

中国地方特色棋牌游戏 行业白皮书

2017年

行业概览

- 地方特色棋牌游戏品类繁多，但单品类用户相较全国性棋牌更少
- 地方特色棋牌平台的市场主要扎根于二线及以下城市
- 2016年中国地方特色棋牌游戏市场规模总计38.4亿RMB，地方特色棋牌游戏用户规模移动端1.57亿略高于PC端1.55亿
- 2016年前后，地方特色棋牌平台迎来资本热，行业热度迅速升温
- 目前市场上的地方特色棋牌游戏平台可大致分为四种类型：领先型平台、保守型平台、萌芽型平台、潜力型平台。
- 同城游凭借游戏数量及覆盖地区数的优势在业内具有领先地位
- 地方特色棋牌游戏将向移动化、社交化、多元化不断发展

用户基本属性

- 棋牌用户中地方核心用户占比约55.3%，其中男性占比58%
- 82.3%的地方用户有25岁及以上，67.6%的地方核心用户拥有本科及以上学历
- 地方核心用户在乡/村/镇地区TGI高达170，远远高于其他一二线城市
- 约85%的地方核心用户接触线上棋牌的时长在一年或以上
- 中国地方特色棋牌用户PC端渗透率80%，移动端渗透率高达91.1%
- 59.6%的中国地方特色棋牌游戏用户为棋牌游戏付过费

来源：艾瑞研究院自主研究及绘制。

中国地方特色棋牌游戏定义及分类	1
中国地方特色棋牌游戏行业分析	2
中国地方特色棋牌游戏典型平台案例	3
中国地方特色棋牌游戏用户分析	4
中国地方特色棋牌游戏行业发展趋势	5

“地方特色棋牌游戏”的定义划分

棋牌游戏是线上游戏中唯一具有地方特色属性的游戏类型

目前市场上绝大部分线上游戏类型基本都不具有地方特色，最多会以游戏大区来划分玩家区域。而棋牌游戏的发展背景则与众不同。众所周知，棋牌游戏主要分为棋、牌、麻将三大类别，三类玩法在线下均已具有数百年的发展历史。期间牌类与麻将类游戏已开发有数百类独具特色的地方性玩法，并且目前大批棋牌玩家在线下仍以游玩本地棋牌品类为主，在这批用户游戏习惯的推动下，地方特色棋牌游戏也逐渐走上了线上市场，并得到了市场的积极响应。因此，**报告中所提到的地方特色棋牌游戏，即是指具有地方特色玩法的棋牌类线上游戏。**

全国性棋牌游戏

以全国性玩法为规则的棋牌游戏，包括棋类、牌类和麻将类，全国性棋牌游戏**用户基数往往较大，但游戏总品类有限**。以牌类游戏为例，斗地主是国内最具代表性的全国性棋牌游戏之一，由于其玩法覆盖地域较大，因此单款游戏即覆盖了大量用户。



地方特色棋牌游戏

以地方独特玩法为规则的棋牌类游戏，主要是牌类和麻将类，地方特色棋牌游戏**单品类用户基数较小，但游戏品类总数非常多**。同样以牌类游戏为例，地方特色棋牌游戏玩法多达近百种，虽然单品类玩家基数不大但总体玩家规模依旧十分庞大。



线上棋牌特点分析

线上棋牌在游戏特性及用户群体上与其他游戏差异明显



线上棋牌



典型端游与页游

游戏特性

玩法固定但不会过时

碎片化为主，单局时长短

消费点较少，大批免费玩家

玩法多样且不断创新

深度玩法为主，游戏耗时较长

消费点丰富，有大量氪金玩家

用户特性

较高的平台忠诚度

平均年龄较大，以上班族为主

忠诚度相对较低，会时常换游戏

平均年龄较小，有大量学生用户

线上棋牌游戏平台分类

线上棋牌游戏平台主要分为全国性平台及地方特色平台

与棋牌品类相仿，线上棋牌平台也可以划分为全国性棋牌平台与地方性棋牌平台。值得注意的是所谓的全国性棋牌平台并非只包含全国性棋牌游戏，而是指该平台的核心产品是以全国性棋牌为主、用户也主要由全国一二线城市用户组成。同样，地方性棋牌平台中也会包含一部分的全国性棋牌游戏但绝非平台核心产品。

全国性棋牌游戏平台



以全国性玩法的棋牌游戏为主的线上棋牌平台，此类棋牌平台往往成立时间较早且用户基数较大。

地方特色棋牌游戏平台



以地方特色玩法的棋牌游戏为主的线上棋牌平台，往往平台中针对同一种棋牌大类会划分出数种不同的地方特色玩法。

线上棋牌游戏平台对比分析

相比全国性棋牌游戏平台，地方特色棋牌游戏平台在产品设计上更具地方特色，从方言语音系统到地方特色的UI设计都是吸引本地玩家的有效方式。此外，地方特色棋牌游戏平台的用户相对较少且主要以二线及以下城市用户为主，由于这批用户对本地玩法规则非常熟悉，因此平台用户平均游戏水平会相对更高。

地方特色棋牌游戏平台与全国性棋牌平台对比



来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

中国地方特色棋牌游戏定义及分类

1

中国地方特色棋牌游戏行业分析

2

中国地方特色棋牌游戏典型平台案例

3

中国地方特色棋牌游戏用户分析

4

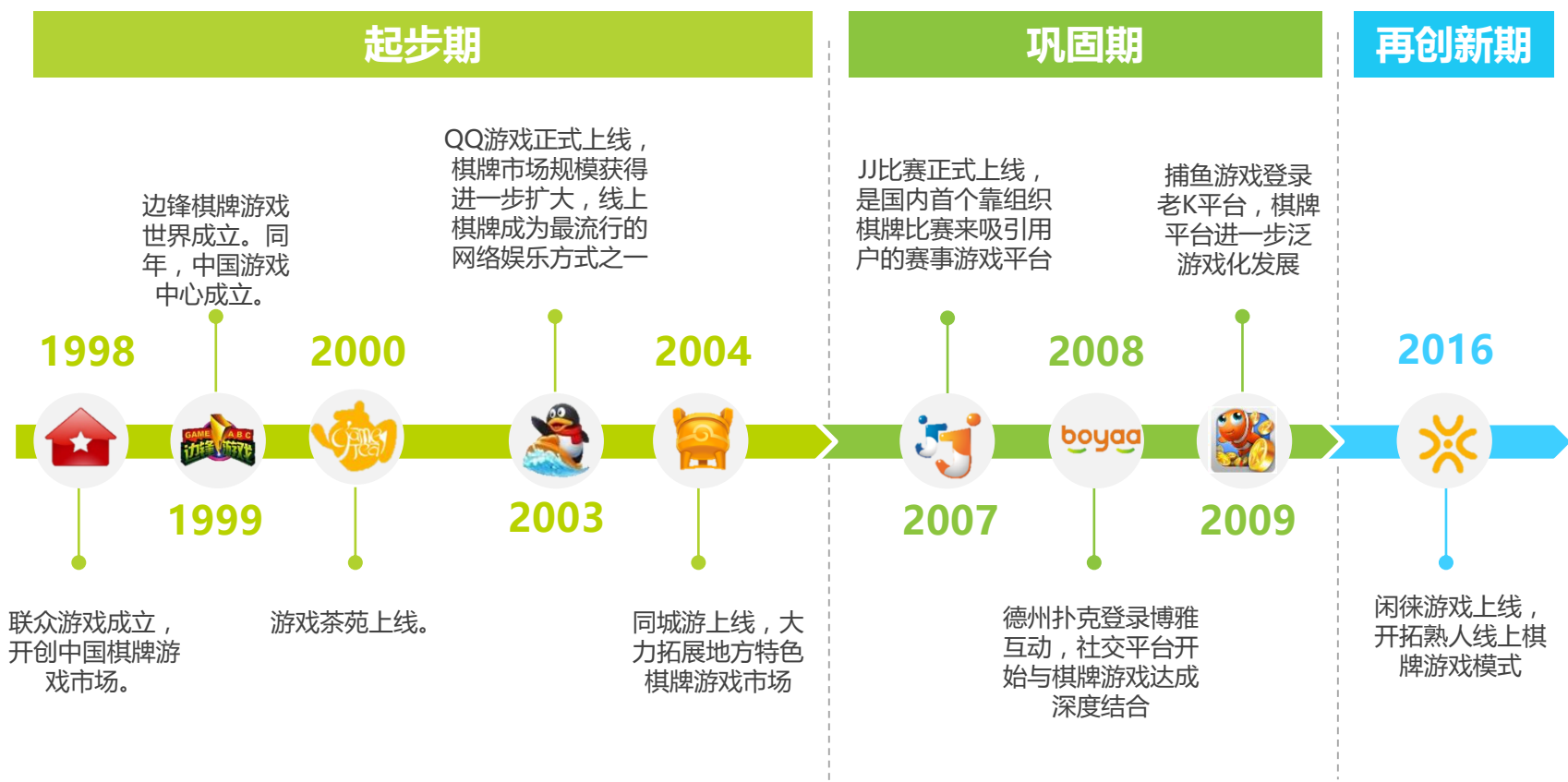
中国地方特色棋牌游戏行业发展趋势

5

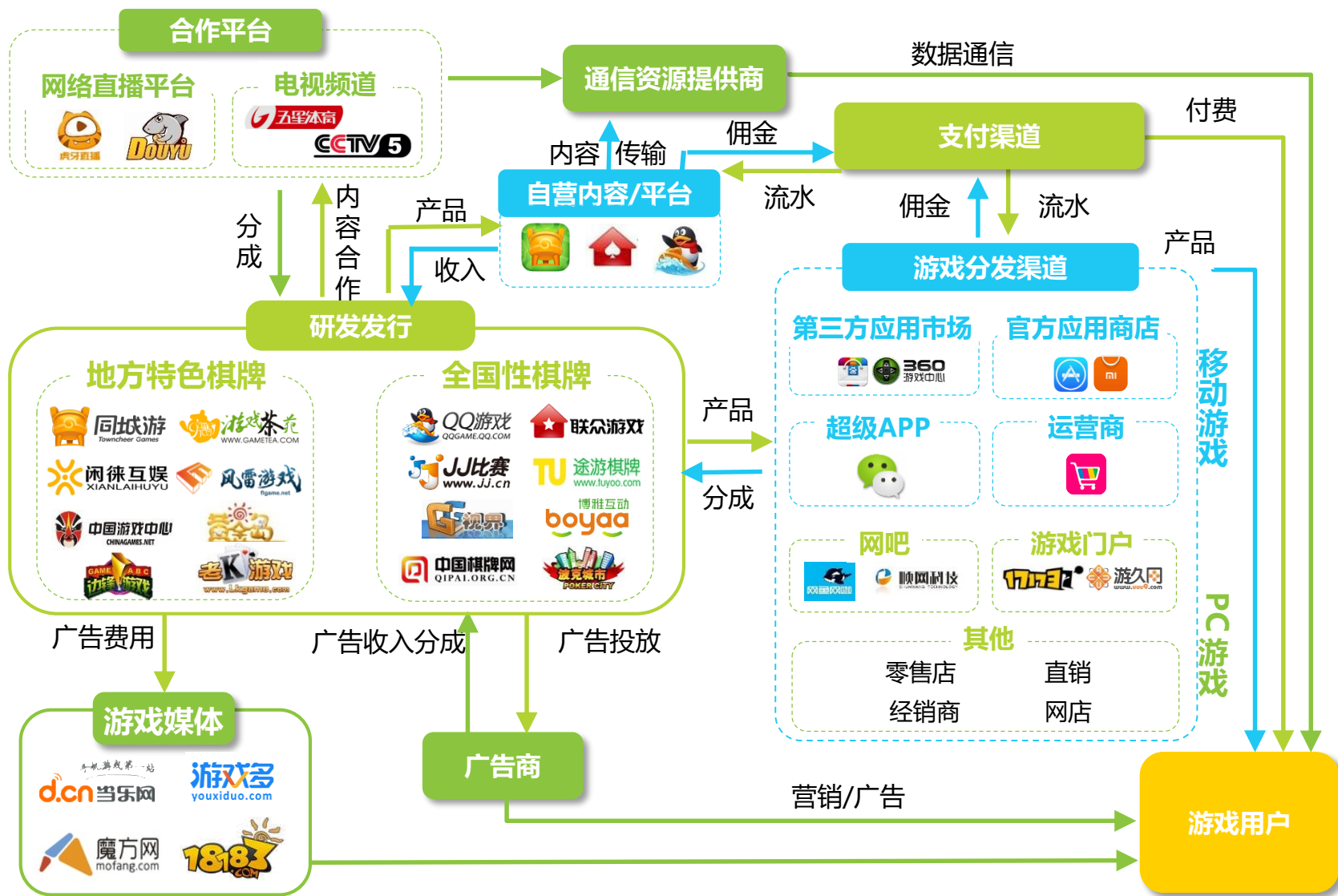
中国线上棋牌游戏发展史

中国线上棋牌游戏进入再创新期

1998年联众游戏上线，中国线上棋牌游戏市场正式启动。在这18年间不同的棋牌游戏平台不断推陈出新，各种别具特色的运营模式也不断地为市场带来了活力。2016年在闲徕等新兴平台的推动下，棋牌游戏行业有望迎来再创新与再突破。



线上棋牌游戏行业产业链



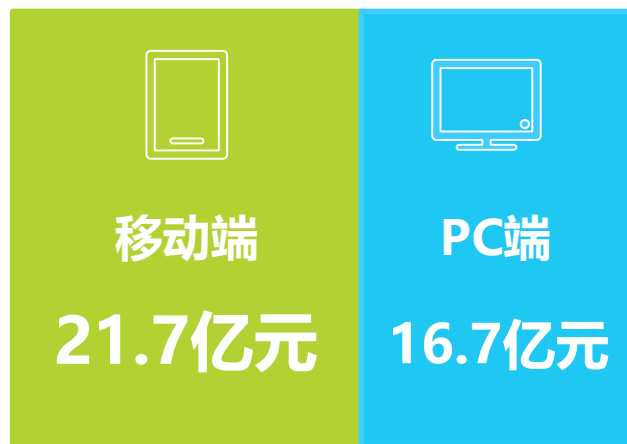
地方特色棋牌游戏行业规模

16年地方特色棋牌游戏市场规模约38.4亿元，用户超1.5亿

据艾瑞数据分析得出，2016年中国地方特色棋牌游戏用户PC端规模约1.55亿人、移动端规模约1.57亿人，两大平台受用户欢迎程度相仿。而在市场表现方面，地方特色棋牌游戏在移动市场的表现则小幅领先于PC端，可见各平台在移动产品的推广及移动支付的开发上已趋于成熟。

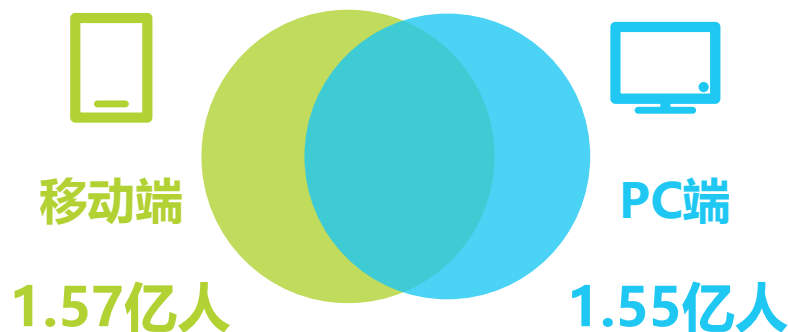
2016年中国地方特色棋牌游戏市场规模

共计38.4亿元



2016年中国地方特色棋牌游戏用户规模

移动端1.57亿，PC端1.55亿



注释：综合企业财报、行业公开信息、行业专家意见及艾瑞产品数据，根据艾瑞统计模型推算得出。

来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

地方特色棋牌游戏行业特点分析

S

优势

用户粘性强，忠诚度高：地方特色棋牌游戏用户年龄普遍偏大，对游戏的认可度也较高，不会轻易放弃游戏或转换平台。

平台用户游戏水准较高：由于地方特色棋牌游戏用户对规则的熟练程度较高，因此平台牌局的平均游戏水平更高。

更高的仿造壁垒：相比全国性棋牌游戏，地方特色棋牌游戏种类复杂规则繁琐，推广难度较大，整体模式更难复刻。

W

劣势

用户基数小：相比全国性棋牌游戏平台，地方特色棋牌游戏平台用户基数较少，尤其是部分小众棋牌类型中游戏等待时间可能会较长。

社交概念较弱：目前棋牌游戏平台社交功能设定普遍较为简单，在外部强社交概念的网络环境熏陶下，难免会有一批用户提出更高的社交诉求。

O

机会

棋牌赛事/电竞：近年来，游戏电竞市场发展火爆，棋牌行业同样有望通过举办赛事推动整体行业进步。

移动端游戏蓬勃发展：近年移动游戏发展迅速，而棋牌游戏十分符合移动端游戏轻度碎片化的定位。

政府支持：地方特色棋牌游戏其实也是地方文化产物，极有可能会获得许多地方政府的支持、扶持。

T

威胁

用户老龄化：目前棋牌用户的年龄有呈中老年发展的趋势，用户年龄趋势值得警惕。

政策风险：目前市场上仍有部分棋牌游戏平台有涉赌嫌疑，针对这部分平台而言始终面临着较大的政策风险。

全国人口流动：随着全国城市化的发展，国内各地区间人口流动量也在与日俱增，这有可能会削弱地方特色玩法对玩家的影响力。

地方特色棋牌游戏行业政策环境分析

受游戏特性影响，地方特色棋牌游戏受政策环境监管较严格

作为棋牌行业的一部分，地方特色棋牌游戏受到政策环境约束较为严格。与其他网络游戏不同，地方特色棋牌游戏很少有游戏内容涉黄涉暴的问题存在，但历年来已有多个相关平台由于涉嫌利用游戏开展网络赌博而受到了监管甚至封停。近年来我国也颁布了多条法令及通知来控制网络赌博行为，相信在相对严格的政策环境监管下未来地方特色棋牌游戏行业也会向着健康、合法的方向不断前行。

近年已颁布了多条针对游戏涉嫌网络赌博行为的法令及通知

《关于加强网络游戏虚拟货币管理工作的通知》	《通知》中进一步规范了网络游戏虚拟货币的发行和交易行为，要求加大执法力度， 严厉打击利用虚拟货币从事赌博等违法犯罪行为。	2009年
《网络游戏管理暂行办法》	规定从事网络游戏上网运营、网络游戏虚拟货币发行和网络游戏虚拟货币交易服务等网络游戏经营活动的单位，应当向省、自治区、直辖市文化行政部门申请并取得《网络文化经营许可证》	2010年
《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》	为切实解决网络游戏涉嫌赌博问题，公安部、文化部、信息产业部、新闻出版总署决定，在全国范围内组织开展 规范网络游戏经营秩序、查禁利用网络游戏赌博的专项工作。	2012年

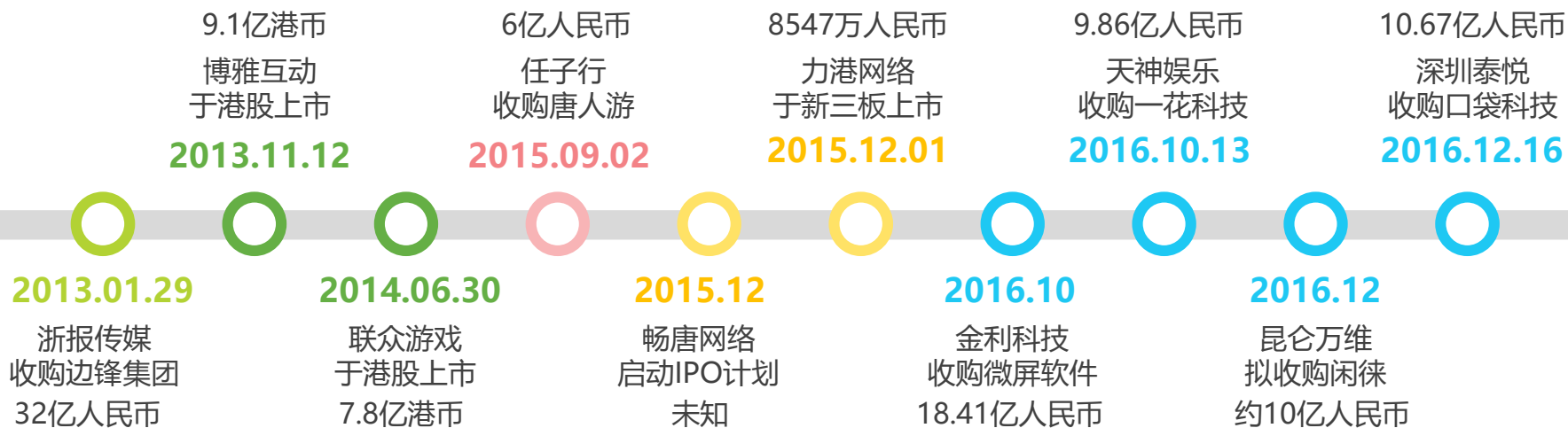
国内整体棋牌游戏市场资本态势分析

近五年，整体棋牌游戏行业资本活动频繁

近5年棋牌游戏行业重大资本事件统计

两家传统棋牌平台先后在港股上市，开辟棋牌平台IPO先河。

2016年地方特色棋牌平台发生多起大规模收购案例，地方特色棋牌平台再迎资本热潮。



至今为止针对地方特色棋牌平台最大规模收购案例，地方特色棋牌平台价值受到认可。

棋牌平台开始尝试在大陆上市，已有多家企业在新三板成功上市，而畅唐网络是目前最接近于A股上市的纯正棋牌企业。

注释：数据来源由艾瑞咨询于2017年2月桌面整理所得。
来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

地方特色棋牌游戏市场资本态势分析

近年来地方特色棋牌游戏平台携两大优势再迎资本投资热潮

之前已经提到国内资本市场在过去的几年中已经发起了多起针对棋牌公司的大规模收购。据艾瑞咨询统计，其中至少有4例收购意向是针对地方特色棋牌游戏平台的。由此可见，地方特色棋牌行业在经历了多年的沉寂之后再迎资本投资热潮。推动地方特色棋牌行业再次受到资本的重视的原因主要有二点：

1. **地方特色棋牌游戏市场盈利丰厚且稳定。**在经历了十余年的考验后棋牌市场发展早已趋于稳定，受益于平台用户的高粘性以及相对较低的平台运营成本，在线棋牌企业往往具有丰厚且稳定的盈利能力，能够有效提高收购者的整体财务表现。
2. **地方特色棋牌市场拥有独特的用户群体。**考虑到多数二线以下城市居民平时的网络活动并不丰富，地方特色棋牌游戏平台则是接触到这群用户的绝佳途径。因此，收购地方特色棋牌游戏平台不仅能够给资本方带来稳定的收益，更可以为该方吸收一大批珍贵的用户资源。

平台特有资源受到青睐



平台盈利能力受到认可



地方特色棋牌游戏产品特点分析

地方特色棋牌游戏产品在规则、推广、设计上都极具特色



地方特色棋牌游戏**品类更多**
以牌类、麻将类为主

以麻将游戏为例，标准的全国性麻将只有“国标麻将”一种，而地方特色的麻将品类则多达数百种。因此，相比全国性棋牌品类，地方特色棋牌游戏品类要更多、更复杂。



地方特色棋牌游戏**规则相对复杂多变**

由于数百种品类不同的地方特色棋牌游戏各自拥有自己独特的规则玩法，因此地方特色棋牌游戏产品在规则制定上往往十分复杂。此外，地方棋牌规则时而会有微调，对平台产品跟进的及时性有较高要求。



线上推广难度高
线下推广更有效

考虑到许多地方特色棋牌游戏用户尤其是三四线城市用户平时的网络活动并不丰富，因此多数地方棋牌产品在线下的推广效果往往要比线上推广收效更佳。



UI极具地方特色
而非追求“高大上”

为了给产品营造出更浓厚的地方特色。地方特色棋牌游戏的UI及交互设计往往更具有本地特色。本土化的频道名称、方言语音系统等设计使得每一款产品都能给用户带来更强的归属感。

地方特色棋牌游戏用户特点分析

地方特色棋牌游戏用户具有较高的平台忠诚度与游戏水准



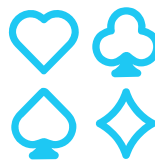
单产品用户
基数较少

相比全国性棋牌品类，地方特色棋牌游戏品类由于覆盖地区较小，往往用户数量也会较少。但目前市面上多数地方特色棋牌游戏产品的用户基数都足以保证平台用户的正常游戏需求。



用户忠诚度
普遍较高

由于特定的地方特色棋牌游戏产品在市场上的选择余地往往没有全国性棋牌产品那么多，而相识的用户多以抱团的形式在某平台游戏，因此这类用户的游戏忠诚度普遍较高。



用户的游戏平均水平
普遍较高

在全国性棋牌平台难免会有用户由于棋牌玩法与自己平时玩法稍有出入导致游戏水平下降。而在定制化的地方棋牌品类中玩家出于对游戏规则的熟悉，游戏水平也会普遍较高。



用户对线下活动形式
接受度更高

由于地方特色棋牌游戏用户，尤其是三四线棋牌用户平时的网络活动并不频繁，因此地方特色棋牌游戏用户对线下活动、线下推广的接受程度往往要高于以一二线城市居民为主的全国性棋牌游戏用户。

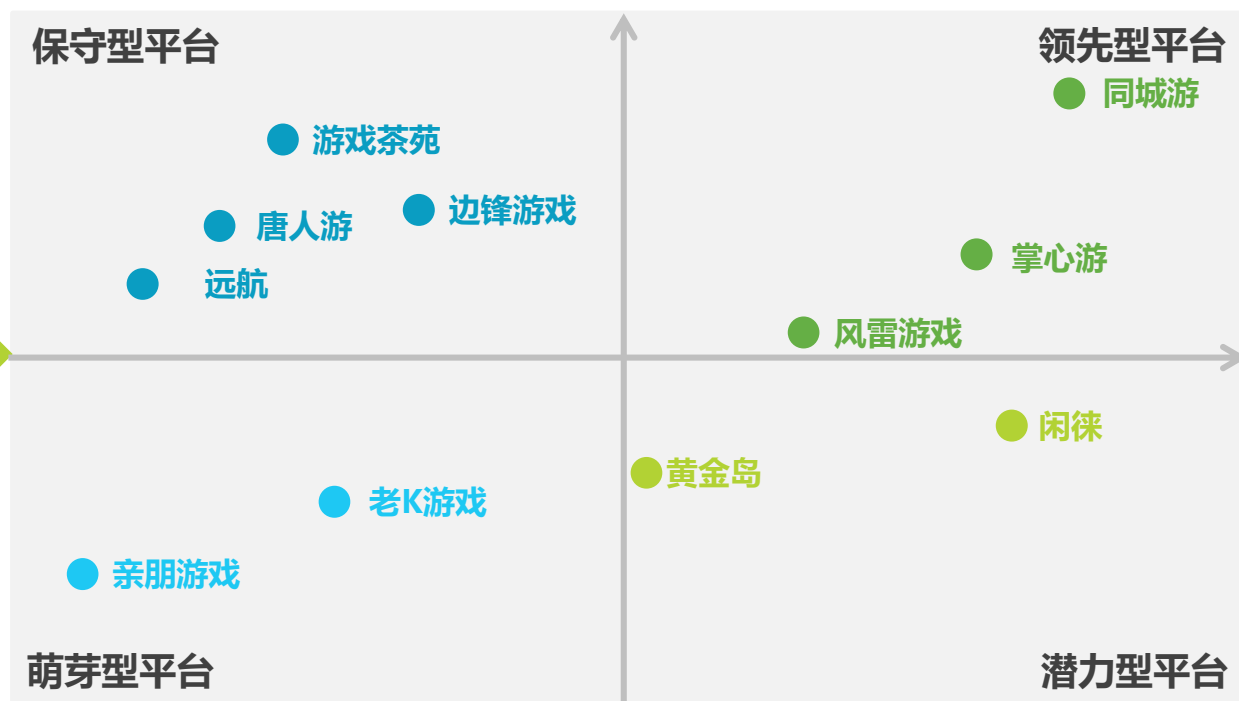
地方特色棋牌游戏典型平台竞争情况

行业内平台各具特色，差异化发展趋势明显

下图是将市场上较为知名的数十家平台的地方特色棋牌游戏数量及地方特色棋牌游戏平台占比数据统计归纳后得出。其中x轴代表了该棋牌平台内地方特色棋牌游戏所占比率；y轴代表了该平台地方特色棋牌游戏总数量。由图可见，目前市场上的地方特色棋牌游戏平台主要分为四类：

- 1.领先型平台：平台的发展规模及地方化进度都处于业内领先地位。
- 2.保守型平台：平台发展规模较大，但其中仍旧融入了一定的全国性游戏，整体战略布局相对保守。
- 3.潜力型平台：平台规模较小但地方化发展进度较为完善，有望成为未来行业的领先者之一。
- 4.萌芽型平台：平台整体规模及地方化发展进度都相对落后，仍需时日加以发育的地方特色棋牌游戏平台。

地方特色棋牌游戏总数



本平台内的地方特色棋牌游戏占比权重 (%)

注释：由艾瑞咨询桌面统计获得。

来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

地方特色棋牌游戏典型平台竞争情况

行业内平台各具特色，差异化发展趋势明显





在下表中，选取了四家目前市场热度较高的地方特色棋牌游戏平台做平台数据对比，不难看出目前地方特色棋牌游戏平台差异化发展趋势十分明显。**大平台更注重平台的覆盖区域与地方化程度，而小平台则相对更注重精品化的发展并不断寻求差异化发展方向。**

同城游拥有着极高的地方特色棋牌游戏保有量及覆盖区域数，加以超过九成的地方特色棋牌游戏占比率，是当之无愧的地方特色棋牌游戏领先企业。

游戏茶苑的表现与**边锋游戏**较为相近，平台中都融入了较多全国性棋牌游戏来增加内容深度。这两家平台的主要差异还是体现在覆盖区域上，茶苑以江浙皖三省为主要发展目标，而边锋游戏则覆盖了全国范围内大批热衷棋牌的二线城市。

闲徕作为新进平台，在保证自身平台地方特色棋牌游戏占比率的同时，也试图从业务模式差异化的角度来挖掘全新用户群体。

典型平台对比

	地方特色棋牌游戏总数	地方特色棋牌游戏总占比	覆盖地区数	平台特色
 同城游	500+	92.8%	400+	覆盖区域与地方化程度业内最高
 游戏茶苑	100+	62.6%	50+	主要覆盖江浙皖三省，融入较多全国性玩法
 边锋游戏	60+	66.7%	40+	面向二线城市为主，以精品化发展为主
 闲徕	15+	81.0%	15+	打造全新业务模式，平台较新、成立较晚

注释：由艾瑞咨询桌面统计获得。

来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

中国地方特色棋牌游戏定义及分类

1

中国地方特色棋牌游戏行业分析

2

中国地方特色棋牌游戏典型平台案例

3

中国地方特色棋牌游戏用户分析

4

中国地方特色棋牌游戏行业发展趋势

5

典型地方特色棋牌游戏平台——同城游

国内首批线上地方游戏品牌



企业初创期

发展加速期

成熟巩固期

来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

典型地方特色棋牌游戏平台——同城游 iResearch 艾瑞咨询

以地方特色棋牌游戏为核心，同时涉足多种游戏内容

目前同城游平台的游戏类型主要以棋牌类游戏及休闲类游戏为主，未来也会考虑对移动端中、重度游戏的开发。

棋牌游戏

- 棋牌游戏是同城游平台最核心的游戏类型
- 主要包含大量“苏州麻将”等地方特色棋牌及部分“中国象棋”等全国性棋牌。



昌邑够级



苏州麻将



常熟麻将



斗地主



中国象棋



包分

休闲游戏

- 丰富的休闲游戏可以满足用户在棋牌以外的游戏需求
- 主要包括“连连看”“泡泡龙”等传统休闲类小游戏。



连连看



泡泡龙



台球



找你妹



坦克大战



同城富翁

中、重度移动游戏

- 目前同城游针对中、重度游戏的研发还在进程中，尚未有成品面世。可以确定的是未来同城游的中、重度游戏将以移动端游戏为主要发展方向



来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

典型地方特色棋牌游戏平台——同城游 iResearch 艾瑞咨询

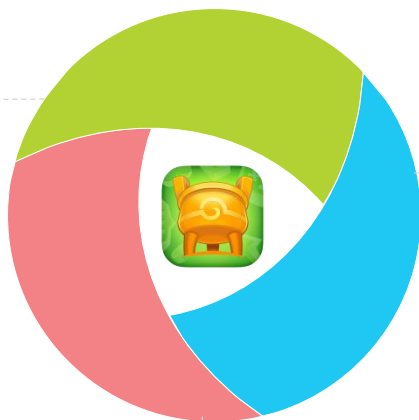
地方特色游戏棋牌品类最多、覆盖地区最广的地方游戏平台

通过十余年的经验积累，同城游的产品策略早已成熟。其中多而广的棋牌品类开发及接地气的产品、规则设定是帮助同城游多年来持续吸引地方特色棋牌用户的主要特点所在。

三大优势帮助同城游确立行业地位

内容更新及时

- 定期调研线下游戏规则的变化，及时更新线上游戏规则
- 为玩家提供最贴近本地规则和自身游戏习惯的棋牌游戏



接地气的产品设计

- 当地独有特色的游戏界面及人物形象
- 接地气的方言配音

地方游戏品类最多、覆盖地区最广的地方特色棋牌游戏平台

- PC游戏产品500余款
- 移动游戏100余款
- 覆盖全国25个省级行政区、400多个县级城市

典型地方特色棋牌游戏平台——同城游 iResearch 艾瑞咨询

强大的运营团队及十余年扎实的基础帮助品牌稳步提升

经过多年的积累，同城游已经拥有了一支实力强大的运营团队，同时在相关行业中积累了大批优质的合作伙伴，再加上自身对产品定位、推广方式的正确认知，同城游在地方化棋牌平台中的地位与优势是短时间内难以撼动的。

同城游的运营管理特性分析

团队强大，地推到位

- 目前同城游已有**超过600名员工**，团队人员充沛结构完善。
- 公司采取**更接地气的线下地推方式**，在二三线城市收获到了极佳的推广效果。



品类丰富，覆盖面大

- 同城游地方特色棋牌游戏**覆盖区域全国领先**。
- 同城游地方特色棋牌**游戏种类全国领先**。



强强联手，合作紧密

- **与成熟的分发渠道紧密合作**，加强平台整体推广效果。
- **与地方运营商相互合作**，互惠互利增强平台流量。
- **与当地政府及商家进行运营活动类的推广合作**，进一步增进平台的地推效果。



多地推广，棋牌赛事

- 同城游选择将棋牌赛事分流到各细分地区来满足不同地区用户的竞技需求。
- **单场赛事规模较小**，但平台赛事所涉及的**总用户规模不亚于全国性平台棋牌赛事**。



典型地方特色棋牌游戏平台——边锋

老牌棋牌平台经历两次并购完成转型

-
- A vertical timeline with a grey arrow pointing downwards. It lists key milestones for the Bifen Game Platform. The timeline is divided into three colored sections: light green for the initial period, dark green for the acceleration period, and blue for the maturity period. The milestones are as follows:
- 1999年11月：边锋游戏平台正式推出
 - 2000年10月：游戏茶苑平台正式推出
 - 2003年01月：边锋游戏同时在线人数最高突破20万
 - 2004年08月：游戏茶苑地方游戏数量突破50款
 - 2004年07月：边锋游戏被盛大游戏全资收购
 - 2004年07月：游戏茶苑被盛大游戏全资收购
 - 2006年01月：边锋游戏开设全国首个电视直播棋牌游戏spanK比赛节目
 - 2007年10月：游戏茶苑推出第一款视频游戏：视频双扣
 - 2013年01月：浙报传媒耗资35亿元收购盛大旗下边锋、浩方两大平台，从此边锋游戏进入浙报时代

企业初创期

发展加速期

成熟巩固期

典型地方特色棋牌游戏平台——边锋

多品牌战略帮助集团实现市场扩张

边锋集团在线上对战平台市场所使用的多品牌战略是较为成功的。旗下不仅拥有边锋游戏及游戏茶苑两大棋牌平台，同时还有用于端游对战的“浩方对战平台”及桌游用户所熟知的“三国杀online”等。

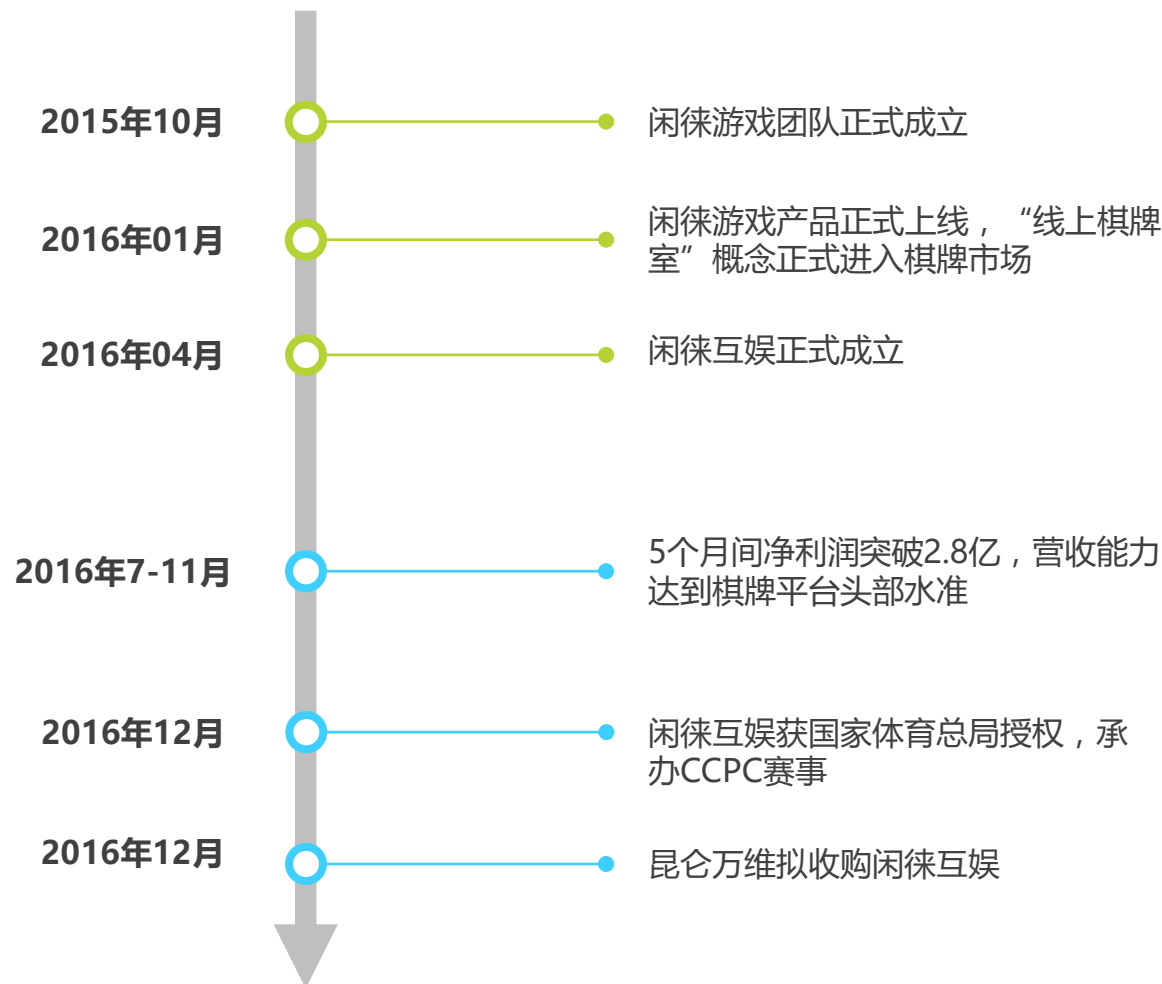
通过多个品牌平台的运作，边锋集团成功覆盖了大量线上对战平台用户。在经历了两次重大并购之后，在新东家的重塑与转型下边锋游戏与游戏茶苑两家平台的差异化愈发明显，边锋集团的多品牌战略为自己在地方游戏市场争得了一席之地。



来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

典型地方特色棋牌游戏平台——闲徕

历时一年，打造十亿规模地方化线上棋牌平台



企业初创期

发展加速期

典型地方特色棋牌游戏平台——闲徕

打造熟人模式差异化平台，开拓全新线上棋牌发展道路

帮助闲徕棋牌在短期内发光、并在线上棋牌领域占有一席之地的最主要因素就是闲徕针对线上熟人棋牌所定制的“线上棋牌室模式”。线上棋牌室模式即一种通过消费虚拟房卡来允许好友间在线上共同进行棋牌游戏的线上棋牌模式。线上棋牌室是对线下棋牌室的有力补充，闲徕成功地解放了牌友之间打牌的空间约束，让大家随时随地都能“坐”在一起打上几局。也正因此，闲徕平台在2016年下半年凭借自己的高光表现，吸引到了昆仑万维逾十亿的收购意愿。

闲徕的“线上棋牌室”运营模式

熟人、牌友

大型社交平台

地方化棋牌游戏



立足熟人棋牌，差异化发展规避挑战

简单且高效的盈利方式

熟人之间利于推广，也拥有更高粘性

地方化棋牌玩法，贴合牌友游戏需求

中国地方特色棋牌游戏定义及分类

1

中国地方特色棋牌游戏行业分析

2

中国地方特色棋牌游戏典型平台案例

3

中国地方特色棋牌游戏用户分析

4

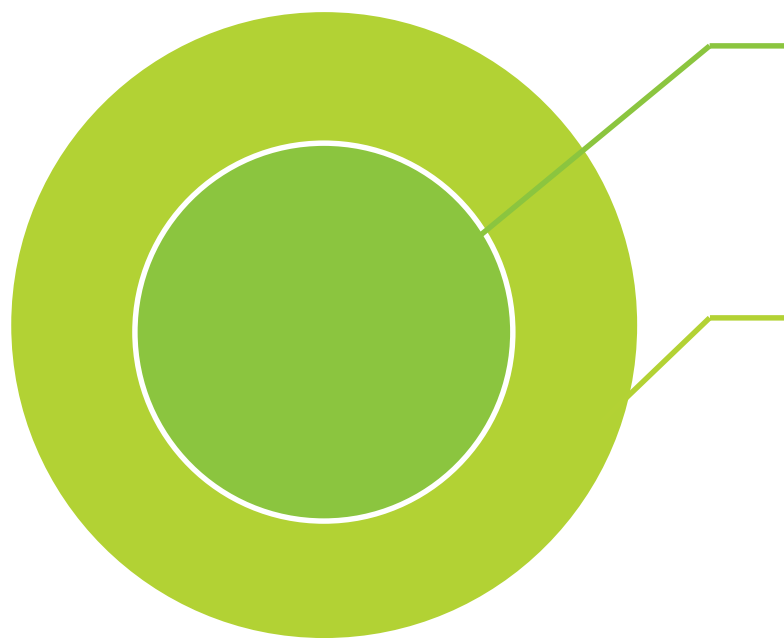
中国地方特色棋牌游戏行业发展趋势

5

地方特色棋牌游戏用户分类

核心用户占比略高

中国地方特色棋牌游戏用户可以区分为核心用户与泛用户。其中核心用户最主要玩的游戏类型是地方特色棋牌游戏，而泛用户最主要玩全国性棋牌游戏，但同时也经常玩地方特色棋牌游戏。
调研数据发现，核心用户的占比为55.3%，略高于泛用户的44.7%。



核心用户，55.3%

最主要玩地方特色棋牌游戏。

泛用户，44.7%

最主要玩全国性棋牌游戏，同时也经常玩地方特色棋牌游戏。

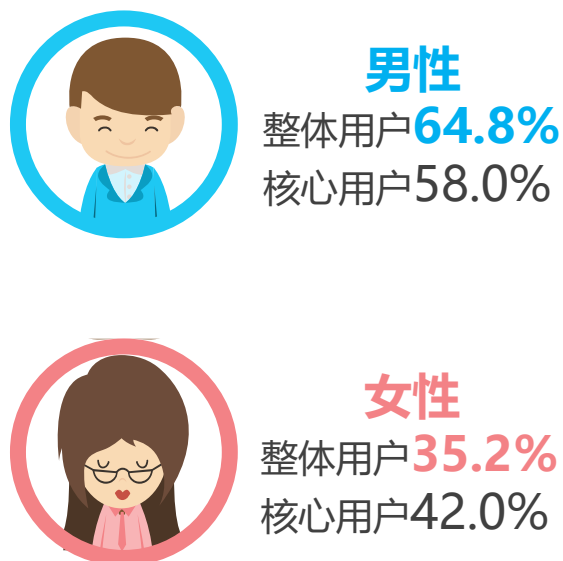
注释：S9.您常玩的棋牌游戏玩法规则是怎样的？最常玩的呢？
样本：N=2439，于2017年1月通过艾瑞iClick社区联机调研获得。

地方特色棋牌游戏用户基本属性

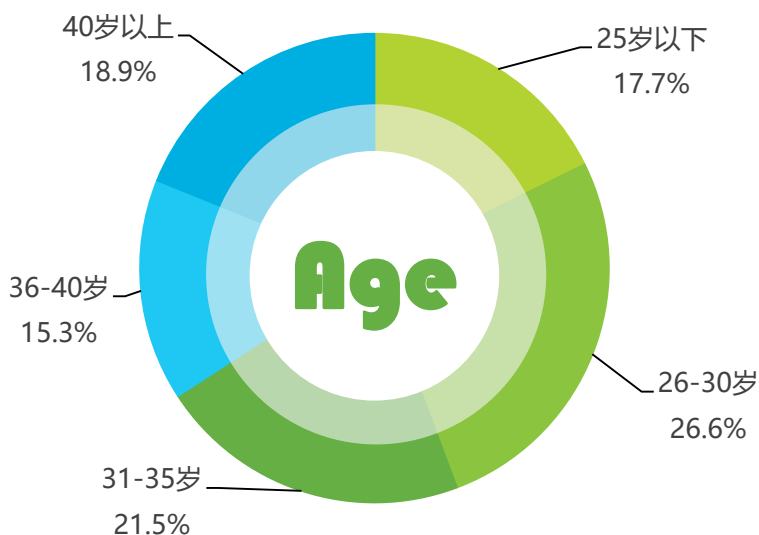
男性为主，年龄多在26-35岁之间

中国地方特色棋牌游戏用户中男性居多，占比达64.8%，但核心用户中女性TGI较高。从年龄来看，26-35岁之间的用户超过50%。

2017年中国地方特色棋牌游戏用户性别分布



2017年中国地方特色棋牌游戏用户年龄分布



注释：S8.请选择您的性别
样本：N=2439，于2017年1月通过艾瑞iClick社区联机调研获得。

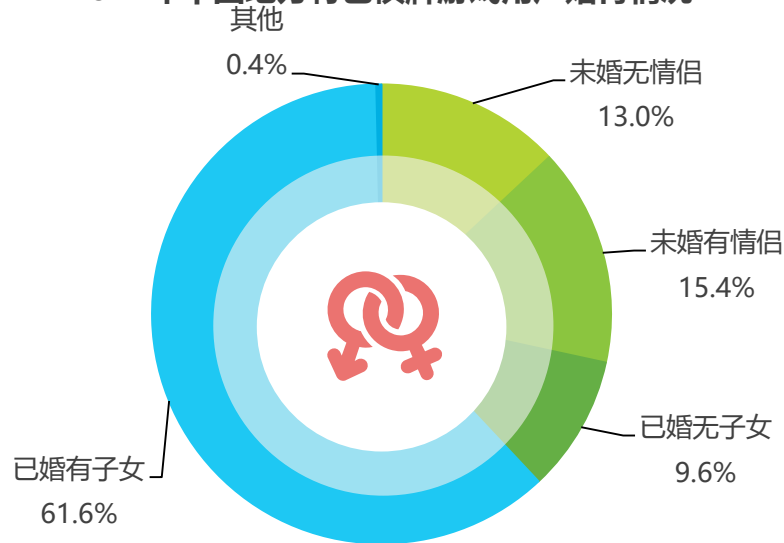
注释：E1a.您的出生年月
样本：N=2439，于2017年1月通过艾瑞iClick社区联机调研获得。

地方特色棋牌游戏用户基本属性

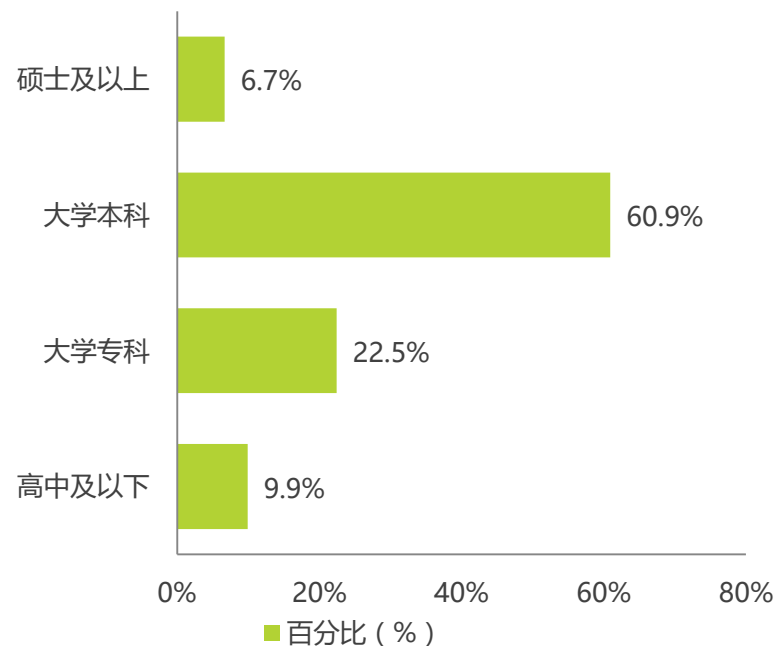
普遍为已婚已育，拥有本科学历的用户占比超六成

中国地方特色棋牌游戏用户中已婚已育的用户占比高达61.6%，这与年龄多在26-35岁之间有关。从学历来看，拥有本科学历的占比超过六成，可见受教育程度普遍较高。

2017年中国地方特色棋牌游戏用户婚育情况



2017年中国地方特色棋牌游戏用户教育状况



注释：E4.您的目前的婚姻状况。
样本：N=2439，于2017年1月通过艾瑞iClick社区联机调研获得。

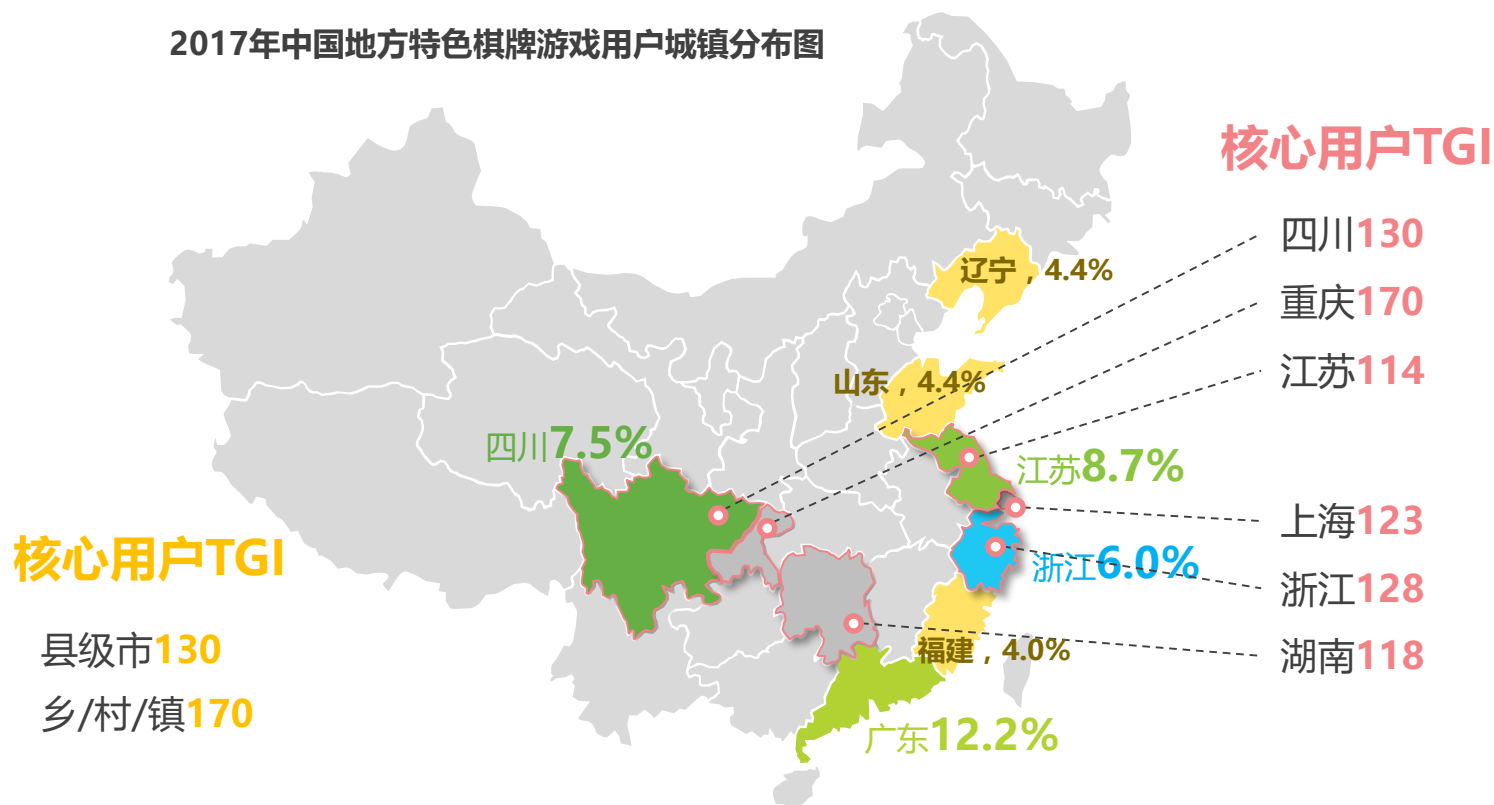
注释：E6.您的教育状况是（包括在读）。
样本：N=2439，于2017年1月通过艾瑞iClick社区联机调研获得。

地方特色棋牌游戏用户基本属性

东部沿海以及四川是地方特色棋牌大省

中国地方特色棋牌游戏用户主要集中在东部沿海及四川地区，其中广东、江苏、四川、浙江的占比最高，均超过6%。
从核心用户的TGI来看，四川、重庆、江苏、上海、浙江、湖南6省的核心用户相对更为集中。
城市类别上，地方特色棋牌游戏深入三四线城市以及更广泛的农村地区，县级市和乡镇村的核心用户TGI较高。

2017年中国地方特色棋牌游戏用户城镇分布图



注释：E2.请选择您目前所在的省份和城市。本页TGI指数= [偏爱玩地方特色棋牌的用户/玩过地方特色棋牌的用户]*100。
样本：N=2439，于2017年1月通过艾瑞iClick社区联机调研获得。

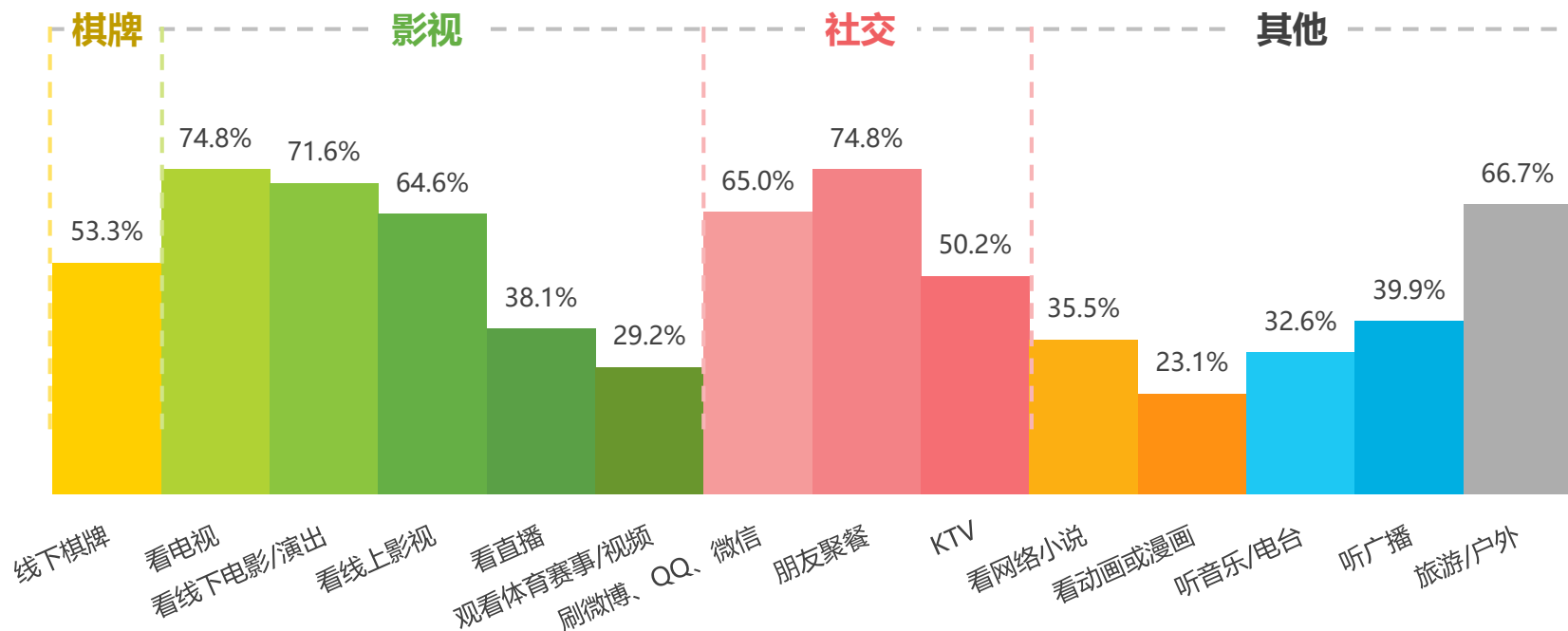
地方特色棋牌游戏用户娱乐行为

视频、社交类活动最常见，半数用户玩线下棋牌

除游戏外，中国地方特色棋牌游戏用户的娱乐活动多在视频和社交方面。

值得注意的是，经常进行线下棋牌活动的用户占比略高于五成，说明一半左右的用户会同时在线上和线下玩棋牌游戏。

2017年中国地方特色棋牌游戏用户主要的娱乐活动



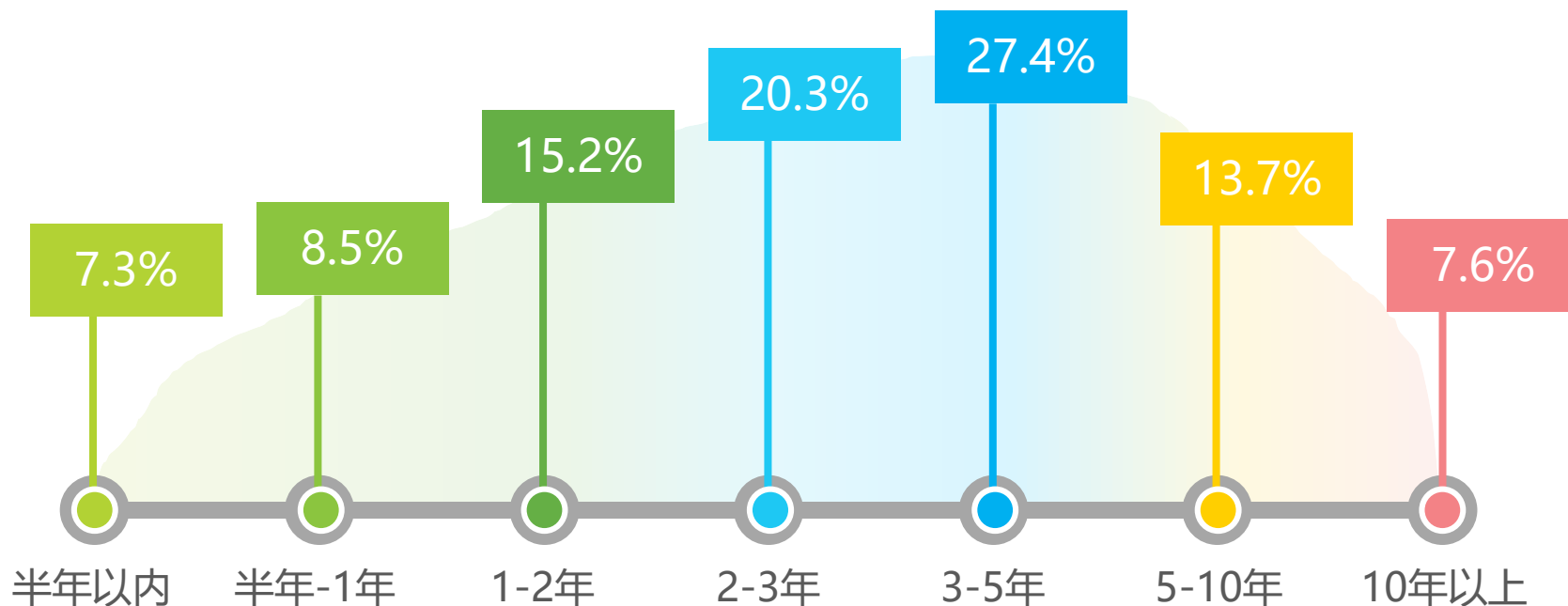
注释：S3.最近三个月内，您经常进行以下哪些网络活动？ S4.最近三个月内，您经常进行以下哪些线下活动？
样本：N=2439，于2017年1月通过艾瑞iClick社区联机调研获得。

地方特色棋牌游戏用户游戏年限

用户玩棋牌游戏多在2年以上

棋牌是中国传统的娱乐项目，而线上棋牌已有较长的历史。从地方特色棋牌游戏用户玩棋牌游戏的年限来看，多数都有2年以上的游戏经验，3-5年之间的占比最高，为27.4%。

2017年中国地方特色棋牌游戏用户玩棋牌游戏的年限



注释：B1.您在以下终端玩棋牌类游戏多久了？

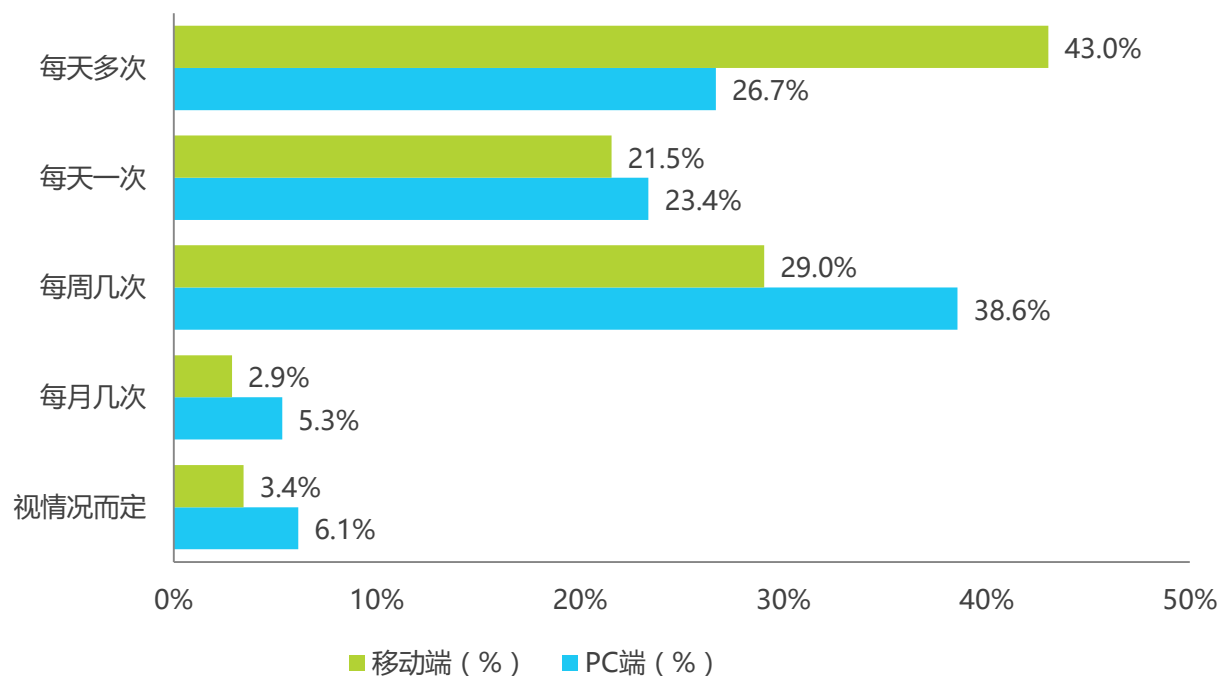
样本：N=2439，于2017年1月通过艾瑞iClick社区联机调研获得。

地方特色棋牌游戏用户游戏频次

移动端棋牌游戏的启动次数相较PC端更为频繁

从游戏频次来看，多数地方特色棋牌游戏用户每天都会玩棋牌游戏，而移动端棋牌游戏的启动次数远高于PC端，这与移动游戏更适合碎片化时间有关。

2017年中国地方特色棋牌游戏用户玩棋牌游戏的频次



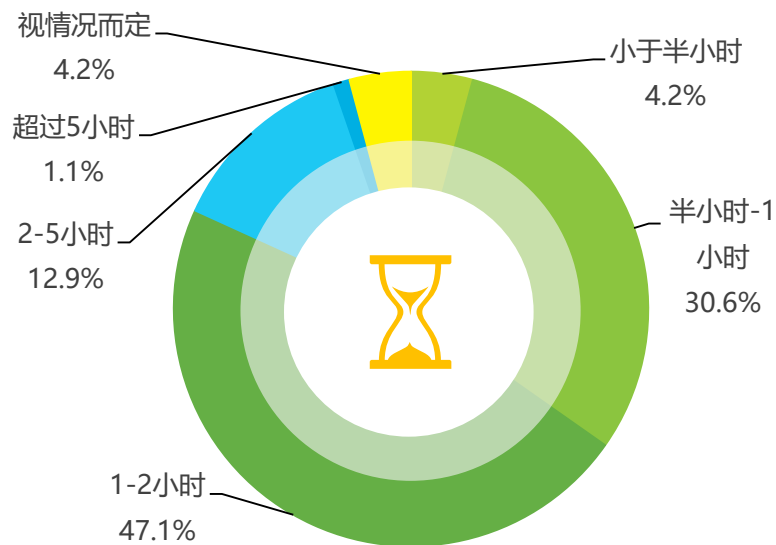
注释：B2.最近三个月，您在以下终端玩棋牌类游戏的频率如何？
样本：N=2439，于2017年1月通过艾瑞iClick社区联机调研获得。

地方特色棋牌游戏用户游戏时长

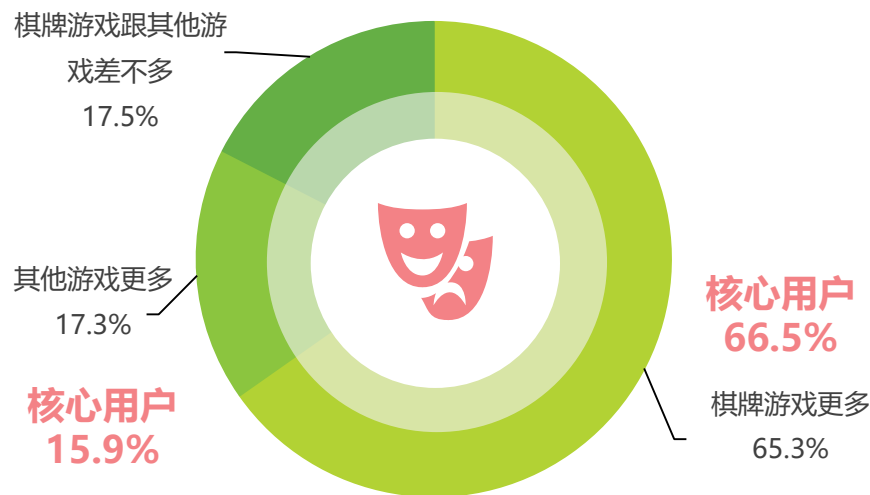
多数用户每天玩棋牌游戏超半小时，核心用户更偏好棋牌

中国地方特色游戏用户玩棋牌游戏的时间大部分都超过半小时，其中1-2小时的用户占比最高。相比于其他游戏，棋牌游戏是耗时的重点，核心用户在非棋牌游戏上的耗时更少。

2017年中国地方特色棋牌游戏用户棋牌游戏时间分布



2017年中国地方特色棋牌游戏用户棋牌游戏情况



注释：B3.您平均每天玩棋牌类游戏花费的时间大概是？
样本：N=2439，于2017年1月通过艾瑞iClick社区联机调研获得。

注释：B4.您玩棋牌类游戏相对于玩其他游戏来讲耗费的时间情况是？
样本：N=2439，于2017年1月通过艾瑞iClick社区联机调研获得。

地方特色棋牌游戏用户游戏终端及类型

iResearch

艾瑞咨询

逐渐向移动端渗透，牌类游戏最受欢迎

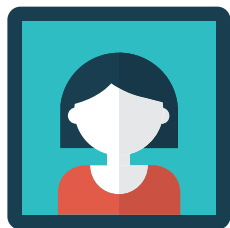
多数地方特色棋牌用户在PC端和移动端都会玩游戏，但移动端的覆盖率已经超过PC端。

从棋牌游戏类型来看，牌类游戏最受欢迎，核心用户玩牌类和麻将类更多，棋类因为没有地方玩法，核心用户的兴趣偏低。

2017年中国地方特色棋牌游戏用户 游戏终端



PC端，80.0%



移动端，91.6%

2017年中国地方特色棋牌游戏用户常玩的棋牌游戏类型

牌类



整体用户
83.7%

核心用户
88.2%

麻将类



整体用户
50.6%

核心用户
53.1%

棋类



整体用户
57.1%

核心用户
49.6%

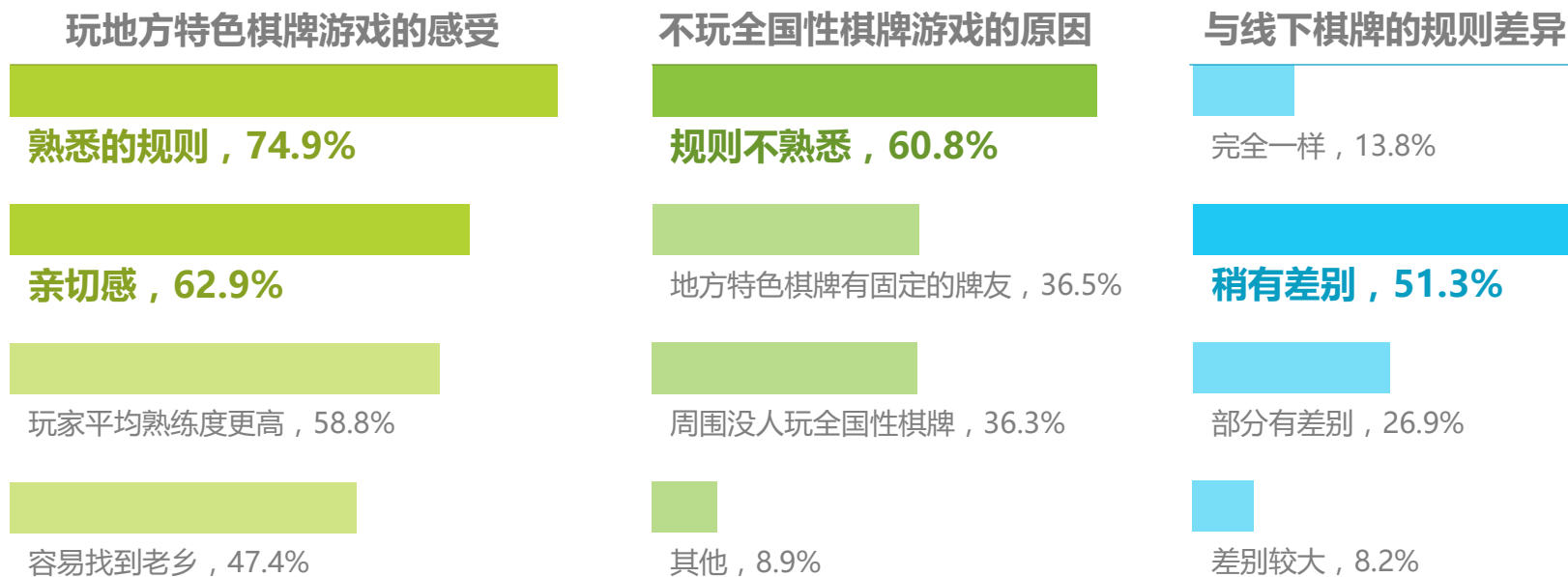
注释：S5.您通常会使用什么终端玩游戏？A5.您经常玩以下哪种棋牌类游戏？
样本：N=2439，于2017年1月通过艾瑞iClick社区联机调研获得。

用户对地方特色棋牌游戏的感知

熟悉的规则是吸引地方特色棋牌游戏用户的主要因素之一

调研显示：中国地方特色棋牌游戏用户较为注重棋牌游戏规则，其中已有超过6成的用户对自己常玩的线上棋牌游戏规则感到熟悉与满意，可见地方特色棋牌游戏平台在游戏规则的更新与跟进上花了很大的功夫。

2017年用户对中国地方特色棋牌游戏的感知



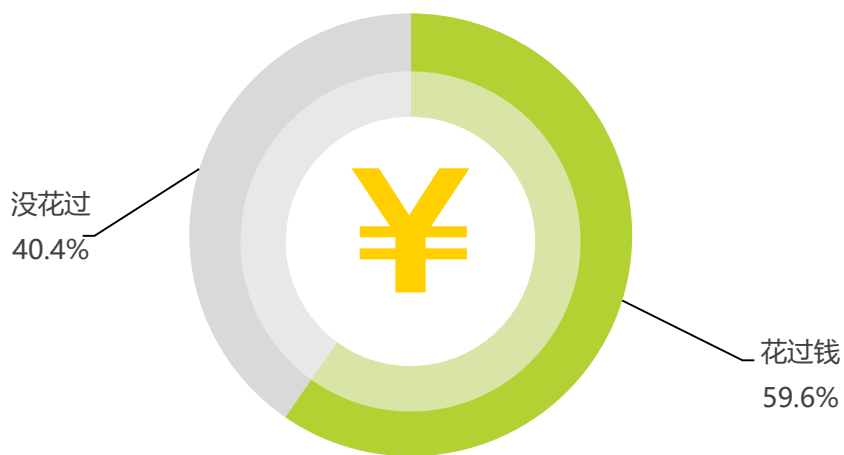
注释：A2.您玩地方棋牌游戏有什么感受？A1.您为什么不玩全国性的棋牌游戏？A3.您常玩的棋牌游戏跟线下朋友打牌的规则差别大吗？
样本：N=2439，于2017年1月通过艾瑞iClick社区联机调研获得。

地方特色棋牌游戏用户付费行为

付费率过半，主要用来买虚拟货币

59.6%的中国地方特色棋牌游戏用户为棋牌游戏付过费，最主要的购买内容为游戏虚拟货币。

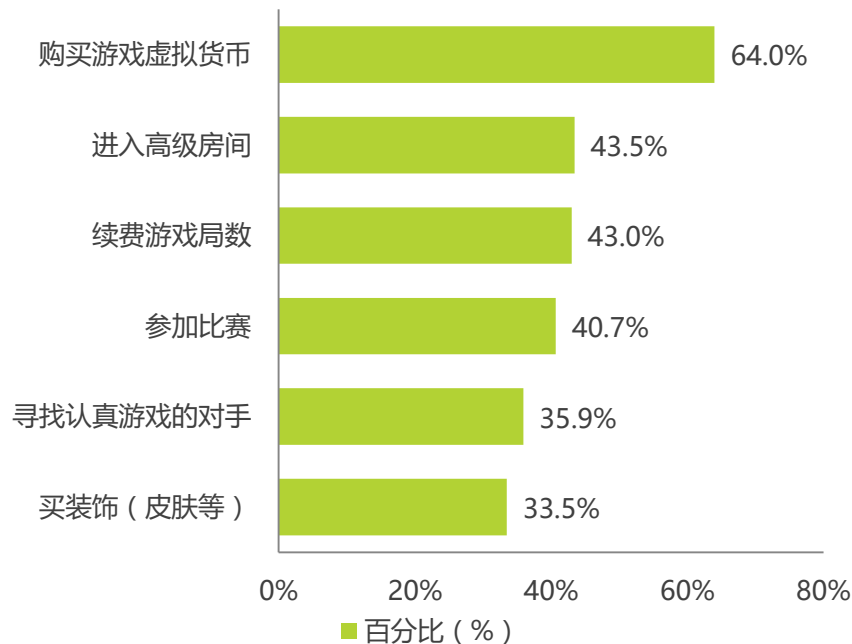
2017年中国地方特色棋牌游戏用户付费情况



注释：B5.您玩棋牌游戏是否花过钱？

样本：N=2439，于2017年1月通过艾瑞iClick社区联机调研获得。

2017年中国地方特色棋牌游戏用户付费内容



注释：B7.您在棋牌游戏里花钱主要是为了什么？

样本：N=1453，于2017年1月通过艾瑞iClick社区联机调研获得。

地方特色棋牌游戏用户的棋牌行为

线上棋牌随时随地玩，网友是最常见搭档

对地方特色棋牌游戏用户而言，棋牌是兴趣爱好，但线下打牌无法做到随时随地。线上棋牌则很好地解决了时间、地点、牌友搭档等各方面的问题。77.8%的用户会选择跟网友一起玩棋牌游戏，熟人朋友也能经常一起玩。

线下棋牌不方便

在线下打牌有哪些不便？

朋友离得太远

太早太晚

不适合召集朋友

找不到合适的地方

凑不齐人

上班时间

棋牌室环境不好

从线下
到线上

线上网友熟人都能玩

在线上打牌时跟谁一起玩？



跟网友，77.8%

跟朋友，63.1%



玩单机，31.9%

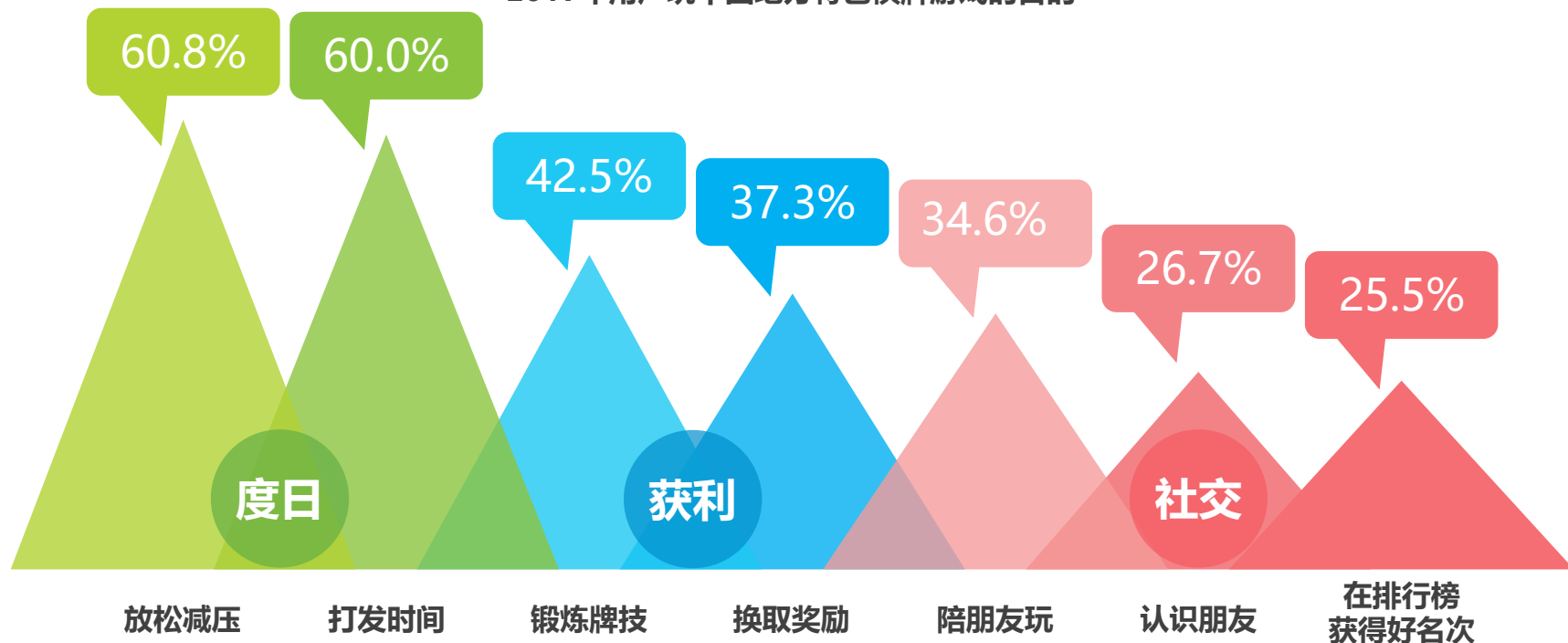
注释：A4.您在线下跟朋友打牌遇到过以下哪些不方便的地方？ B8.您平时跟谁一起玩棋牌游戏？
样本：N=2439，于2017年1月通过艾瑞iClick社区联机调研获得。

地方特色棋牌游戏用户的游戏诉求

放松减压、打发时间是最主要目的

地方特色棋牌游戏作为一种休闲类游戏，用户主要用来放松减压和打发时间。

2017年用户玩中国地方特色棋牌游戏的目的



注释：B9.您玩棋牌游戏的目的是？

样本：N=2439，于2017年1月通过艾瑞iClick社区联机调研获得。

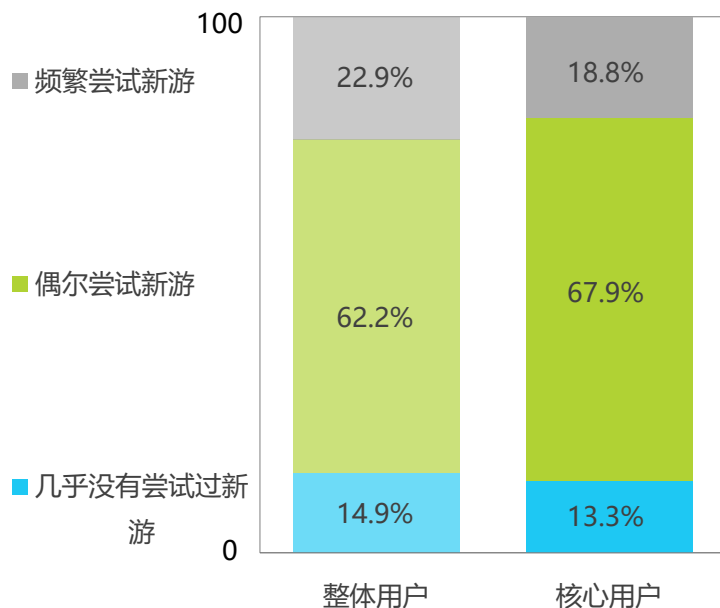
地方特色棋牌游戏用户的新游尝试

核心用户忠诚度高，较少尝试新游

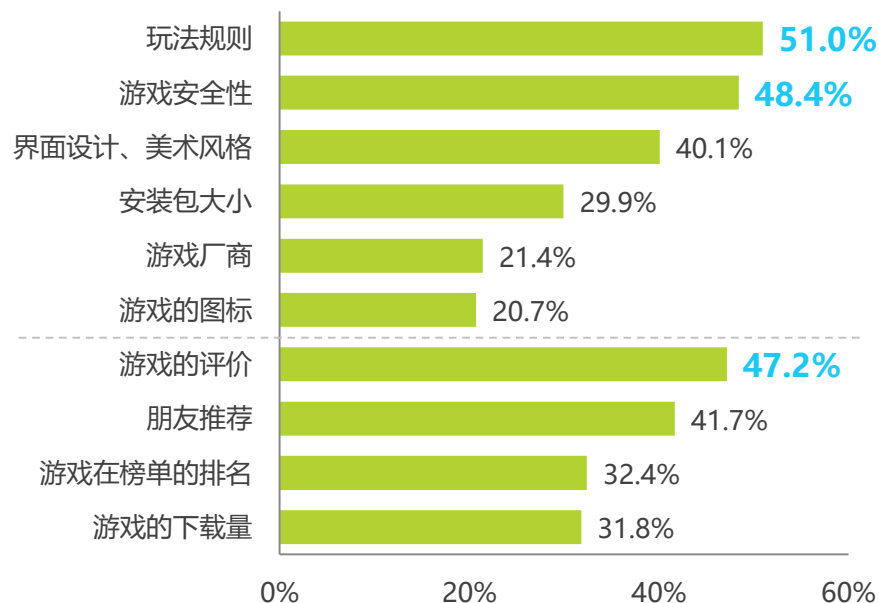
从地方特色棋牌游戏用户尝试新游的频率来看，用户的忠诚度较高，近22.9%的用户表示会频繁尝试新游，这一比例在核心用户中更低。

用户选择新的棋牌游戏，最主要看中玩法规则、安全性和评价。用户对安全性的考虑也暴露出目前棋牌游戏在这方面的部分缺陷。

2017年中国地方特色棋牌游戏用户新游尝试频率



2017年中国地方特色棋牌游戏用户新游选择因素



注释：B10.您是否经常尝试玩新的棋牌游戏？
样本：N=2439，于2017年1月通过艾瑞iClick社区联机调研获得。

注释：B12.选择一款新的棋牌游戏，您主要会考虑哪些因素？
样本：N=2075，于2017年1月通过艾瑞iClick社区联机调研获得。

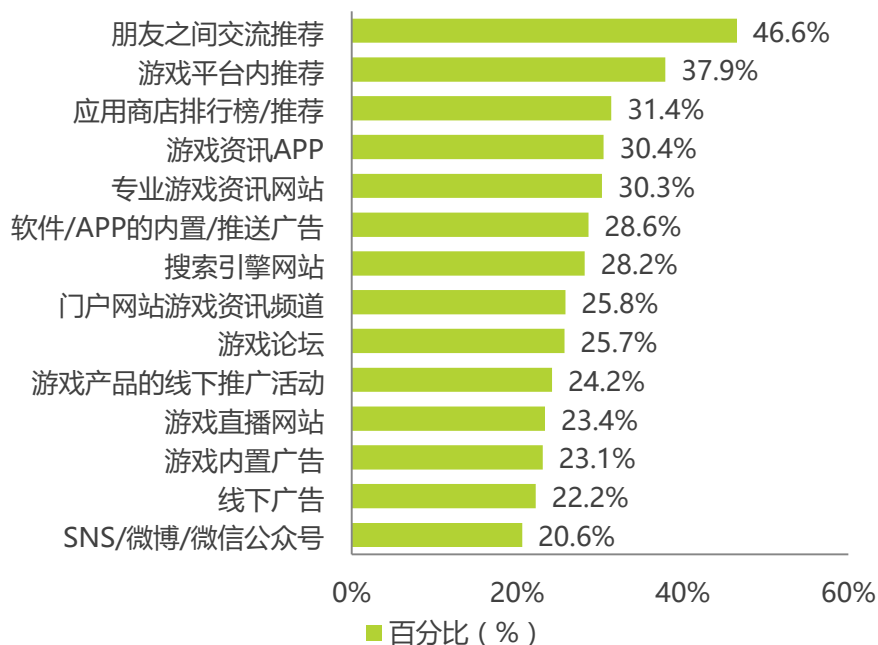
地方特色棋牌游戏用户认知渠道及使用

推荐是用户认知新棋牌游戏的主要渠道

中国地方特色棋牌游戏用户主要通过朋友推荐、游戏平台内推荐和应用商店排行榜/推荐等被动的推荐方式认知新的棋牌游戏，不主动认知新游也是用户忠诚度较高的体现之一。

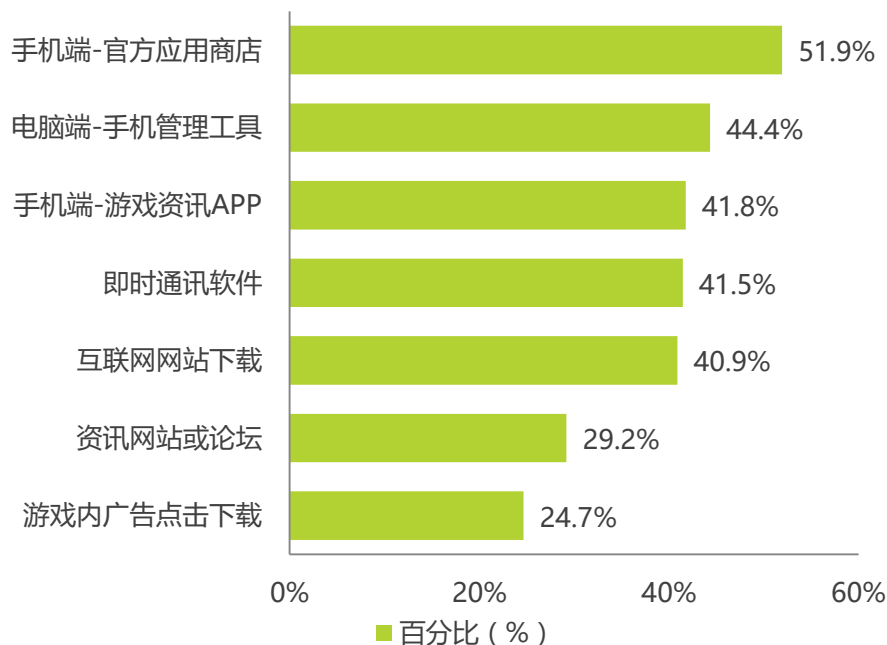
从手游下载渠道来看，官方的应用商店仍是最主流渠道。

2017年中国地方特色棋牌游戏用户新游认知渠道



注释：B11.您一般通过什么渠道了解新的棋牌游戏？
样本：N=2075，于2017年1月通过艾瑞iClick社区联机调研获得。

2017年中国地方特色棋牌游戏用户手游下载渠道



注释：B13.请问您通常是通过什么渠道下载移动游戏的？
样本：N=1500，于2017年1月通过艾瑞iClick社区联机调研获得。

地方特色棋牌游戏用户非棋牌游戏偏好 iResearch 艾瑞咨询

核心用户对非棋牌类游戏兴趣度偏低

除棋牌游戏外，大多数的地方特色棋牌游戏用户还会玩其他类型的游戏。其中PC端角色扮演、射击、即时战略类以及移动端消除、休闲益智/塔防类游戏较受欢迎。

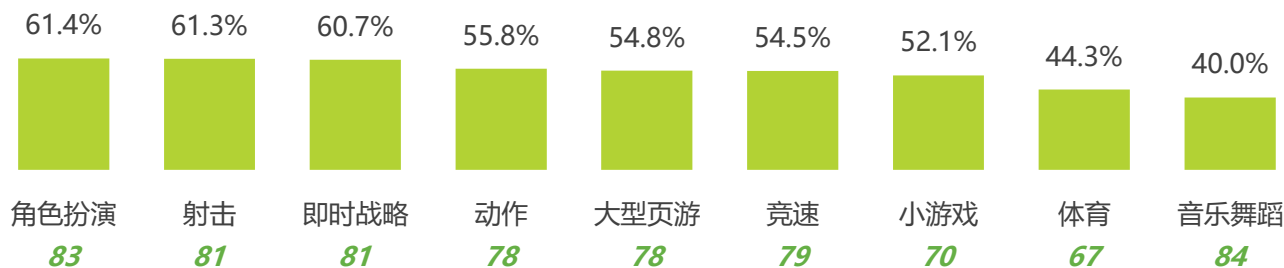
从核心用户TGI来看，他们对非棋牌类游戏的兴趣度偏低。

2017年中国地方特色棋牌游戏用户的非棋牌类游戏偏好

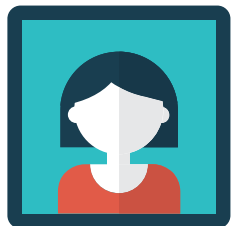
PC端



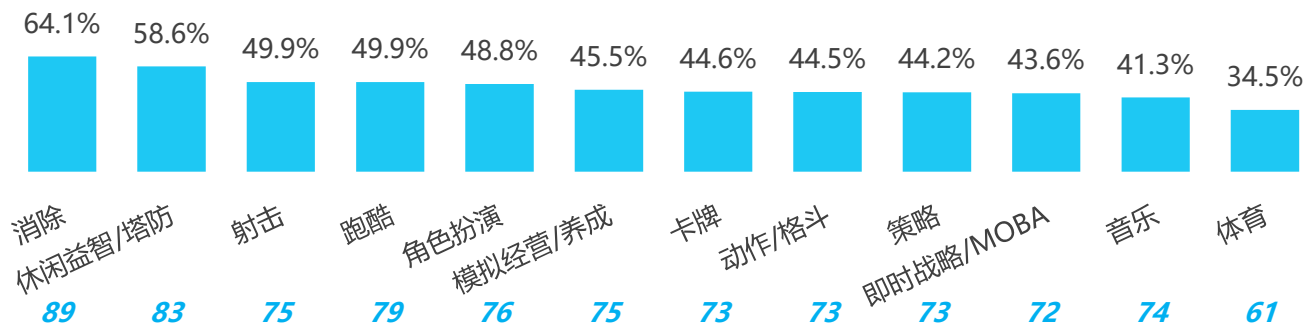
核心用户TGI



移动端



核心用户TGI



注释：S6.您在电脑上经常玩什么类型的游戏？ S7.您在手机/pad上经常玩什么类型的游戏？
样本：PC端N=1950，移动端N=2234，于2017年1月通过艾瑞iClick社区联机调研获得。

中国地方特色棋牌游戏定义及分类

1

中国地方特色棋牌游戏行业分析

2

中国地方特色棋牌游戏典型平台案例

3

中国地方特色棋牌游戏用户分析

4

中国地方特色棋牌游戏行业发展趋势

5

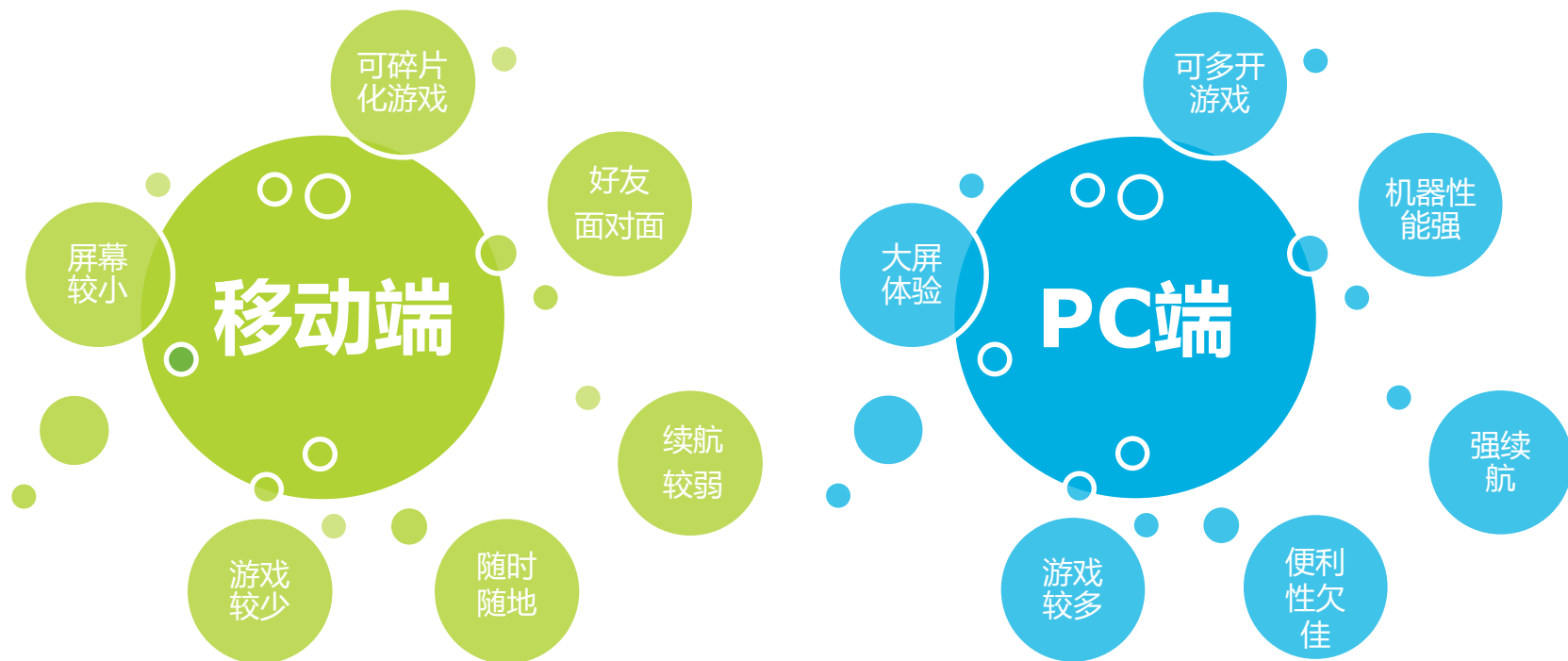
地方特色棋牌游戏行业趋势：移动化

碎片化的移动游戏与地方特色棋牌游戏结合日渐成熟

艾瑞网络调研显示，目前中国地方特色棋牌游戏用户中会使用移动设备游戏的用户已高达91.6%。虽然其中大部分用户是PC、移动端的双向用户，但这一数据足以说明棋牌游戏近几年在移动端的发展已趋于成熟。

在用户培养日渐成熟之后，棋牌平台在移动端产品、功能上的开拓力度也必将加大。以同城游为例，旗下拥有多达500款PC端游戏而移动端游戏则仅有100余款。可见各地方特色棋牌游戏平台在产品移动化的道路上仍有一段路要走。

移动端及PC端应用特性对比



地方特色棋牌游戏行业趋势：社交化

棋牌游戏在社交功能上的疲软表现有望得到改善

经过十多年的发展，当网络游戏已逐渐进入视频直播时代，棋牌游戏的社交互动功能却仍然停留在文字交流的初级阶段。因此，地方特色棋牌游戏平台未来加强社交化的发展趋势是可以预见的。为满足平台用户的社交、交互需求，未来棋牌平台有望在PC、移动双平台开通语音交互功能。而在PC端受益于近年网络视频技术的不断提高，地方特色棋牌游戏平台甚至可能考虑将即时视频功能加入到棋牌游戏中。

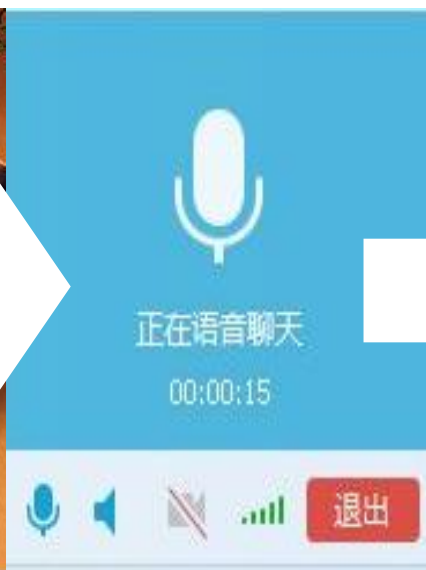
单机、无互动



打字交流



语音交流



视频互动

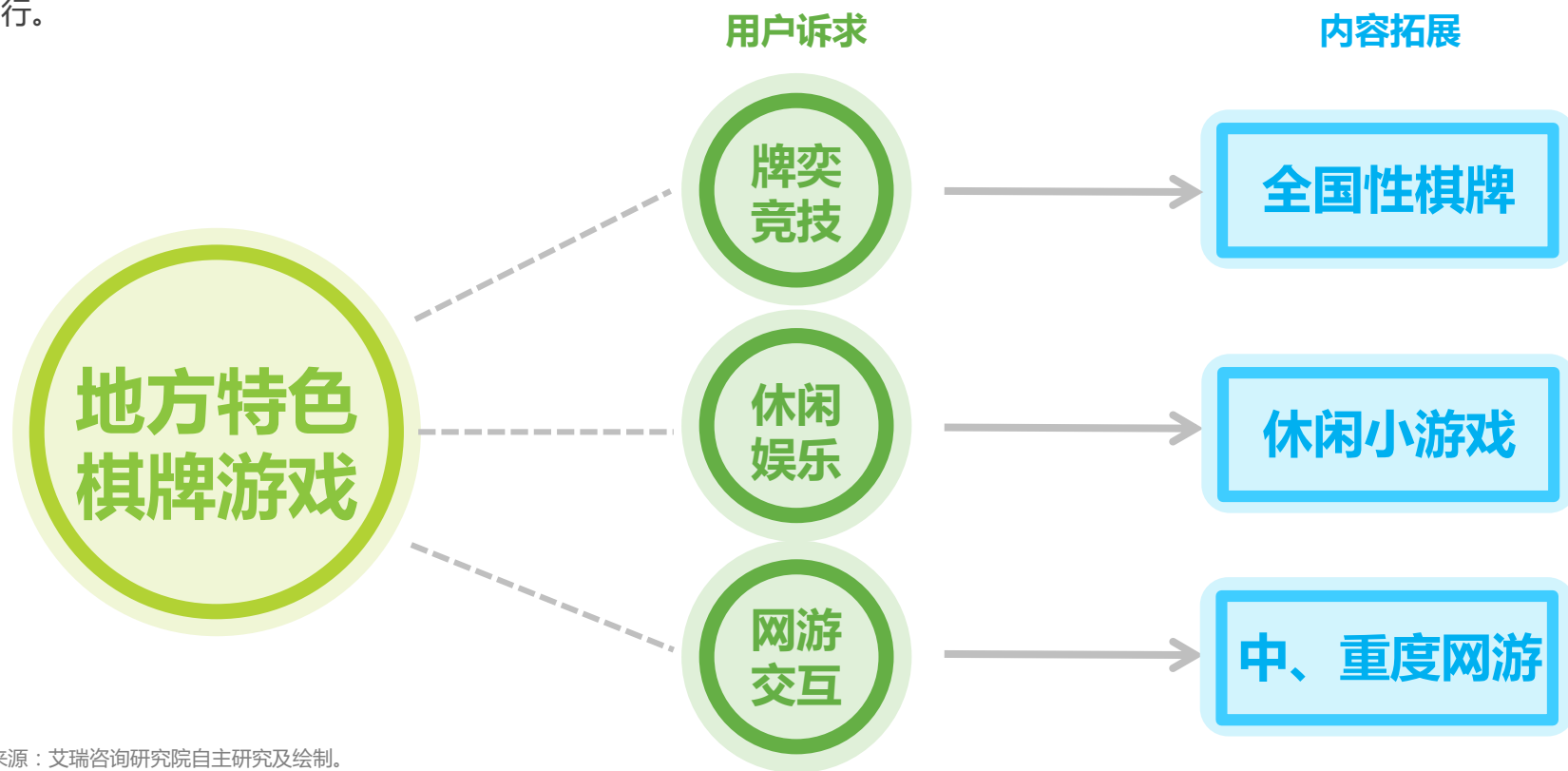


地方特色棋牌游戏行业趋势：多元化

除棋牌游戏外，平台已逐渐融入其他多元化游戏品类

地方特色棋牌游戏平台的用户普遍具备三大游戏娱乐诉求：牌奕竞技、休闲娱乐、网络交互。针对平台用户的以上三种诉求，地方特色棋牌游戏平台正逐渐展开转型，突破地方棋牌单一的游戏品类，开始向多元化游戏平台发展。

为更全面得满足用户在牌奕竞技方面的诉求，地方特色棋牌游戏平台逐渐将核心的全国棋牌品类加入平台；为进一步满足用户的休闲娱乐诉求，平台也纷纷开始打造形式多样的休闲小游戏供用户消遣；为满足用户在中、重度网游交互上的诉求，部分平台更是开始研发大型的端游、页游与移动游戏。可以看到，在地方游戏平台上游戏类型的多元化发展势在必行。



来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

公司介绍/法律声明

公司介绍

艾瑞集团是专注于中国互联网及全球高成长领域的洞察咨询与企业服务集团，业务领域包括大数据洞察与预测、行业研究与企业咨询、投资与投后服务等。

艾瑞咨询成立于2002年，是最早涉及互联网研究的第三方机构，累计发布数千份互联网行业研究报告，为上千家企业提供定制化的研究咨询服务，成为中国互联网企业IPO首选的第三方研究机构。2015年艾瑞咨询在海外建立研究中心，研究范围扩展至全球高成长领域，建立中国与世界优秀企业的链接。

版权声明

本报告为艾瑞集团制作，报告中所有的文字、图片、表格均受有关商标和著作权的法律保护，部分文字和数据采集于公开信息，所有权为原著者所有。没有经过本公司书面许可，任何组织和个人不得以任何形式复制或传递。任何未经授权使用本报告的相关商业行为都将违反《中华人民共和国著作权法》和其他法律法规以及有关国际公约的规定。

免责条款

本报告中行业数据及相关市场预测主要为公司研究员采用桌面研究、行业访谈、市场调查及其他研究方法，并且结合艾瑞监测产品数据，通过艾瑞统计预测模型估算获得；企业数据主要为访谈获得，仅供参考。本报告中发布的调研数据采用样本调研方法，其数据结果受到样本的影响。由于调研方法及样本的限制，调查资料收集范围的限制，该数据仅代表调研时间和人群的基本状况，仅服务于当前的调研目的，为市场和客户提供基本参考。受研究方法和数据获取资源的限制，本报告只提供给购买报告的客户作为市场参考资料，本公司对该报告的数据和观点不承担法律责任。

联系我们

咨询热线 400 026 2099

集团网站 <http://www.iresearch.com.cn>

生活梦想 科技承载

TECH DRIVES BIGGER DREAMS



艾 瑞 咨 询