



闷声发财的地方棋牌手游

2017年中国地方性棋牌手游行业研究报告

极光大数据

201711

关键发现



10月，地方性棋牌手游整体用户规模达3654.3万，同比增长22.7%



广电总局过审手游中地方性棋牌手游比例不断攀升



近一年来，微乐贵阳捉鸡渗透率持续攀升，10月底达到0.35%



主要地方性棋牌手游新增用户30天留存率均高于50%



四川、贵州、广东为地方性棋牌手游用户聚集地

CHAPTER 01

行业介绍

地方性棋牌手游指具有地方特色的棋牌类型或玩法的棋牌手游

- 作为一类休闲益智游戏，棋牌游戏在中国有源远流长的历史，除了象棋、斗地主等有固定玩法外，各地人民逐渐形成具有地方特色的棋牌玩法
- 根据极光大数据统计，在棋牌手游中，地方性棋牌手游的占比不断攀升，今年3月达到高峰，占比19.6%；地方性棋牌手游的开发受到越来越多的关注

地方性棋牌手游



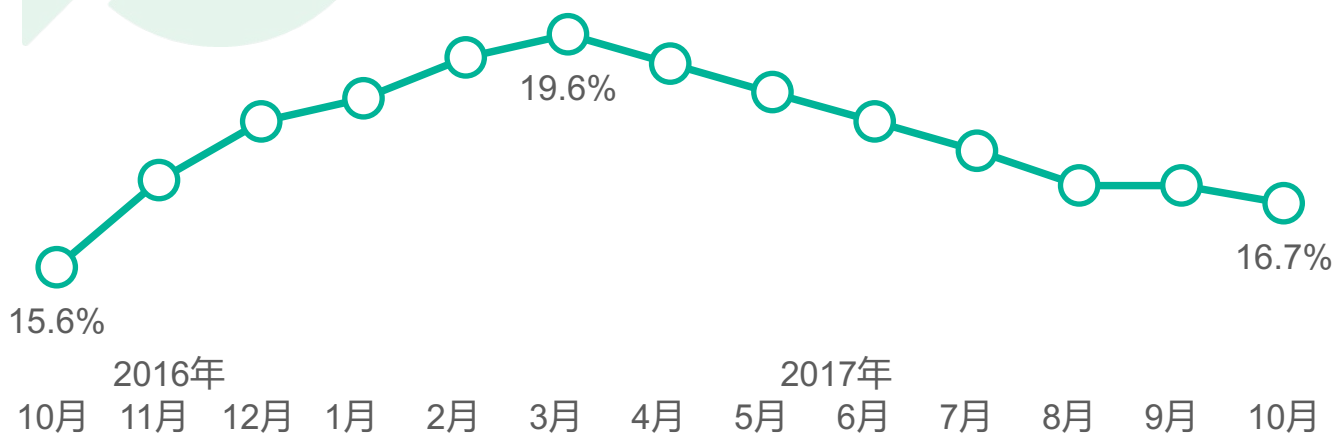
斗地主



中国象棋



地方性棋牌手游在全部棋牌手游中的占比



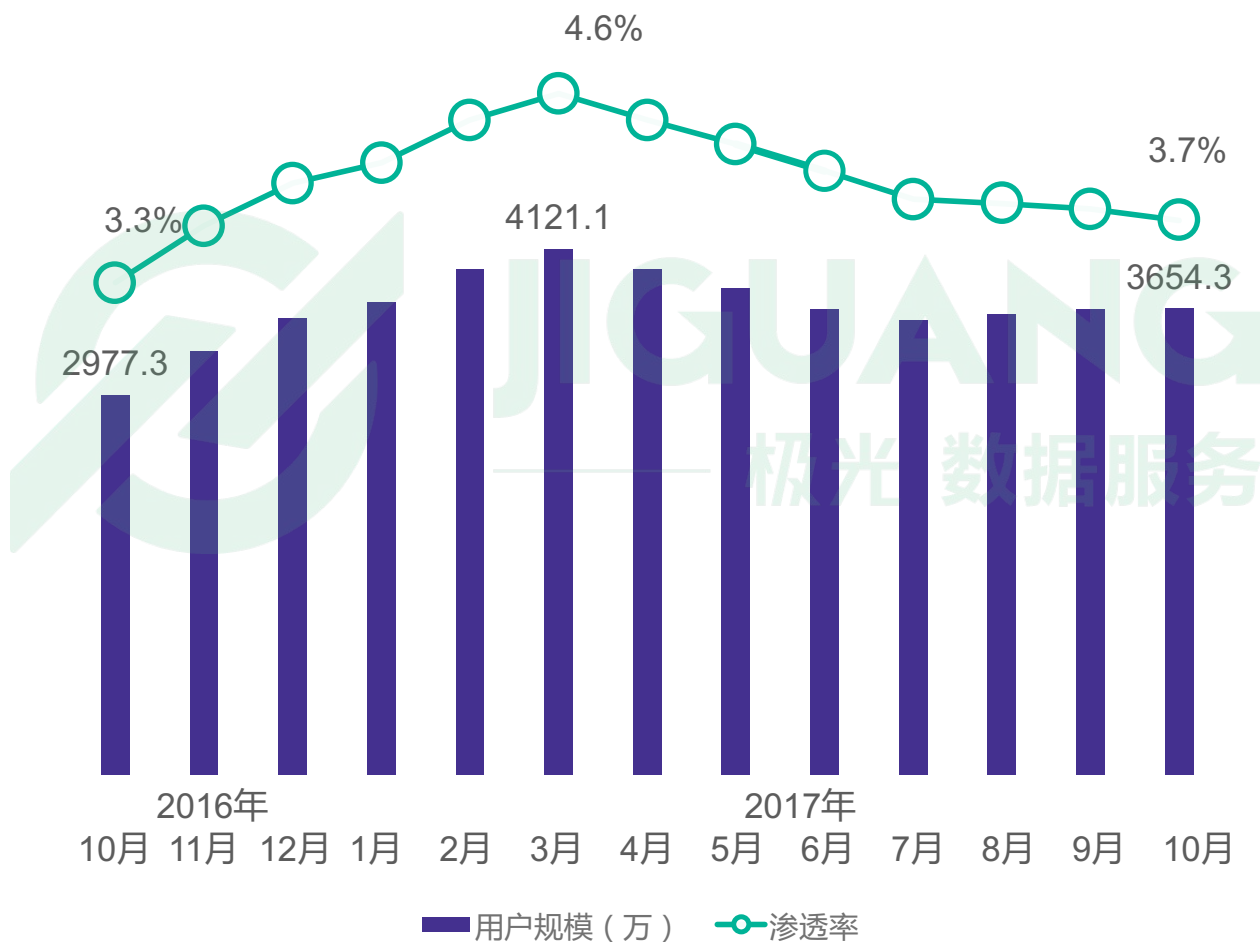
数据来源：极光大数据；取数周期：2016年10月~2017年10月

地方性棋牌手游整体渗透率

截止10月份，地方性棋牌手游渗透率为3.7%，用户规模达3654.3万，同比增长22.7%

- 今年3月份，地方性棋牌手游整体渗透率达到一个峰值4.6%，用户规模达4121.1万

地方性棋牌手游整体渗透率



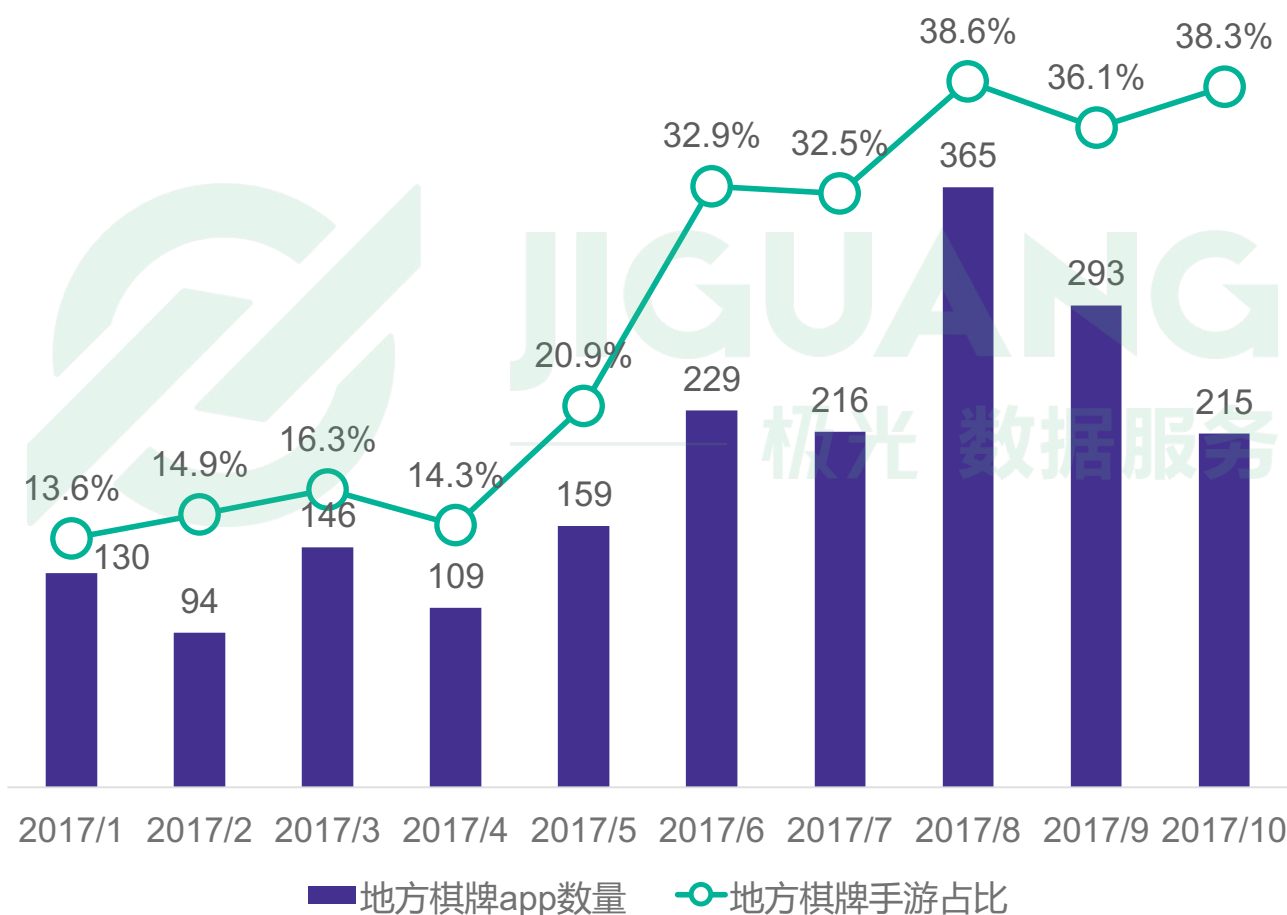
数据来源：极光大数据；取数周期：2016年10月~2017年10月

过审手游中地方性棋牌手游占比趋势

更多游戏厂商涌入赛道，地方性棋牌手游比例不断攀升

- 今年以来，地方棋牌手游app在广电总局过审手游的占比不断攀升；8月有365个地方性棋牌手游过审，占比38.6%，而该比例在1月仅为13.6%
- 从过审的地方性棋牌游戏名单来看，边锋、博雅、网易游戏、QQ游戏也纷纷推出地方性棋牌手游，可以预见，未来地方性棋牌手游的竞争将更加激烈

过审地方性棋牌手游个数及占比



根据广电总局公布的国产网络游戏审批信息整理

地方性棋牌游戏的发展历程

移动互联网的兴起，带动地方性棋牌手游的发展

- 棋牌游戏在1998年由联众游戏率先进行线上开发，随后有博雅互动、边锋等公司入局，开发了一系列全国性棋牌游戏；在2003年，腾讯入局，QQ游戏通过社交网络将全国性棋牌游戏迅速推广
- 2004年，畅唐网络开发地方性棋牌游戏——同城游，使得其在巨头林立的棋牌市场找到突破口，随后不少同类公司继续深耕
- 近年来手游的崛起，带动地方性棋牌手游的开发；2016年昆仑万维收购闲徕互娱，地方性棋牌游戏强悍的盈利能力曝光，受到各方资本的关注

1998~2003

PC时代

线上棋牌游戏起步



2004开始

PC时代

地方性棋牌游戏兴起



同城游
畅唐网络

力港网络

唐人数码

掌心游
微屏软件

2016年以后

移动互联网

地方性棋牌手游爆发



2016年9月，**金利科技**宣布作价18.41亿元
并购互联网棋牌游戏公司微屏软件93%股权



2016年12月，**昆仑万维**联合辰海科译20
亿收购闲徕互娱（仅成立八个月）



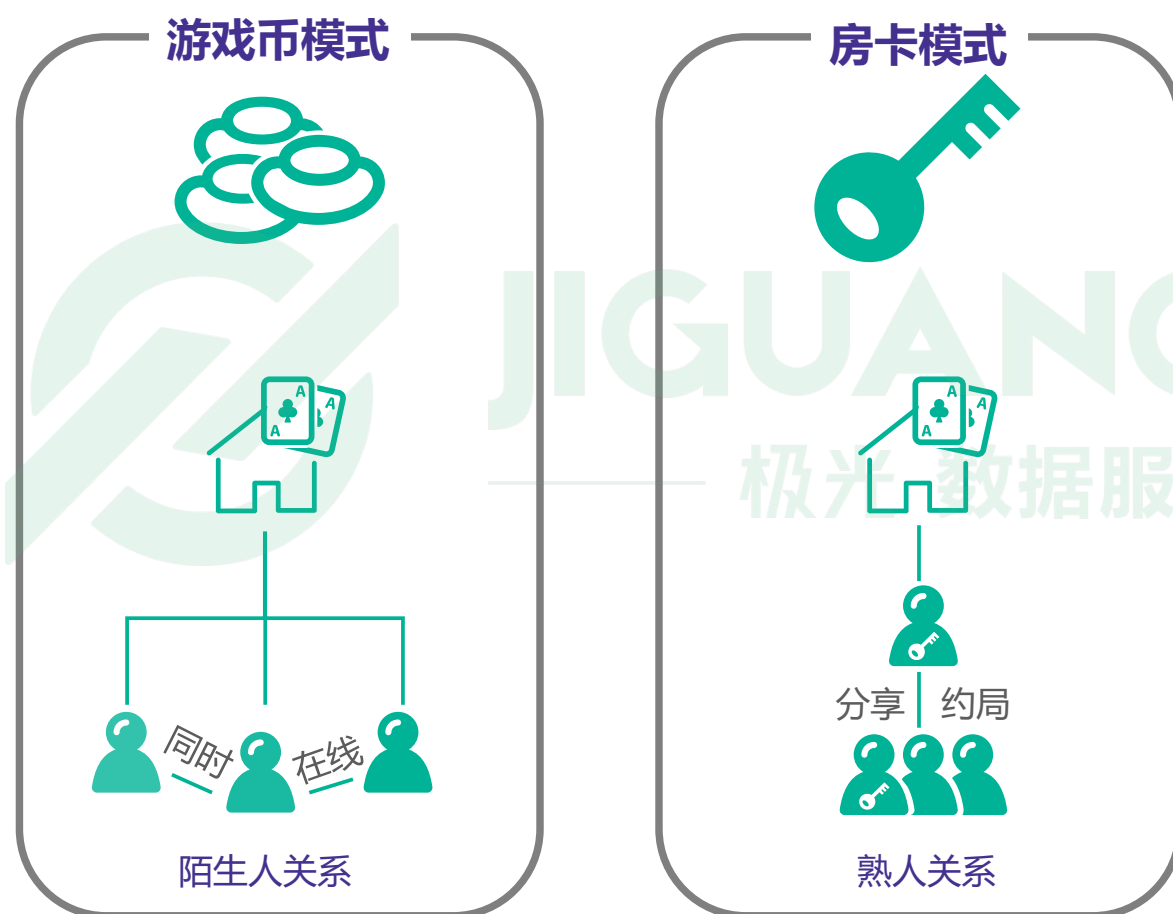
2017年1月，**天神娱乐**以现金4.69亿元收购
嘉兴乐玩公司 42% 股权（仅成立六个月）

数据来源：根据公开资料整理

地方性棋牌创新盈利模式

房卡模式满足了熟人约局需求，成为地方性棋牌手游的卖点

- 房卡模式是基于熟人关系，玩家通过购买“房卡”创建游戏房间，并通过社交软件将房间号分享给好友，邀请好友进入房间游戏；全国性棋牌游戏的游戏币模式，所有玩家都直接与游戏厂商购买游戏币并与同时在线的玩家进行游戏
- 房卡模式以熟人关系进行线下推广的方式，巧妙地贴合地方性棋牌游戏区域性的特征，相当于把线下棋牌室搬到线上，充分满足了熟人利用碎片时间约局的需求，提高了游戏的可玩性；因此地方性棋牌推广更侧重于线下渠道的资源积累



数据来源：根据公开资料整理

地方棋牌游戏的潜在风险

警惕棋牌游戏涉赌、涉传销风险

- 地方性棋牌手游上网运行需取得行政许可和相关资质，包括虚拟货币发行、交易服务许可和手游版号等
- 不可进行游戏币反向兑换和从游戏中抽成等涉赌行为；同时，地方性棋牌游戏通过层层代理销售房卡的模式需严防从中非法谋利行为，以免营销行为被认定为传销的法律风险

地方性棋牌游戏相关法律法规

《关于规范网络游戏经营秩序查禁利用网络游戏赌博的通知》，明确提出开设使用游戏积分押输赢、竞猜等游戏的，要设置用户每局、每日游戏积分输赢数量，不得提供游戏积分交易、兑换或以“虚拟货币”等方式变相兑换现金、财物的服务

我国第一部专门针对网络游戏进行管理和规范的部门规章《网络游戏管理暂行办法》发布

《关于加强网络游戏虚拟货币管理工作的通知》，凡提供网络游戏虚拟货币发行和网络游戏虚拟货币交易两项服务的企业，须符合设立经营性互联网文化单位的有关条件，并提出申请，经审批通过后方可经营

《关于移动游戏出版服务管理的通知》中，棋牌类游戏被归入休闲益智类游戏进行手游版号审批

2007年

2009年

2010年

2016年

数据来源：根据公开资料整理

CHAPTER 02

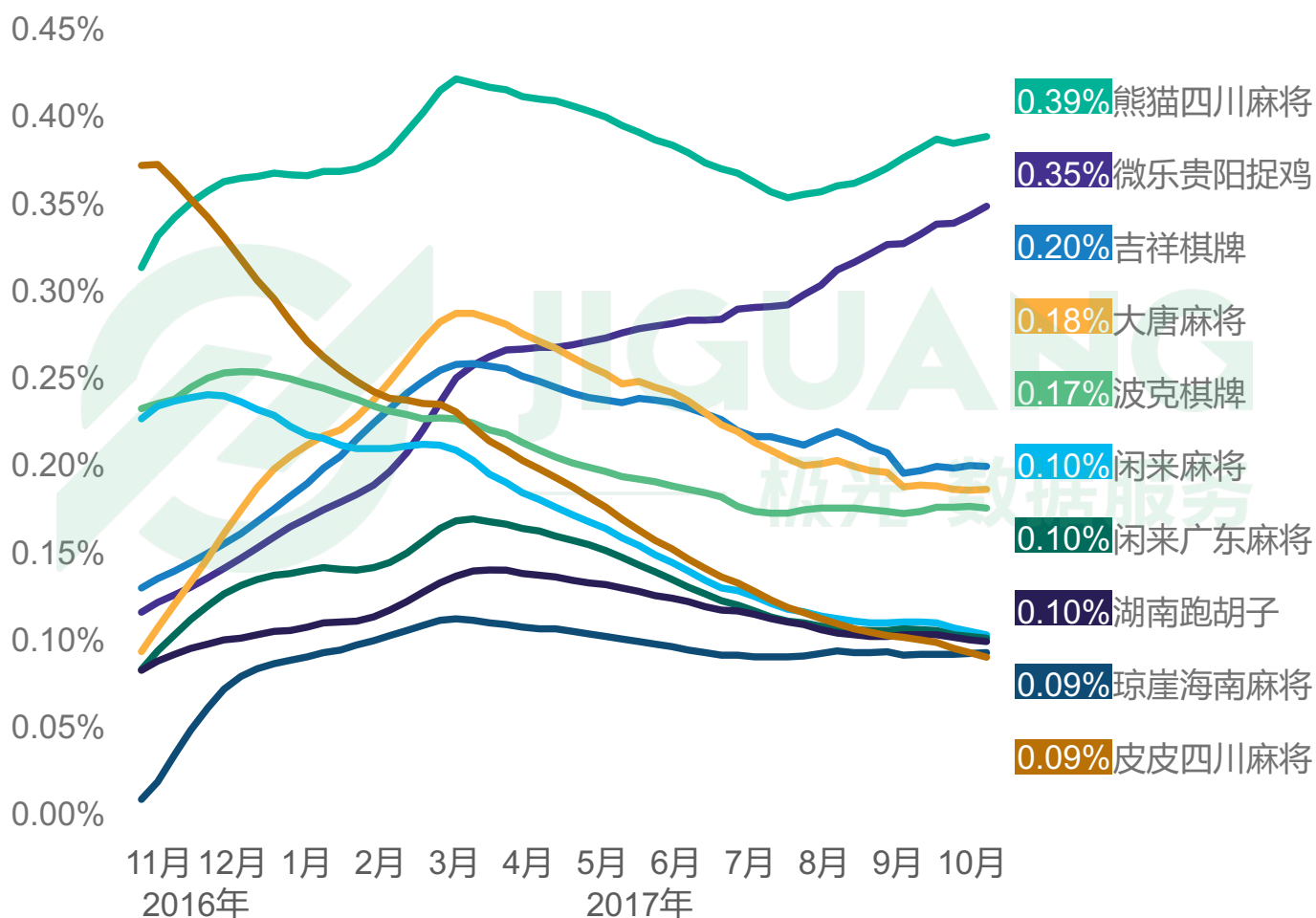
运营分析

主要地方性棋牌手游app渗透率

10月，熊猫四川麻将以0.39%渗透率位居第一

- 近一年来，微乐贵阳捉鸡渗透率持续攀升，10月底达到0.35%；多款地方性棋牌手游从今年3月份开始有下滑趋势

主要地方性棋牌手游app渗透率



渗透率=当期安装有目标应用的活跃智能设备数量占当期全部活跃智能设备的比例，活跃智能设备定义为数据周期内至少有一次联网行为的智能设备

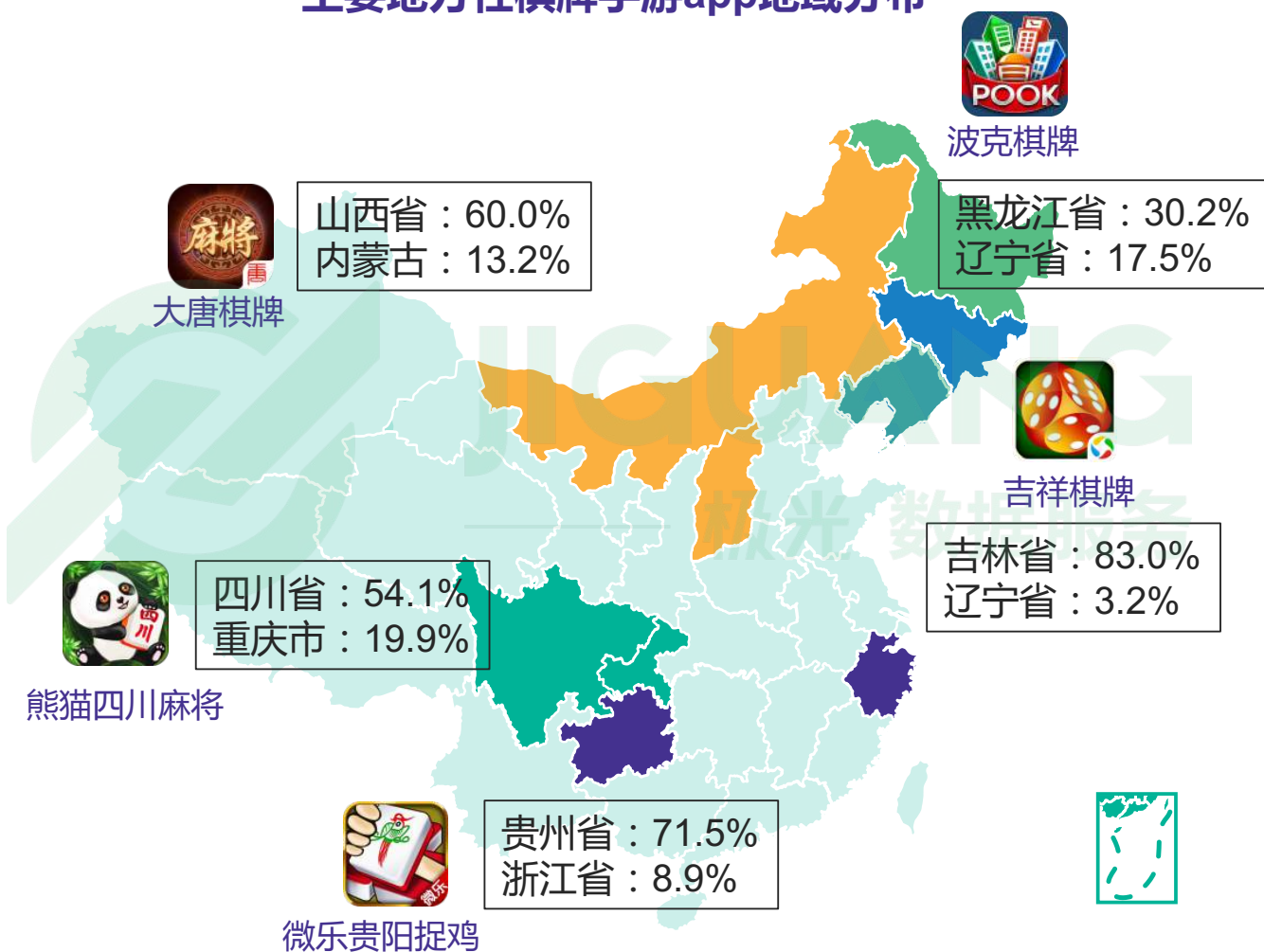
数据来源：极光大数据；取数周期：2016年11月~2017年10月

主要地方性棋牌手游app地域分布

地方性棋牌手游地域分布集中度高

- 熊猫四川麻将用户四川省占比达54.1%，重庆市占比19.9%
- 微乐贵阳捉鸡用户贵州省占比71.5%，浙江省占比8.9%
- 吉祥棋牌用户吉林省占比83.0%，辽宁省占比3.2%

主要地方性棋牌手游app地域分布



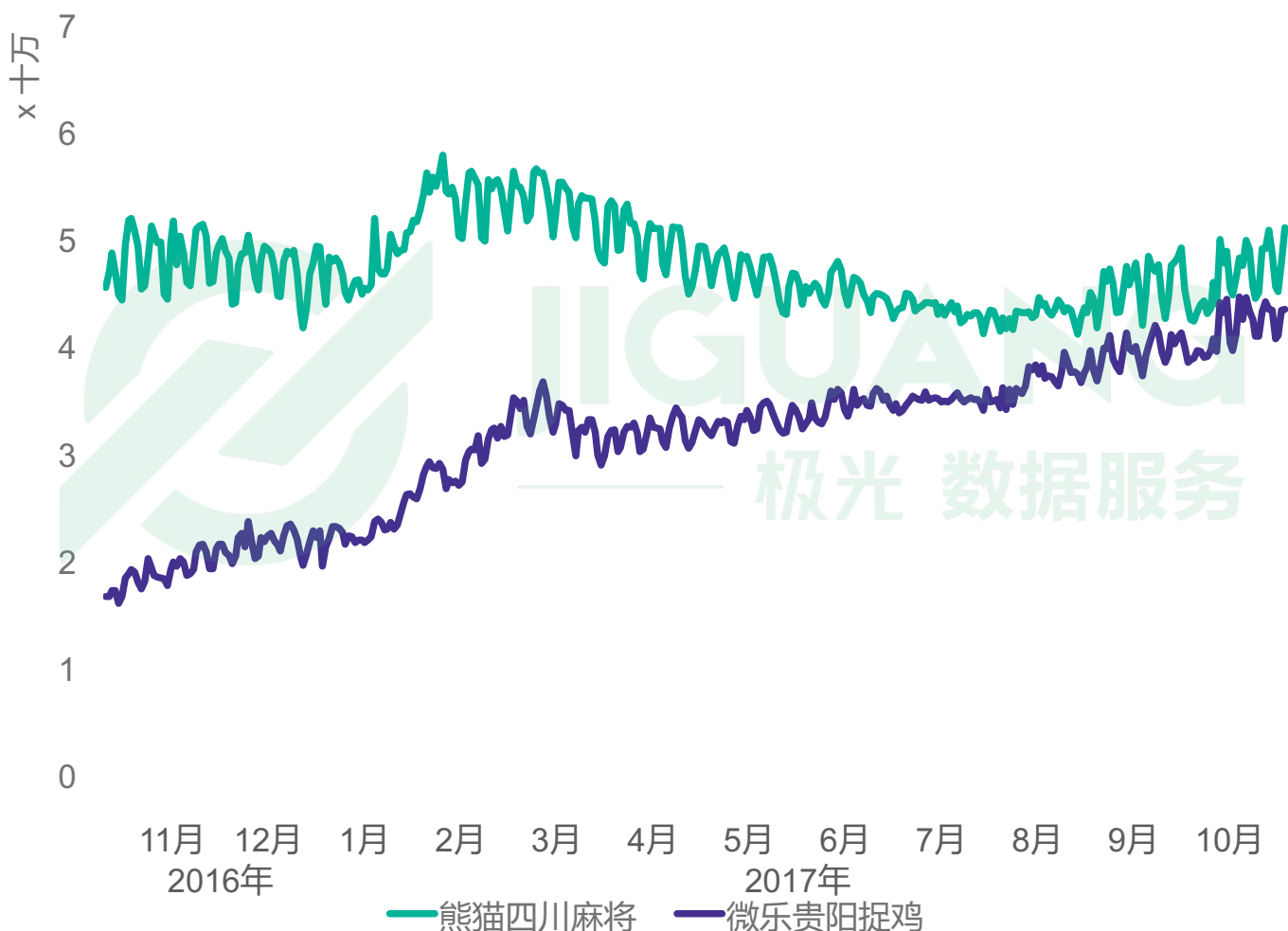
数据来源：极光大数据；取数周期：2017年11月

主要地方性棋牌手游app DAU

10月，熊猫四川麻将DAU达50万左右，微乐贵阳捉鸡达约40万

- 过去一年间，微乐贵阳捉鸡DAU不断攀升，从16年11月初的16万达10月底的40万
- 两款麻将类地方性棋牌存在类似的周期性趋势，每周周二周三用户活跃度达周期顶峰，周末回到低谷

主要地方性棋牌手游app DAU



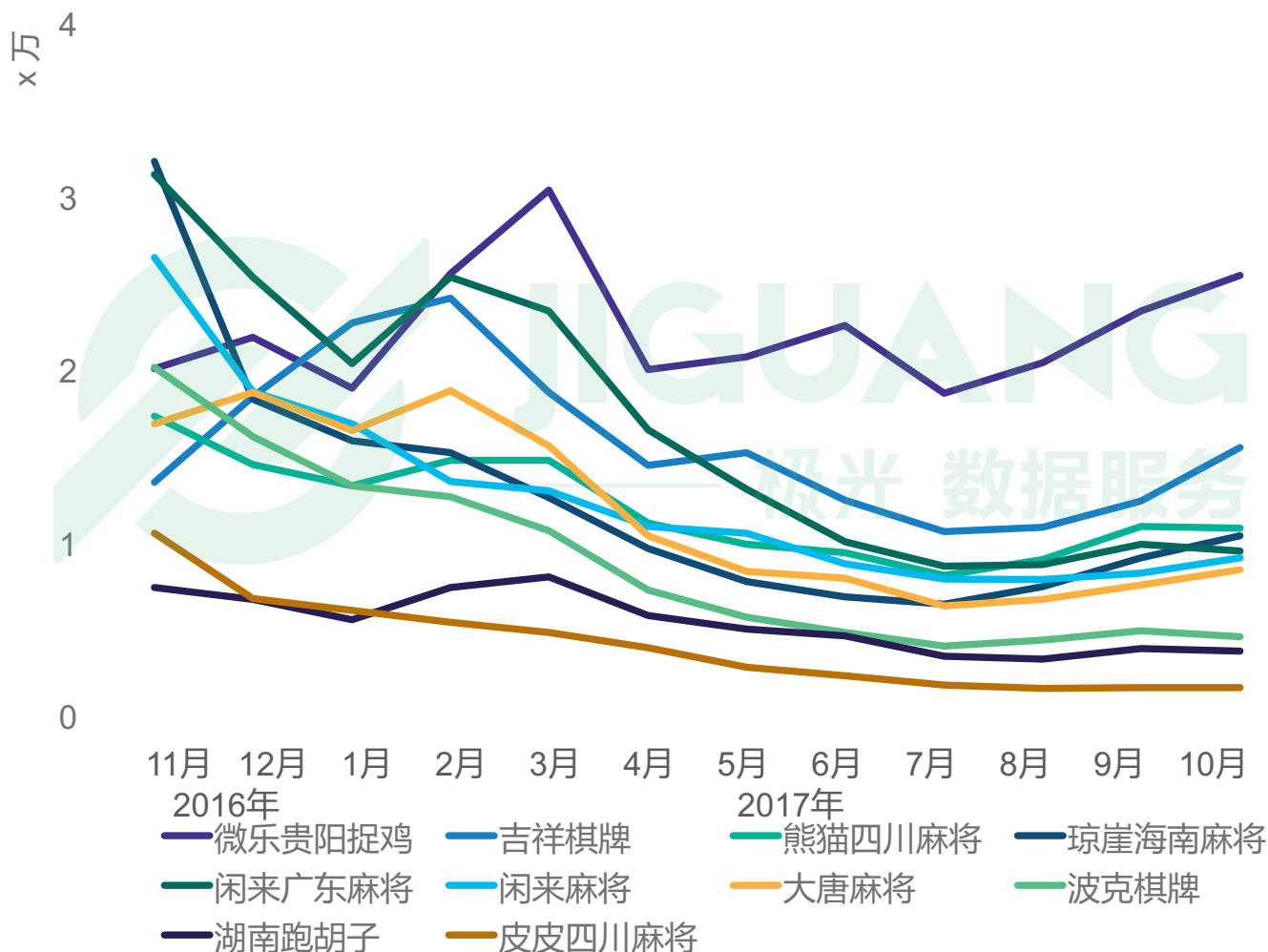
数据来源：极光大数据；取数周期：2016年11月~2017年10月

地方性棋牌手游月均日新增用户数

微乐贵阳捉鸡日新增用户数最高，约2.5万

- 10月份，吉祥棋牌日新增用户数均值达1.5万排名第二，熊猫四川麻将约1万；多款手游近一年日新增用户数呈下滑趋势

主要地方性棋牌手游app月均日新增用户数



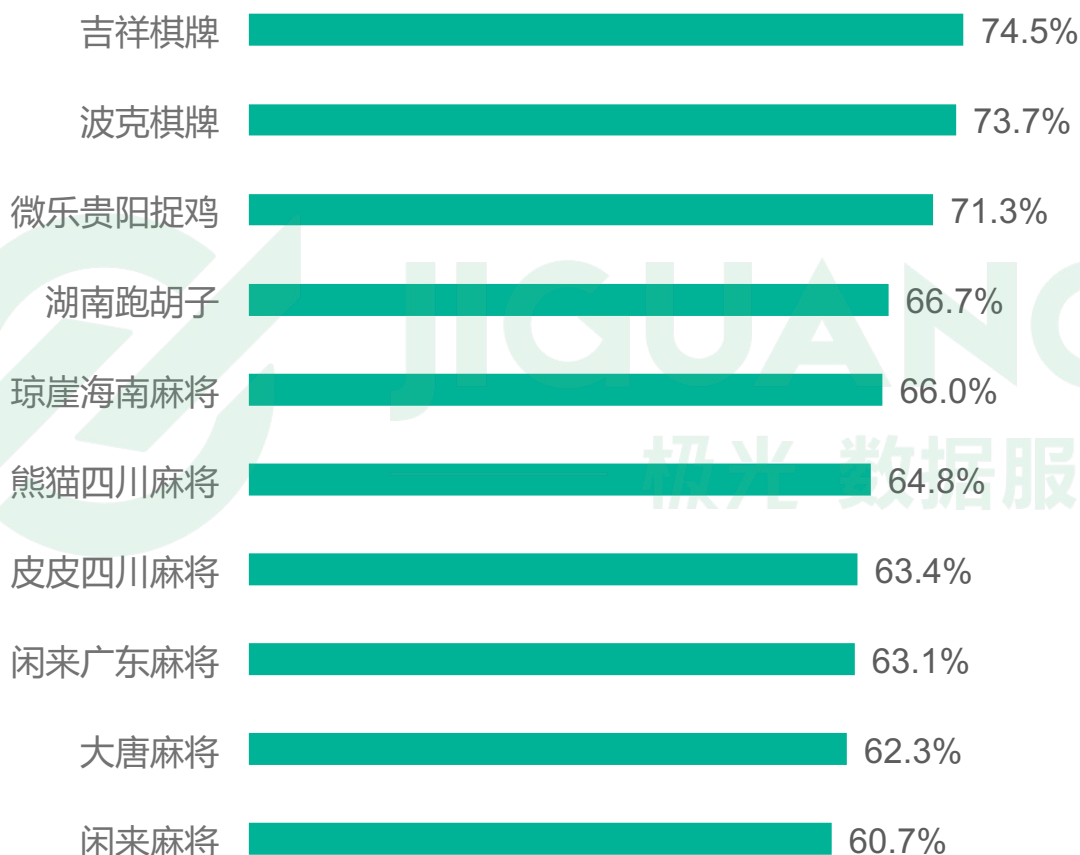
数据来源：极光大数据；取数周期：2016年11月~2017年10月

地方性棋牌手游日新增用户30天留存率均值

吉祥棋牌、波克棋牌、微乐贵阳捉鸡新增用户30天留存率均值超70%

- 吉祥棋牌日新增用户30天留存率达74.5%，波克棋牌达73.7%，微乐贵阳捉鸡达71.3%

地方性棋牌手游app日新增用户30天留存率均值



数据来源：极光大数据；取数周期：2017年10月

CHAPTER 03

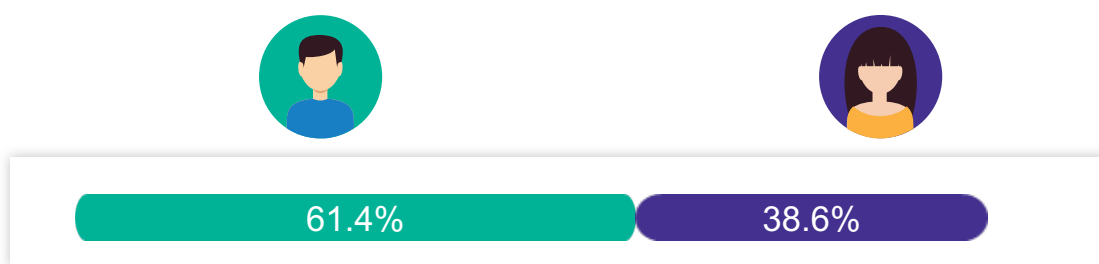
用户画像

性别和年龄分布

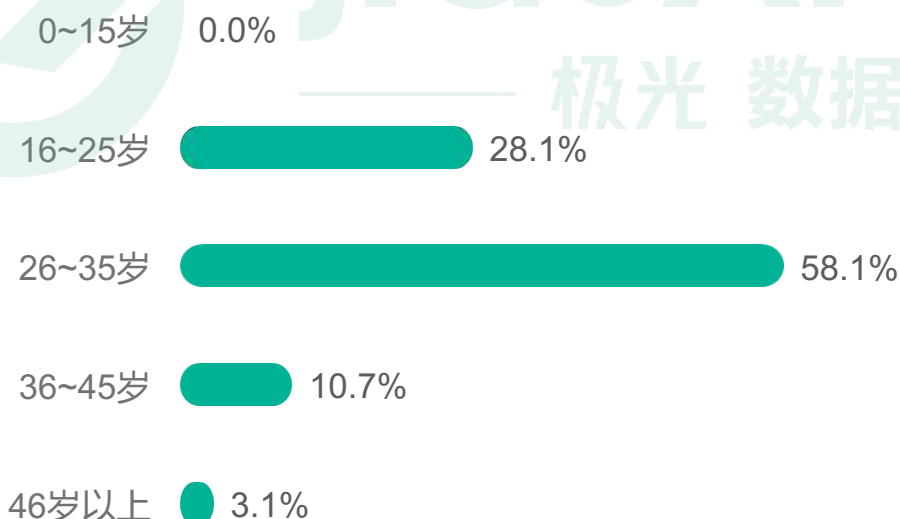
男性用户占6成，26至35岁用户约6成

- 地方性棋牌手游app用户，男性用户占比61.4%，女性用户占比38.6%
- 26~35岁用户占比58.1%，16~25岁占比28.1%

地方性棋牌手游用户性别分布



地方性棋牌手游用户年龄分布



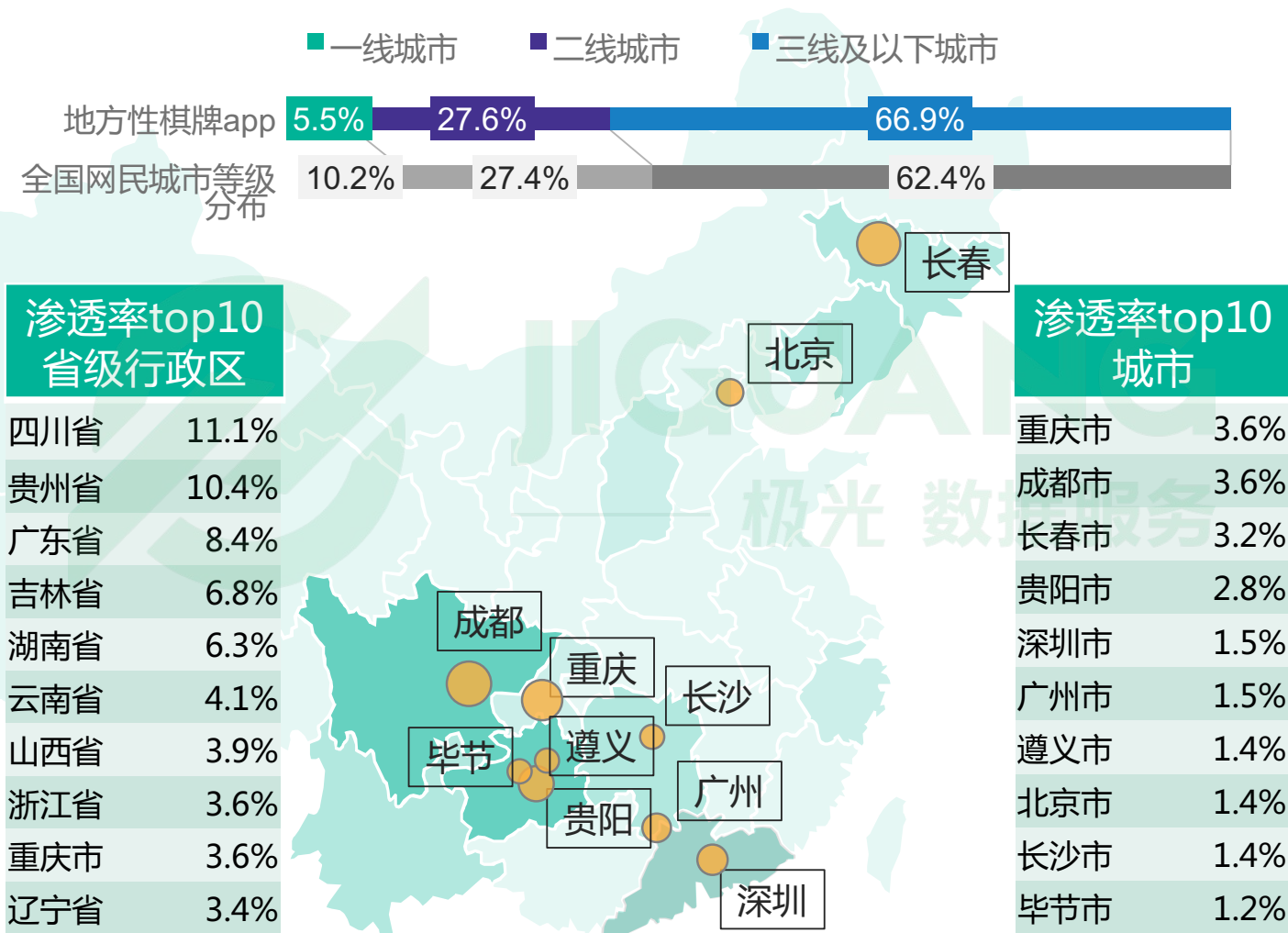
数据来源：极光大数据；取数周期：2017年10月

地域分布

四川、贵州、广东为地方性棋牌手游用户聚集地

- 相比全国网民城市等级分布，地方性棋牌手游的一线城市用户相对较少，仅占5.5%，三线及以下城市占比较高，达66.9%
- 城市分布中，重庆市与成都市同为3.6%，或许搓麻将吃火锅更配；长春市用户占比3.2%，排名第三

地方性棋牌用户地域分布



数据来源：极光大数据；取数周期：2017年10月

手机品牌分布和app偏好

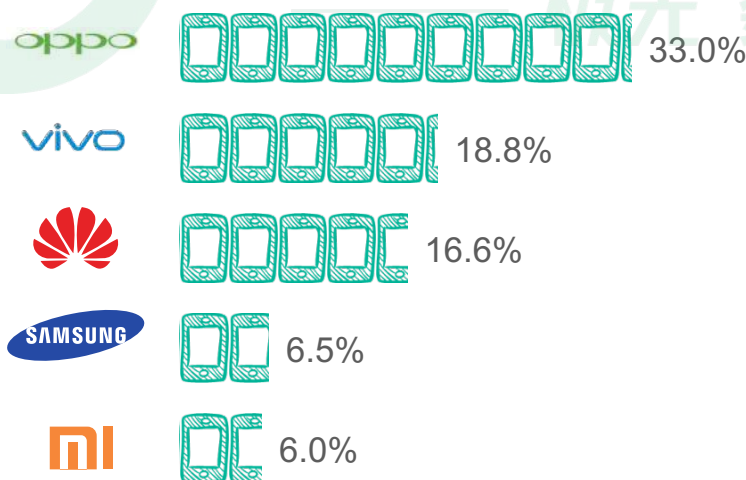
OPPO品牌占比3成，应用宝需求度高

- 地方性棋牌手游用户中使用OPPO手机占比33.0%，vivo手机占比18.8%
- 地方性棋牌手游用户下载app用应用宝，上网用QQ浏览器，看新闻用腾讯新闻，社交找陌陌，购物用唯品会和拼多多，听歌选酷狗音乐，玩游戏用开心消消乐，拍照用美颜相机，找wifi用WiFi万能钥匙

App偏好top 10



安卓手机品牌占比



极光app偏好指数为极光基于app大数据挖掘建立的评价指标，用于评估该群体相对于平均水平而言，对于某款app的偏好程度

数据来源：极光大数据；取数周期：2017年10月

熊猫四川麻将用户画像

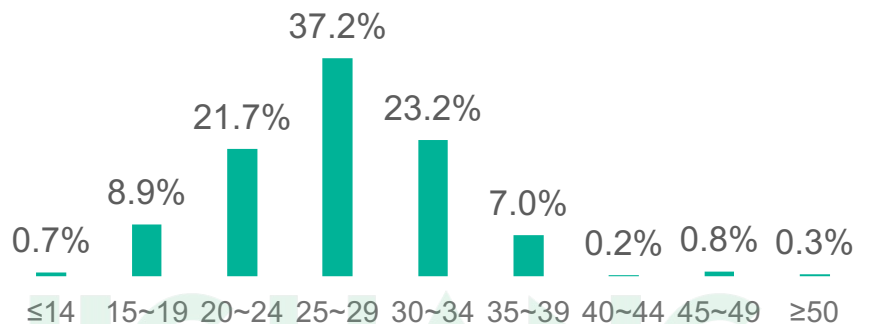
男女比例平衡，25~29岁用户占比37.2%

- 熊猫四川麻将用户中，成都市占比20.6%，重庆市占比19.9%
- OPPO手机用户占比37.3%，vivo手机用户占比26.5%

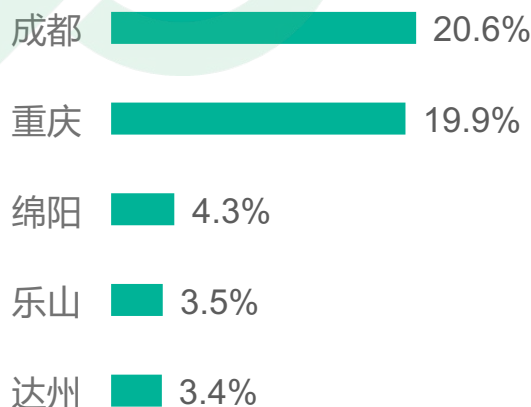
性别分布



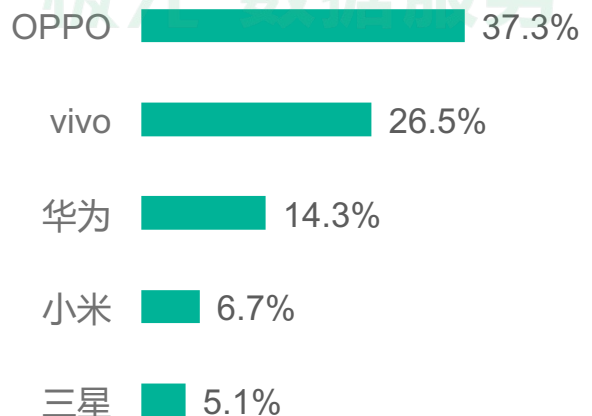
年龄分布



城市分布top 5



安卓手机品牌top 5



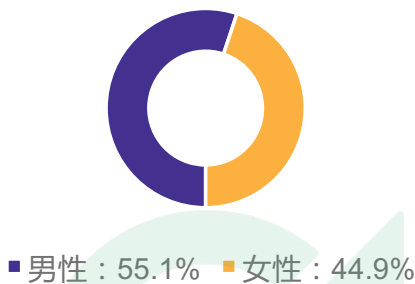
数据来源：极光大数据；取数周期：2017年10月

微乐贵阳捉鸡用户画像

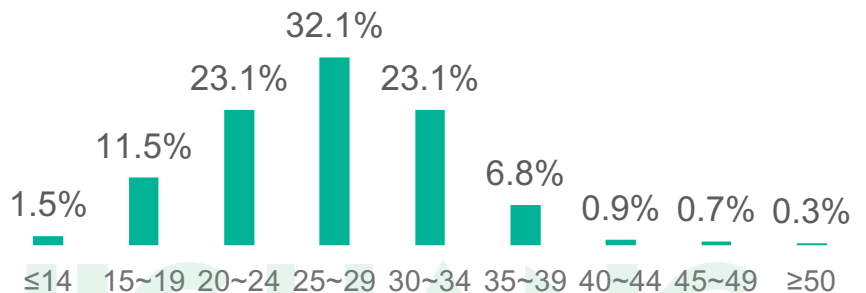
男性用户占比55%，25~29岁用户占比32.1%

- 贵阳市用户占比19.6%，毕节市用户占比10.0%
- OPPO手机用户占比37.0%，vivo手机占比30.1%，金立手机进入top 5

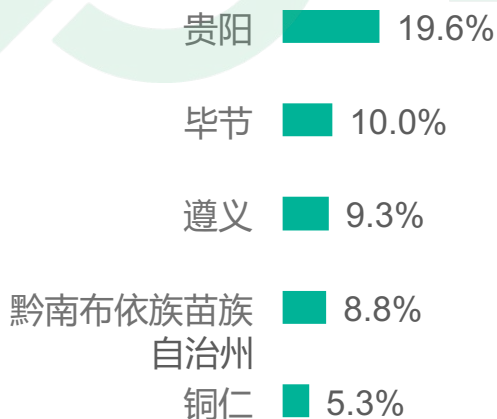
性别分布



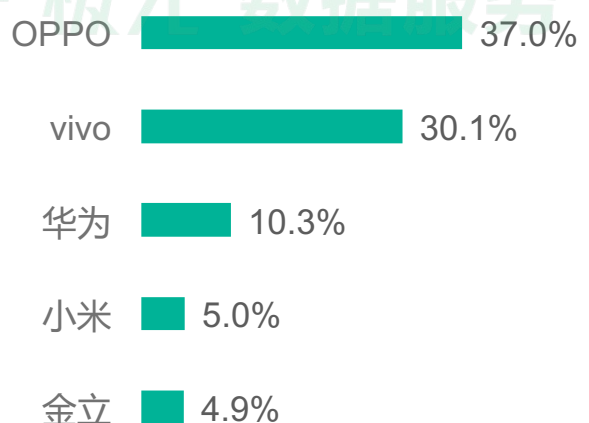
年龄分布



城市分布top 5



安卓手机品牌top 5



数据来源：极光大数据；取数周期：2017年10月

报告说明

1. 数据来源

极光大数据，源于极光云服务平台的行业数据采集及极光iAPP平台针对各类移动应用的长期监测，并结合大样本算法开展的数据挖掘和统计分析

2. 数据周期

报告整体时间段：2016年10月-2017年11月
具体数据指标请参考各页标注

3. 数据指标说明

地方性棋牌手游app包括熊猫四川麻将、微乐贵阳捉鸡、吉祥棋牌等175款应用

4. 报告其他说明

极光数据研究院后续将利用自身的大数据能力，对各领域进行更详尽的分析解读和商业洞察，敬请期待

关于极光

极光 (www.jiguang.cn) 是中国领先的移动大数据服务商。其团队核心成员来自腾讯、摩根士丹利、豆瓣、Teradata和中国移动等公司。公司自2011年成立以来专注于为app开发者提供稳定高效的消息推送、统计分析、即时通讯、短信和社会化分享组件等开发者服务。**至今我们已经服务了超过60万款移动应用，累计覆盖超过100亿个移动终端，月独立活跃设备超过7.5亿，日发送消息30亿，产品覆盖了中国国内90%以上的移动终端。**基于积累的海量数据，我们拓展了在大数据领域的产品，包括极光效果通和极光数据服务。极光致力于为各行各业节约开发成本，提高运营效率，优化业务决策。

极光产品线

极光开发者服务：高效稳定 SDK、节约开发资源、增强用户体验、提升业务效率

极光效果通：精准锁定目标用户，量身定制广告投放策略，提高运营效率

极光数据服务：解析目标客户，洞悉行业趋势，跟踪企业运营情况，帮助企业决策者提升决策效率

业务咨询请联系



数据改变世界



极光大数据

华北地区数据咨询

胡畅达：15101510721

华东、华南地区数据咨询

Oliver：18320141359

全国商务咨询

sales@jiguang.cn

媒体数据引用：

marketing@jiguang.cn