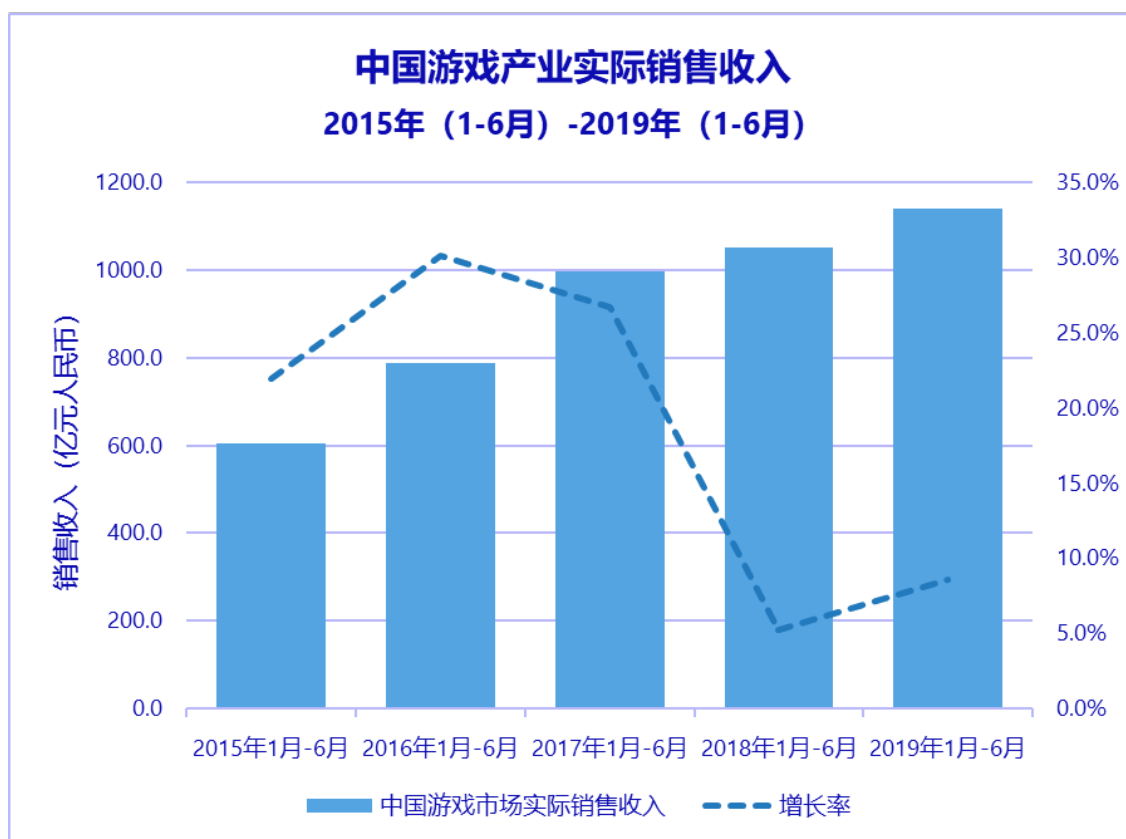




IDC：2019 ChinaJoy 热点追踪 游戏产业半年度数据发布

北京，2019年8月5日 ——第十七届中国国际数码互动娱乐展览会（ChinaJoy）于今日在上海闭幕，游戏硬件以及技术融合成为行业关注的焦点。IDC与游戏工委发布的《2019年1-6月中国游戏产业报告》显示，2019年上半年中国游戏市场规模达到1140.2亿元人民币，相比去年同期增长8.6%，2019年中国游戏市场逐步恢复活力。

Figure 1



来源：IDC中国，2019

本届展会特设“数字内容成果展示区”来展现国内数字娱乐产业发展历程，游戏行业作为重要的娱乐生态组成部分，已经成为展现中国内容研发实力的领军行业之一。IDC《中国

游戏市场变化影响研究报告，2019》预计，2019年中国游戏市场规模仍将领先美国并在全球范围内保持第一的位置。数据显示，2019年上半年中国自研网络游戏市场销售收入达到921.4亿元人民币，占整体游戏市场规模超80.8%，国内游戏企业研发实力增强得到进一步体现。

近年来游戏产品成为越来越多创新技术与内容生态融合的载体，包括硬件厂商在内的行业参与者在本次展会中表现同样亮眼，以下为此次展会中值得关注的十大产业动向及趋势：

高通旗下Elite Gaming骁龙终端推动内容与硬件的深度适配。在此次展会前高通与腾讯达成战略合作，将在移动游戏终端设备、游戏内容和性能优化、骁龙Elite Gaming特性增强、云游戏、以及5G游戏应用场景开发等技术方面进行联合优化。作为行业重要的芯片提供商，通过与游戏厂商的深度合作将有利于进一步推动中国市场中游戏移动手机的发展，同时凭借更快网速、更高宽带以及更低时延的技术优势在内容端提供更加精准的游戏体验优化。

游戏手机市场继续迭代，产品特性向电竞级逐步靠拢。在今年的展会中，众多的手机厂商带来了升级换代后的游戏手机产品，在性能、续航、散热以及信号等方面实现了进一步突破。IDC认为，除了产品本身的硬件性能以及游戏运行体验优化之外，厂商应该继续加强与内容开发商之间的合作，对于游戏市场中的头部作品进行定制化调优，改善特定游戏场景中面临的体验不佳等问题。

腾讯代理任天堂旗下Switch主机的国行版本发行。国行版Switch在此次展会中正式发布，在硬件配置方面与现有国际版本一致，此外将有多款游戏带来中文本地化的优化版本。而中国版“Nintendo e商店”也将支持本地支付渠道，让国内玩家游戏体验更加便捷。尽管Switch的引进对于国内主机游戏市场而言将带来重要的补充作用，但内容端的丰富度才是决定市场能否迎来快速发展的关键。

HTC推出无线跨平台内容共享模式VIVEPORT串流。用户在该模式下只需将搭载VIVE WAVE平台的六自由度VR头显设备与可驱动VR内容的电脑连接至同一5Ghz频段的Wi-Fi网络下，便可在一体机设备上体验PC VR应用。串流体验已经成为扩充VR一体机应用场景的重要途径之一，未来消费端应用中游戏将会比观影场景带来沉浸度更高的用户体验。

多人竞技与IP衍生的VR游戏作品成为国内VR行业关注的重点。网易在VR游戏开发领域已经占据了先发优势，旗下《Nostos（故土）》将于今年第四季度正式上线。同时，多人射击类作品《荒野潜伏者（Stay Silent）》以及经典游戏《愤怒的小鸟》与《水果忍者》VR版都将在年内登录线上平台，VR游戏领域有望取得进一步发展。

王者荣耀SUPEX AI战队获得玩家关注。AI技术在游戏领域中的应用得到进一步深入，2019年初，vivo与高通以及腾讯AI Lab联合成立“想象力工程”，对MOBA游戏场景进行AI应用研发，将移动游戏的AI计算过程从云端迁移至终端侧，并联合打造了一支在智能手机终端本地运行的王者荣耀AI战队。AI技术游戏场景的深度融合不仅能在游戏领域中提供更加丰富以及个性化的玩家体验，同时也将推动终端设备端人工智能的研究和应用。

云平台正在帮助越来越多的游戏公司进行海外拓展。以华为、腾讯以及亚马逊等为代表的云服务平台对于近年来大范围开展的游戏出海业务提供了有力支撑。对于游戏厂商而言，利用云平台在全球部署的服务器矩阵以及本地化资源，能够更加高效与便捷地进行游戏全球化拓展，大大降低了运维、分发以及获客成本。

腾讯云公布了云游戏解决方案。在腾讯云云游戏的方案展示中，以《天涯明月刀》为例，直接通过浏览器实现本地运行，并且在画面流畅度方面表现亮眼。随着更多生态参与者进入到云游戏市场的建设中，该市场正在进入到一个快速发展的阶段。尽管在国内主机及客户端游戏市场需求相对较小，跨平台游戏体验需要更多的内容进行支撑，但以智能手机为主的移动游戏市场仍然能够充分发挥云游戏带来的低延迟以及即开即玩的优势。

2019全球电竞大会同期举行。在此次大会中，上海市文化与旅游局发布《电竞场馆建设规范》及《电竞场馆运营服务规范》两项电竞行业规范。而在7月31日，继人社部发布电子竞技运营师和电子竞技员两个新兴职业后，上海首批电竞注册运动员取得资格证。IDC认为，国内电竞产业目前已经进入到更加规范化运行的阶段，行业生态不断成熟，未来将有更多的行业参与者投入进来，人才缺口将得到有效填补。

索尼旗下“中国之星计划”第二批游戏作品亮相展会。以《铃兰计划》、《纪元变异》以及《西游记之大圣归来》等为代表的多款国产游戏在展会中得到亮相。而包括《三国志14》、《NBA 2K20》等海外产品的简体中文版也在筹备之中。随着越来越多的国产游戏作品以及国际大作进入到国内市场，主机游戏行业的发展将得到有效助力，而在主机厂商的持续扶持下，国内开发团队也将推动更多的国产作品进入到海外市场。

IDC观点

与此次展会同期举行的第四届国际智能娱乐硬件展览会聚集了包括手机、PC以及游戏外设等在内的众多一线设备展商，硬件技术升级将为游戏带来运行更流畅、沉浸感更强的玩家体验。2019年上半年中国移动游戏市场销售收入达到770.7亿元人民币，手机与芯片厂商继续加大在游戏行业的投入，游戏性能优化成为厂商间合作的重点发展方向。此外，随着任天堂Switch游戏机进入国内市场，家庭主机游戏市场得到进一步补充，预计将在未来迎来快速发展。

IDC数据显示，2019年上半年中国电子竞技游戏市场销售收入达到465.0亿元人民币，实现同比11.3%的增长。电子竞技依然是行业发展重点，游戏厂商继续围绕头部产品来打造电子竞技生态，通过赛事运营来延长游戏的生命周期。此外，女性与二次元游戏用户规模同期分别达到2.9亿人以及1.1亿人，内容创新正在同步带动更多的潜在用户参与到游戏生态当中。IDC认为，以虚拟偶像为代表的游戏内容新形态拓展有利于提振玩家群体的活跃度，将游戏参与从线上延续到线下空间。

在此次展会中，5G云游戏成为最热门的话题之一。2019年，随着5G技术的逐步推广普及以及相关基础设施搭建逐渐成熟，云服务成本得到有效降低，国内已有厂商投入到云游戏的研发及试运行当中，该细分市场的发展前景向好。IDC《中国游戏云市场研究报告，2018》显示，2018年国内以PAAS（平台即服务）与IAAS（基础设施即服务）为主的游

戏云市场规模达到 52.2 亿元人民币，对于AR/VR市场而言，云服务有助于解决头显设备端本地计算的负担，对于目前内容端缺乏足够优质产品支撑起到缓解作用。

IDC中国市场分析师谭睿认为，目前国内游戏市场正在逐步回到可持续增长的态势，AR等新技术的运用有利于丰富与拓展产品生态，游戏的跨界应用功能得到充分利用。对于玩家而言，随着市场成熟度与规范度进一步提高，游戏精品化及多样化将继续成为关注的重点方向。

- 全文完 -

欲了解IDC报告的更多信息，请访问www.idc.com.cn。欲购买报告，请致电+86-10-5889 1666与IDC中国销售部联系，或发email至fwang@idc.com

关于 IDC

国际数据公司（IDC）是全球著名的信息技术、电信行业和消费科技咨询、顾问和活动服务专业提供商。IDC在全球拥有超过 1100名分析师，为110多个国家的技术和行业发展机遇提供全球化、区域化和本地化的专业视角及服务。IDC的分析和洞察助力IT专业人士、业务主管和投资机构制定基于事实的技术决策，以实现关键业务目标。欲了解更多信息，请登录www.idc.com.cn。

- ### -

相关咨询，请联系：

王勇，IDC中国 助理副总裁

电话：(+86-10) 5889 1588

电邮：fwang@idc.com

谢静，IDC中国市场部高级市场专员

电话：(+86-10)58891558

电邮：mxie@idc.com

扫描微信二维码，关注IDC 研究成果，掌握ICT市场脉搏Figure 2



About IDC

IDC is the premier global provider of market intelligence, advisory services, and events for the information technology and telecommunications industries. IDC helps IT professionals, business executives, and the investment community make fact-based decisions on technology purchases and business strategy. Over 775 IDC analysts in 50 countries provide global, regional, and local expertise on technology and industry opportunities and trends. For more than 40 years, IDC has provided strategic insights to help our clients achieve their key business objectives. IDC is a subsidiary of IDG, the world's leading technology media, research, and events company. You can learn more about IDC by visiting <http://www.idc.com/>.

IDC is a subsidiary of IDG, the world's leading technology media, research, and events company. Additional information can be found at www.idc.com.

All product and company names may be trademarks or registered trademarks of their respective holders.

For more information contact:

Maggie Xie
mxie@idc.com
+86-10-5889 1558
Frank Wang
fwang@idc.com
+86-10-5889 1558