

2018年小程序游戏的元年

——首份小程序游戏TOP50榜单暨研究报告



阿拉丁研究院 2018.4



阿拉丁小程序CEO 史文禄

随着人口和流量红利的降低，单纯靠流量方式提高游戏收入的时代已经渐渐过去，通过提升产品质量、追求玩法创新、整合营销资源、精细化数据分析来提升产品付费率成为未来游戏的发展方向。APP游戏存在开发周期长、开发推广成本高等诸多问题，而H5游戏虽然缩短了开发周期和降低了开发成本，但是缺乏固定流量入口、用户留存难等问题也十分突出。小程序游戏综合了APP游戏和H5游戏的优点，在微信社交关系下，又解决了推广难、推广贵的问题，通过社交裂变，优质的小程序游戏可迅速获得大量的流量，短期内就能打造一款明星产品，而其推广成本却是极低的。

本次阿拉丁发布的2018年1-4月份小程序游戏TOP50榜单及研究报告，也是行业内首份小程序游戏榜单及报告，这份报告旨在帮助广大开发者和小程序游戏用户看到小程序游戏在发布近4个月后的特点和变化，让大家看到小程序游戏在短短四个月内展现出来的惊人能力，为更多的小程序游戏开发者提供一些可以借鉴的经验。

本次小程序游戏的TOP50榜单，由阿拉丁指数和阿拉丁小程序统计平台提供基础数据支持，以及阿拉丁研究院走访大量小程序游戏企业，通过抽样调查、电话采访以及跟第三方合作伙伴合作共同绘制而成。最后，感谢在本次报告中给予我们帮助的各位行业同仁，再次感谢！

2018年4月小程序游戏TOP50榜单

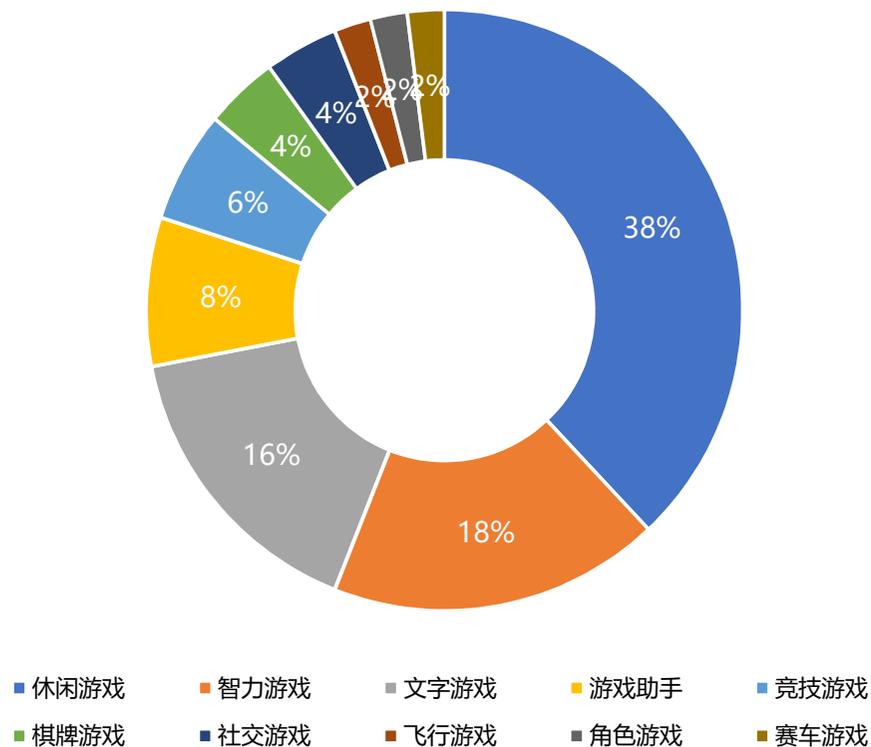
2018年4月小程序游戏TOP50榜单——新物种超过1/2

排名	名称	二级分类	新物种	排名	名称	二级分类	新物种	排名	名称	二级分类	新物种
1	跳一跳	休闲游戏	●	18	征服喵星	休闲游戏		35	挑战荣耀	智力游戏	●
2	成语猜猜看	文字游戏	●	19	王者荣耀群排行	游戏助手		36	2018网络诗词大会	文字游戏	●
3	欢乐斗地主	棋牌游戏		20	拳皇命运KO不服	休闲游戏		37	保卫萝卜迅玩版	休闲游戏	
4	加减大师	智力游戏	●	21	疯狂猜猜	文字游戏	●	38	全民打雪球	竞技游戏	
5	看图知成语	文字游戏	●	22	海豹打团	游戏助手		39	猜图达人	休闲游戏	●
6	星途 WeGoing	飞行游戏	●	23	海盗来了	休闲游戏		40	好友画我	社交游戏	●
7	网易手游管家	游戏助手	●	24	广东麻将	棋牌游戏		41	成语超人	文字游戏	●
8	知乎答题王	智力游戏	●	25	多彩的青蛙	休闲游戏	●	42	悦动音符	休闲游戏	
9	欢乐坦克大战	竞技游戏		26	全民大乐斗	角色游戏		43	不要乱开车	赛车游戏	
10	成语消消看	文字游戏	●	27	知识冲冲冲	智力游戏	●	44	脑力加油站	智力游戏	●
11	挑战答题王	智力游戏	●	28	画画猜猜	社交游戏		45	最强飞刀手	休闲游戏	●
12	成语消消消	文字游戏	●	29	爱消除乐园	休闲游戏		46	全民打地鼠	休闲游戏	
13	挑战智力	智力游戏	●	30	纪念碑谷2x给自己的成长语录	休闲游戏		47	我最在行	智力游戏	●
14	大家来找茬腾讯版	休闲游戏		31	音乐猜歌	休闲游戏		48	最强投篮	休闲游戏	●
15	猜歌达人	休闲游戏	●	32	好店微选商城	游戏助手		49	欢乐棍子西游	休闲游戏	●
16	成语大师	文字游戏	●	33	欢乐消消消	休闲游戏		50	黄金矿工online	竞技游戏	
17	头脑王者	智力游戏	●	34	俄罗斯方块Online	休闲游戏					

注：● 表示小程序游戏的新物种。

TOP50小程序游戏以轻度休闲类/智力类/文字类为主

小程序游戏TOP50的二级分类分布



- 小程序尽管经过一年时间的酝酿已经释放出较大能量，但究其发展来说，仍处于初级和探索阶段。
- 小程序游戏作为过去移动游戏的补充和更迭，也是需要慢慢酝酿和逐步发展的过程，在这个初级的发展过程中，逐步体会和体味它的新能力，以及它独有的场景思维能力。现有更多的开发者的思维方法仍然停留在过去APP开发状态和流量思维的状态，需要一个更迭转变的过程逐步吸收小程序新的基因能力，对其场景思维和场景管理的吸收也是一个循序渐进的过程。
- 小程序游戏当前现状还主要以占用碎片化时间的轻度游戏应用为主，在人们工作和生活忙碌之余用以消遣和压力释放的途径之一，未来的路还很长，行业需要在不断释放和沉淀中螺旋上升，从业者在不断学习和探索中螺旋上升。

Part 1

小程序游戏诞生记

Part 2

小程序游戏现状和思考

Part 3

小程序游戏用户画像

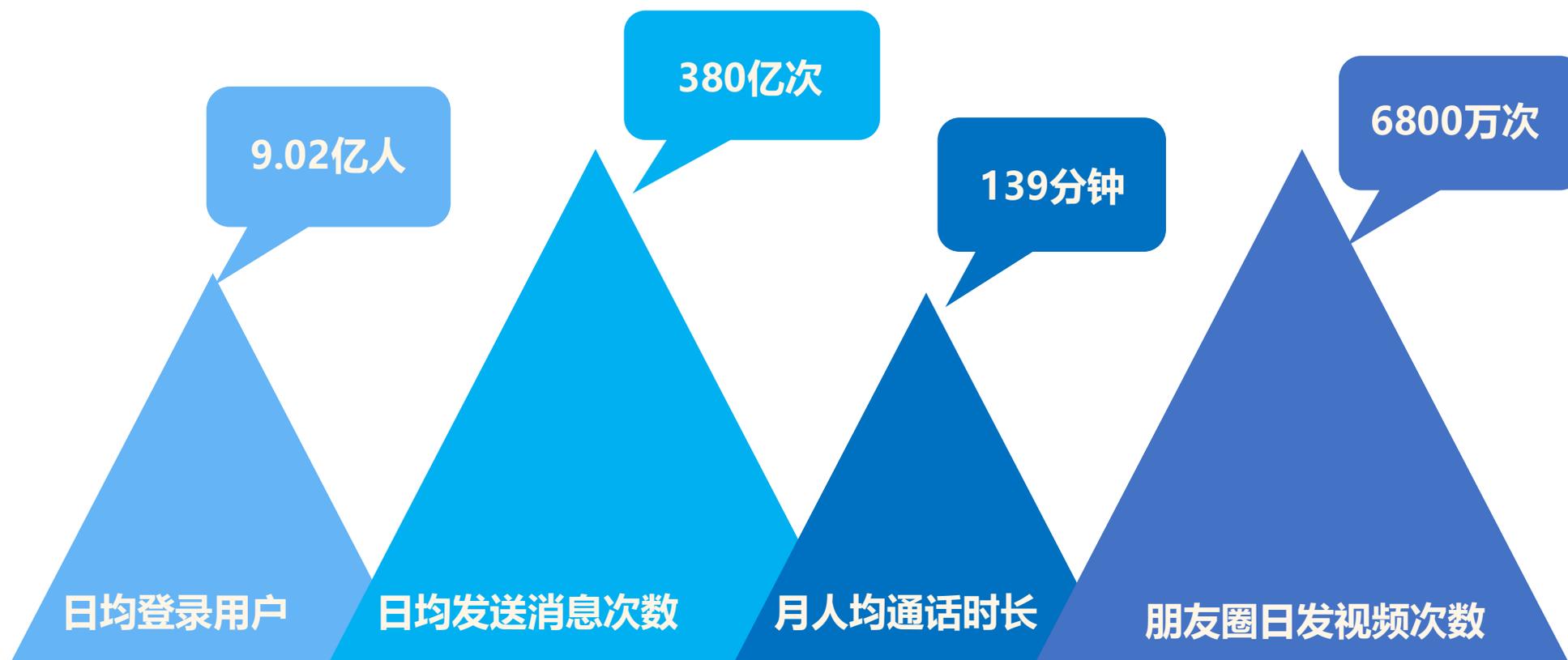
Part 4

小程序游戏案例分享

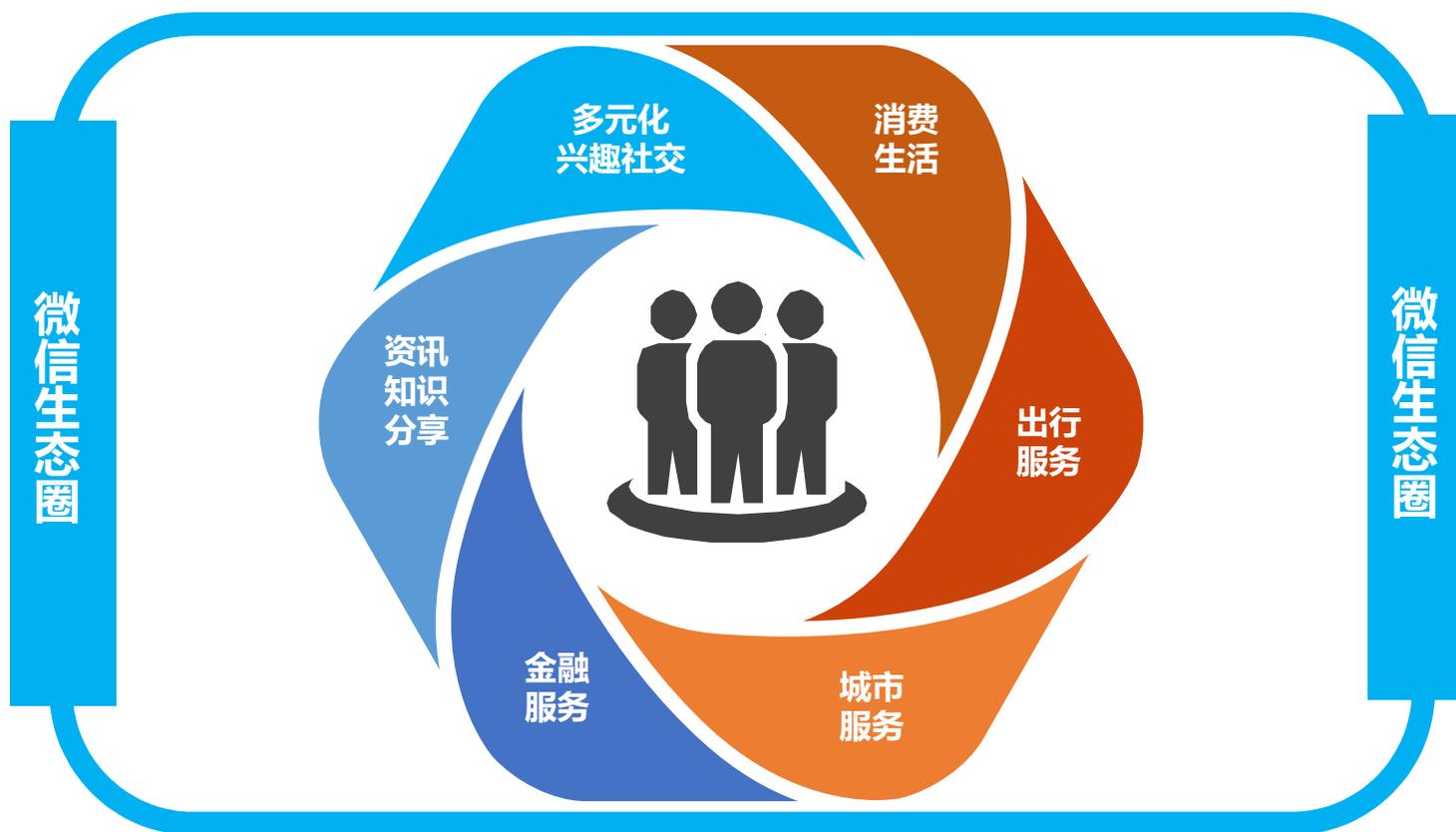
Part 5

小程序游戏趋势展望

微信已奠定在移动互联网霸主地位



微信已经成为人们生活不可分割的组成部分



移动互联网拐点已现，正自发实现供给侧改革

- 媒体分发体系的本质是三个层次，即供给侧、分发侧、需求侧，供给侧即内容提供方，分发侧即平台方，需求侧即受众，供给侧和分发侧受需求侧的变化而调整。
- 互联网推动实体经济更深层次的爆发点是基于通过互联网获知消费需求变化，提供消费升级，最终指导供给侧的升级，而小程序生态是顺应供给侧改革的，是去中心化电商、个性化娱乐和消费升级的反映。
- 流量为王的背后推动者是内容为王，特别是当下对用户的注意力和碎片化时间的激烈争夺，在版权制度逐渐成熟的当前，是内容供应者在选择平台，而不是平台选择内容，内容供应者无疑会选择给他们提供最大价值的平台，平台一定会愿意将头部内容捆绑在自己的平台上。基于内容生产的个性化社交，小程序无论是作为APP和公众号的补充，还是作为新流量的途径，均起到了极为重要的作用。

微信支付和支付宝的普及，
二维码进入公众视野，打开
连接线上和线下的通道。

新零售、共享经济的不断发
展，标志着“场景融合”成为
了各个行业发展的重心。

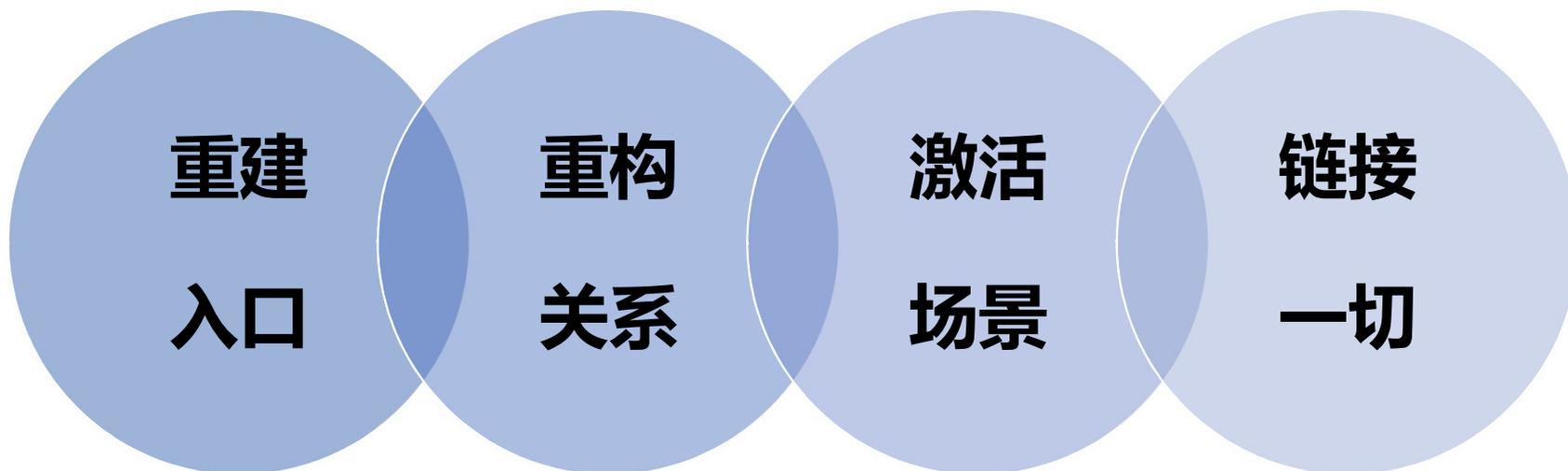
线上的产品更新迭代速度愈来
愈快，微信、淘宝、头条、短
视频等各类超级APP瓜分了用
户越来越碎片化的时间，线上
流量头部效应愈发明显，移动
互联网的高增长正在结束，获
取流量的成本也与日俱增。

APP流量红利
正在消失

APP创业红利
正在消失

用户注意力时间和碎片化时间愈加珍贵，
以及多元化消费和娱乐需求的产生和增加

小程序同微信形成了完美的统一社交关系链和商业闭环



小程序提供的基础设施

无需安装

用完即走

触手可及

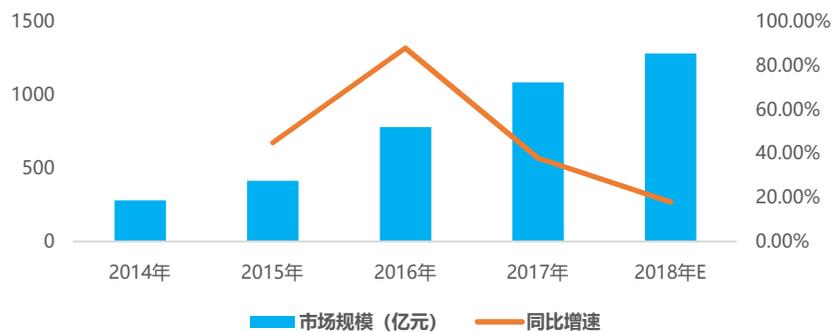
无需注册

无需登录

社交裂变

移动APP游戏的用户增长和广告收入已现瓶颈

中国移动游戏市场规模及同比增速



中国移动游戏用户规模及同比增速



趋势

1

人口和流量红利的降低，单纯靠流量方式提高游戏收入的年代已经渐渐过去，提升产品质量、追求玩法创新、整合营销资源、精细化数据分析来提升产品付费率和付费额度成为未来的方向。

2

在创新难寻的状况下，大制作、大IP成为风口浪尖

3

移动APP游戏与VR场景的结合

4

移动APP游戏的泛娱乐化跨界融合

小程序游戏拥有6大优势



小程序游戏是移动游戏发展的供给侧改革



- APP游戏开发周期长，开发门槛高，开发成本高、推广成本高，需要用户下载安装。
- 大型APP游戏不适用当前用户碎片化时间和注意力的泛休闲娱乐需求，也不适用用户对自身压力环境的调节需求。
- H5游戏缺乏固定流量入口；开发所需的外部库受到升级迭代的影响使得成本有所提高；技术发展不成熟，实现功能不多，加载速度慢；停留在用户轻度层面，存留难，变现难。

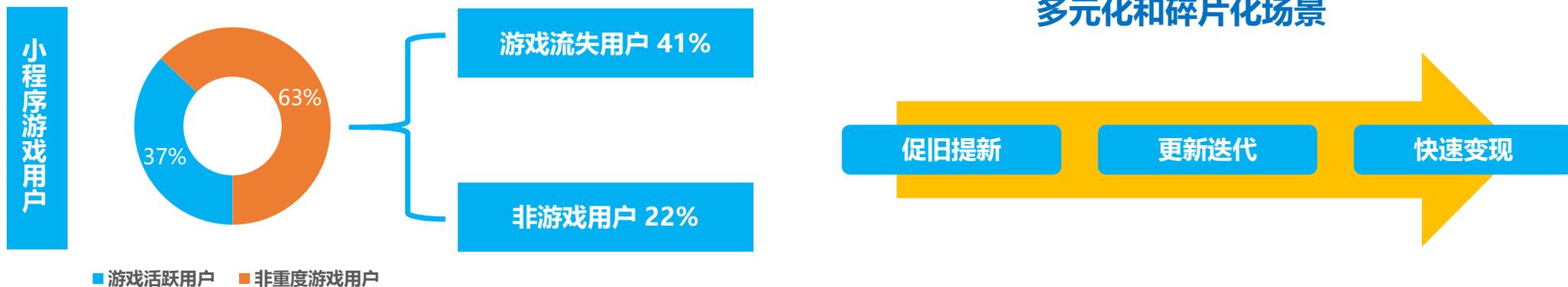
由重到轻/由臃肿到轻便/由复杂化到简单化

- 1、抓住用户碎片化时间和注意力；
- 2、面向用户压力释放和缓解需求。

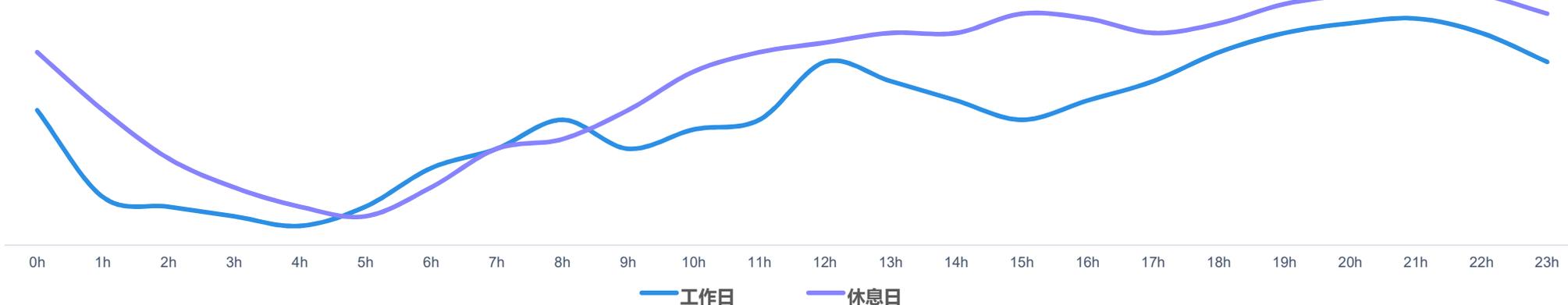


- 不需下载安装，拥有固定流量入口，搜索和扫一扫即可。
- 易分享，可在好友和群组实现分享，通过微信关系实现社交裂变。
- 可置放在桌面，提高留存。
- 拥有H5的一切优势和便利。
- 随着微信不断开放能量和插件市场的兴起，小程序游戏所能实现的功能和场景越来越丰富。
- 开发和推广成本低，开发门槛低。

小程序游戏，起到重构用户碎片化时间和挖掘新流量的作用



小程序游戏用户平均每天使用时段分布



Part 1

小程序游戏诞生记

Part 2

小程序游戏现状和思考

Part 3

小程序游戏用户画像

Part 4

小程序游戏案例分享

Part 5

小程序游戏趋势展望

小程序游戏诞生仅3个月实现快速裂变



17年12月28日

微信宣布，小程序增加了新的类目：小游戏，同时上线小游戏“跳一跳”。同时，微信小程序下拉入口打开。



2018年1月10日

微信官方出了小游戏统计以及小游戏数据助手

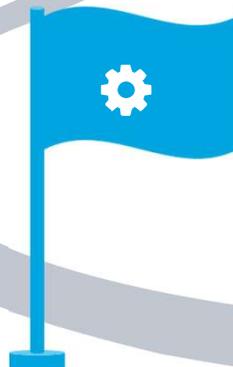
2018年1月15日

小程序日活1.7亿，累计已有3.1亿用户使用微信小游戏，“跳一跳”日活超过1亿。



2018年03月22日

微信广告团队发布了《微信广告新功能》，小程序的广告变现已经成为微信广告矩阵中的重要组成



2018年4月4日

微信开通了小游戏的发布功能，在微信 -> 发现 -> 游戏中可看到最新小游戏和好友热玩小游戏的列表，这标志着微信小游戏平台面对所有开发者完全开放。

小程序游戏商业模式已现，谁能把握这个“待挖的金矿”？

- 目前，小程序游戏的核心商业模式有广告收入和虚拟支付两种形式。耐克在“跳一跳”投入2000万为期3天的广告，巨大的流量和热度成了广告的最佳载体，可见小程序游戏也算是一座“待挖的金矿”。值得思考的是，58万中的小程序，能产生多少爆款的小程序游戏去吸引情投意合的广告主？虚拟支付虽然收费偏低，但是却能为前期的生存提供一定程度的保障。可是，用户的付费习惯在这种留存率逐日降低的小程序游戏上该如何培养？

广告收入

- 小游戏与其他品牌厂商达成付费的广告植入或品牌合作的意向
- 由于游戏内容覆盖范围广、用户基数大，整个市场的广告价值高。但是只有爆款的小游戏才是更多商家青睐的对象



VS

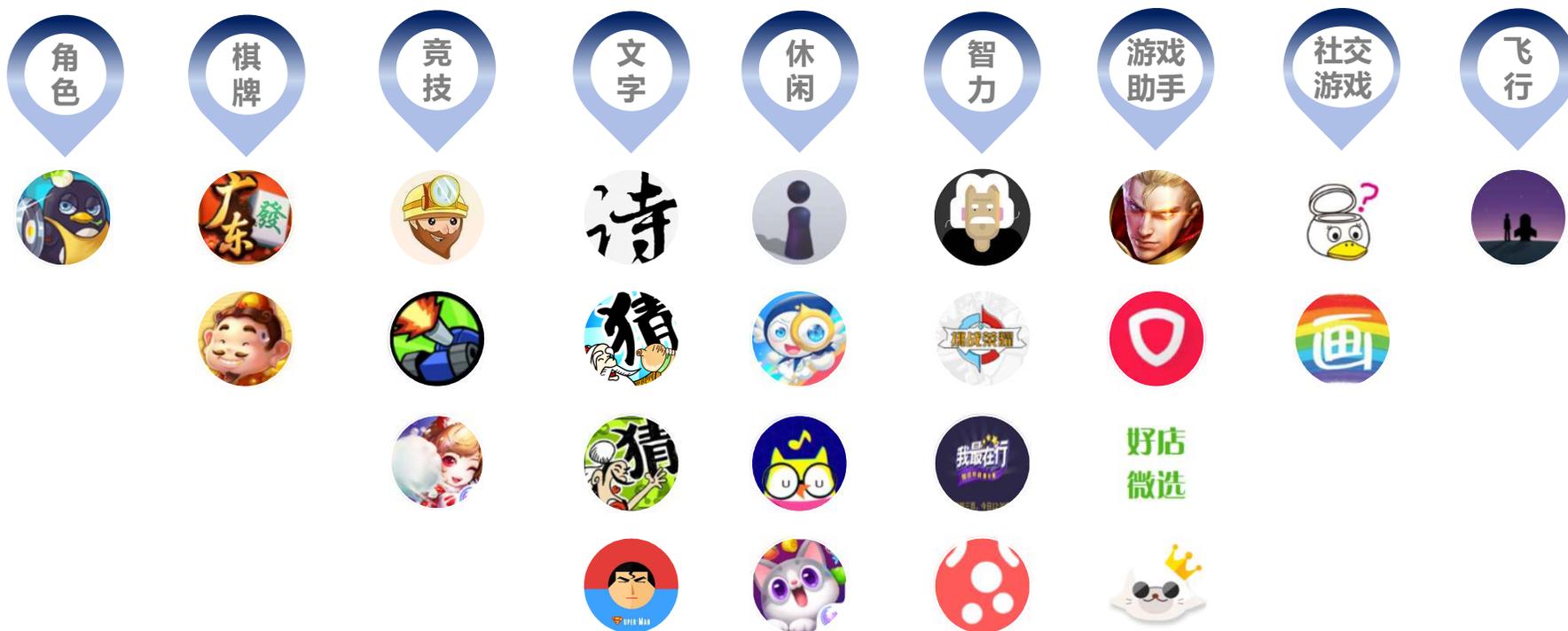


虚拟支付

- 虚拟支付在小程序游戏中可以购买服务，如月卡、会员、游戏币以及装备道具等，功能与APP无异
- 在用户粘性相对较低的情况下，用户的付费习惯有待养成，收费标准偏低

小程序游戏丰富的场景诞生丰富的品类

- 小程序游戏中，休闲类、智力类及文字类热度最高。其中，文字类游戏由于其易开发性，跟风模仿显现严重，如猜成语系列已经严重扎堆。小程序游戏因极易在碎片化时间操作及互动性强，深受广大用户欢迎，但随着用户的尝鲜心理减弱，对观赏性、内容性、挑战性及服务性将会有更高的要求，小程序游戏如何转型和成长值得思考。作为新物种的代表，也是现象级的小游戏“跳一跳”和“星途WeGoing”，多维度满足用户的互动性、观赏性及挑战性需求，连续3个月位于榜单首部，成为小游戏行业的标杆。



小程序游戏也需供给侧改革?

- 小程序游戏累计使用用户数达到3.1亿，活跃用户占比37%，次日留存率达65%。相对于硬核游戏，因为其使用门槛较低，小程序游戏的用户分布是比较分散的，各个年龄层次都有，而且有近乎50%用户是女性，这是一个极大的突破。短短3个月，小程序游戏吸引着大量开发者涌入，一些头部现象级、爆款小游戏被创造，同时还有大量长尾端的小程序游戏扎堆模仿，或因不适应市场而逐渐僵尸化甚至死掉。激烈的竞争，迫使开发者不得不保持较高的敏感性，定位的准确性和创新的持续性，为了改变这种不合理的长尾结构，小程序游戏的供给侧改革也迫在眉睫。

开发者面临的问题

1. 用户粘性弱，内容缺乏深度
2. 用户付费率低，盈利能力有待提升
3. 易被模仿，容易跟风扎堆
4. 创新能力较弱，如何保持独特性
5. 资源配置，方向定位
6. 不仅要在轻度游戏这片即将到来的红海中脱颖而出，也要与硬核外围的游戏竞争



用户需求

1. 碎片化时间随时随地玩
2. 低门槛，易上手
3. 战绩互动
4. 趣味性强
5. 玩法独特
6. 画面的渲染
7. 内容有深度，具备吸引力
8. 挑战感

Part 1

小程序游戏诞生记

Part 2

小程序游戏现状和思考

Part 3

小程序游戏用户画像

Part 4

小程序游戏案例分享

Part 5

小程序游戏趋势展望

小程序游戏的多元化场景属性较易吸引女性用户的注意力

小程序游戏玩家性别分布

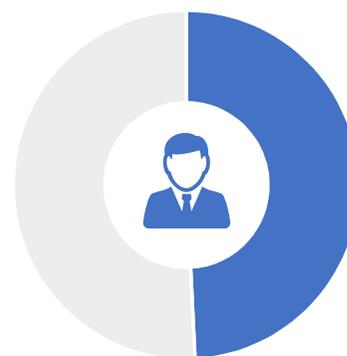
48.9%
女性占比



51.1%
男性占比

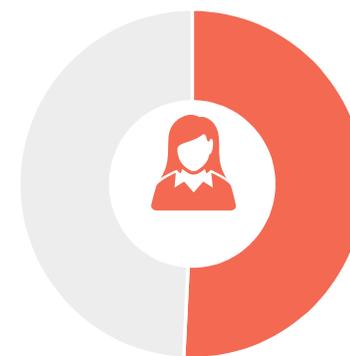
小程序游戏新增玩家性别分布

男性用户占比



49.2%

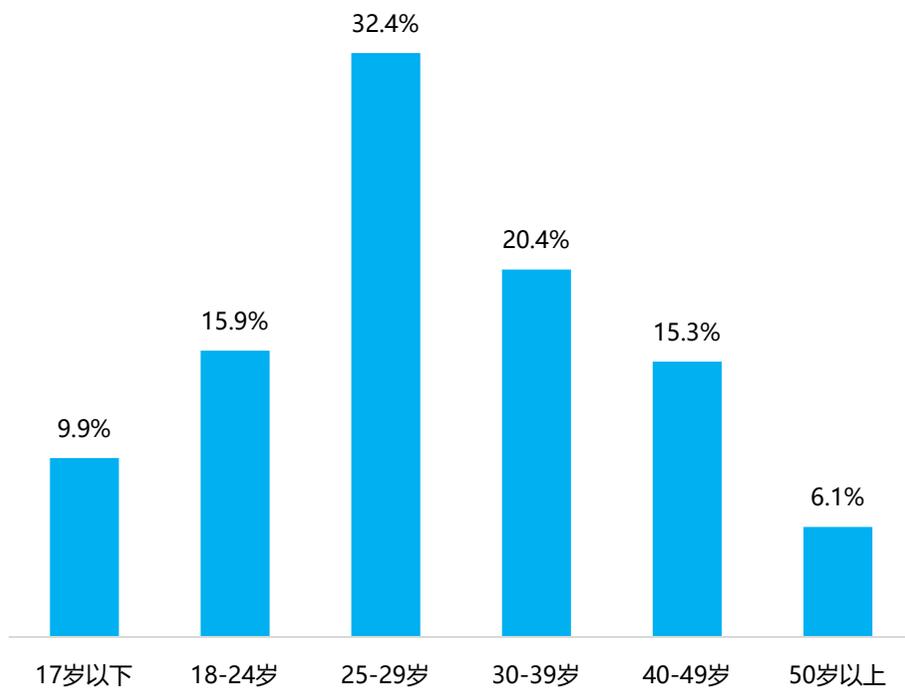
女性用户占比



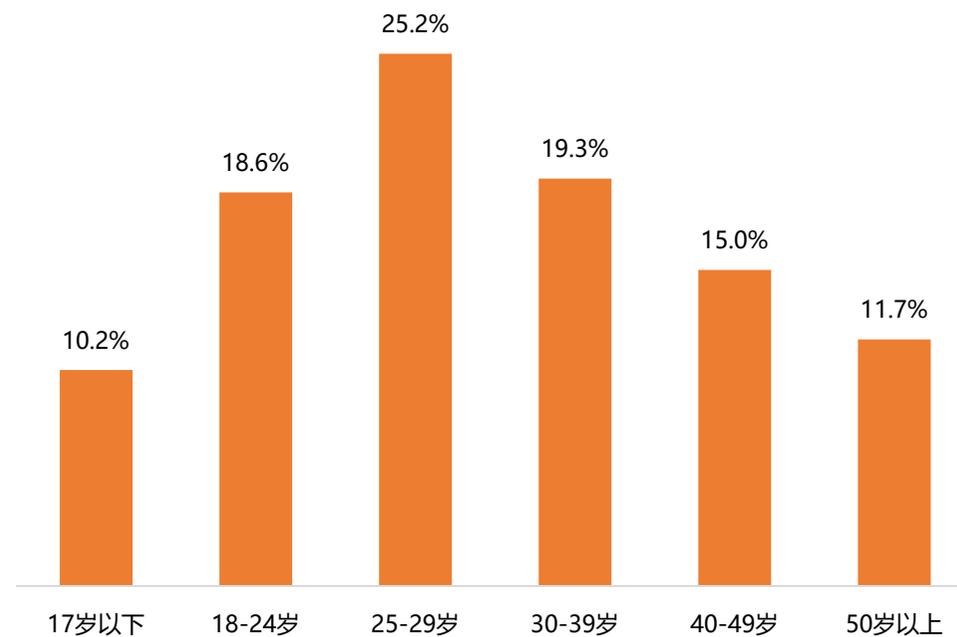
50.8%

小程序游戏的聚焦碎片化注意力特征成功吸引职场人士

小程序游戏玩家年龄分布

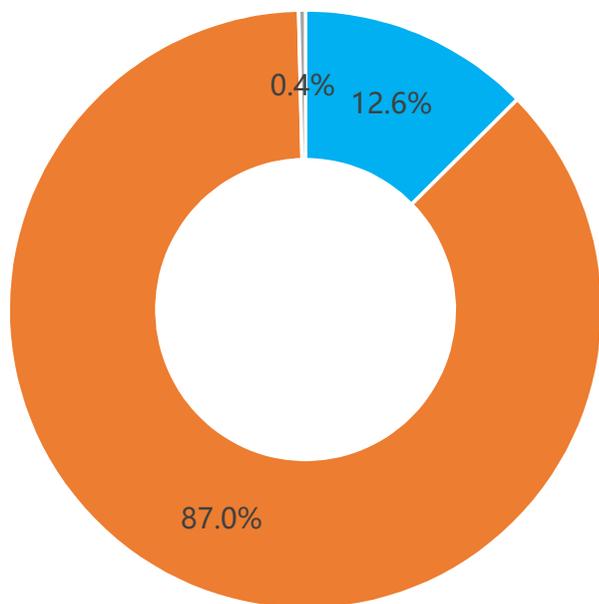


小程序游戏新增玩家年龄分布



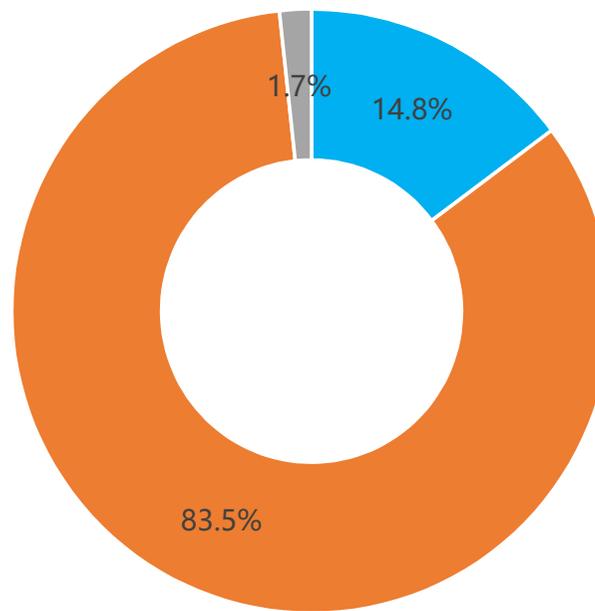
小程序游戏玩家主要以Android手机系统为主

小程序游戏玩家手机系统分布



■ iPhone ■ Android ■ 其他

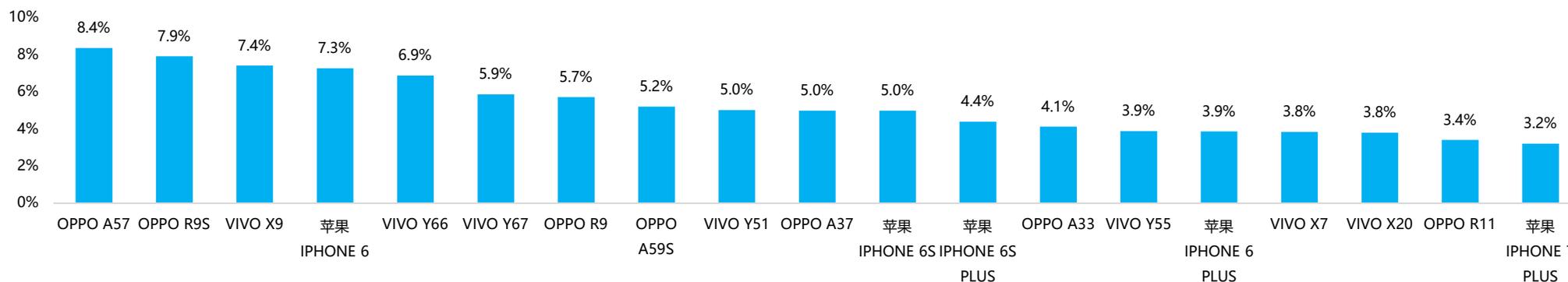
小程序游戏新增玩家手机系统分布



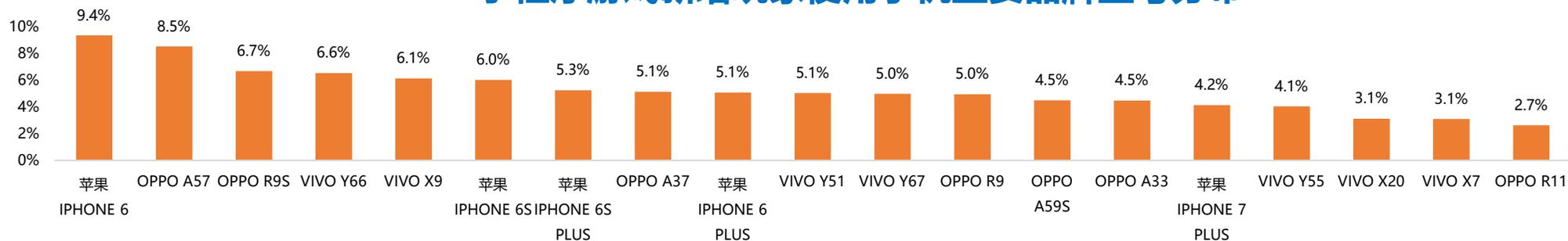
■ iPhone ■ Android ■ 其他

小程序游戏玩家使用手机品牌以实用型为主，理性消费主导

小程序游戏玩家使用手机主要品牌型号分布

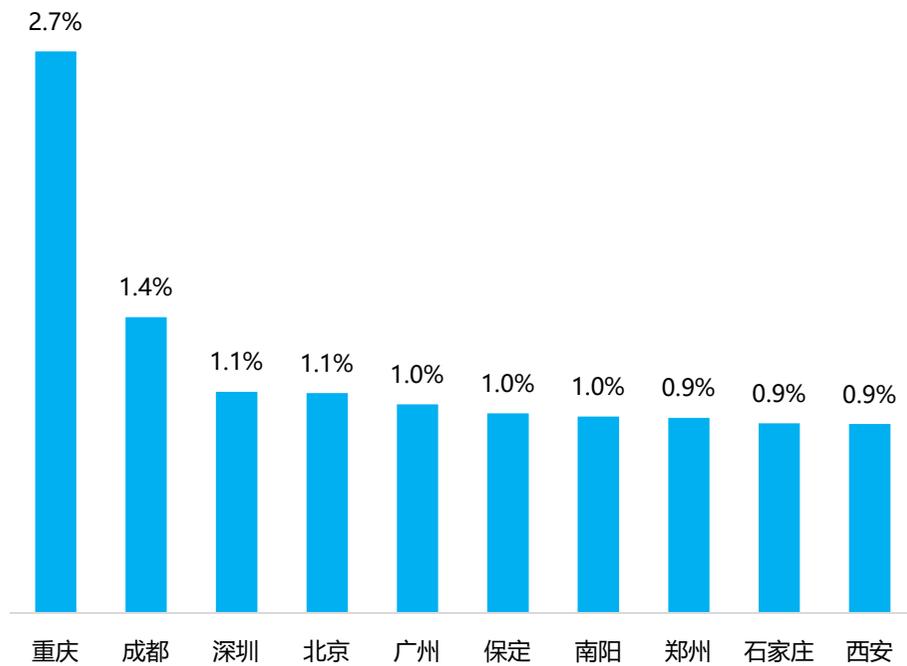


小程序游戏新增玩家使用手机主要品牌型号分布

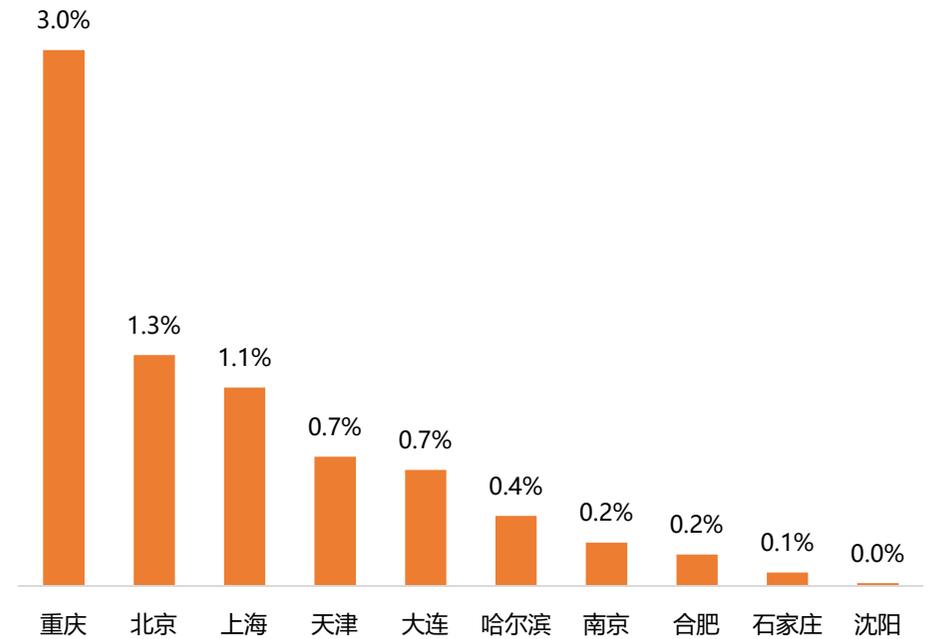


小程序游戏以重庆和北京玩家为主，区域下沉

小程序游戏玩家城市分布TOP10

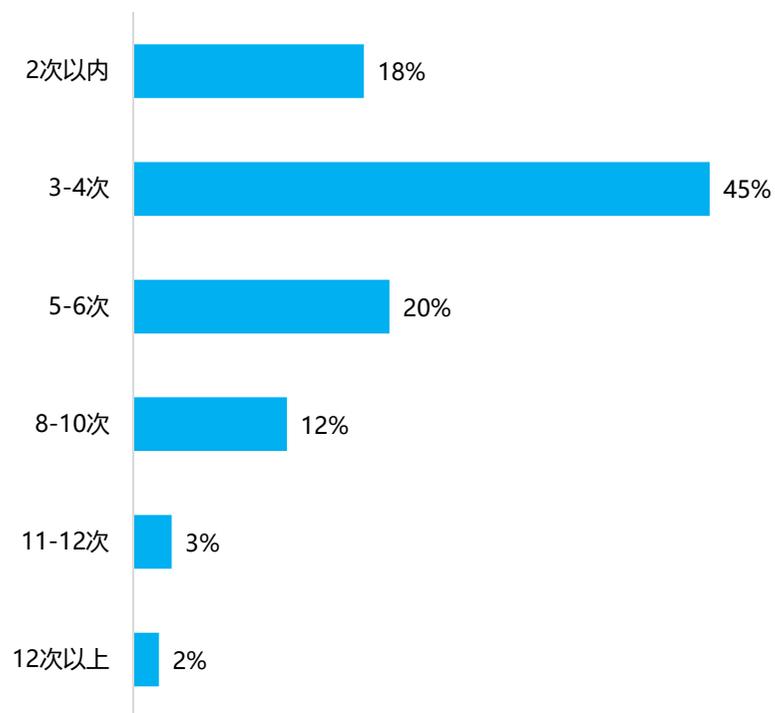


小程序游戏新增玩家城市分TOP10

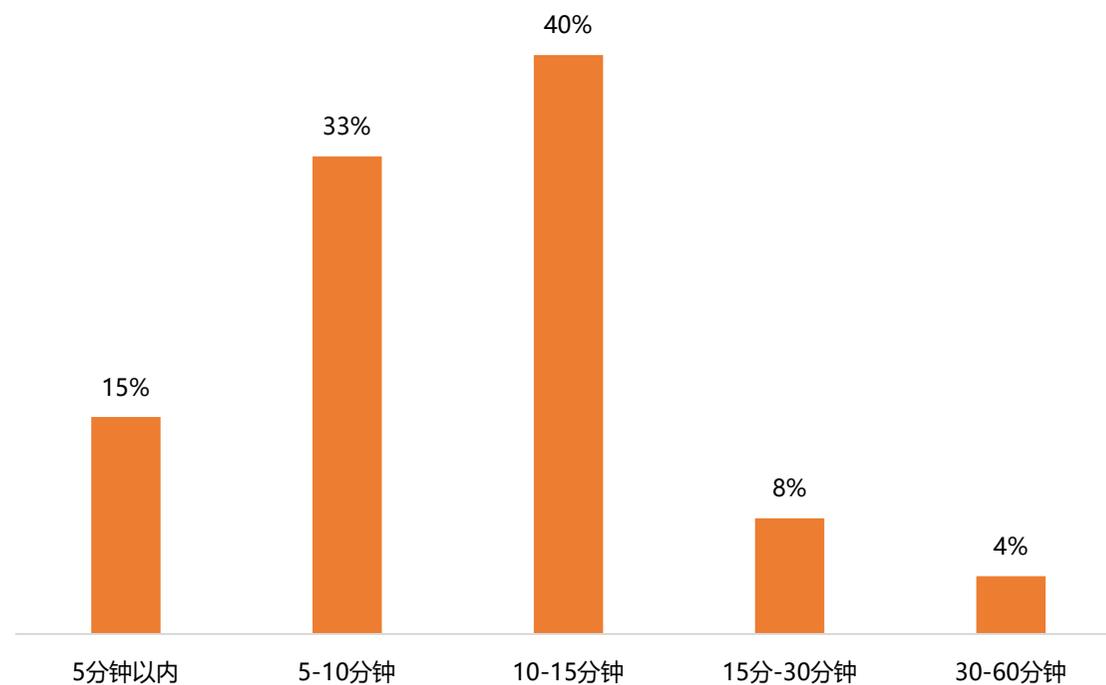


小程序游戏玩家平均每日打开3-4次，占用15分钟以内时长

玩家平均每天使用频次



玩家平均每天使用时长



Part 1

小程序游戏诞生记

Part 2

小程序游戏现状和思考

Part 3

小程序游戏用户画像

Part 4

小程序游戏案例分享

Part 5

小程序游戏趋势展望

跳一跳：首个小程序游戏，多人社交玩法提升留存率

“跳一跳”是微信小程序游戏的开篇之作，也得到了微信新版本的开屏推广，使活跃用户数在几天内迅速达到超级APP的水平，“跳一跳”在达到大量日活用户后，开始考虑广告变现，广告主要采用CPD(Cost Per Day, 按天计价)的方式计算，刊例价分为500万/1天、1000万/2天、2000万/5天三档。

跳一跳数据

- 上线20天日活用户超1亿人
- 次日留存率达65%
- 三日留存率为 60%
- 七日留存率为52%

广告变现

- 在小游戏方盒中加入广告变现，春节期间出现了印有“麦当劳” Logo的盒子，3月1日到3日耐克广告上线，3天的费用高达2000万元。



升级版推出多人游戏，可实现好友2-10人共同竞技，让小游戏社交成为年轻人的新潮流



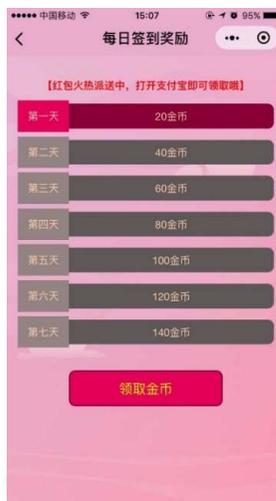
成语猜猜看：集教育与娱乐于一身，打造猜成语小程序爆款



成语猜猜看小程序

平均日活用户900万+，累计使用用户1亿+

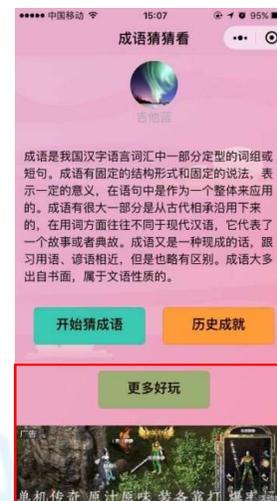
成语猜猜看产品定位以中小學生人群为主，是小程序智力游戏中诞生较早的猜成语类游戏，在学生间获得了广泛的传播，由于将游戏与教育相结合，因此也得到了学生家长的支持，其闯关模式以及过关后的等级设置给了用户持续游戏以及分享的动力。



进入游戏，每天签到可以获得游戏金币奖励，提升游戏留存率



游戏主界面有求助和分享的功能，增加用户朋友间分享的几率



游戏中的等级体系分级较多，用户需要长时间答题才能得到更高的等级。类似于头脑王者，达到较高的等级会激发用户分享和炫耀的动力，从而一方面推升更多用户的分享和使用，另一方面也提升了用户的使用粘性

游戏中已经通过加入广告链接变现，随着微信开放小程序虚拟支付，也可通过答题金币的付费购买来增加变现能力，而“更多好玩”按钮可以为其他小程序导流，从而实现多个小程序间的流量互通

知乎答题王：“社交+竞答” 引发朋友圈社交裂变

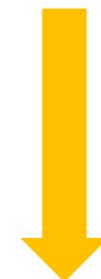
通过吸睛萌宠动画链接的导入功能，给“知乎热榜”做导流



准确判断用户心理，对用户的粘性起到了促进作用



传播渠道：
好友分享



商业模式：
- 礼包和技能书
- 支付充值

- 好友分享的传播模式是引发社交裂变的基础。
- 比赛规则：每局比赛两人参与，可系统随机分配，也可邀请好友参加，短时间限制，答对的数量越多、答题速度越快，分数越高；答得越慢分数越少，答错不得分。比赛规则的设置增强了竞答的激烈性和竞争性，很好地对用户心理起到了一定的刺激作用。
- 通过丰富的题库、激烈的问答比赛和用户排位赛、用户分级、用户排行榜来刺激用户参与的热情和持续力，起到了增强回流的作用。
- 丰富的知识储备和道具吸引用户的学习和参与。

猜歌达人：小程序游戏与音乐的跨界融合

- 作为移动KTV玩家独宠的猜歌达人，在小程序上做的“风生水起”，操作简单方便易懂，不需要下载APP占用手机内存，甚至在平常聊微信，等待对方回复的间隙中就可以尽情玩上一局。产品本身为什么能吸引大量用户使用?机制的巧妙设置，用户之间的PK，精心设计的分享方案，都吸引者用户不断进来。对于猜歌达人的变现，也可通过底部栏投放广告实现商业变现。



门槛低

使用用户碎片化时间，抽出1分钟即可完成一场游戏，参与门槛可谓相当之低。

精心设计的分享场景和对应文案

可以邀请其他好友围观你们的PK，既增加了娱乐性又满足了用户的炫耀心理同时又带来了新用户。



PK场景

除了用户随机匹配网友对战外，也可邀请微信好友对战，增强了社交分享的可能。

变现模式

猜歌达人可以跟其他品牌合作，根据不同品牌定制不同的主题和内容，实现品牌的曝光和导流，此外广告也是其有效变现的方式之一。

Part 1

小程序游戏诞生记

Part 2

小程序游戏现状和思考

Part 3

小程序游戏用户画像

Part 4

小程序游戏案例分享

Part 5

小程序游戏趋势展望

趋势一：小程序游戏有望取代轻度和中度移动游戏



轻度和中度移动游戏



小程序游戏

存在问题

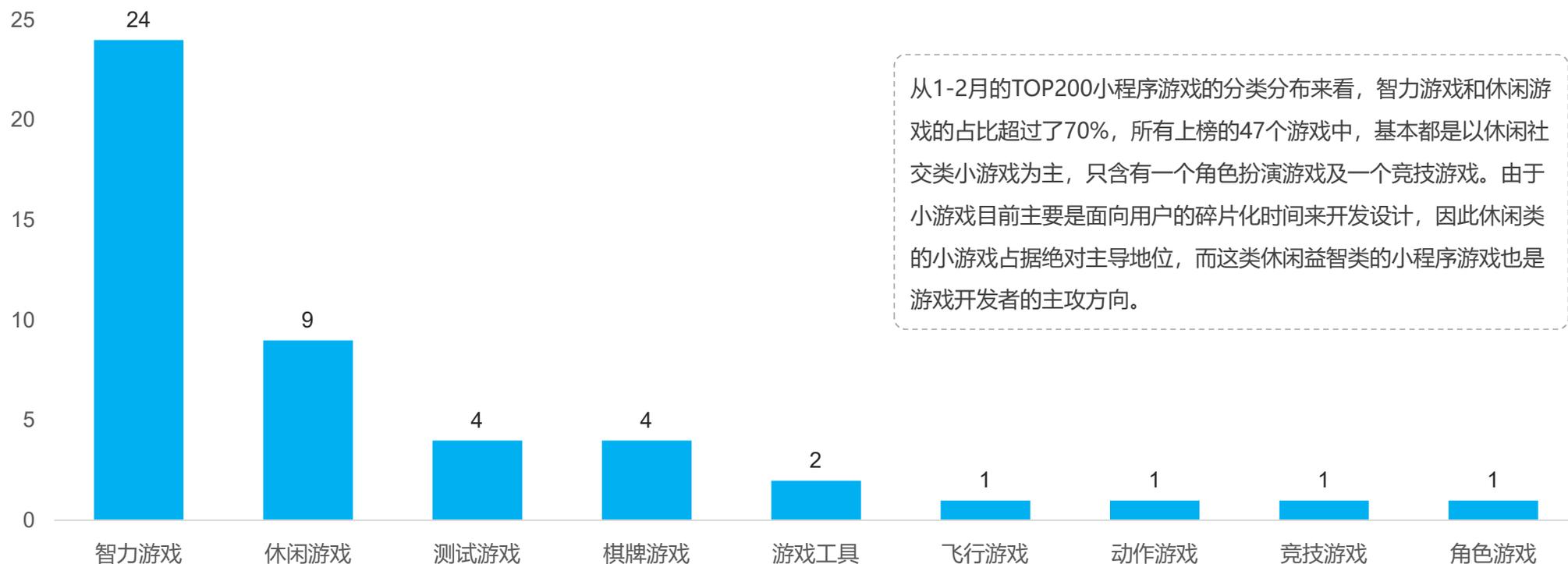
1. APP游戏开发成本高、下载安装成本高、推广成本高
2. H5游戏无稳定入口、用户留存低、难以精准描绘用户画像、无法通过消息推送唤醒老用户
3. 欠缺社交分享能力
4. 导流成本高

替代优势

1. 在微信内有稳定入口
2. 可充分利用微信社交生态
3. 用户留存率优于H5
4. 使用LayaAir IDE技术，H5可直接转换成微信小游戏
5. 有完善的数据统计分析功能，可对用户精准画像
6. 具备消息推送的能力
7. 通过社交分享利于打造品牌影响力
8. 小游戏相比H5进入速度更快，用户体验更佳
9. 小游戏还可调用摄像头、微信支付等接口，利于产品变现

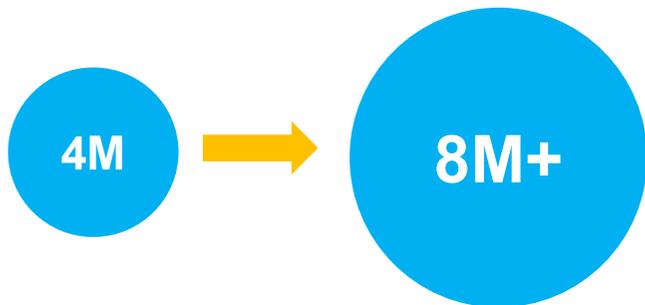
趋势二：受都市压力影响，休闲和益智类小程序游戏将主导市场

2018年1-2月TOP200小程序游戏分类对比

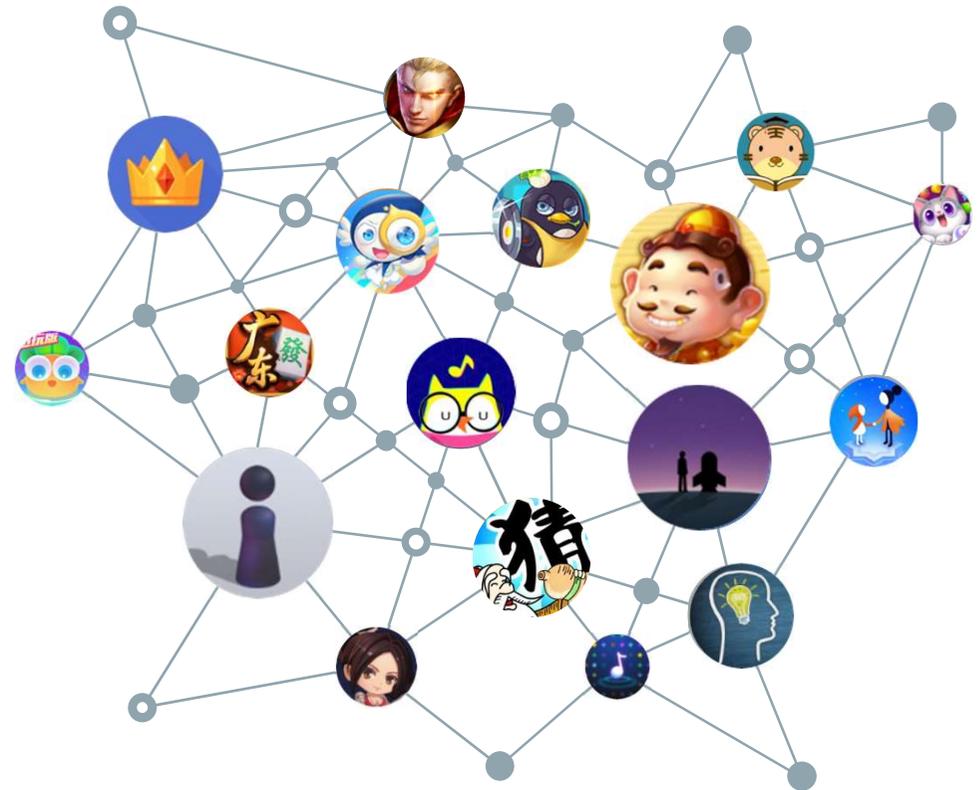


趋势三：小程序游戏场景未来有望扩展到大型重度游戏

小程序代码包容量



小程序代码包目前的限制是4M，未来还可能扩展到8-10M，此外本地包可以远程加载，本地缓存为50M，自动缓存不超过400M，自动缓存满了后默认一次删除5M，也可以自定义。这就意味着开发者将从目前的以休闲游戏为主的场景向更多复杂场景的小程序游戏拓展，未来像王者荣耀、QQ飞车等大型的手游都可以在微信小程序上体验，小游戏从而可以吸引大量中重度游戏玩家参与。



趋势四：小程序游戏场景与泛娱乐的跨界融合



用数据驱动新技术商业

· 阿拉丁小程序指数 · 阿拉丁小程序统计平台



阿拉丁小程序指数



阿拉丁小程序统计平台