

2024年 中国游戏产业报告



游戏出版工作委员会
Game Publishing Committee

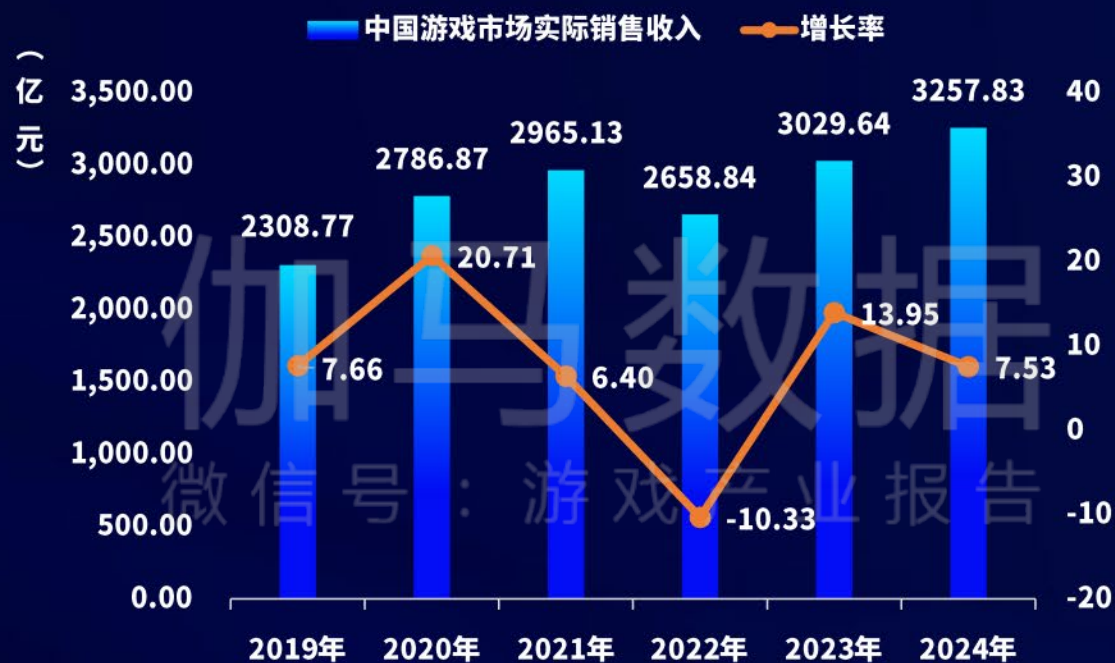


游戏产业研究专家委员会
Expert Committee on Game Industry Research

2024年游戏产业发展概述

- ◆ 各级政府扶持政策频出，产业生态持续优化
- ◆ 国内市场规模稳中有增，移动新品与单机精品贡献突出
- ◆ 大制作与小游戏并行，跨平台多端发行与云游戏趋势更为清晰
- ◆ 企业强化海外布局，主动参与国际市场竞争
- ◆ 积极探索科技创新应用，为提升新质生产力添砖加瓦
- ◆ 转化和传播优秀传统文化，助力文旅文创产业发展

国内市场收入和用户规模情况



2024年，国内游戏市场实际销售收入**3257.83亿元**，同比增长**7.53%**，再创新高。



2024年，国内游戏用户规模**6.74亿人**，同比增长**0.94%**，亦为历史新高点。

自研游戏市场情况

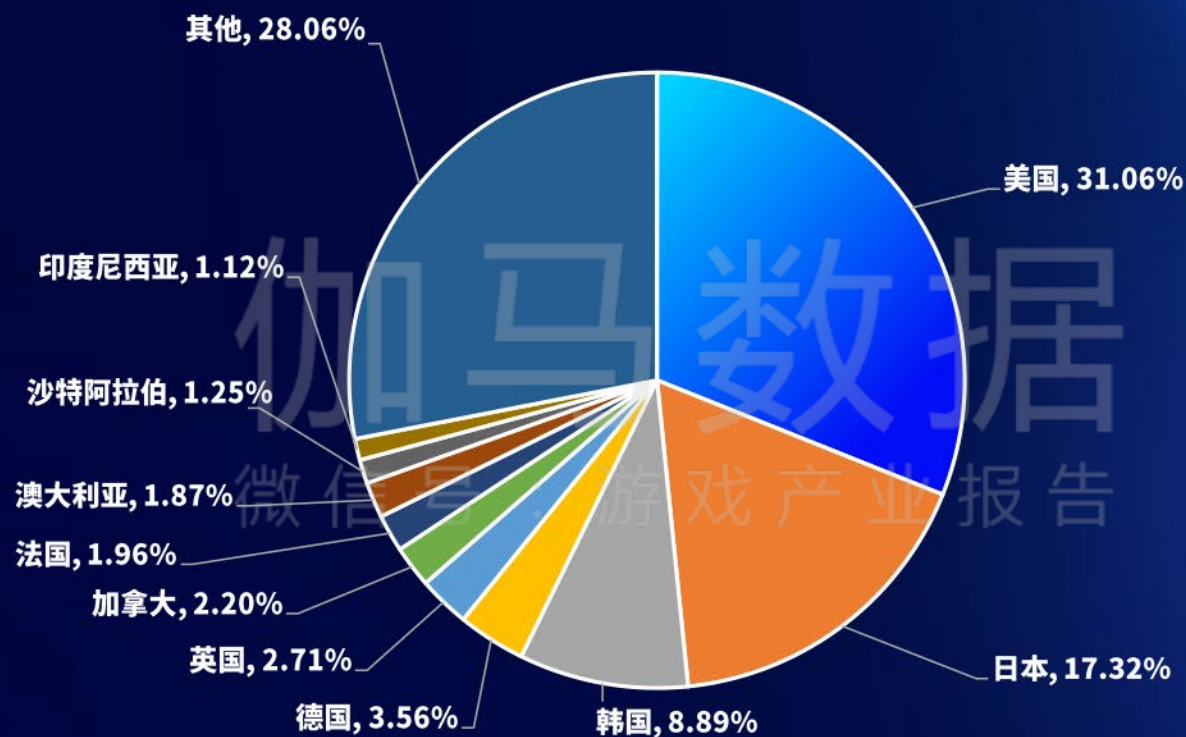


2024年，中国自主研发游戏国内市场实际销售收入**2607.36亿元**，同比增长**1.70%**，增速有所放缓。



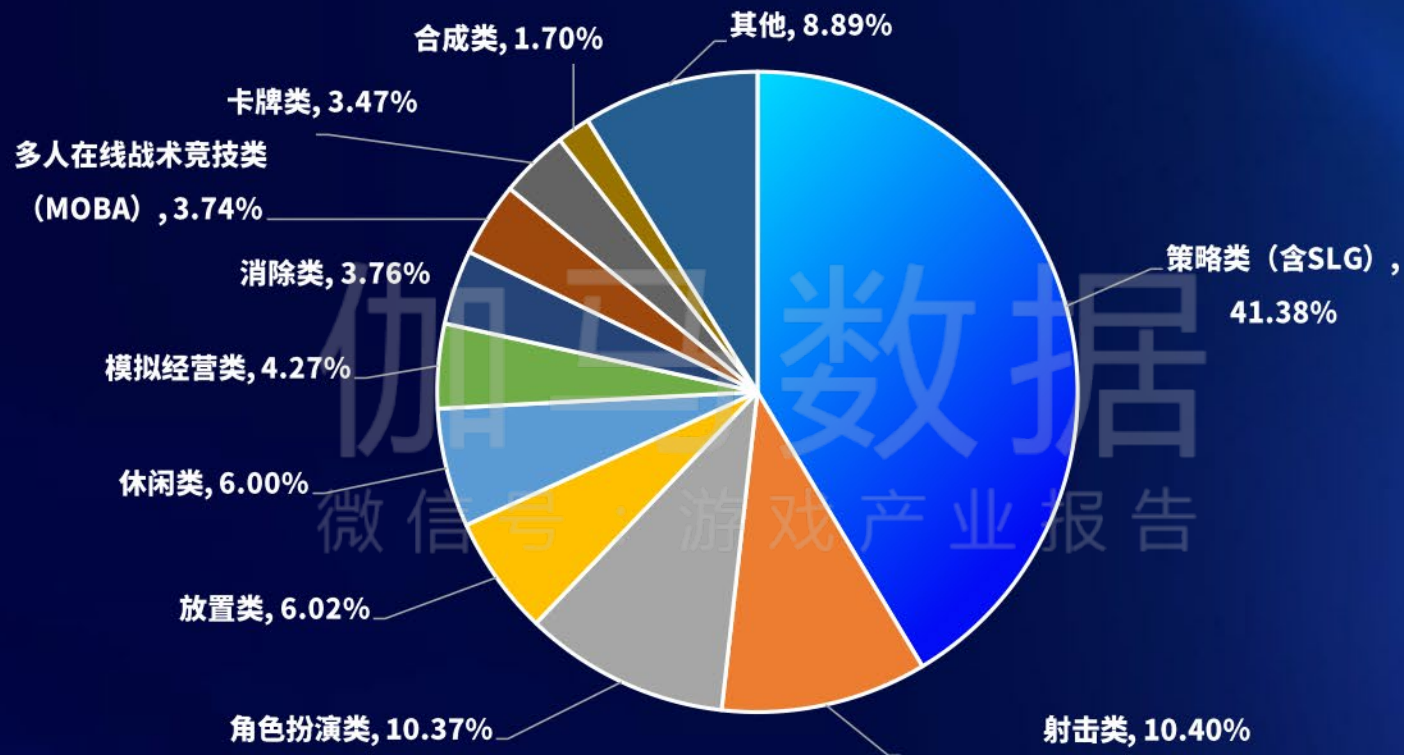
2024年，中国自主研发游戏海外市场实际销售收入**185.57亿美元**，同比增长**13.39%**，其规模已连续五年超过千亿元人民币，并再创新高。

海外市场收入地区分布情况



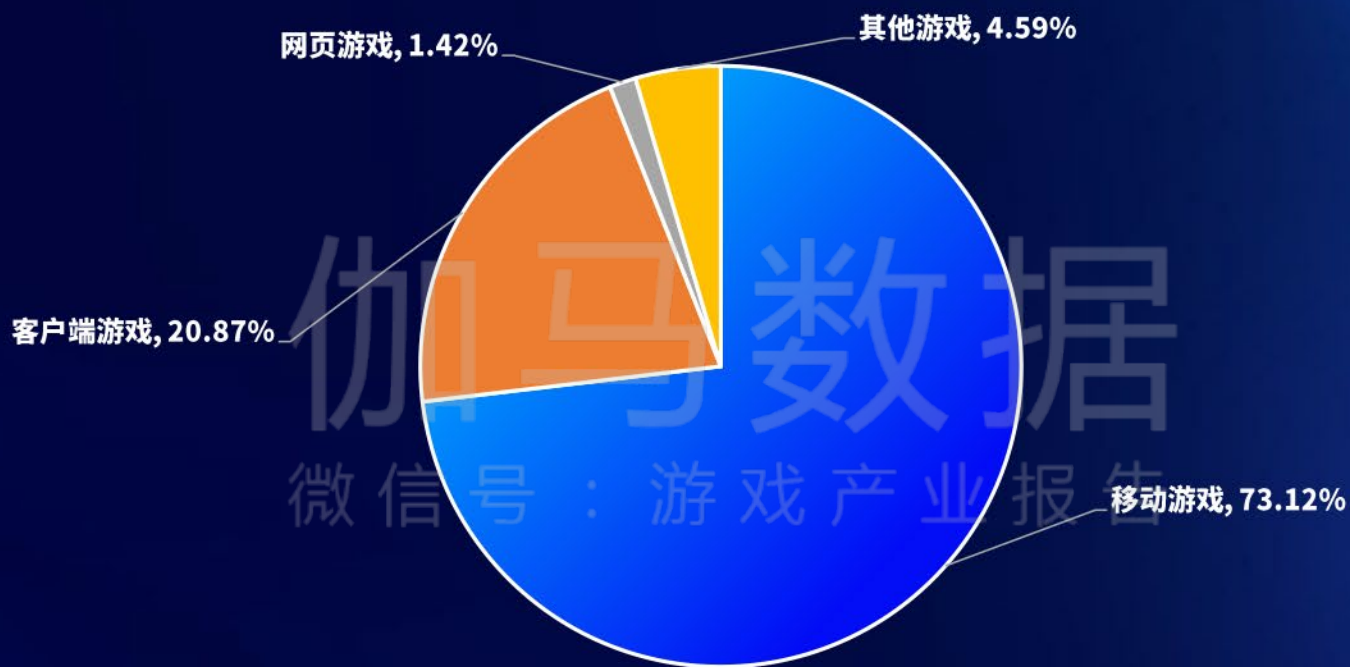
2024年，自主研发移动游戏海外市场实际销售收入地区分布中，美国占比**31.06%**，日本占比**17.32%**，韩国占比**8.89%**，上述三国依然是主要海外目标市场，合计占比**57.27%**，同比略有下降。

海外市场收入产品类型情况



在海外市场收入前100位的自研移动游戏中，策略类占比**41.38%**，射击类占比**10.40%**，角色扮演类占比**10.37%**，这三种产品类型已连续第五年位居前三。值得注意的是，角色扮演类占比降幅较大，下降了**5.60%**。

国内细分市场情况



在细分市场中，移动游戏实际销售收入占比为**73.12%**；客户端游戏实际销售收入占比为**20.87%**；网页游戏市场实际销售收入占比为**1.42%**。

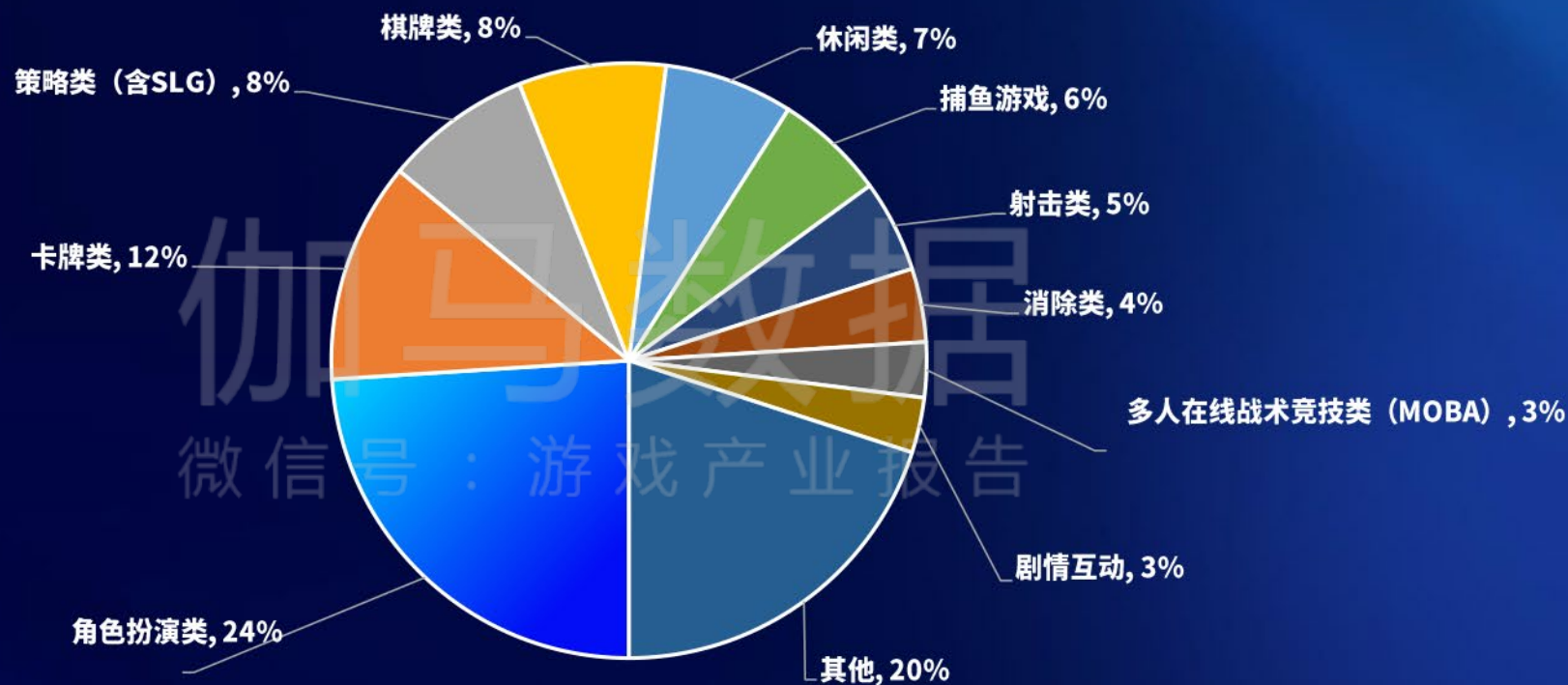
由于本年度有现象级产品出现，使上述之外游戏市场占比，从去年的**1.67%**大幅增至今年的**4.59%**，受其影响，移动、客户端、网页游戏三者占比较去年均有所下降。

移动游戏市场情况



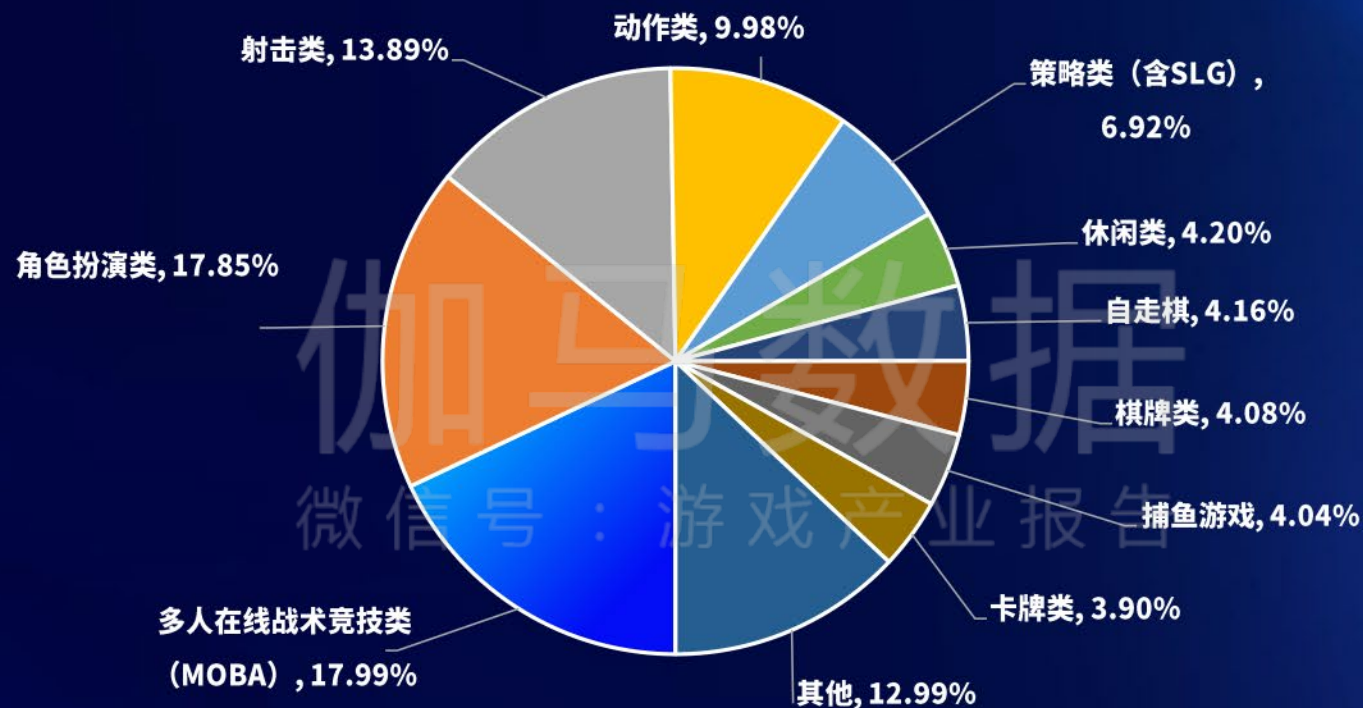
2024年，中国移动游戏市场实际销售收入**2382.17**亿元，同比增长**5.01%**，再创市场收入新纪录。

移动游戏数量占比情况



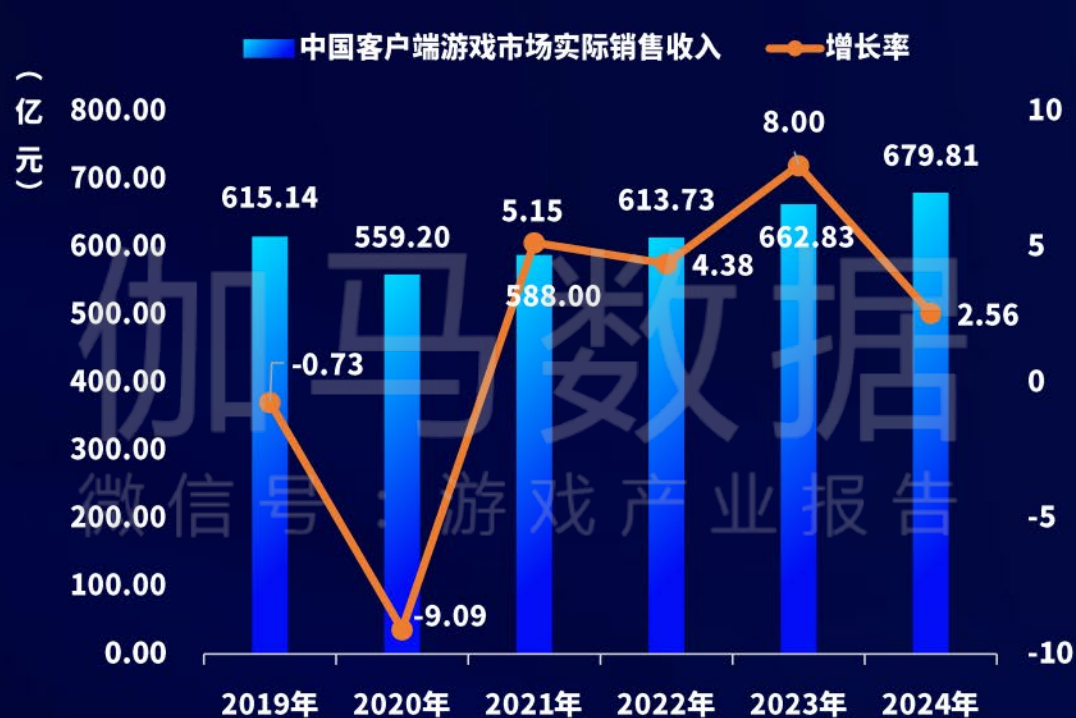
从数量上看，2024年，在收入排名前100的移动游戏产品中，角色扮演类居首，占比达**24%**，同比下降**7%**。卡牌类居次，占比**12%**，同比去年上升一位。策略和棋牌类占比均为**8%**。需要留意的是，去年占比位居第四的射击类游戏，今年大幅降至第七位。

移动游戏收入占比情况



从收入上看，2024年收入排名前100的移动游戏中，多人在线战术竞技类占比**17.99%**，位居首位；角色扮演类次之，占比**17.85%**；射击类占比**13.89%**，位居第三；三者合计占比总收入**49.73%**。其中，角色扮演类占比较去年下滑**11.70%**。

客户端和网页游戏市场情况



2024年，我国客户端游戏市场实际销售收入**679.81亿**元，同比增长**2.56%**。



网页游戏市场实际销售收入同比下降**2.35%**，整体规模为**46.38亿元**，已是连续第九年下滑。

国内主机游戏市场情况



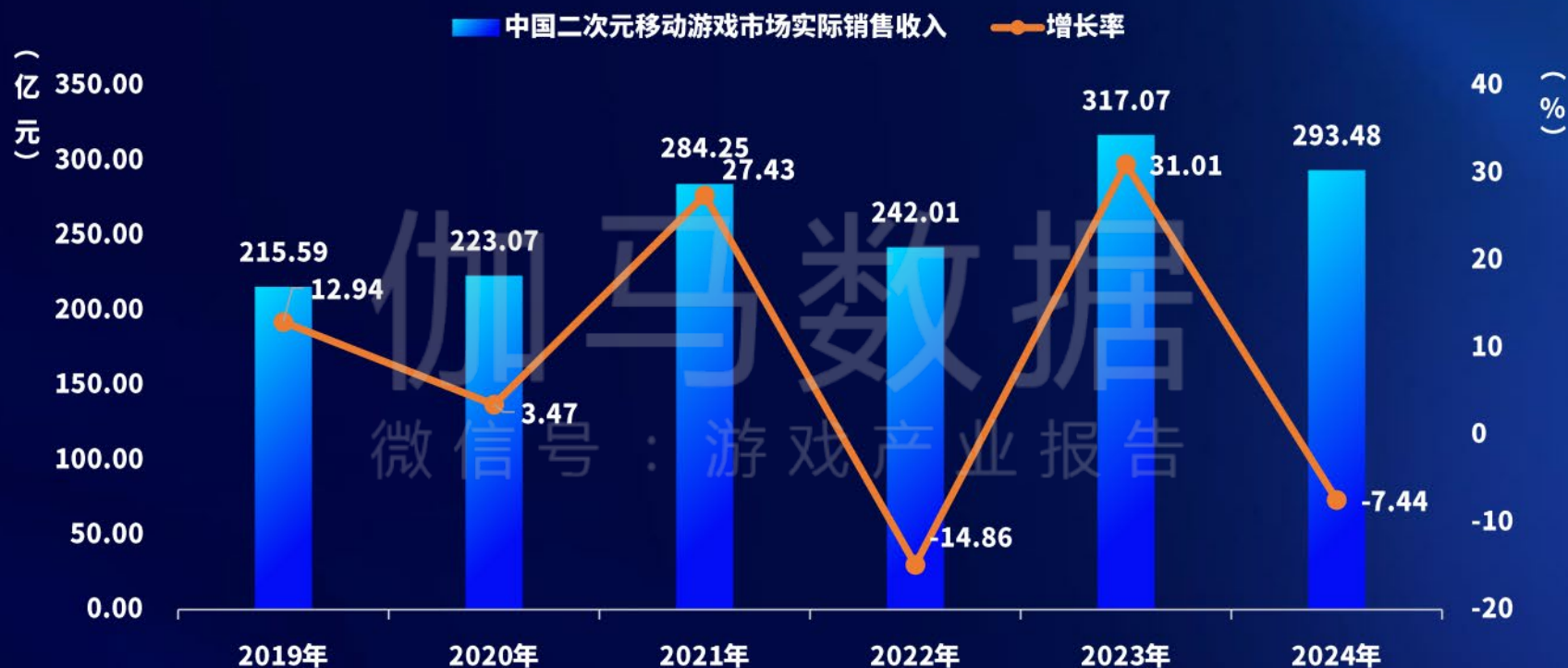
2024年，中国主机游戏市场实际销售收入**44.88**亿元，同比增长**55.13%**。

电子竞技游戏市场情况



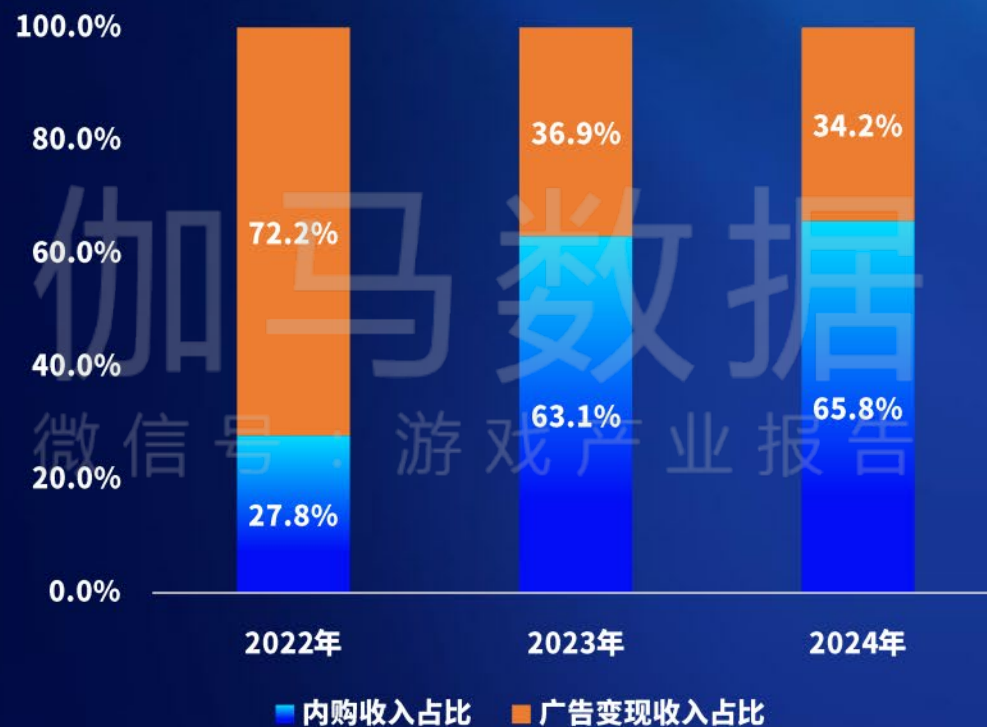
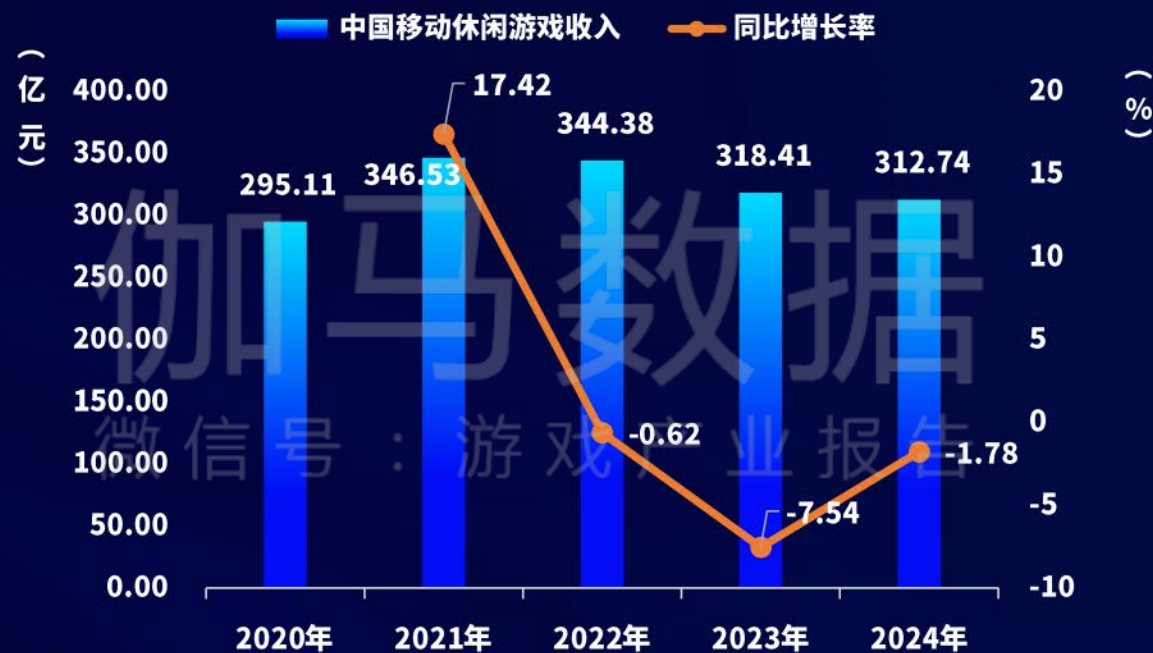
2024年，中国电子竞技游戏市场实际销售收入**1429.45**亿元，同比增长**7.52%**。

二次元移动游戏市场情况



2024年，我国二次元移动游戏市场实际销售收入**293.48**亿元，同比下降**7.44%**。

移动休闲游戏市场情况



2024年，中国移动休闲游戏市场实际销售收入**312.74**亿元，同比下降**1.78%**，已连续三年出现下降。

小程序游戏市场情况



2024年，国内小程序游戏市场收入**398.36亿元**，同比增长**99.18%**，仍处于快速发展阶段。其中内购产生的市场实际销售收入**273.64亿元**，占比**68.7%**；广告变现收入**124.72亿元**，占比**31.3%**。

结语

- ◆ 政策扶持和舆论环境继续得以优化，产学研合作助力产业高质量发展
- ◆ 存量市场的精品化竞争加剧，企业或将长期面临成本攀升和人才供给挑战
- ◆ 移动游戏主导地位稳固，主机及单机市场呈增长趋势
- ◆ 游戏产品的体量将呈现重度化与轻量化并行之势
- ◆ 海内外市场将形成相互渗透、彼此影响基本格局
- ◆ 游戏出海在产业链各环节全方位拓展，文化走出去的步伐将更加坚定有力

谢谢观看！



游戏出版工作委员会
Game Publishing Committee



游戏产业研究专家委员会
Expert Committee on Game Industry Research