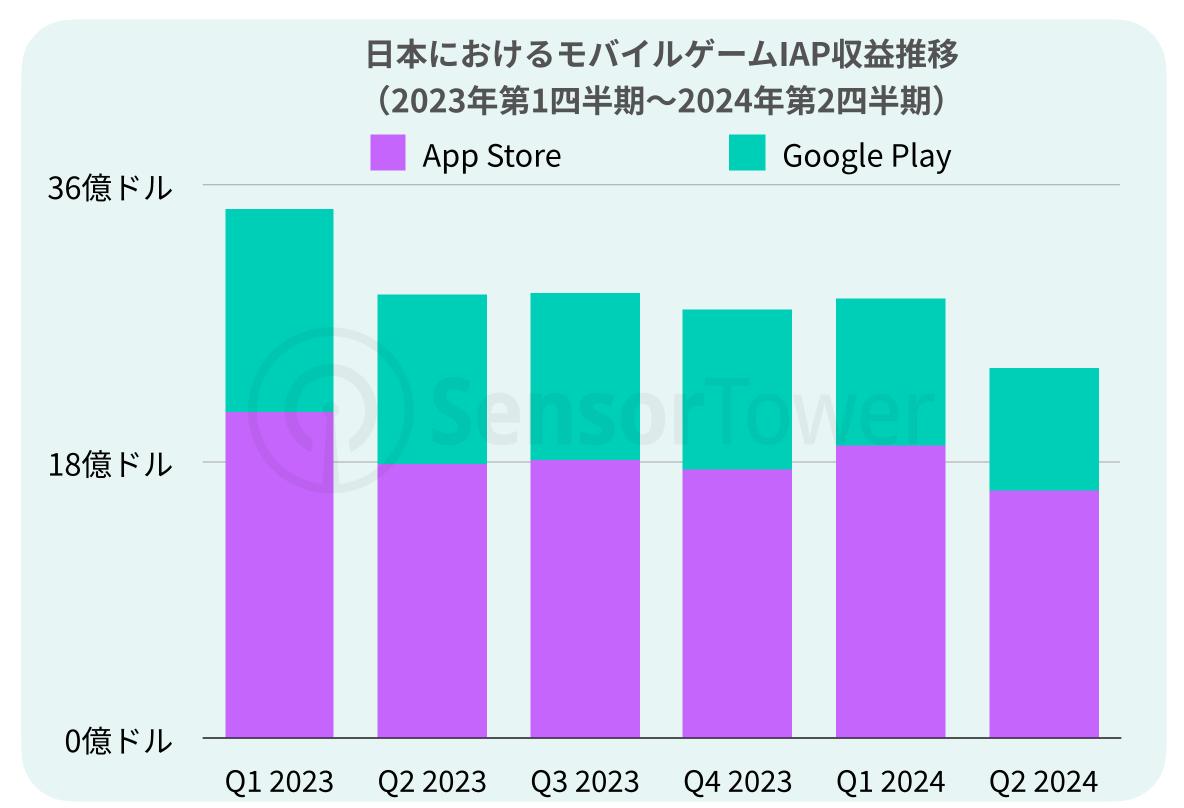
日本のモバイルゲ 市場の概要

2024年上半期、ダウンロード数は前年同期比2.5%増もIAP収益は円安により減少

注:2023年第1四半期から2024年第2四半期までの統計。データ出典:Sensor Towerストアインテリジェンス

2024年上半期の日本におけるモバイルゲームのダウンロード数は、前年同期と比べて2.5%増加し、3億2,000万に達しています。そのうち55%がApp Storeを通じてダウンロードされています。

日本におけるモバイルゲームダウンロード数推移 (2023年第1四半期~2024年第2四半期) App Store Google Play 1.8億 0.9億 0億 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 2024年第2四半期の日本円対アメリカドルの外国為替相場が平均で2023年第1四半期から18%下落した影響を受け、2024年上半期の日本におけるモバイルゲームのIAP(アプリ内課金)収益は、ダウンロード数が回復しているにもかかわらず、前年同期比17%減の53億ドルまで下落しています。



『キノコ伝説:勇者と魔法のランプ』 が収益ランキングで6位に上昇、 ダウンロード数トップ10には多数の 新作ゲームがランクイン

2024年1月から7月までの日本におけるモバイルゲーム収益上位4 タイトルは、依然として日本発のタイトルで占められています。 MIXIの『モンスターストライク』は、同期間のIAP収益が2億 9,000万ドルを超え、収益ランキングトップの座を維持していま す。

Joy Net Gamesの『キノコ伝説:勇者と魔法のランプ』は、2024 年2月の日本市場参入以降、収益実績が際立っており、2024年7 月末までに日本において約1億3,000万ドルの収益を上げていま す。この実績は『崩壊:スターレイル』に次ぐものであり、同期 間の収益トップ10の中で唯一の新作ゲームでもあります。

ダウンロード数ランキングにおいては、『ラストウォー:サバイ バル』がトップで、『ぽちゃガチョ!』『キノコ伝説:勇者と魔 法のランプ』『学園アイドルマスター』の新作タイトルがトッ プ10内にランクインしています。

注:2024年7月現在の統計

データ出典:Sensor Towerストアインテリジェンス

日本のモバイルゲーム収益・ダウンロード数トップ10(2024年1月~7月)

		収益ランキング				ダウンロード数ランキング	
1		モンスターストライク MIXI	-	1	÷2 X6	ラストウォー:サバイバル FirstFun	A
2		ウマ娘 プリティーダービー CyberAgent	A	2		ロイヤルマッチ Dream Games	•
3		パズル&ドラゴンズ GungHo Online Entertainment	A	3		ぽちゃガチョ! Hortor Games & QCPlay	*
4	Fate Canal	Fate/Grand Order Aniplex	V	4		キノコ伝説:勇者と魔法のランプ Joy Net Games	*
5		崩壊:スターレイル miHoYo		5		ブロックブラスト Hungry Studio	A
6		キノコ伝説:勇者と魔法のランプ Joy Net Games	*	6		学園アイドルマスター Bandai Namco Entertainment	*
7	2024HI	プロ野球スピリッツ A KONAMI	V	7	T T	マジックカード 9z Games(HK)	A
8		eFootball™ 2024 _{Konami}	^	8		LINE:ディズニー ツムツム LINE Corporation	A
9	mikoto	原神 miHoYo	•	9	O S	木製ナット&ボルトパズルゲーム ABI Games Studio	A
10		ドラゴンクエストウォーク SQUARE ENIX	V	10		ホワイトアウト・サバイバル Century Games	A

上記のランキングは、2024年1月から7月までの日本のApp StoreおよびGoogle Playにおけるモバイルゲーム収益およびダウンロード数について、 Sensor Towerが推計を行い、その推計に基づいて作成したものです。



(介) **Sensor** Tower 世界トップクラスのモバイルゲーム・アプリインテリジェンスプラットフォーム

www.sensortower.com/ja



Bandai Namco Entertainmentが 収益前期比3.5%増でトップに

『ドラゴンボールZ ドッカンバトル』の日本におけるIAP収益 は、2024年2月のイベント「ドッカンフェス×伝説降臨祭」の実 施に伴い、前月比200%以上増加、2024年1月から7月までの日本 における収益は前期から28%増加しています。

「アイドルマスター」IPの新作モバイルゲーム『学園アイドルマ スター』は、2024年5月に正式リリースされると同時に、同月の 日本におけるモバイルゲーム収益成長ランキングにおいてトップ となりました。

Bandai Namco Entertainmentは、『ドラゴンボールZ ドッカン バトル』と『学園アイドルマスター』の好調を受け、日本にお ける収益が前期から3.5%増加して3億9,000万ドルに達し、当期 の日本におけるモバイルゲームパブリッシャー別収益ランキン グでトップの座に立っています。

注: 2024年7月現在の統計

データ出典:Sensor Towerストアインテリジェンス

日本におけるモバイルゲームパブリッシャー別収益・ダウンロード数トップ10 (2024年1月~7月)

収益ランキング						ダウンロード数ランキング	
1	Danker January	Bandai Namco Entertainment	A	1		LINE Corporation	-
2		KONAMI	•	2		Tokyo Communications Group	-
3	60	MIXI	A	3		Bandai Namco Entertainment	A
4		CyberAgent	-	4		SayGames	-
5		miHoYo		5		Azur Interactive Games	•
6		SQUARE ENIX	•	6	X3	voodoo	A
7	File Grand	Sony Corporation	-	7	÷2 ×6	FirstFun	•
8		GungHo Online Entertainment	A	8		Guru Puzzle Game	•
9		Yostar	•	9		Take-Two Interactive	•
10		Niantic	•	10		SUPERSONIC STUDIOS	•

上記のランキングは、2024年1月から7月までの日本のApp StoreおよびGoogle Playにおけるモバイルゲームパブリッシャー別収益およびダウンロード数について、 Sensor Towerが推計を行い、その推計に基づいて作成したものです。



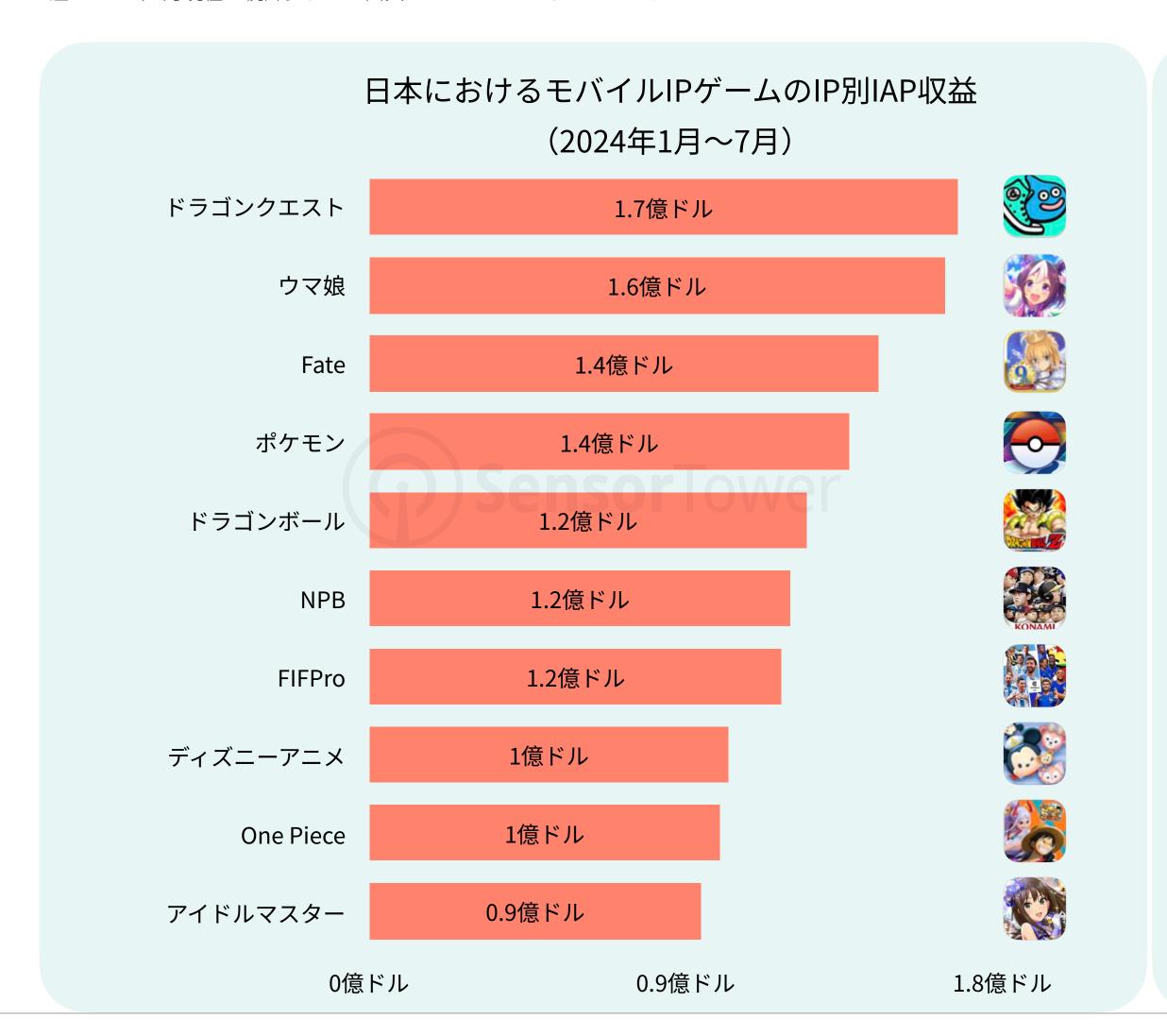
(介) **Sensor** Tower 世界トップクラスのモバイルゲーム・アプリインテリジェンスプラットフォーム

www.sensortower.com/ja



日本における収益最多のIPは「ドラゴンクエスト」(2024年1月~7月)、関連モバイルゲーム収益は1億7,000万ドル

注:2024年7月現在の統計。データ出典:Sensor Towerゲームインテリジェンス



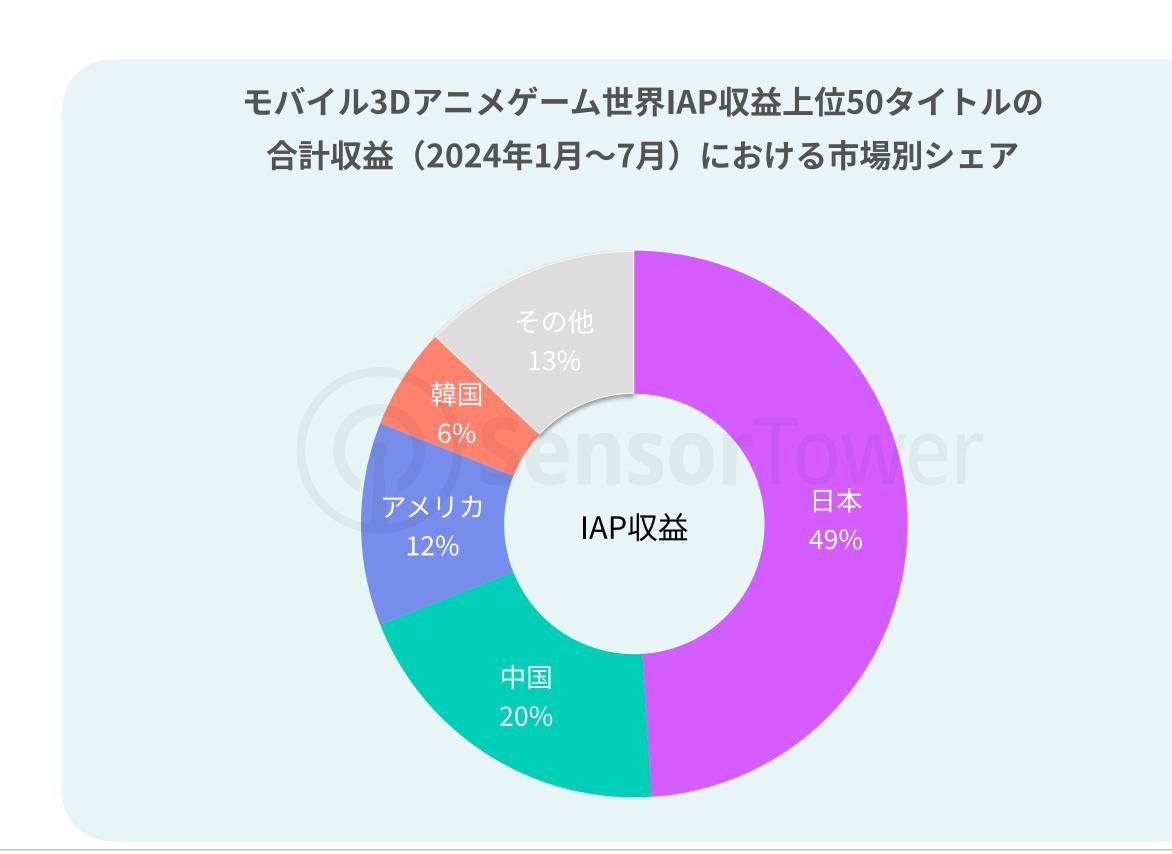
日本におけるモバイルIPゲームの収益・収益成長ランキング (2024年1月~7月)

		収益ランキング			収益成長ランキング
1		ウマ娘 プリティーダービー CyberAgent	1		学園アイドルマスター Bandai Namco Entertainment
2	File Grand	Fate/Grand Order	2		聖闘士星矢レジェンドオブ ジャスティス
3	KONAMI	プロ野球スピリッツ A KONAMI	3		Wanda Cinemas Games & HOOLAI GAME ドラゴンボールZ ドッカンバトル
4	<u> </u>	eFootball™ 2024 KONAMI	4		Bandai Namco Entertainment
5		ドラゴンクエストウォーク SQUARE ENIX	5	netmorble.	Netmarble Games Corp. eFootball™ 2024
6		ドラゴンボールZ ドッカンバトル Bandai Namco Entertainment	6		LINE: ディズニー ツムツム
7	O	Pokémon GO Niantic	7		UNE Corporation
8		LINE:ディズニー ツムツム LINE Corporation	8		Sumzap 金色のガッシュベル!!
9		ONE PIECE バウンティラッシュ Bandai Namco Entertainment	9		ハイキュー!!FLY HIGH
10		プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク	10		ChangYou & LMD Games ストリートファイター:
		SEGA CORPORATION			デュエル Crunchyroll Games & A PLUS JAPAN

日本はモバイル3Dアニメゲームの最大市場、2024年1月から7月までのモバイル3Dアニメ ゲーム収益世界シェア約50%

注:2024年7月現在の統計。データ出典:Sensor Towerストアインテリジェンス

日本は二次元文化に最も厚みがある市場の1つで、モバイル3Dアニメゲーム収益が最も多い市場でもあります。2024年1月から7月までのモバイル3Dアニメゲーム世界収益上位50タイトルの合計収益のうち、49%が日本市場からもたらされています。



『モンスターストライク』『ウマ娘 プリティーダービー』『パズル&ドラゴンズ』が収益ランキングのトップ3を占めており、miHoYoの『崩壊:スターレイル』が5位、『原神』が6位に入っています。『学園アイドルマスター』『聖闘士星矢レジェンドオブジャスティス』『恋と深空』『ゼンレスゾーンゼロ』『鳴潮』『俺だけレベルアップな件:Arise』の新作6タイトルが収益成長トップ8にランクインしており、モバイル3Dアニメゲーム市場の活況が続いています。

日本におけるモバイル3Dアニメゲームの収益・収益成長トップ8 (2024年1月~7月)

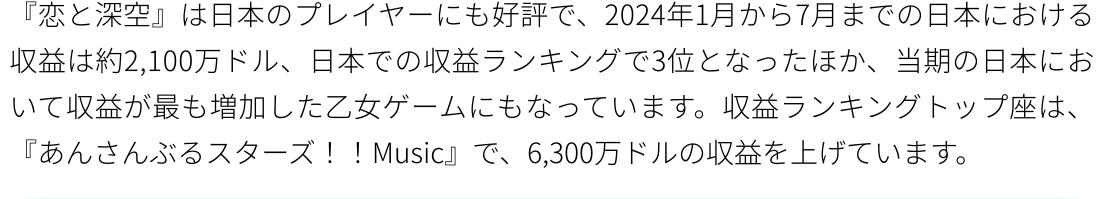
(2024年1月~7月)						
	収益ランキング			収益成長ランキング		
1		モンスターストライク MIXI	1		学園アイドルマスター Bandai Namco Entertainment	
2		ウマ娘 プリティーダービー CyberAgent	2		聖闘士星矢レジェンドオブ ジャスティス	
3		パズル&ドラゴンズ GungHo Online Entertainment	3		Wanda Cinemas Games & HOOLAI GAME ドラゴンボールZ ドッカンバトル Bandai Namco Entertainment	
4	He Grand	Fate/Grand Order Aniplex	4		恋と深空 INFOLD	
5	millor	崩壊:スターレイル miHoYo	5	miliots	ゼンレスゾーンゼロ miHoYo	
6	milloto	原神 miHoYo	6		鳴潮 KURO GAMES	
7		ドラゴンクエストウォーク SQUARE ENIX	7	netmarble	俺だけレベルアップな件:Arise Netmarble Games Corp.	
8		ドラゴンボールZ ドッカンバトル Bandai Namco Entertainment	8		呪術廻戦 ファントムパレード Sumzap	

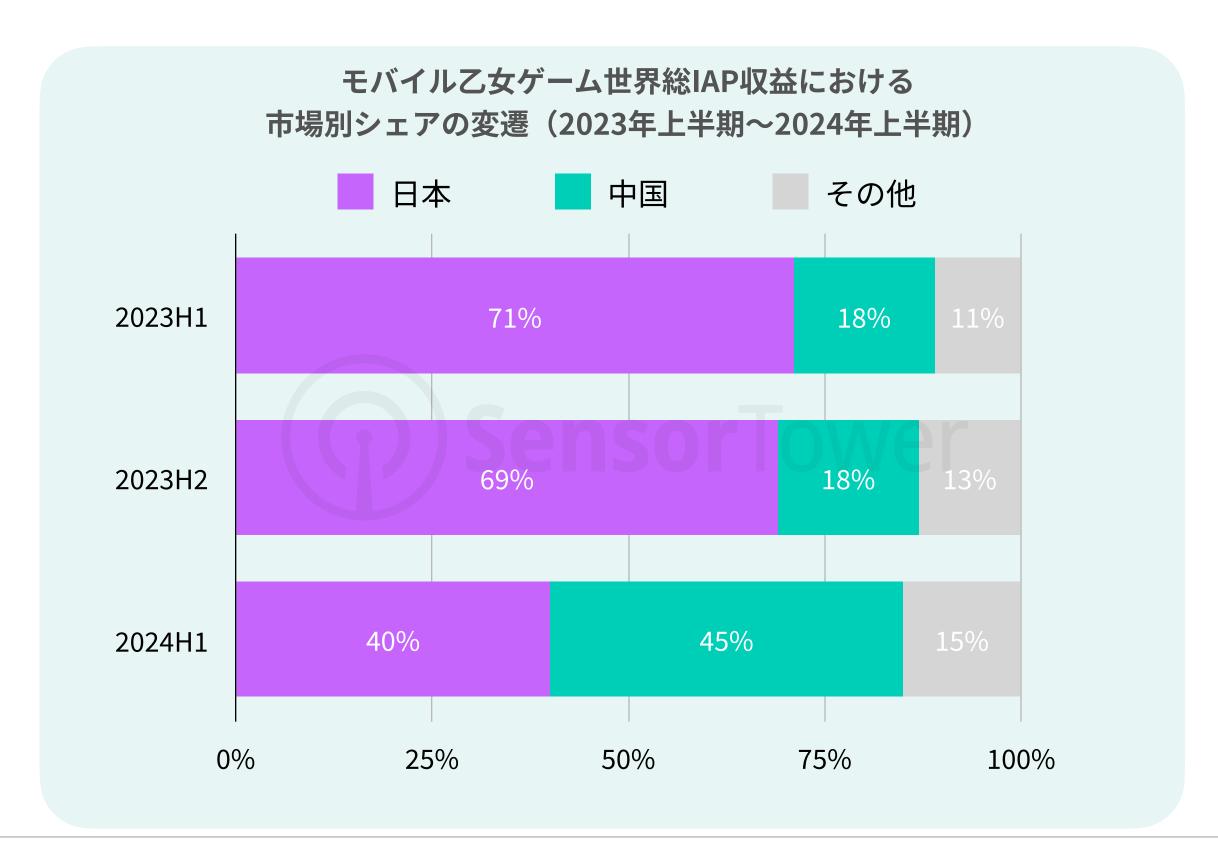
日本市場で力強く成長する乙女ゲーム、『恋と深空』が収益成長最多(2024年1月~7 月) の乙女ゲームに

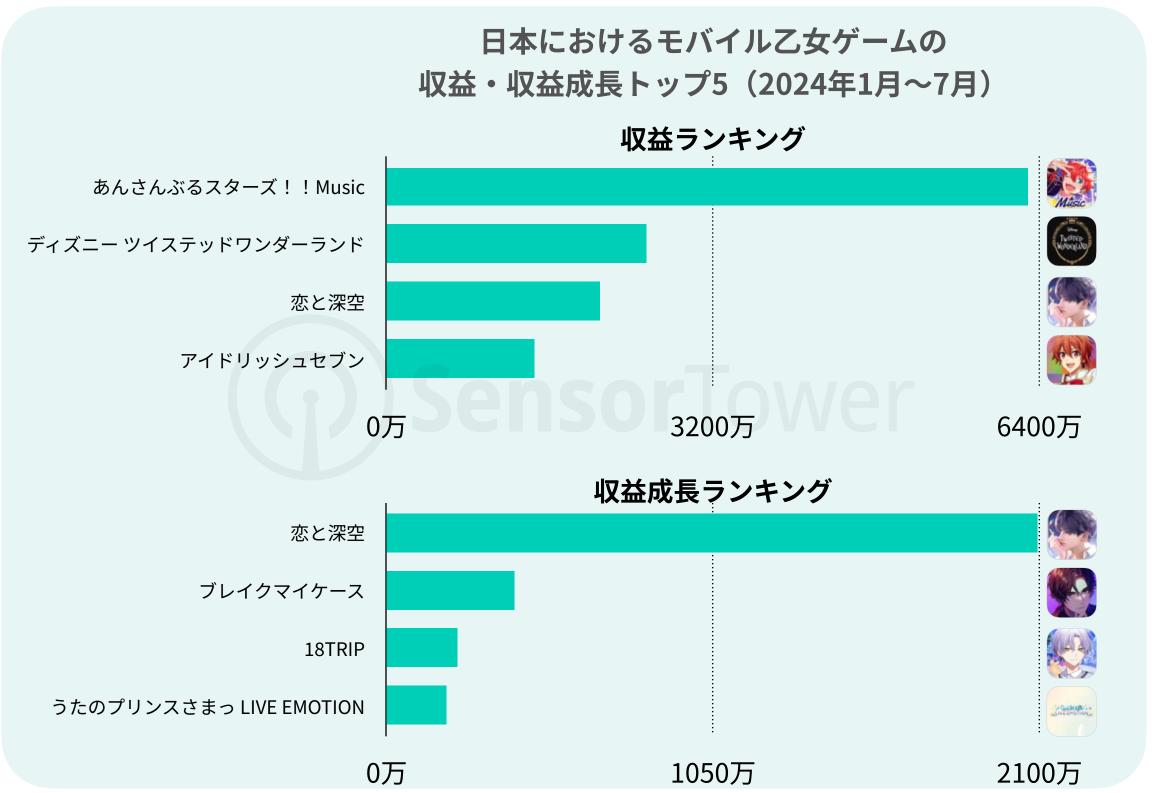
注:2024年7月現在の統計。データ出典:Sensor Towerストアインテリジェンス

乙女ゲームにおいても日本は最大の市場で、2023年の乙女ゲーム世界総収益のうち70% が日本からもたらされています。2024年上半期は、『恋と深空』のリリースおよび急成

長に伴い、乙女ゲームの世界総収益に占める中国市場の割合が45%まで上昇しました。





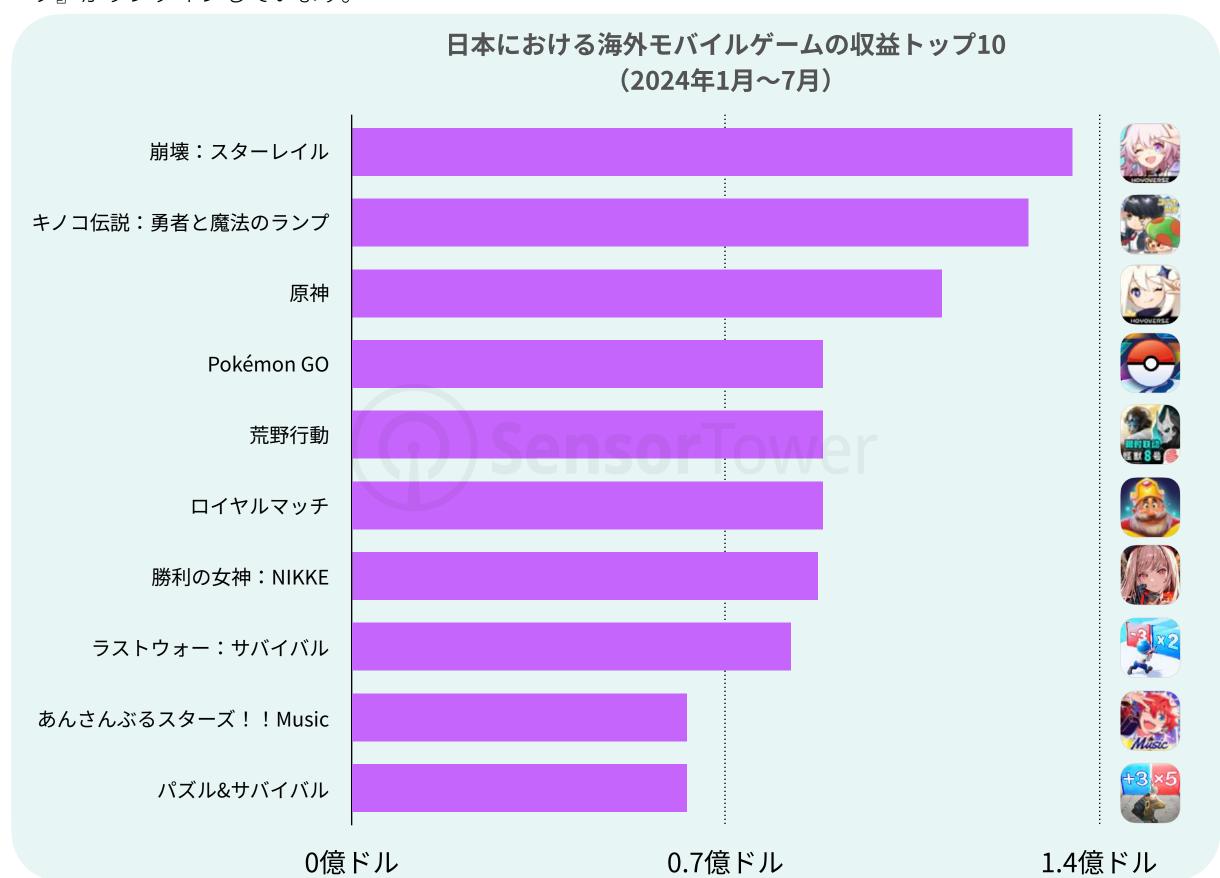


海外モバイルゲー 日本市場における実績

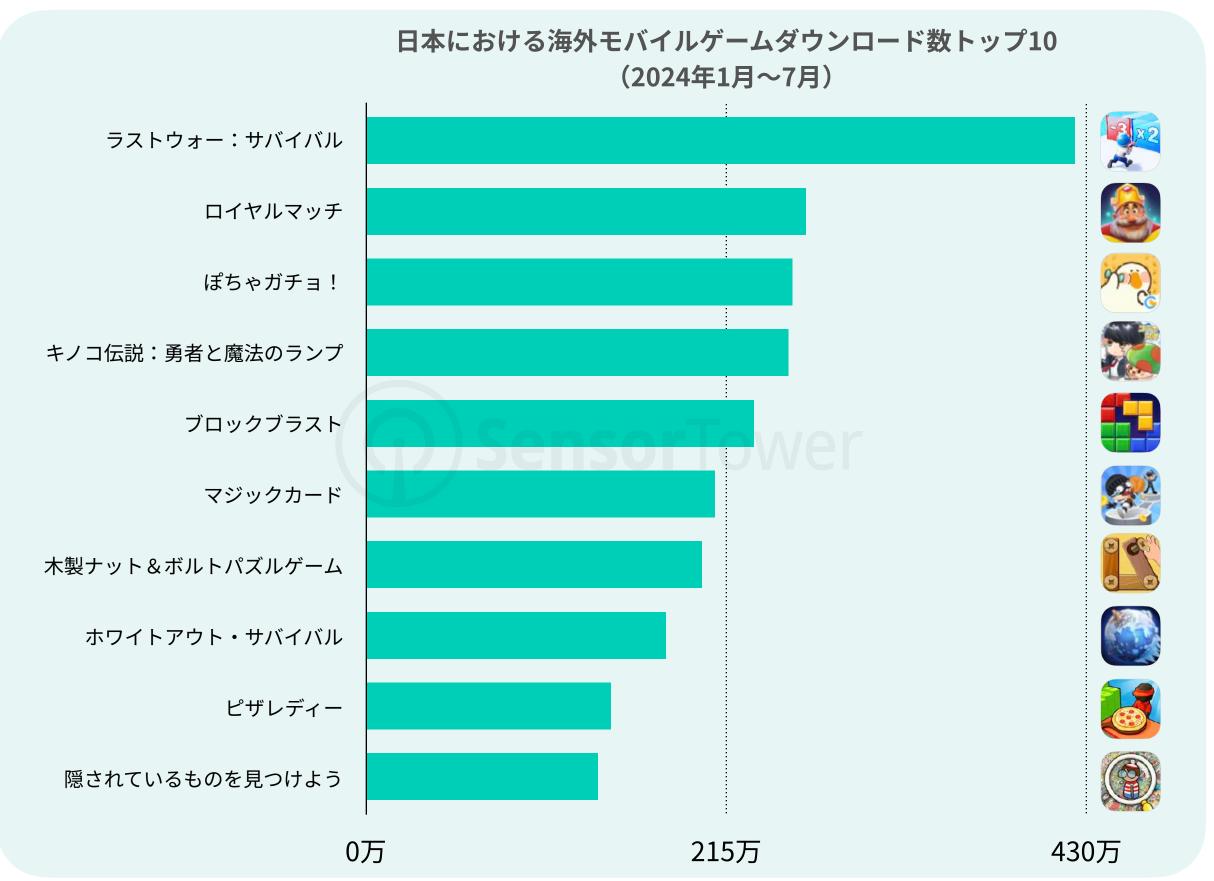
『崩壊:スターレイル』と『ラストウォー:サバイバル』が日本における海外モバイルゲーム 収益/ダウンロード数のランキングトップに

注:2024年1月から7月までの統計。データ出典:Sensor Towerストアインテリジェンス

2024年1月から7月までの日本における海外モバイルゲーム収益ランキングにおいて、miHoYoの『崩壊:スターレイル』がトップ、『原神』が3位にランクインしています。2位には『キノコ伝説:勇者と魔法のランプ』がランクインしています。



『ラストウォー:サバイバル』は、2024年1月から7月までの日本におけるダウンロード数が前期比の約14倍になりました。これを受けて、日本における海外モバイルゲームダウンロード数ランキングでトップとなったほか、収益ランキングでも7位にランクインしています。

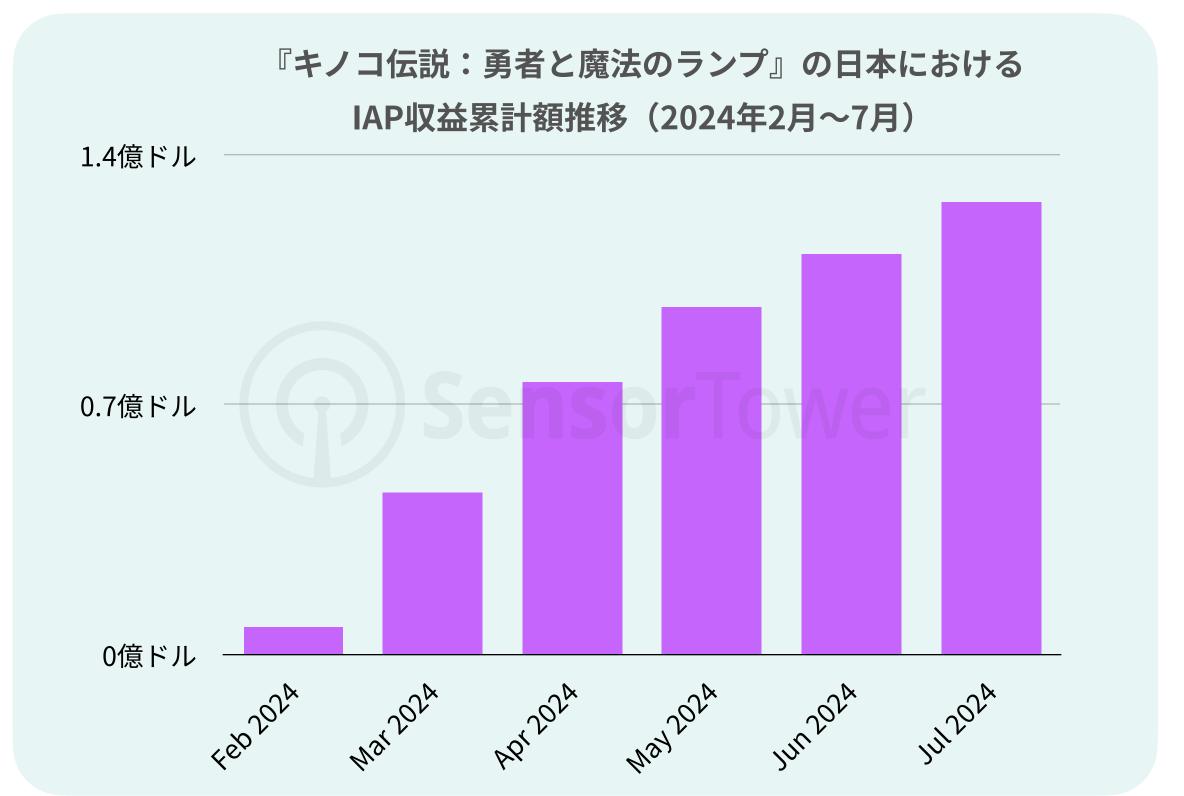


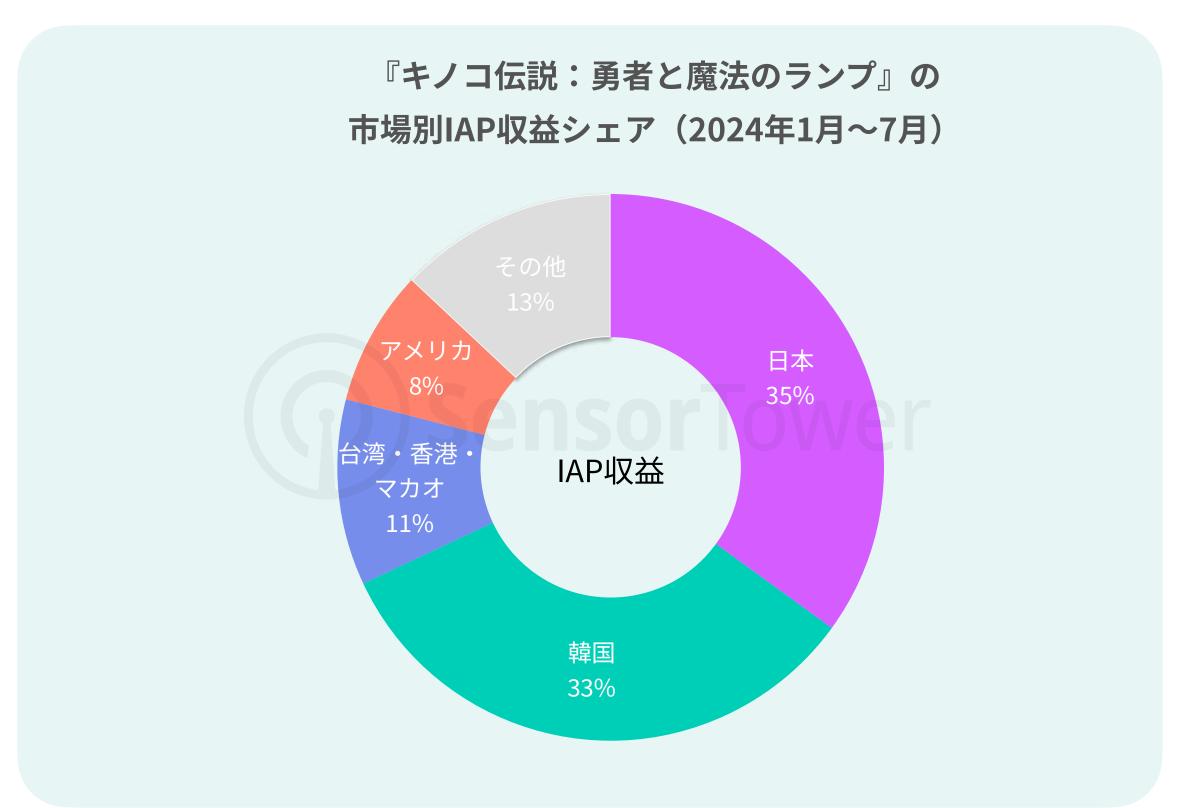
『キノコ伝説:勇者と魔法のランプ』は日本と韓国の市場が大きな収益源に

注:2024年7月現在の統計。データ出典:Sensor Towerストアインテリジェンス

2024年2月に日本でリリースされた『キノコ伝説:勇者と魔法のランプ』は、リリース当日に日本のiOS・Androidダウンロード数ランキングでトップとなりました。2024年2月には日本におけるダウンロード数最多のモバイルゲームになったほか、3月の日本におけるモバイルゲーム収益ランキングでも3位にランクインしました。同作の日本におけるIAP収益は、2024年7月現在、1億3,000万ドル近くに達しています。

日本は、『キノコ伝説:勇者と魔法のランプ』にとって収益を最も多く上げている市場であり、2024年1月から7月までの世界総収益のうち35%が日本からもたらされています。日本に次いで収益が多いのが韓国で、世界総収益に占める韓国市場収益の割合は、33%となっています。



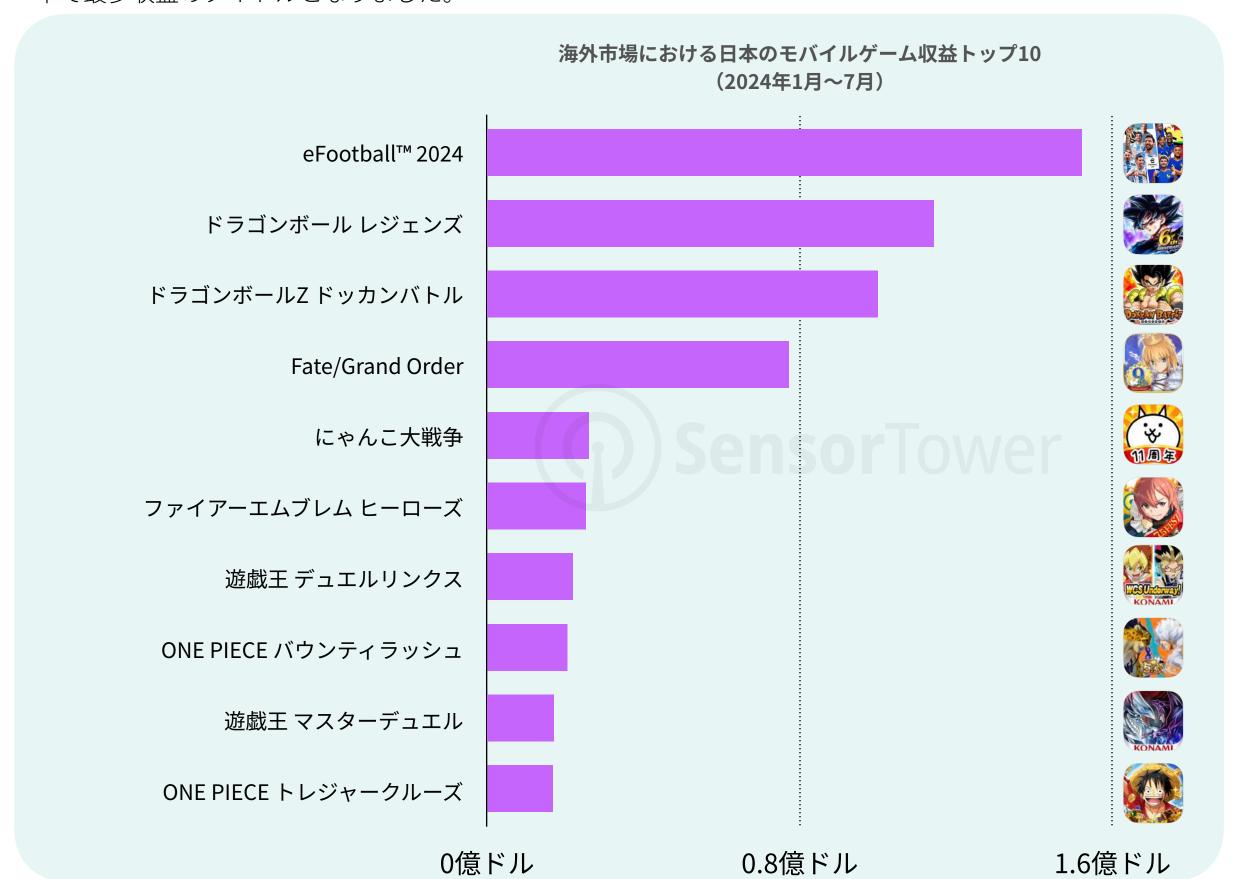


日本のモバイルゲームの海外市場における実績

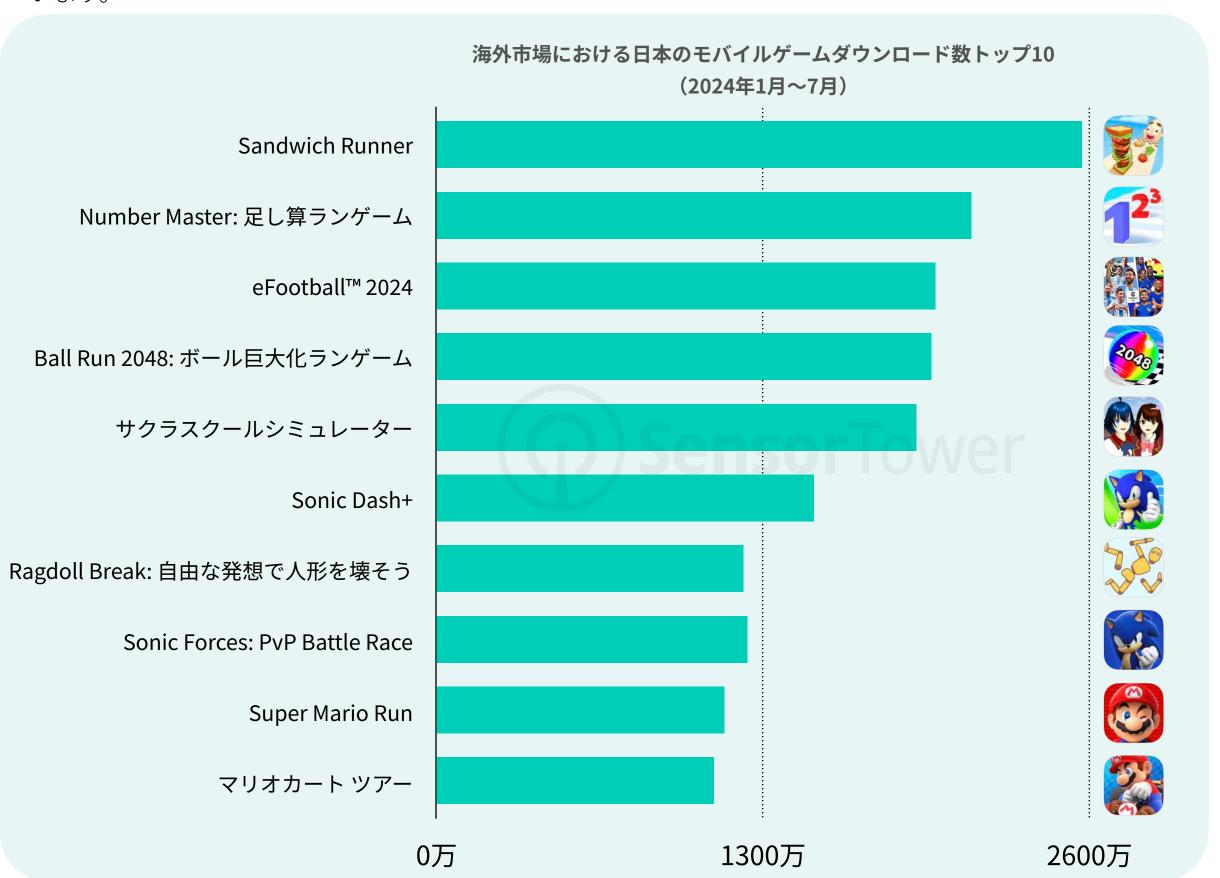
海外市場において収益が前期比56%増の『eFootball™ 2024』、日本のモバイルゲームの海外市場における収益ランキングトップに

注:2024年1月から7月までの統計。データ出典:Sensor Towerストアインテリジェンス

KONAMIのモバイルサッカーゲーム『eFootball™ 2024』は、2024年1月から7月までの海外市場における収益が前期から56%増加して1億5,000万ドルを超え、海外市場における日本パブリッシャーのモバイルゲームの中で最多収益のタイトルとなりました。



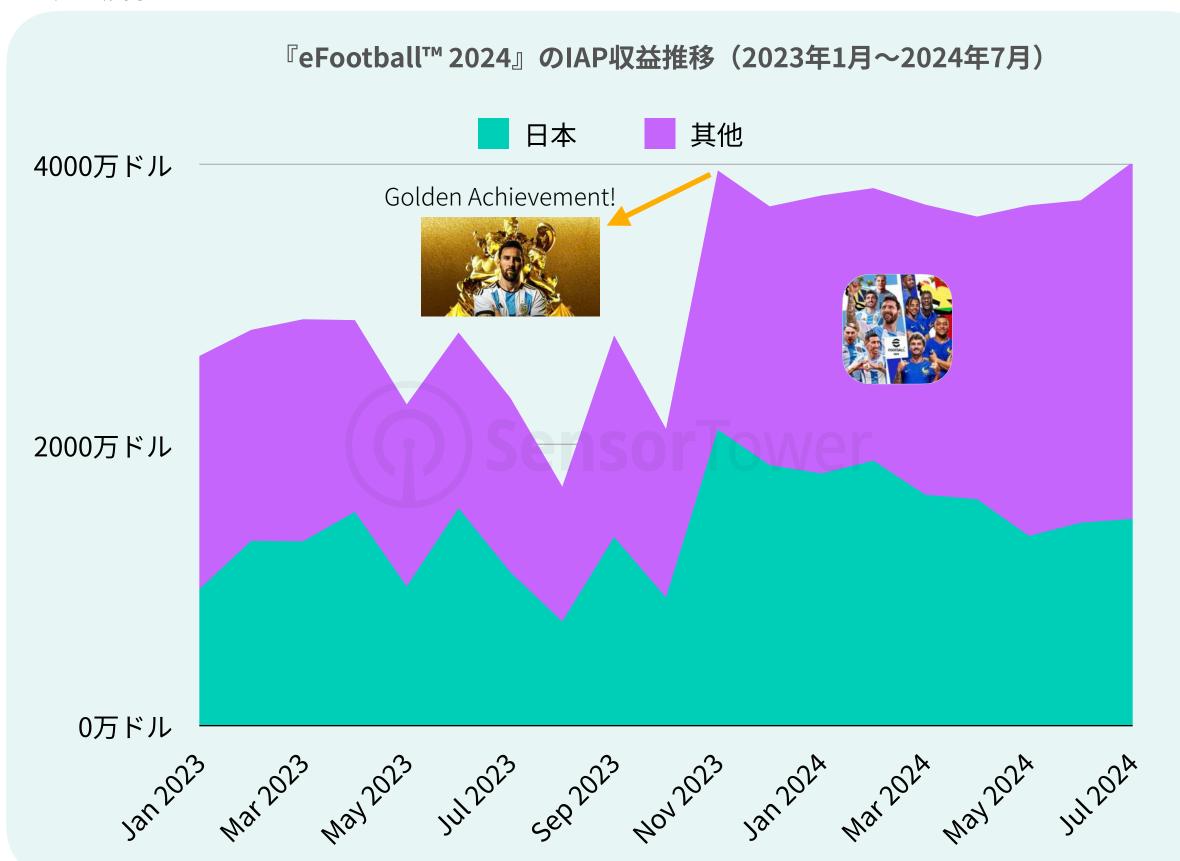
DWANGOが配信するモバイルアーケードゲーム『Sandwich Runner』のダウンロード数は、前年同期から 23%増加して約2,600万に達し、海外市場における日本のモバイルゲームダウンロード数でトップになっています。



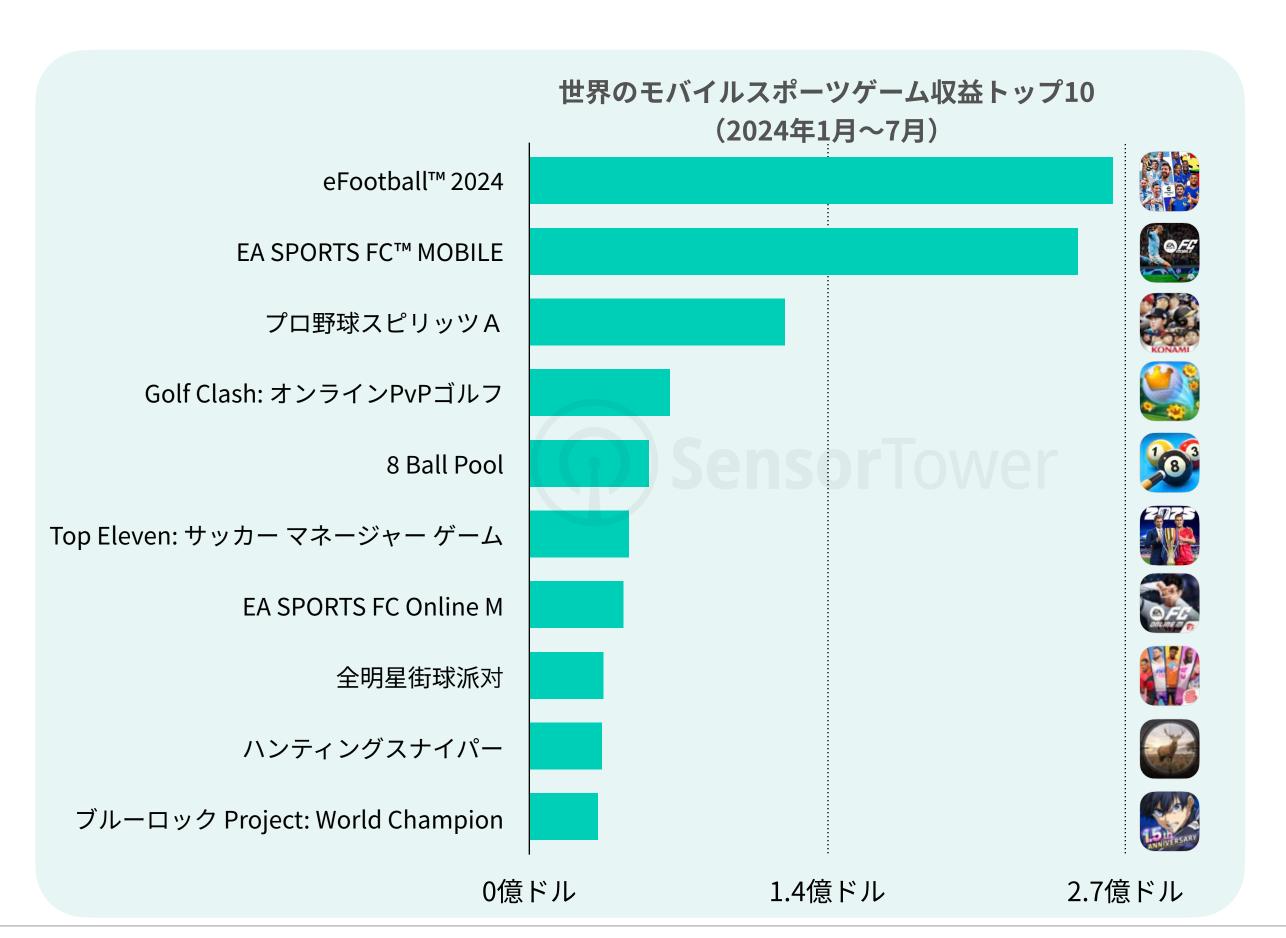
『eFootball™ 2024』は多数のサッカー祝典イベント実施によって国内外における収益が過去最高を更新、収益最多のモバイルスポーツゲームに

注:2024年7月現在の統計。データ出典:Sensor Towerストアインテリジェンス

2023年11月にサッカーのスーパースターをテーマにした「Golden Achievement!」などの一連のイベントを 実施したことによって、『eFootball™ 2024』は日本および海外市場の両方で収益が急増、収益ランキングで 上位を維持しています。



『eFootball™ 2024』は、2024年1月から7月までの世界総IAP収益が2億7,000万ドルに迫り、世界で最も収益が多いモバイルスポーツゲームになっています。







ゼンレスゾーンゼロ

miHoYo





ゲーム概要

リリース:2024年7月

ジャンル: アクション

サブジャンル:

ハックアンドスラッシュ

プロダクトモデル:

ミッドコア

設定:サイファイ

テーマ: アドベンチャー

アートスタイル: 3Dアニメ

カメラPOV:サードパーソン

マネタイズ方法:

Live Ops (ライブオプス)、シーズン パス、ガチャ、サブスクリプション、 通貨バンドル、戦利品ボックス、 スターターパック

ゲームタグ:

キャラクターコレクション、レベル、 ナラティブストーリー

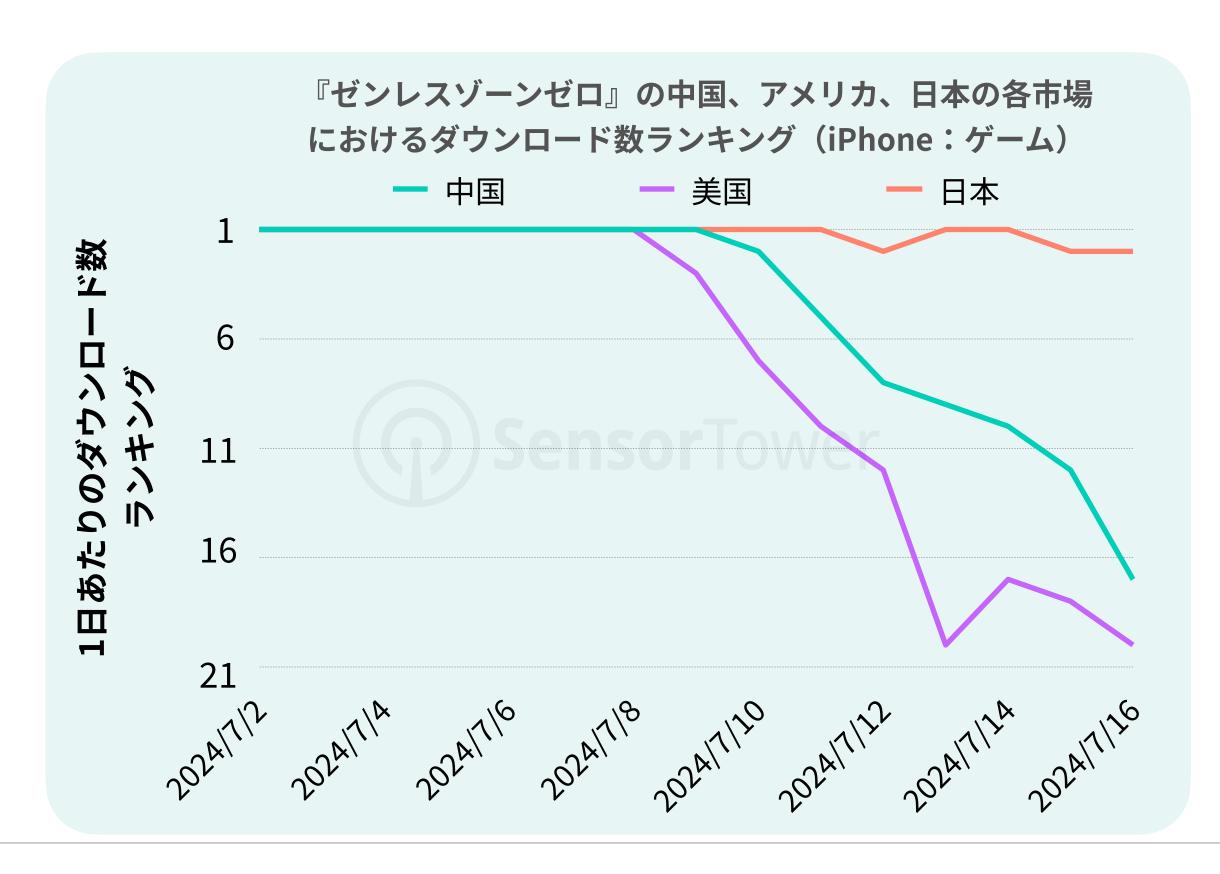
データ出典:Sensor Towerアプリインテリジェンス

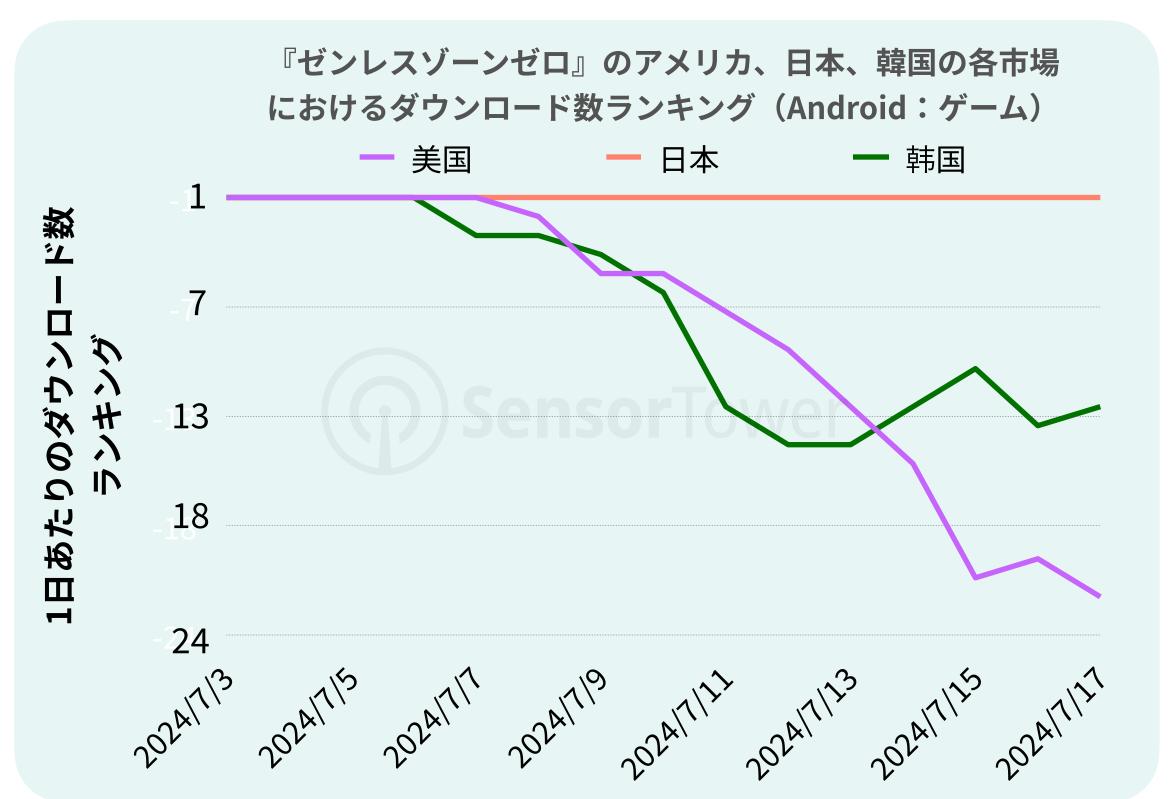
『ゼンレスゾーンゼロ』は中国、アメリカ、日本、韓国を始め、約100市場のiOS・Androidモバイルゲームダウンロード数ランキングでトップに

データ出典:Sensor Towerストアインテリジェンス

『ゼンレスゾーンゼロ』は、2024年7月上旬にリリースされるやいなや、中国、アメリカ、日本、韓国など約100の市場のiOS・Androidモバイルゲームダウンロード数ランキングにおいてトップとなりました。そ のほか、7月の世界収益成長量が最も高く、7月の世界ダウンロード成長量が2番目に多いモバイルゲームになっています。

日本ではリリースから2週間、Androidモバイルゲームダウンロード数ランキングでトップ、iPhoneモバイルゲームダウンロード数ランキングで2位圏内を維持しました。この結果、7月の日本のモバイルゲームダ ウンロード数ランキングでトップに、収益ランキングで3位にランクインしています。

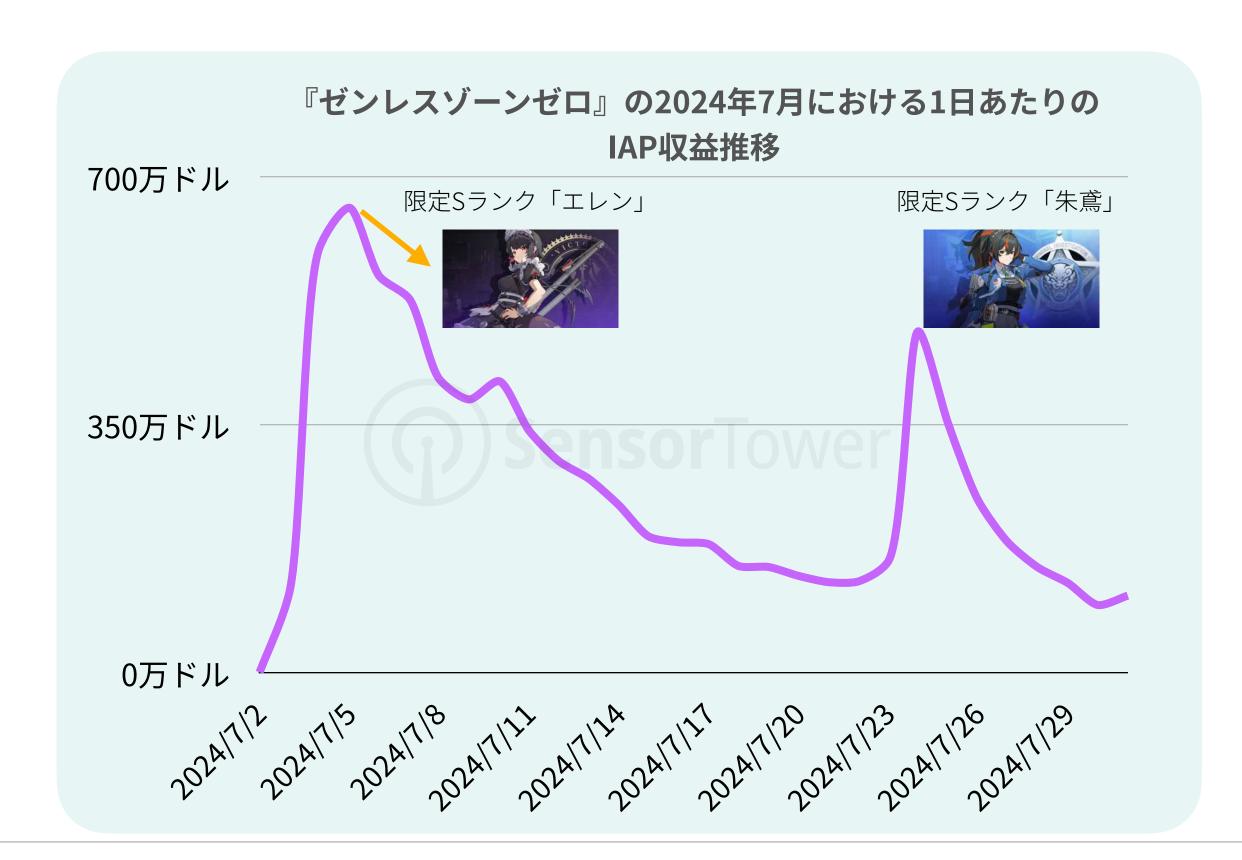




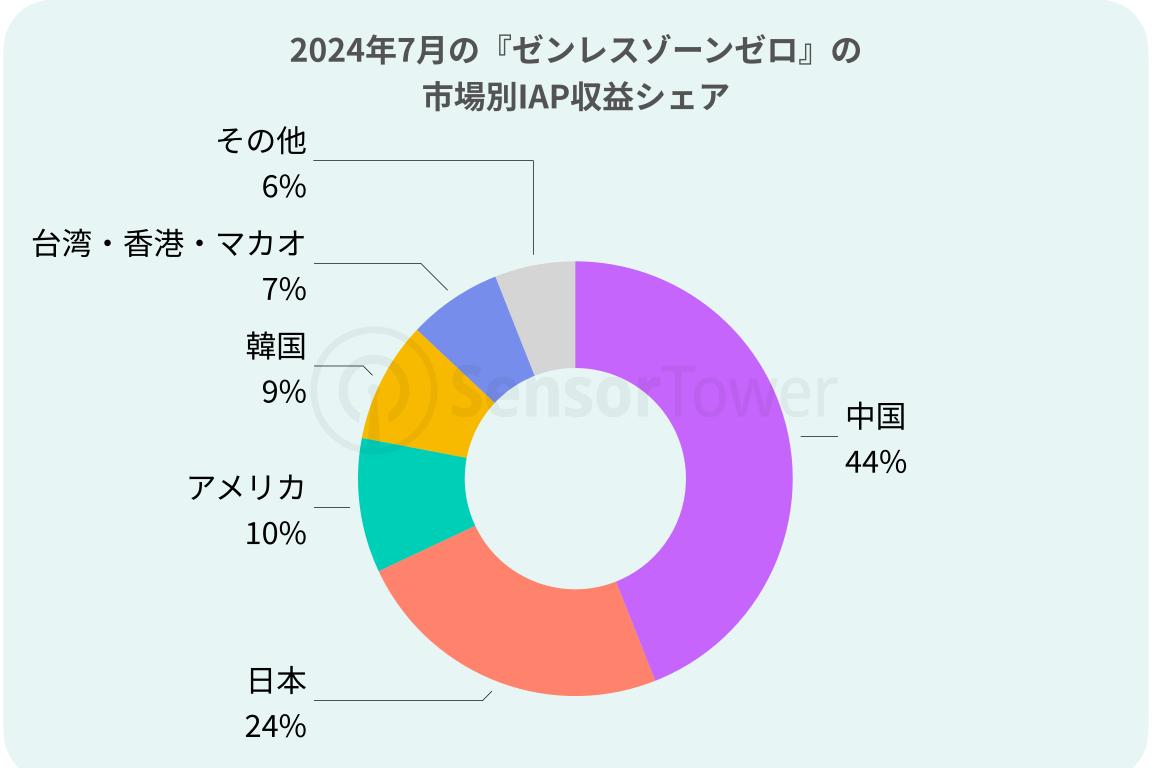
ガチャとキャラ解放で1日あたりの収益の最高記録を更新した『ゼンレスゾーンゼロ』、 中国以外の市場における収益シェアは56%

データ出典:Sensor Towerストアインテリジェンス

『ゼンレスゾーンゼロ』は、2024年7月4日と24日にそれぞれバージョン1.0のガチャを解放して新たに人気キャラクターの「エレン」と「朱鳶」を登場させたことで収益のピークが2回現れ、7月のIAP収益は8,000万ドルに迫っています。



2024年7月の『ゼンレスゾーンゼロ』の世界総収益のうち、44%が中国市場からもたらされており、中国以外の市場における収益の割合は56%に達しています。中でも日本が中国以外で収益が最も多い市場であり、同月世界総収益の24%を占めています。



『ゼンレスゾーンゼロ』がモバイル3Dアニメゲーム収益・ダウンロード数の両ランキングでトップ、2024年7月の収益・ダウンロード数が最多のmiHoYoタイトルに

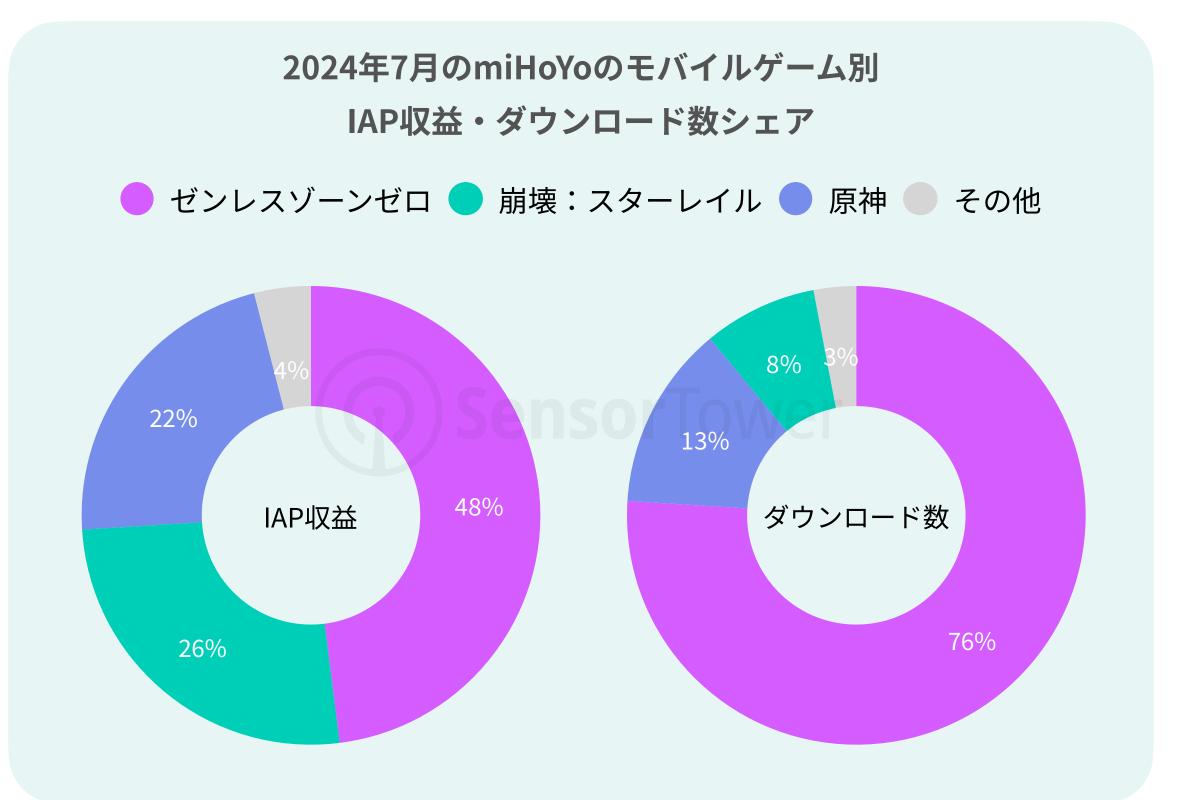
データ出典:Sensor Towerストアインテリジェンス

ライバルのモバイルゲームを抑え、『ゼンレスゾーンゼロ』は2024年7月の世界のモバイル3Dアニメゲーム収益・ダウンロード数の両ランキングでトップとなりました。

世界のモバイル3Dアニメゲーム収益・ダウンロード数トップ5 (2024年7月)

収益ランキング				ダウンロード数ランキング			
1	militatio	ゼンレスゾーンゼロ miHoYo	1	miHoTo	ゼンレスゾーンゼロ miHoYo		
2	DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF	ドラゴンボールZ ドッカンバトル Bandai Namco Entertainment	2		サクラスクール シミュレーター Garusoft		
3	miHoYo	崩壊:スターレイル miHoYo	3	miHoYo	原神 miHoYo		
4	тіного	原神 miHoYo	4		恋と深空 INFOLD		
5		モンスターストライク MIXI	5	miHoYo	崩壊:スターレイル miHoYo		

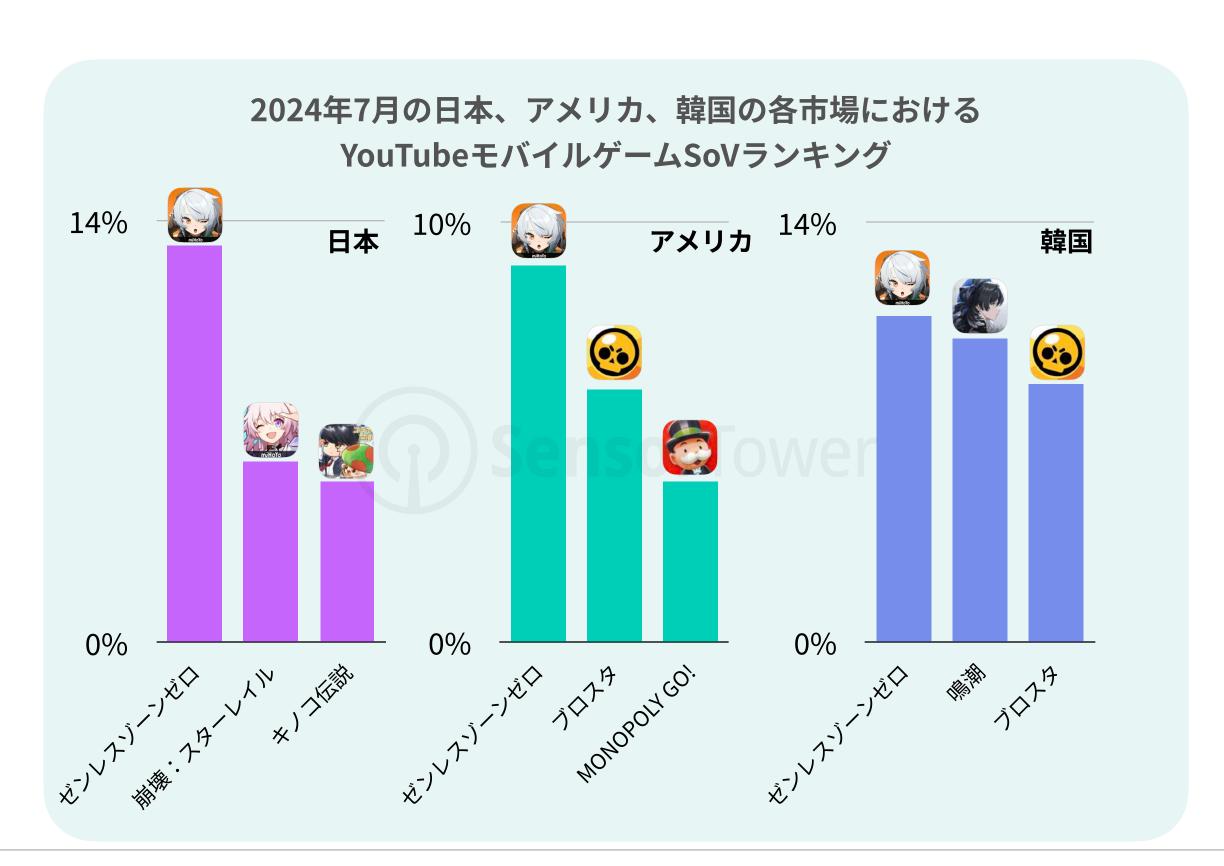
また、同作はその力強い成長によって、2024年7月の収益およびダウンロード数が『原神』および『崩壊:スターレイル』を上回りました。この結果、miHoYoの世界総収益の48%、総ダウンロード数の76%を『ゼンレスゾーンセロ』が占めています。



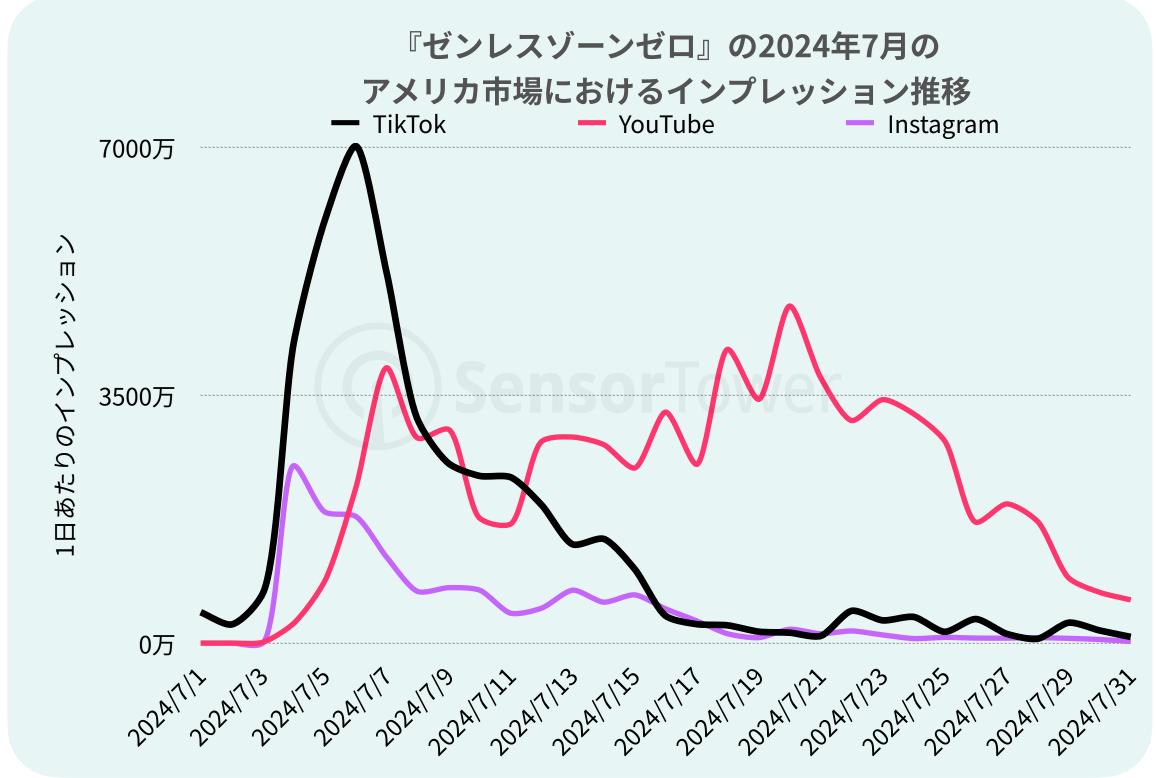
『ゼンレスゾーンゼロ』は日本、アメリカ、韓国の各市場においてYouTubeとTikTokを中心に広告を大量出稿

データ出典:Sensor Tower広告インテリジェンス & Pathmatics

『ゼンレスゾーンゼロ』は、リリースに合わせた強力な広告展開によって、2024年7月に日本、アメリカ、韓国の各市場においてYouTube広告SoVが最も多いモバイルゲームになっています。

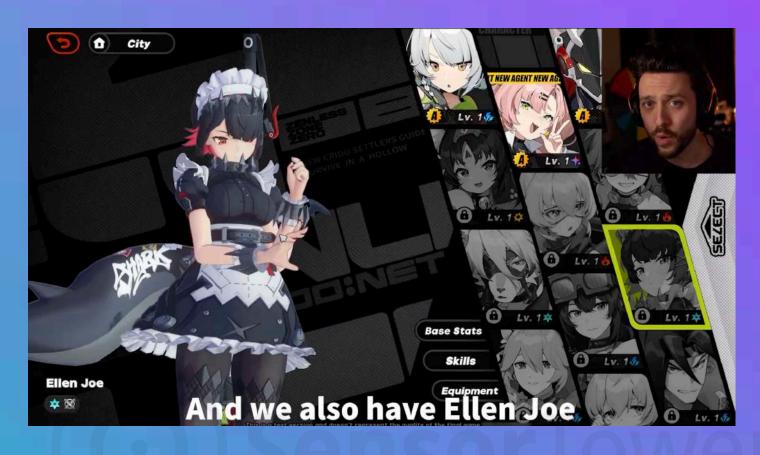


アメリカ市場においては、YouTubeとTikTokが『ゼンレスゾーンゼロ』の主な広告 出稿先で、全インプレッションのうち、YouTubeが54%、TikTokが30%を占めてい ます。中でもYouTube広告は7月を通して、TikTokは7月初旬に集中して広告を出稿 しています。



『ゼンレスゾーンゼロ』の広告クリエイティブでは、美しいキャラクターと レトロで都会的なSFアートスタイルを採用し、3Dアクションの滑らかさと クールさを強調











重点要約



2024年上半期の日本のモバイルゲームダウンロード数は、前年同期から2.5%増加して3億2,000万に。

円安の影響を受け、日本の2024年上半期のモバイルゲームIAP収益は、ダウンロード数が回復しているにもかかわらず、前年同期比17%減の53億ドルまで下落しています。



MIXIの『モンスターストライク』は、2024年1月から7月までの日本におけるIAP収益が2億8,000万ドルを超え、収益ランキングトップの座を維持。

また、Joy Net Gamesの『キノコ伝説:勇者と魔法のランプ』は、2024年7月末までに日本で約1億3,000万ドルの収益を上げています。そのランキングは『崩壊:スターレイル』に次ぐものであり、当該期間の収益上位10タイトル中、唯一の新作ゲームとしてランクインしています。

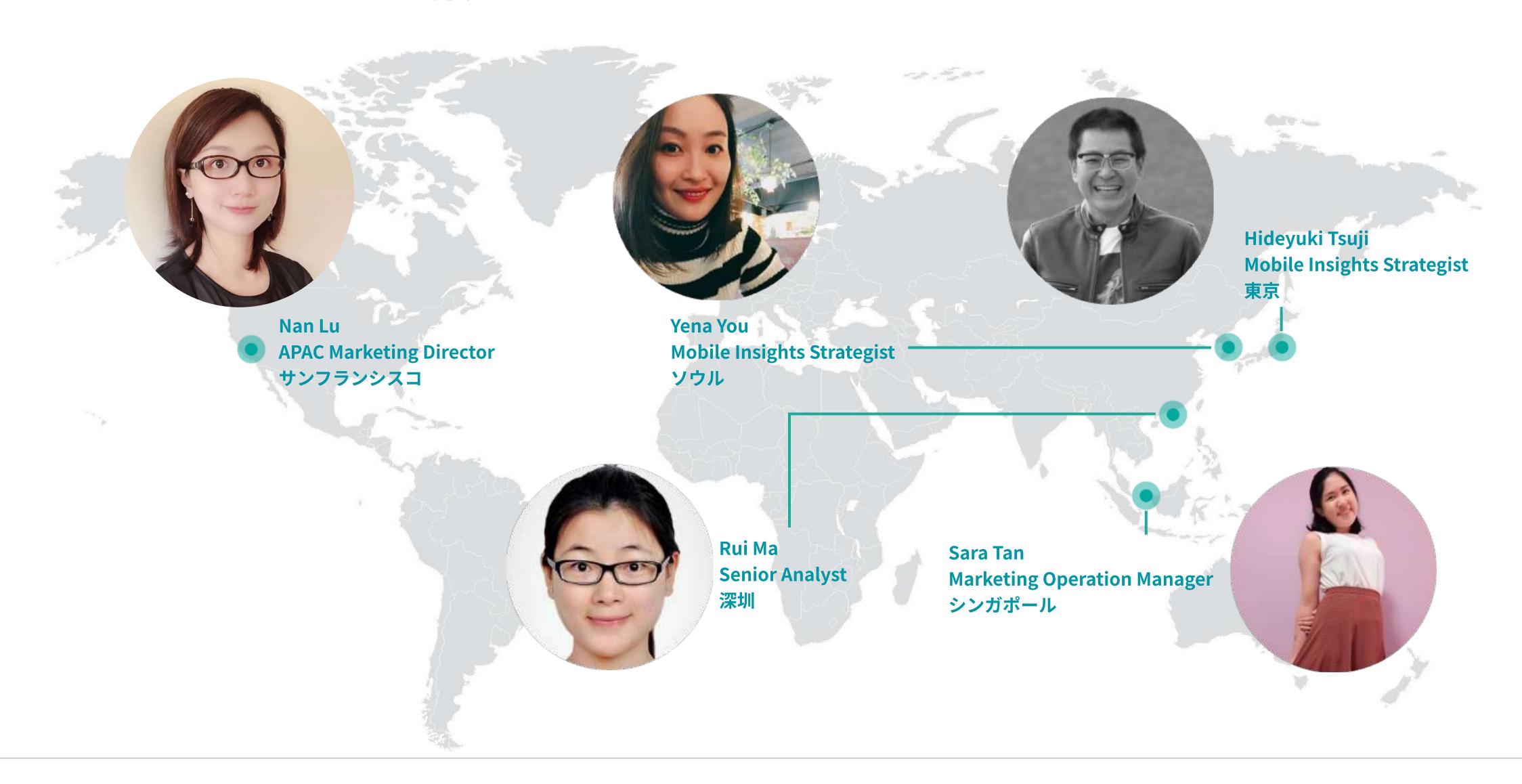


miHoYoの新作モバイルゲーム『ゼンレスゾーンゼロ』は、リリース当日に世界各市場のモバイルゲームダウンロード数ランキングを席捲。

2024年7月のIAP収益は8,000万ドルに迫り、 世界のモバイル3Dアニメゲームダウンロー ド数・収益ランキングでトップに立っていま す。日本は、中国に次いで同作の収益が多い 市場です。



Sensor Towerレポート作成チーム



Sensor Towerの紹介

Sensor Towerは、信頼のおけるモバイル市場インサイトのコンサルティングサービス・プラットフォームです。世界中の企業、パブリッシャー、開発者の皆様に、モバイルアプリの全世界総合データ成果や、ユーザーの使用状況、広告サービスの傾向など様々な情報を提供できるサービスを目指しています。

全世界データの重畳

-

プラットフォームでは、モバイル市場のダウンロード数とアプリ内収益に対する最も全方位的なデータ情報を提供しています。このうち、App Storeの全世界データ重畳率は99%に達しています

精巧なデータ指標

何度も検証を重ね、製品の重要なデータと照合し、<5%の誤差率に留めています

ストアデータの確保

-

APIを通じて、App StoreおよびGoogle Playストアからデータを確保し、1日ごとにリアルタイムアップデートを実施しています

製品機能の革新

プラットフォームは持続的に製品機能に対するアップデートを行いながら、パートナーとお客様により良いサービスをご提供できるよう努めております



Sensor Tower ソリューション



Store Intelligence

ストアインテリジェンス

ダウンロード数&収益 パブリッシャー分析 国分析 業界分析



App Intelligence

アプリインテリジェンス

アプリ概要 マーケット推薦 キーワード研究 広告検索



Ad Intelligence

広告インテリジェンス

広告主ランキング 素材分析 チャンネル分析



Usage Intelligence

使用状況インテリジェンス

DAU/MAU ユーザーリテンション ユーザーイメージ 交差分析



App Teardown

アプリティアダウン

SDKランキング SDK検収



Consumer Intelligence

ユーザーインテリジェンス

参加度分析 グループ区分

SensorTower 紹介

Sensor Towerは、さまざまなグローバルアプリマーケットの情報を提供する先導的な企業であり、モバイルマーケター、パブリッシャー、業界分析家のために、エンタープライズ級のデータとインサイトを提供します。Sensor Towerの製品:アプリインテリジェンス、ストアインテリジェンス、広告インテリジェンス、使用状況インテリジェンスなど。

連絡先:

sensortower.com/ja
sales@sensortower.com







Sensor Tower 使用条件

本レポートに含まれている原本コンテンツの所有権はすべてSensor Towerにあります。弊社の同意を得ていないすべての形の修正、再出版、配布のほか、承認されていない使用はすべて著作権違反に該当します。レポートに使用されたアプリアイコン、画像、その他ブランド資産は各パブリッシャーの所有物であり、評論および編集に限り、利用できるように区分されています。



(n) Sensor Tower