

# 全球市场手游市场概况

## 目录：

- [营收榜和免费榜两级分化严重，头部游戏占据了过半数的营收和下载](#)
- [免费榜排名波动剧烈，营收榜较稳定且均为稳步增长](#)
- [两个榜单差异明显，腾讯、网易的海外游戏市场上升空间较大](#)
- [Playrix 公司的游戏表现抢眼，营收和下载双丰收](#)
- [5 款新游戏下载量表现亮眼，直接从未上榜冲入 Top30](#)
- [Playgendary 的新游戏下载量表现亮眼，或是最大赢家？](#)
- [Voodoo 2020 年新游戏免费榜中表现优异](#)
- [中国公司新游戏出海表现平平（免费榜）](#)
- [进一步研究方向](#)

## 备注：

本报告数据来源：App Annie Intelligence

数据统计周期为：2020-03-04——2020-06-01

其中排行依据下载数量和营收数量均为 App Annie 预估数据，与实际数据存在一定出入，仅供参考。

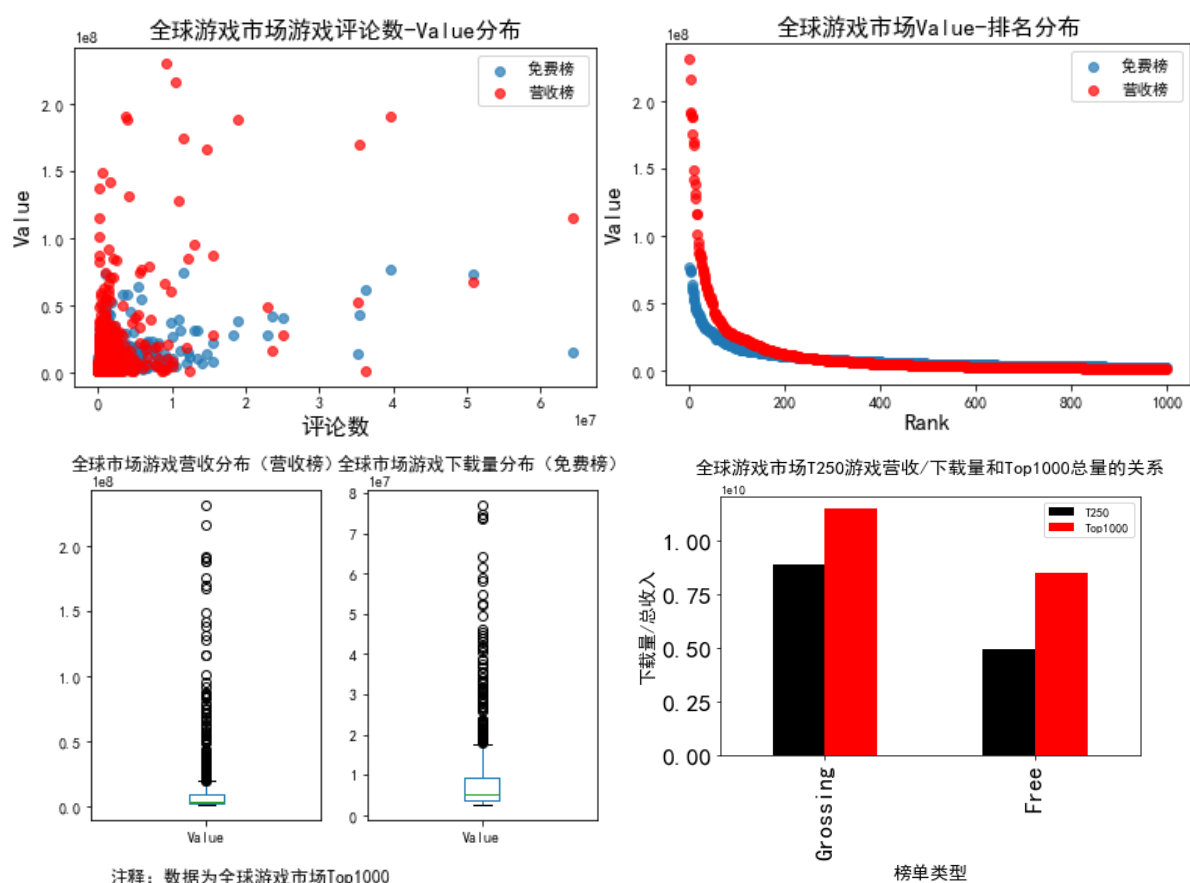
## 全球市场手游市场概况

### 营收榜和免费榜两级分化严重，头部游戏占据了过半数的营收和下载

总体来看，全球游戏市场的营收分布相比免费榜的分布更加极端一些（长尾更长），营收榜 top250 的营收占据了 top1000 的 77.6%，而免费榜 top250 的游戏下载量则只占据了榜单 top1000 的 58.2%，相比之下营收榜的两极分化更加明显。

从长期来看，评论数和下载量或者营收的也没有直接的线性相关性，而排名却和下载量或营收呈现幂律分布，进一步验证了两个榜单两极分化，而且营收榜赢者通吃现象更加严重。

长期来看免费榜和营收榜 top1000 的游戏评论数量和排名并没有直接的相关性，在游戏运营的中后期完全没有必要以评论数量单独作为一个 KPI。

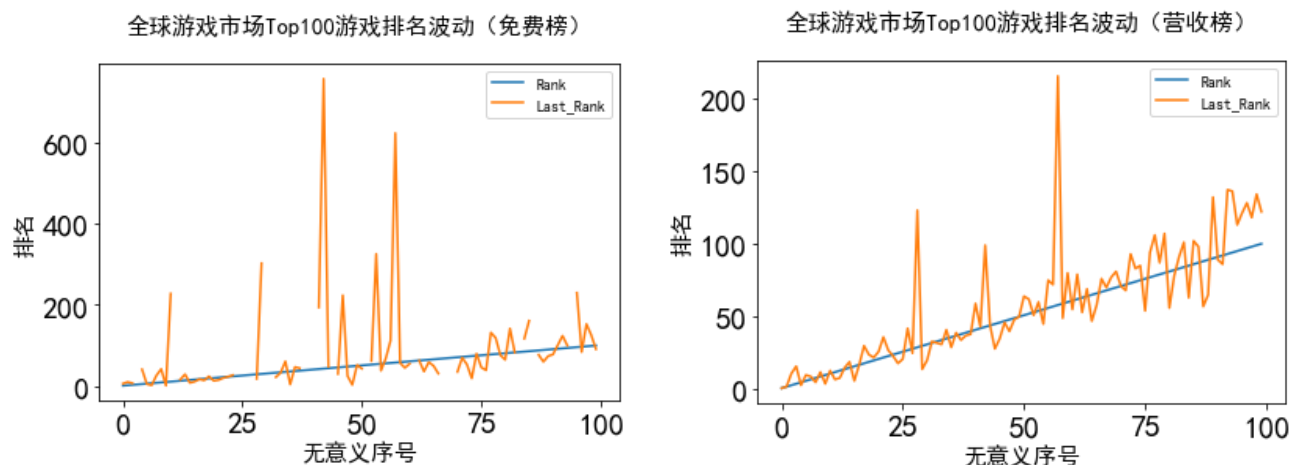


### 免费榜排名波动剧烈，营收榜较稳定且均为稳步增长

对比两个图可以发现，免费榜中有很多之前不在榜单中的游戏进入到了 Top100（数据连接不上的部分），而营收榜则相对较少；免费榜的排名波动也相比营收榜大。大致的归因如下：

1. 免费榜的排名依据——下载量容易收到一些短期因素影响，导致排名产生剧烈变化。

2. 营收的排名依据——营收总额很可能取决于一些“慢变量”，例如游戏的类型、游戏的质量、游戏的受众等等一些长期稳定的因素。



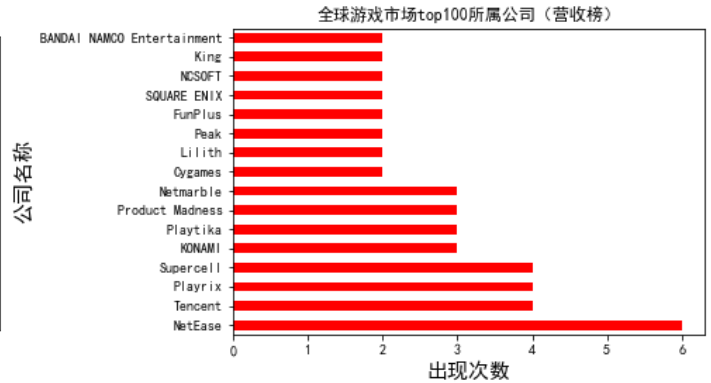
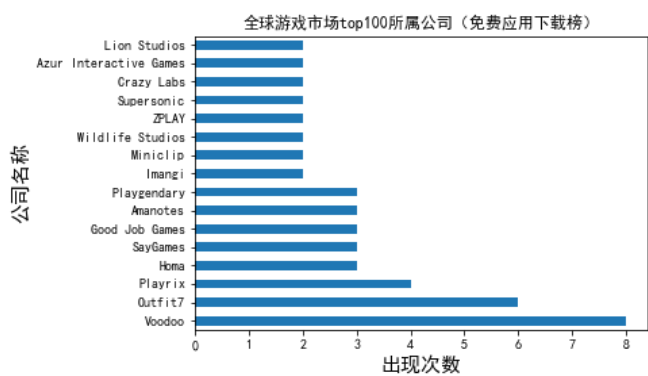
## 两个榜单差异明显，腾讯、网易海外游戏市场上升空间较大

游戏公司难以做到下载、营收双丰收，全球游戏市场免费应用榜单 Top100 所属公司中，有 2 家公司特别亮眼 Voodoo 和 Outfit7 凭借 7 款游戏和 6 款游戏占据榜单第一二名，Outfit7 正是大 IP “汤姆猫”的实际控制人，而 Voodoo 则传出被腾讯 5 亿欧元收购部分股份的意愿消息，表明腾讯可能在寻求一个多元化的战略布局，以进一步谋求更多的海外游戏市场份额。

全球市场营收榜 top100 最多的公司是网易 6 款游戏占 top100 游戏总营收 5%，腾讯 4 款游戏占 top100 游戏总营收的 10%，2 个中国公司的 10 游戏游戏营收占了 top100 中的 15%，其中中国区的营收占了 62%，也就是说腾讯和网易海外赚到的钱还不到总营收的一半，按照人口比例换算，腾讯和网易的海外游戏市场还是有非常大的上升空间。

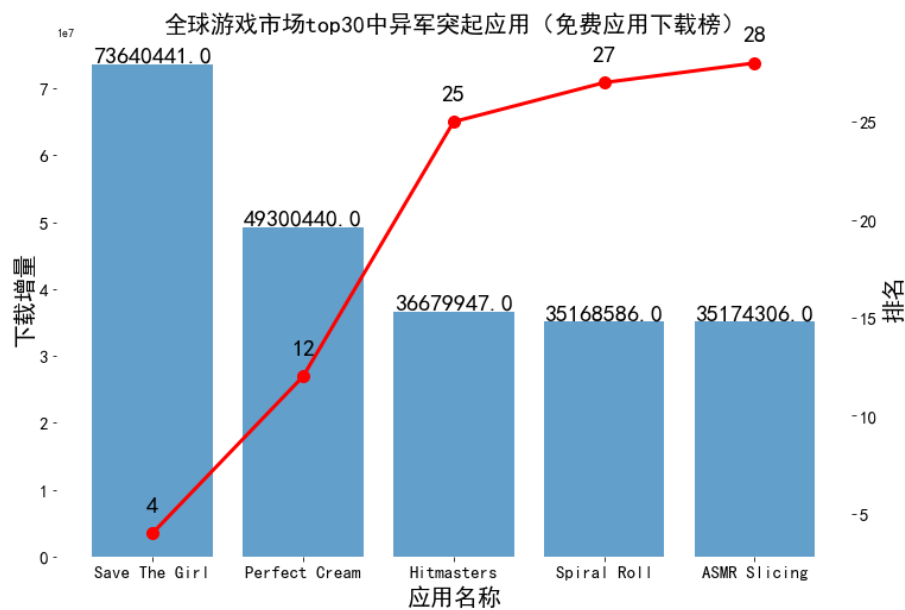
## Playrix 公司的游戏表现抢眼，营收和下载双丰收

Playrix 是为数不多的同时进入免费榜和营收榜前三的公司，该公司总共有 4 款游戏：Fishdom: Deep Dive, Gardenscapes-New Acres, Homescapes, Township, Wildscapes，其中前 4 款在免费榜和营收榜均在前 40 名，而 Wildscapes 的表现也不赖，处于两个榜单的 300 名左右，并且之所以 Wildscapes 表现相比其它 4 款游戏有一定的差距，很可能是因为这是 Playrix 在 2019 年 4 月发布的新游戏，其他四款最晚的也是 2017 年 7 月发布的 Homescapes，最早的是 2013 年发布的 Fishdom: Deep Dive 和 Township。



## 5 款新游戏下载量表现亮眼，直接从未上榜冲入 Top30

其中 2 款游戏 Perfect Cream 和 Hitmasters 均出品自德国公司 Playgendary，另外 Lion Studios 公司的 Save The Girl 下载增量最为突出，本统计周期新增了 7364 万下载量，直接空降到免费榜单第四名。



## Playgendary 新游戏下载量表现亮眼，或是最大赢家？

Playgendary 占据名单内的 3 个位置， Playgendary 公司上榜的游戏中增长率方差非常大，该公司免费榜的 17 款游戏中 50%分位数为-0.1145%，但是 75%分位数就达到了 68%，表现两极分化也非常明显。下载量上升最快的 top30 中有 3 款 app 分别贡献了 1 倍、3 倍和 29 倍的增长率。另外 Azur Interactive Games 出品的游戏 I The One 表现最为显眼，下载量直接增长至上一周期的 109 倍。

App Name	Rank	Change (%)	Change (Value)	App Release Date	Company Name
I The One	196	10956.9102	10978824.0	2020-01-17	Azur Interactive Games
Date The Girl 3D	378	3195.3148	6821997.0	2020-03-01	Gamejam
Escape Masters	274	2952.3682	8476249.0	2020-02-29	Playgendary
ASMR Slicing	28	2807.8795	35174306.0	2020-01-31	Crazy Labs
Super Salon	121	1932.1754	14783074.0	2020-01-13	Lion Studios
Tug of war	520	1509.4586	5046120.0	2020-02-07	BoomBit
Border Patrol	95	1346.7215	17580102.0	2020-02-20	Homa
Jewelry Maker	575	1329.1394	4519074.0	2020-02-04	Madbox
Pizzaiolo!	310	616.4501	7881931.0	2020-01-16	Geisha Tokyo
Robot Car Super Transforme Futuristic Supercar	477	601.2197	5463283.0	2020-01-22	Keishad
MLB Tap Sports Baseball 2020	718	471.7655	3719871.0	2020-02-15	Glu
Perfect Cream	12	325.3167	49300440.0	2020-01-17	Playgendary
Spiral Roll	27	147.9624	35168586.0	2020-01-11	Voodoo
Spider Stickman Fighting - Supreme Warriors	812	147.8139	3212144.0	2020-01-20	iZoko Studio
Sword Maker	795	125.0454	3252305.0	2020-01-22	Playgendary
Moy 7 the Virtual Pet Game	280	115.9145	8258326.0	2020-02-07	Nealo

表 本周期免费榜新晋名单（变化率最大）

## Voodoo 2020 年新游戏免费榜中表现优异

Voodoo 的 2 款新游戏占据了 top50 红的两席，另外 SayGames 的 Blend it 3D 和 Rollic 的 Go Knots 3D 第一次进入榜单，且进入了 top50，表现非常出色。

SayGames 的两款旧游戏颓势显现，Johnny Trigger 和 Sand Balls 虽然仍然在 top100，但是下载量均腰斩

	App Name	Rank	Change (%)	Change (Value)	App Release Date	Change_Rate_Rank	Company Name	Parent Company Name
10	Slap Kings	11	5.6976	44288535.0	2020-02-24	84.0	Lion Studios	AppLovin
11	Perfect Cream	12	325.3167	49300440.0	2020-01-17	19.0	Playgendary	Playgendary
13	Draw Climber	14	0.7426	19424321.0	2020-01-25	268.0	Voodoo	Voodoo
26	Spiral Roll	27	147.9624	35168586.0	2020-01-11	24.0	Voodoo	Voodoo
27	ASMR Slicing	28	2807.8795	35174306.0	2020-01-31	7.0	Crazy Labs	Crazy Labs
30	Blend It 3D	31	NaN	32991478.0	2020-02-07	NaN	SayGames	SayGames
40	Parkour Race	41	14.1719	27250094.0	2020-01-28	58.0	Madbox	Madbox
42	Easy Game - Brain Test	43	9.5913	26252087.0	2020-01-10	67.0	Easybrain	Easybrain
44	Go Knots 3D	45	NaN	28785451.0	2020-03-19	NaN	Rollic	Rollic
46	Cover Strike	47	2.6390	20726896.0	2020-01-14	138.0	Top Actions	Top Actions

图表 全球免费榜 top50 名单（2020 年及之后的新游戏）

	App Name	Rank	Change (%)	Change (Value)	App Release Date	Change_Rate_Rank_Min	Company Name	Parent Company Name
48	Johnny Trigger	49	-0.5973	-40993367.0	2019-12-14	11.0	SayGames	SayGames
35	Sand Balls	36	-0.4968	-30993923.0	2019-07-19	29.0	SayGames	SayGames

图表 全球免费榜中 top100 名单（2020 年之前的老游戏）

## 中国公司新游戏出海表现平平（免费榜）

免费榜成功出海的中国游戏有 6 款，ZPLAY 出品的 2 款游戏占据 2020 年新中国游戏下载榜单的榜首，尤其是 Lip Art 3D 更是冲进了 TOP100。

营收榜成功出海的中国游戏比免费榜更多，有 14 款，其中最亮眼的是腾讯出品的 Out Cast（一人之下手游英文版），在 2020 年 5 月 27 日（表格数据有误）发布后，仅仅数天便获得了 503 万的营收（App Annie 预估），冲到了榜单的 398 名。

相比之下，似乎没有一款游戏可以兼占免费榜和营收榜，所以在新游戏发布的前期集中资源去做好下载量和营收的一项即可，那么后续的下載或营收应该就会比较可观了，因为两个榜单的两极分化极其严重，尤其是营收榜，而营收取决于一些慢变量，更是在游戏制作的初期就要慎重考虑，在游戏运营时较难进行干预。

	App Name	Value	Rank	Change (%)	Change (Value)	App Release Date	Company Name	Parent Company Name
86	Lip Art 3D	18946215.0	87	NaN	18946215.0	2020-03-06	ZPLAY	ZPLAY
284	Idle Digging Tycoon	8266183.0	285	4.4754	6756495.0	2020-01-08	ZPLAY	ZPLAY
556	Tile Master	4626826.0	557	NaN	4626826.0	2020-02-23	Boke	Boke
570	2048 3D Plus	4562871.0	571	4.4897	3731702.0	2020-01-10	FunPlus	FunPlus
579	Love Matching	4491464.0	580	3.9425	3582726.0	2020-02-09	ModooPlay	ModooPlay
689	Baby Panda: Care for animals	3916085.0	690	NaN	3916085.0	2020-01-08	BabyBus	BabyBus

表 中国 2020 新游戏成功出海 Top（免费榜）

	App Name	Value	Rank	Change (%)	Change (Value)	App Release Date	Company Name	Parent Company Name
2105	Ensemble Stars Music	24197801.0	106	NaN	24197801.0	2020-03-02	Happy Elements	Happy Elements
2397	Out Cast	5039186.0	398	NaN	5039186.0	2020-06-02	Tencent	Tencent
2402	Male Intimates Beautiful Dreams	5003092.0	403	4.2763	4054872.0	2020-01-10	X.D. Network	X.D. Network
2435	Chronicle of Time	4514135.0	436	NaN	4514135.0	2020-02-20	SpringGame	Baidu
2495	山海镜花	3764036.0	496	NaN	3764036.0	2020-04-29	YOOZOO Games	YOOZOO Games
2624	热血街篮	2683773.0	625	NaN	2683773.0	2020-04-14	Zhaoxiguangnian	ByteDance
2654	末日沙城	2574535.0	655	NaN	2574535.0	2020-03-03	37games	37games
2732	轩辕剑：剑之源	2189310.0	733	NaN	2189310.0	2020-04-28	CMGE	CMGE
2739	三國戰志・いくさば	2150491.0	740	18.3061	2039102.0	2020-02-10	Wit Game	Wit Game
2778	Astral Fable	1990472.0	779	3.4753	1545703.0	2020-01-03	Eyougame	Eyougame
2848	海島紀元	1759692.0	849	NaN	1759692.0	2020-04-30	NetEase	NetEase
2929	New Three Kingdoms Han's Revival	1522336.0	930	NaN	1522336.0	2020-02-19	iClockwork	iClockwork
2979	Billion Cash Slots-Casino Game	1384340.0	980	10.6296	1265304.0	2020-01-14	Triwin Games	Triwin Games
2991	Calabria: Crystal Guardians	1350899.0	992	1.3486	775699.0	2020-01-13	Mars Game(HongKong)	Mars Game(HongKong)

表 中国手游成功出海 top（营收榜）

## 进一步研究方向：

1. 扩充数据的维度：游戏的细分类别（原数据不全）
2. 从公司的角度，看看哪些公司的游戏表现最好（平均每款游戏下载量、下载量中位数），看看是否有可以借鉴的地方
3. 从地区和全球市场对比的角度，看看地区市场和全球市场的差异（下载量/收入分布差异、top 游戏的总部所在地差异）
4. 非应用内购买，营收 top App 榜单（什么样的游戏还没玩就愿意花钱呢？）