



2024年东南亚 手游市场洞察

Sensor Tower 介绍/说明

报告提供2024年关于App Store和Google Play渠道东南亚市场手游的深度分析。其中包括东南亚手游收入与下载量趋势，重点品类手游收入份额与趋势，不同国家手游下载量与收入变化，以及头部手游下载量与收入排行。报告同时提供经典案例分析，帮助读者了解热门手游出海东南亚市场的成功经验。

关于收入与下载量统计的说明

Sensor Tower统计的收入数据为App Store和Google Play应用商店中的IAP预估值，数据不包括广告变现收入、第三方安卓市场的收入以及厂商官网等支付渠道产生的直付收入。在未明确声明为净收益的情况下，该数据均为收入总额(即未扣除平台分成的部分)。

Sensor Tower统计的下载量数据为App Store和Google Play应用商店中的下载预估值，数据不包括预下载、重复下载和第三方安卓市场的下载量。Google Play未在中国大陆开放。



介绍/说明	02
东南亚手游市场总览	04
东南亚热门手游与头部发行商	08
案例分析：王者荣耀	13
重点摘要	19



东南亚手游市场总览

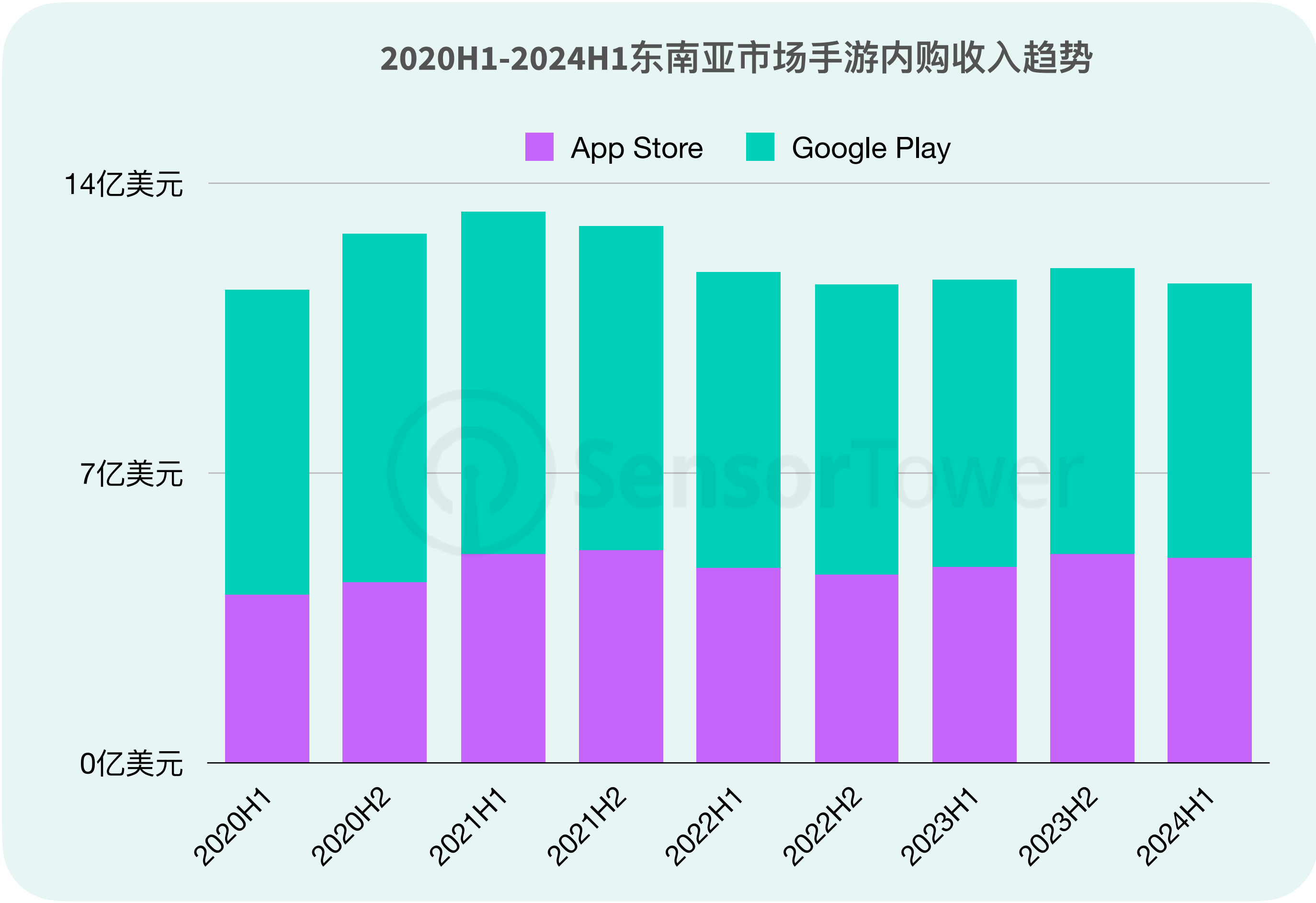
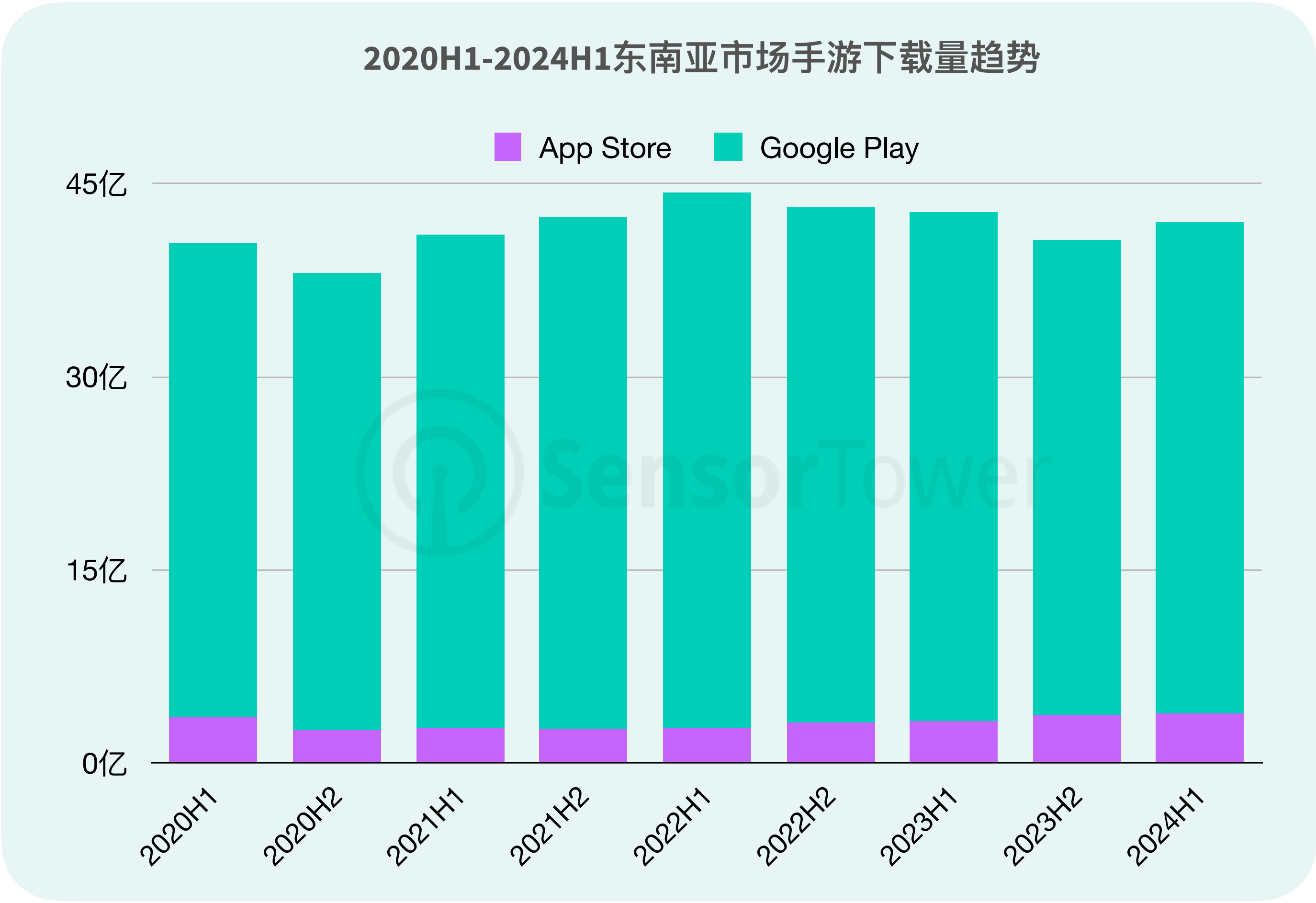


2024年上半年东南亚市场手游下载量环比增长3.4%至42亿， Google Play平台占比91%

说明：数据统计截至2024年6月。数据来源：Sensor Tower 商店情报
Sensor Tower统计的下载量数据为App Store和Google Play应用商店中的下载预估值，数据不包括预下载、重复下载和第三方安卓市场的下载量。Google Play未在中国大陆开放。

2024年上半年，东南亚市场手游下载量环比增长3.4%，达到42亿次。其中Google Play平台下载量占比91%。

2024年上半年，东南亚市场手游内购收入环比小幅下滑3.0%，至11.6亿美元，接近2020年上半年水平。其中Google Play平台收入占比57%。



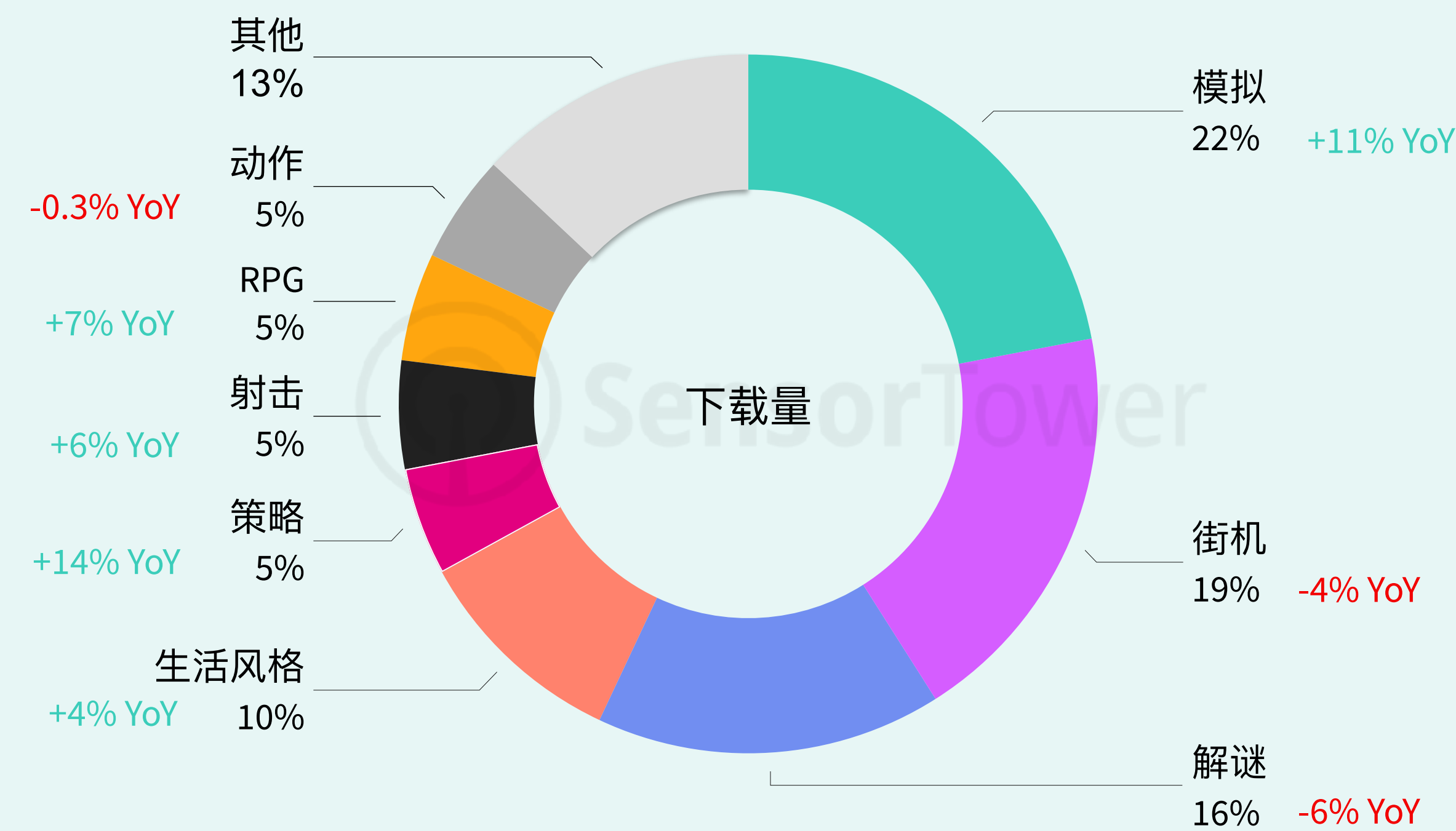
2024年1-8月东南亚市场中重度手游下载量增长显著，体育手游收入环比提升39%

说明：数据统计截至2024年8月。数据来源：Sensor Tower 商店情报
Sensor Tower统计的下载量数据为App Store和Google Play应用商店中的下载预估值，数据不包括预下载、重复下载和第三方安卓市场的下载量。Google Play未在中国大陆开放。

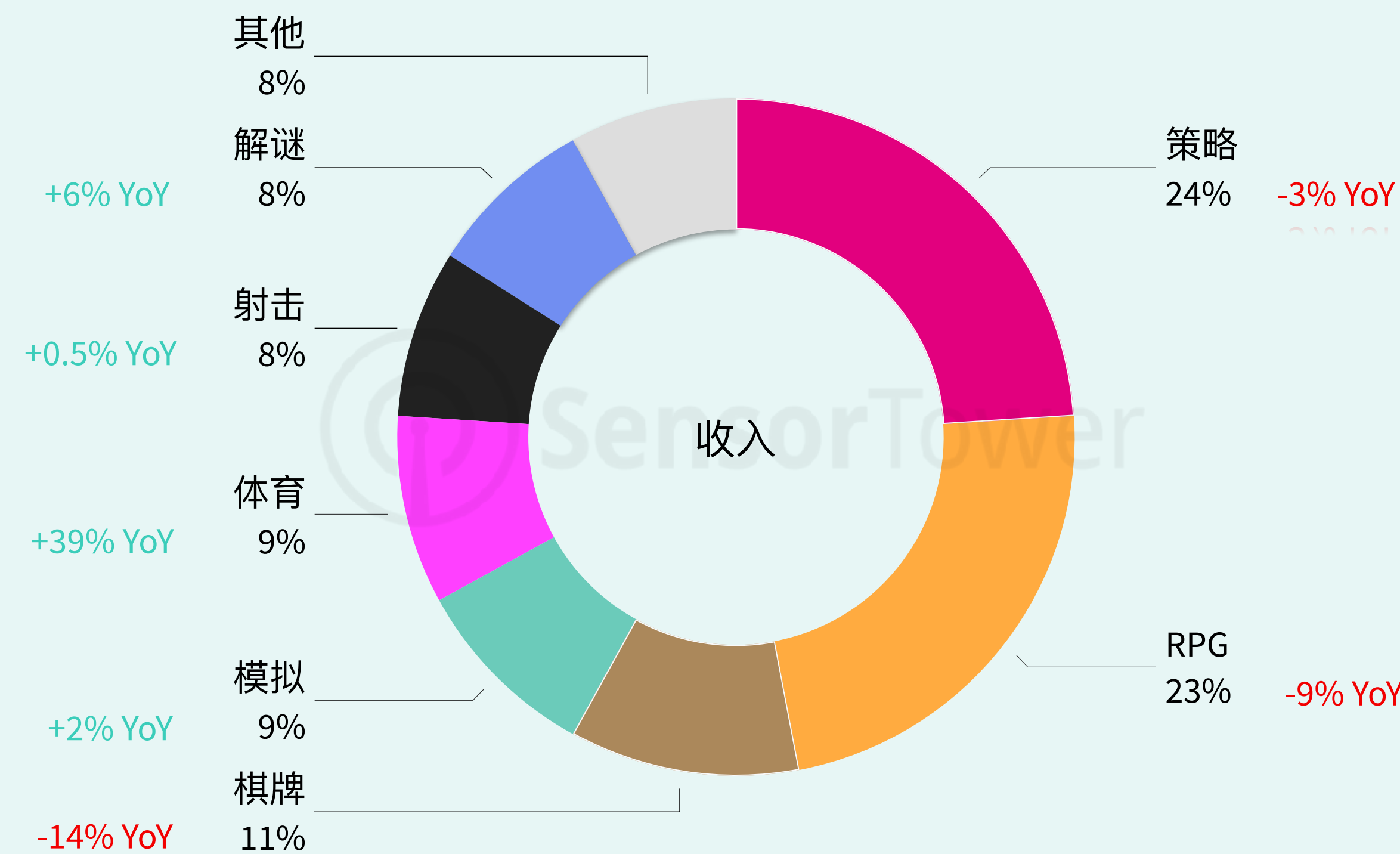
2024年1-8月，东南亚市场模拟、街机、解谜和生活风格手游贡献了67%的总下载量。其中模拟、策略、射击和RPG手游下载量分别增长11%、14%、6%和7%。

在收入方面，策略和RPG手游收入之和占比达到47%，但环比分别下滑3%和9%。体育手游收入环比激增39%，达到东南亚整体手游收入的9%。

2024年1-8月东南亚市场手游下载量份额 - 按类型



2024年1-8月东南亚市场手游内购收入份额 - 按类型

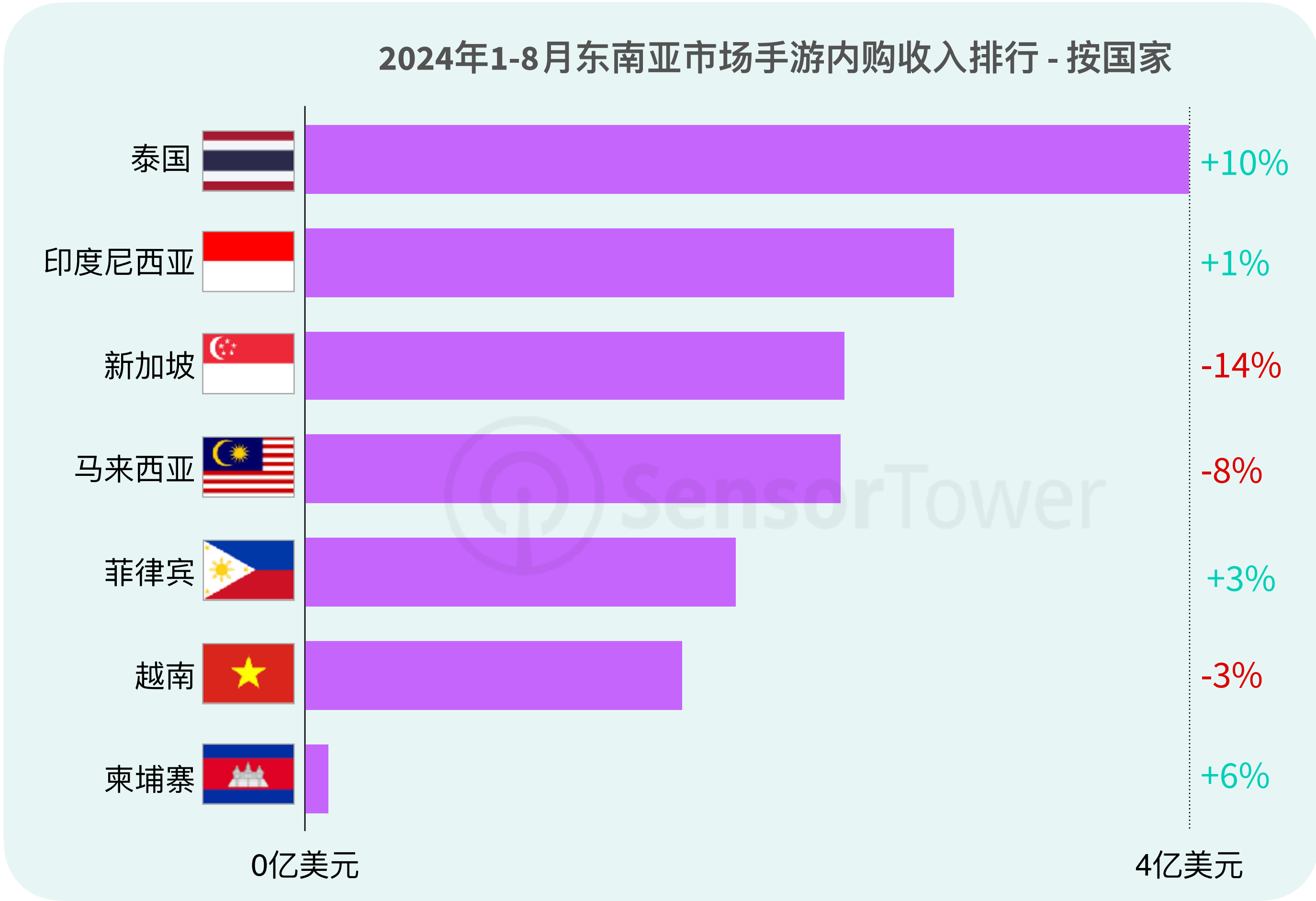
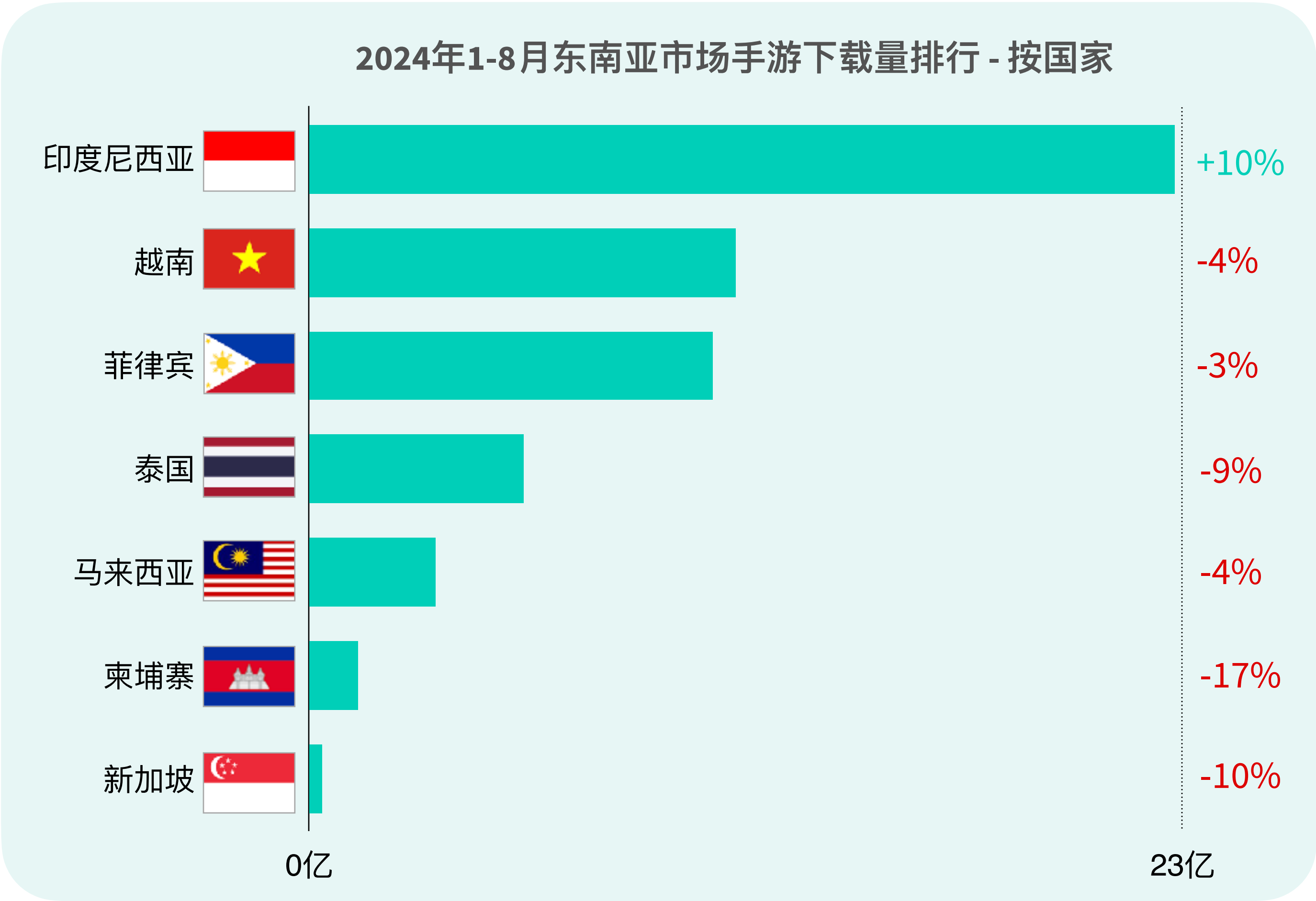


印度尼西亚是东南亚手游下载量最高的市场，2024年1-8月下载量环比增长10%

说明：数据统计截至2024年8月。数据来源：Sensor Tower 商店情报
Sensor Tower统计的下载量数据为App Store和Google Play应用商店中的下载预估值，数据不包括预下载、重复下载和第三方安卓市场的下载量。Google Play未在中国大陆开放。

印度尼西亚是东南亚手游下载量最大的市场，2024年1-8月环比增长10%，接近23亿次，超过东南亚手游总下载量的41%。

就收入而言，泰国和印尼是东南亚手游收入最高的市场，2024年1-8月分别达到4亿美元和3亿美元。与此同时，2024年1-8月泰国手游收入环比增长10%。



东南亚热门手游排行



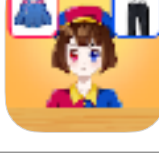
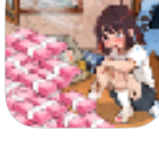
《Garena Free Fire》稳居东南亚手游下载榜与下载增长榜冠军

2024年1-8月东南亚手游下载榜与下载增长榜Top10。数据来源：Sensor Tower 商店情报。Sensor Tower统计的下载量数据为App Store和Google Play应用商店中的下载预估值，数据不包括预下载、重复下载和第三方安卓市场的下载量。Google Play未在中国大陆开放。

下载榜

1		Garena Free Fire Garena Games Online
2		Mobile Legends: Bang Bang 沐瞳科技
3		Roblox Roblox Corporation
4		8 Ball Pool Miniclip
5		Stick Party 234 MiniGames PlayMax Game Studio
6		Subway Surfers Miniclip
7		Moto Rider, Bike Racing Game Zego Studio
8		Pizza Ready! Supercent
9		SAKURA School Simulator Garusoft
10		Block Blast! Hungry Studio

下载增长榜

1		Garena Free Fire Garena Games Online
2		Pizza Ready! Supercent
3		王者荣耀 腾讯
4		Ojol The Game CodeXplore
5		Manage Supermarket Simulator Zego Studio
6		Mobile Legends: Bang Bang 沐瞳科技
7		Moto Rider, Bike Racing Game Zego Studio
8		Offline Games - No Wifi Games JindoBlu
9		Left or right: Magic Dress up ABI Games Studio
10		Brain Puzzle King Mangoing Game Studio

2024年1-8月，《Garena Free Fire》在东南亚市场下载量环比增长54%，蝉联本期东南亚市场下载量最高、增长最大的手游。

沐瞳科技MOBA手游《Mobile Legends: Bang Bang》下载量环比增长45%，稳居下载榜亚军。

Supercent模拟手游《Pizza Ready!》下载量环比增长近6倍，入围下载榜第8名，跃居下载增长榜亚军。

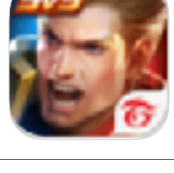
腾讯MOBA手游《王者荣耀》于2024年6月登陆东南亚市场，并迅速冲顶印尼等多个市场Google Play下载总榜，跻身1-8月东南亚手游下载增长榜第3名。



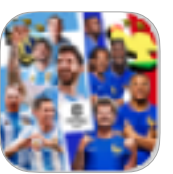
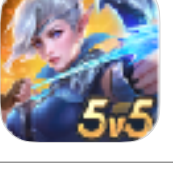
《Mobile Legends: Bang Bang》蝉联收入冠军，《eFootball™ 2024》登顶收入增长榜

2024年1-8月东南亚手游收入榜与收入增长榜Top10。数据来源：Sensor Tower 商店情报。Sensor Tower统计的收入数据为App Store和Google Play应用商店中的IAP预估值，数据不包括广告变现收入、第三方安卓市场的收入以及厂商官网等支付渠道产生的直付收入。

收入榜

1		Mobile Legends: Bang Bang 沐瞳科技
2		eFootball™ 2024 Konami
3		Garena Free Fire Garena Games Online
4		Roblox Roblox Corporation
5		Coin Master Moon Active
6		EA SPORTS FC™ Mobile Soccer Electronic Arts
7		MONOPOLY GO! Scopely
8		Candy Crush Saga Activision Blizzard
9		Arena of Valor Garena Games Online
10		Last War:Survival FirstFun

收入增长榜

1		eFootball™ 2024 Konami
2		Last War:Survival FirstFun
3		菇勇者传说 Joy Net Games
4		Whiteout Survival 点点互动
5		NIGHT CROWS Wemade
6		Solo Leveling:Arise Netmarble Games Corp.
7		Garena Free Fire Garena Games Online
8		恋与深空 叠纸网络
9		Mobile Legends: Bang Bang 沐瞳科技
10		EA SPORTS FC™ Mobile Soccer Electronic Arts

沐瞳科技MOBA手游《Mobile Legends: Bang Bang》在东南亚市场收入环比增长6%，蝉联收入榜冠军。

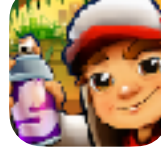
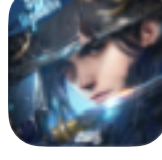
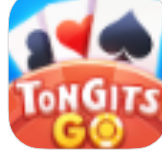
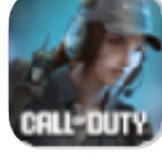
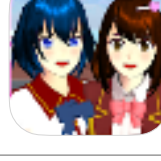
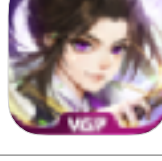
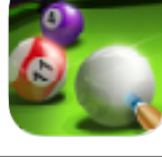
Konami体育手游《eFootball™ 2024》登顶收入增长榜，2024年1-8月该游戏在东南亚市场收入环比激增近90%，夺得收入榜亚军。

2024年3月上旬，Joy Net Games《菇勇者传说》登陆东南亚市场，并迅速登顶泰国、越南等市场App Store和Google Play下载总榜。截至2024年8月，该游戏在东南亚市场吸金超过1100万美元，跻身增长榜第3名，其中泰国、越南市场收入占比均超过25%。



2024年1-8月印度尼西亚、泰国、越南和菲律宾手游下载榜Top10

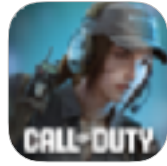
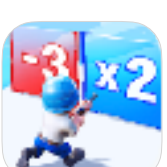
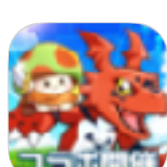
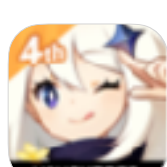
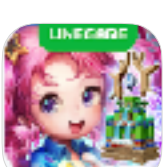
说明：数据统计2024年1-8月。数据来源：Sensor Tower 商店情报。Sensor Tower统计的下载量数据为App Store和Google Play应用商店中的下载预估值，数据不包括预下载、重复下载和第三方安卓市场的下载量。Google Play未在中国大陆开放。

印度尼西亚	泰国	越南	菲律宾
1Garena Free Fire Garena Games Online	1Garena Free Fire Garena Games Online	1Garena Free Fire Garena Games Online	1Mobile Legends: Bang Bang 沐瞳科技
2Mobile Legends: Bang Bang 沐瞳科技	2Roblox Roblox Corporation	2Roblox Roblox Corporation	2Roblox Roblox Corporation
3Roblox Roblox Corporation	3Arena of Valor Garena Games Online	3Arena of Valor Garena Games Online	38 Ball Pool Miniclip
4Stick Party 234 MiniGames PlayMax Game Studio	4Subway Surfers Miniclip	4Giang Hồ Ngũ Tuyệt VTC Mobile	4Block Blast! Hungry Studio
5Ojol The Game CodeXplore	5EA SPORTS FC™ Mobile Soccer Electronic Arts	5Brain Puzzle King Mangoing Game Studio	5Tongits Go - Mines Pusoy Playjoy
6SAKURA School Simulator Garusoft	6Mobile Legends: Bang Bang 沐瞳科技	6Play Together HAEGIN	6Stick Party 234 MiniGames PlayMax Game Studio
7Subway Surfers Miniclip	78 Ball Pool Miniclip	7ZingPlay VNG CORPORATION	7Call of Duty®: Mobile Activision Blizzard & VNG Game Studios
8王者荣耀 腾讯	8Pizza Ready! Supercent	8Talking Tom Gold Run 金科文化	8Subway Surfers Miniclip
9Moto Rider, Bike Racing Game Zego Studio	9SAKURA School Simulator Garusoft	9Mộng Kiếm Tiêu Dao VGP Company	9Pooking - Billiards City MOUNTAIN GAME
10Avatar World Pazu Games	10Hay Day Supercell	10Die Again: Troll Game Ever JaCat Games Studio	10Mines Land Playjoy PH



2024年1-8月印度尼西亚、泰国、越南和菲律宾手游收入榜Top10

说明：数据统计2024年1-8月。数据来源：Sensor Tower 商店情报。Sensor Tower统计的收入数据为App Store和Google Play应用商店中的IAP预估值，数据不包括广告变现收入、第三方安卓市场的收入以及厂商官网等支付渠道产生的直付收入。

印度尼西亚	泰国	越南	菲律宾
1  Mobile Legends: Bang Bang 沐瞳科技	1  eFootball™ 2024 Konami	1  Coin Master Moon Active	1  Mobile Legends: Bang Bang 沐瞳科技
2  Garena Free Fire Garena Games Online	2  EA SPORTS FC™ Mobile Soccer Electronic Arts	2  Garena Free Fire Garena Games Online	2  Roblox Roblox Corporation
3  Roblox Roblox Corporation	3  Arena of Valor Garena Games Online	3  Arena of Valor Garena Games Online	3  Call of Duty®: Mobile Activision Blizzard & VNG Game Studios
4  eFootball™ 2024 Konami	4  Garena Free Fire Garena Games Online	4  万国觉醒 莉莉丝	4  NIGHT CROWS Wemade
5  EA SPORTS FC™ Mobile Soccer Electronic Arts	5  Coin Master Moon Active	5  Roblox Roblox Corporation	5  Last War:Survival Game First Fun
6  PUBG MOBILE 腾讯	6  Roblox Roblox Corporation	6  Candy Crush Saga Activision Blizzard	6  Clash of Clans Supercell
7  Last War:Survival Game First Fun	7  Candy Crush Saga Activision Blizzard	7  菇勇者传说 Joy Net Games	7  原神 米哈游
8  Clash of Clans Supercell	8  PUBG MOBILE 腾讯	8  小妖问道 三七互娱	8  Coin Master Moon Active
9  Candy Crush Saga Activision Blizzard	9  LINE 旅游大亨 Netmarble Games Corp.	9  PUBG MOBILE 腾讯	9  Candy Crush Saga Activision Blizzard
10  Higgs Games Island 波克城市	10  Whiteout Survival 点点互动	10  Zombie Waves Fun Formula	10  Ragnarok Origin Global GravityGameHub



案例分析：王者荣耀





王者荣耀

腾讯



游戏概况

发行时间：2015年10月 - 中国

2023年3月 - 巴西

2024年6月 - 东南亚

艺术风格：风格化写实

镜头视角：俯视

盈利模式：线上活动，赛季通行证，

游戏类别：策略

新手礼包，货币包，

游戏子品类：MOBA

战利品宝箱，订阅

产品模型：中度

游戏标签：角色收集，公会，

游戏设定：虚构奇幻

多人PvP，多人协作

游戏设定：竞技场

数据来源：Sensor Tower 应用情报



《王者荣耀》以170亿美元 累计收入成全球收入最高手游

截至2024年8月底，腾讯《王者荣耀》全球累计吸金逼近172亿美元，成为目前全球累计收入最高的手游。

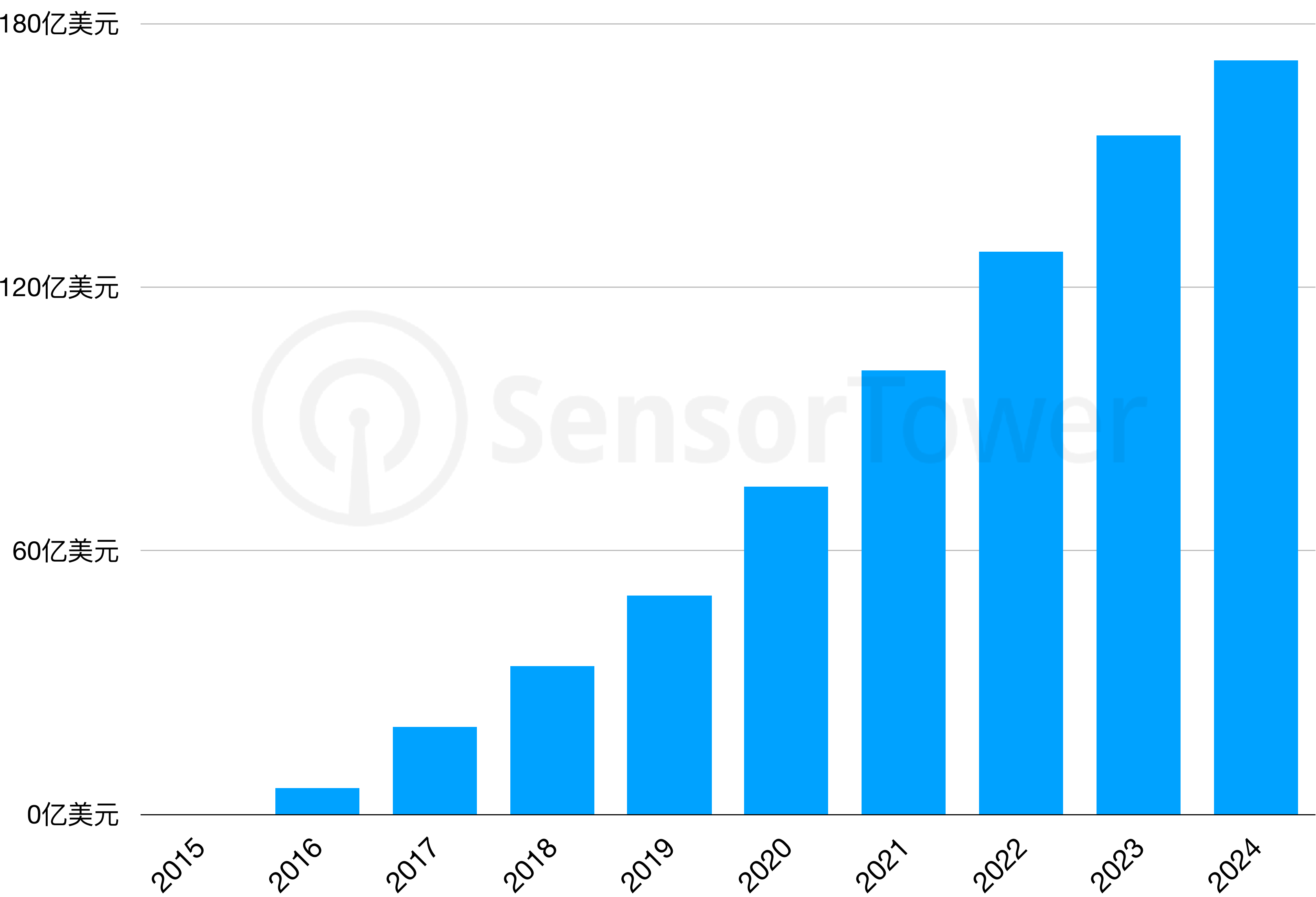
2019年至2023年，《王者荣耀》连续5年稳居全球手游收入冠军。2024年1-8月，《王者荣耀》收入近17亿美元，仅次于《MONOPOLY GO!》。

中国市场仍然是《王者荣耀》收入的主要来源，其2024年收入中超过99%来自中国iOS市场。

说明：数据统计截至2024年8月。数据来源: Sensor Tower 商店情报

Sensor Tower统计的收入数据为App Store和Google Play应用商店中的IAP预估值，数据不包括广告变现收入、第三方安卓市场的收入以及厂商官网等支付渠道产生的直付收入。在未明确声明为净收益的情况下，该数据均为收入总额(即未扣除平台分成的部分)。

《王者荣耀》全球累计内购收入趋势



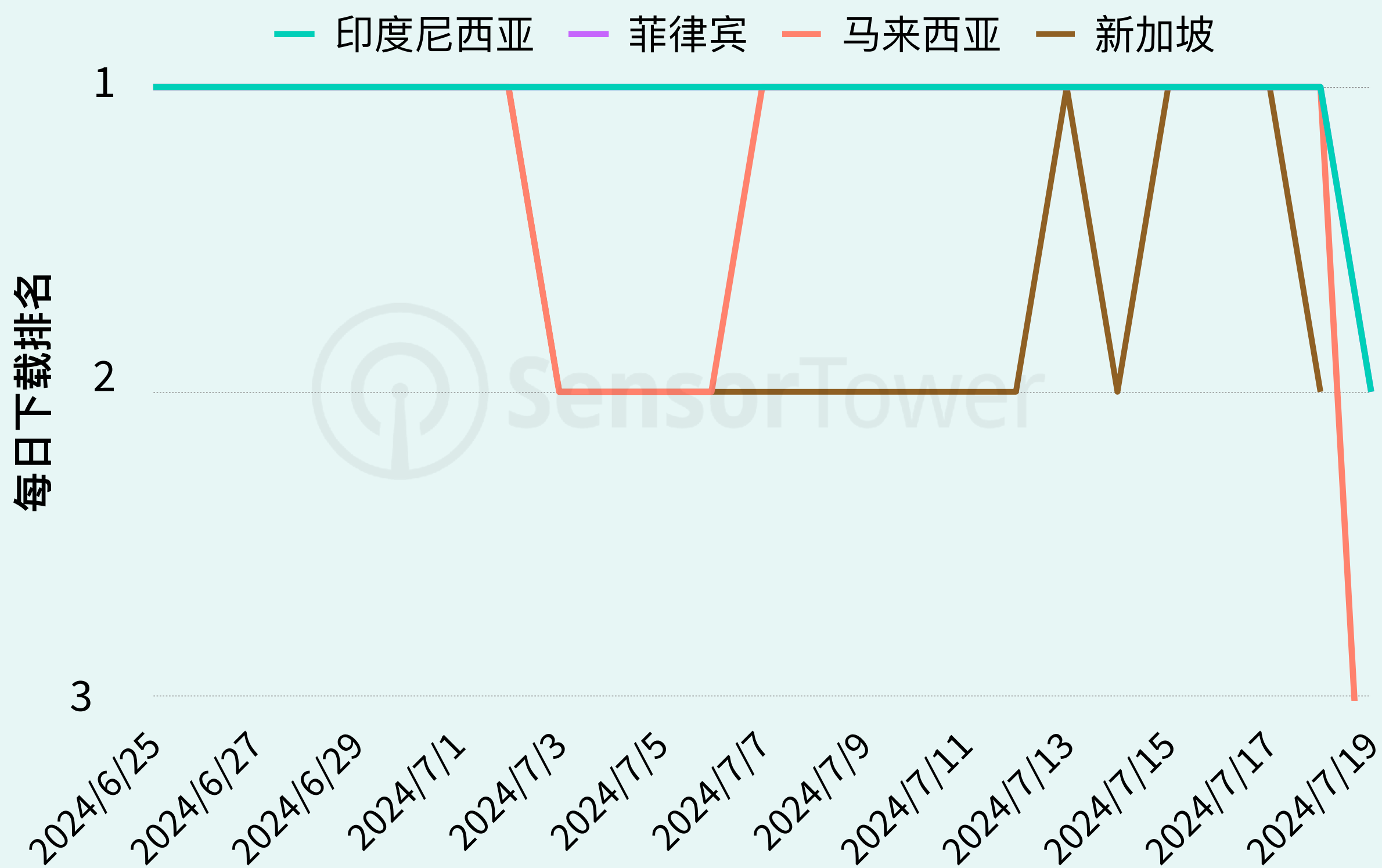
《王者荣耀》稳居印尼等市场Google Play下载总榜冠军，登顶2024年7月东南亚手游下载榜

说明：数据统计截至2024年7月。数据来源：Sensor Tower 商店情报
Sensor Tower统计的下载量数据为App Store和Google Play应用商店中的下载预估值，数据不包括预下载、重复下载和第三方安卓市场的下载量。Google Play未在中国大陆开放。

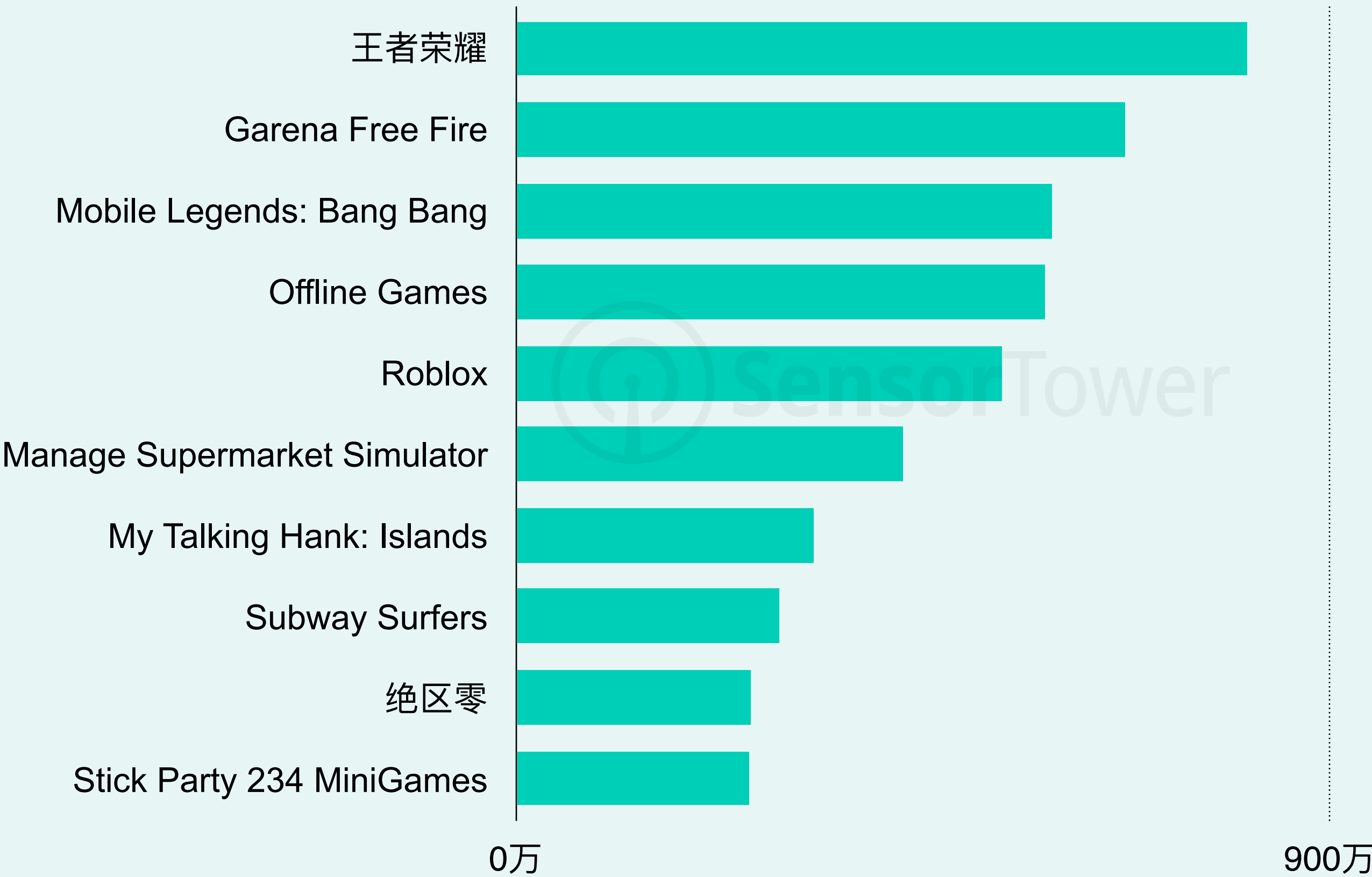
2024年6月中下旬，《王者荣耀》正式全球发行，迅速登顶印度尼西亚、菲律宾、马来西亚、新加坡等市场Google Play下载总榜，并连续数周位居下载榜冠军。

2024年7月，《王者荣耀》在东南亚市场下载量环比增长175%，超越常胜手游《Garena Free Fire》首次问鼎东南亚手游下载榜冠军。

《王者荣耀》在印度尼西亚、菲律宾和马来西亚Google Play下载总榜排名



2024年7月东南亚市场手游下载榜Top10



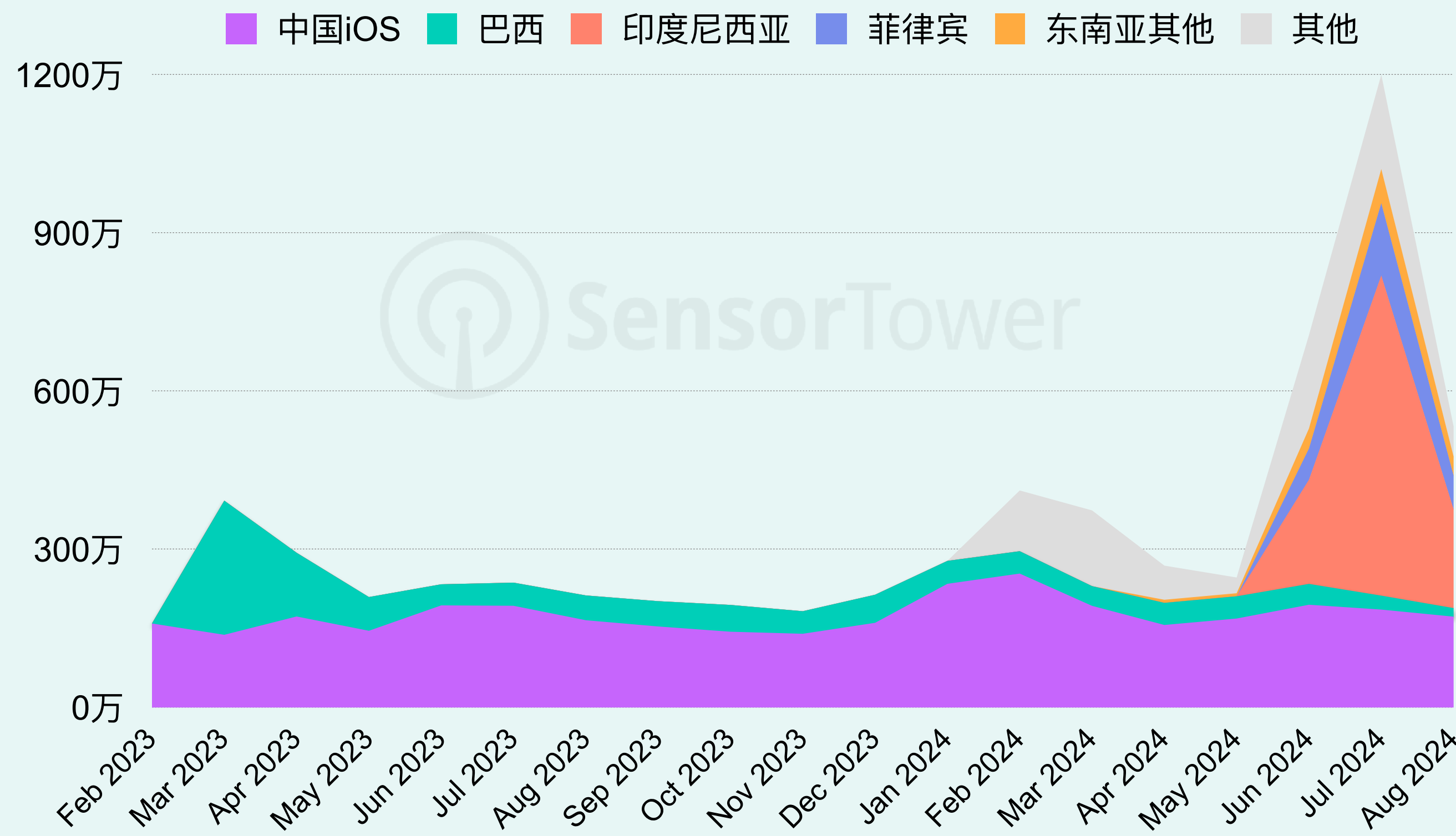
2024年7月印尼市场贡献了《王者荣耀》全球下载量的51%

说明：数据统计截至2024年8月。数据来源：Sensor Tower 商店情报
Sensor Tower统计的下载量数据为App Store和Google Play应用商店中的下载预估值，数据不包括预下载、重复下载和第三方安卓市场的下载量。Google Play未在中国大陆开放。

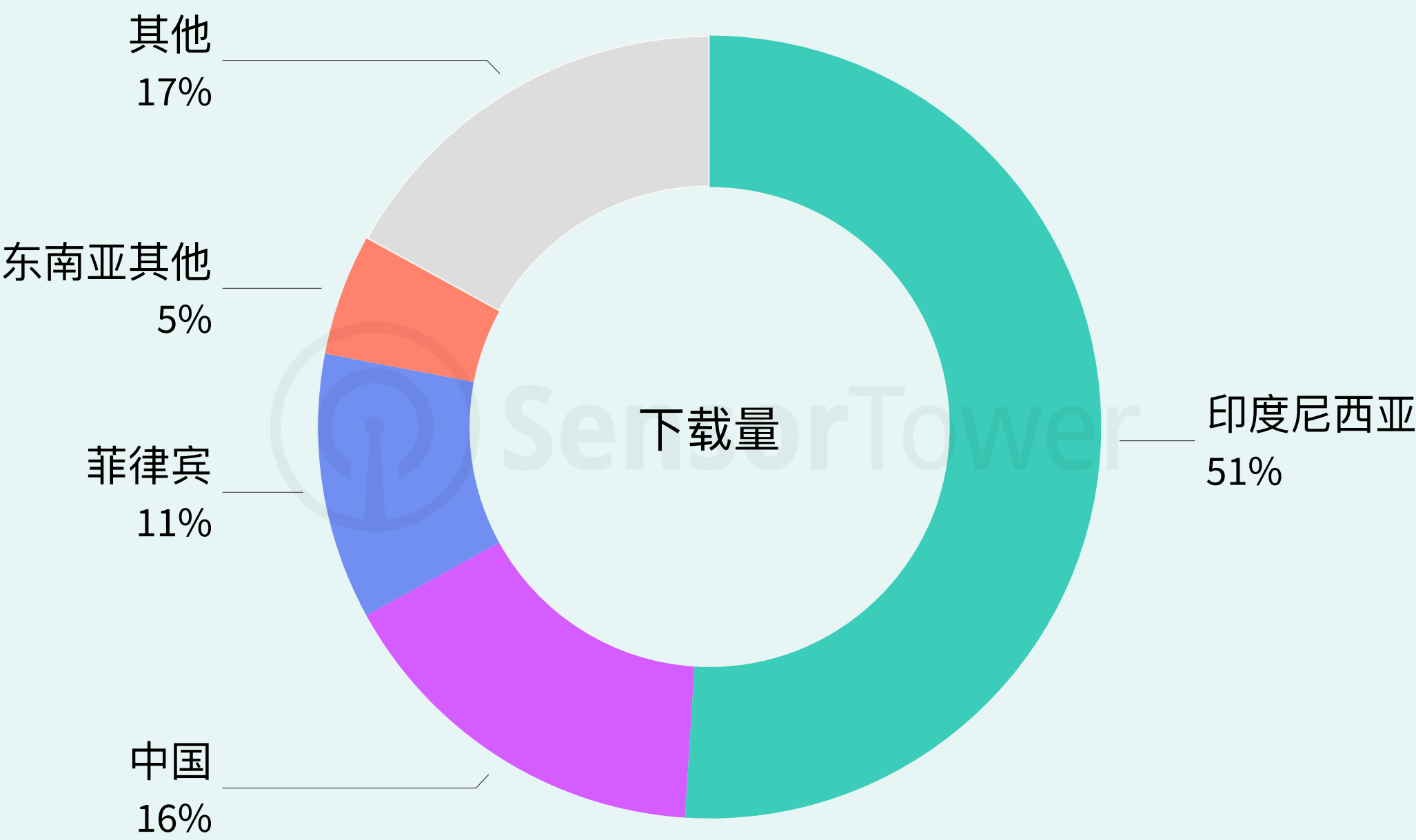
2024年7月，《王者荣耀》在印尼市场下载量飙升，当月该游戏全球下载量达到5月的近5倍之多，达到上市以来的最高值。

2024年7月《王者荣耀》全球总下载量中，印度尼西亚市场下载量占比高达51%，是中国iOS市场的3.2倍。整个东南亚市场贡献了67%的总下载量。

2023年2月-2024年8月《王者荣耀》月度下载量趋势

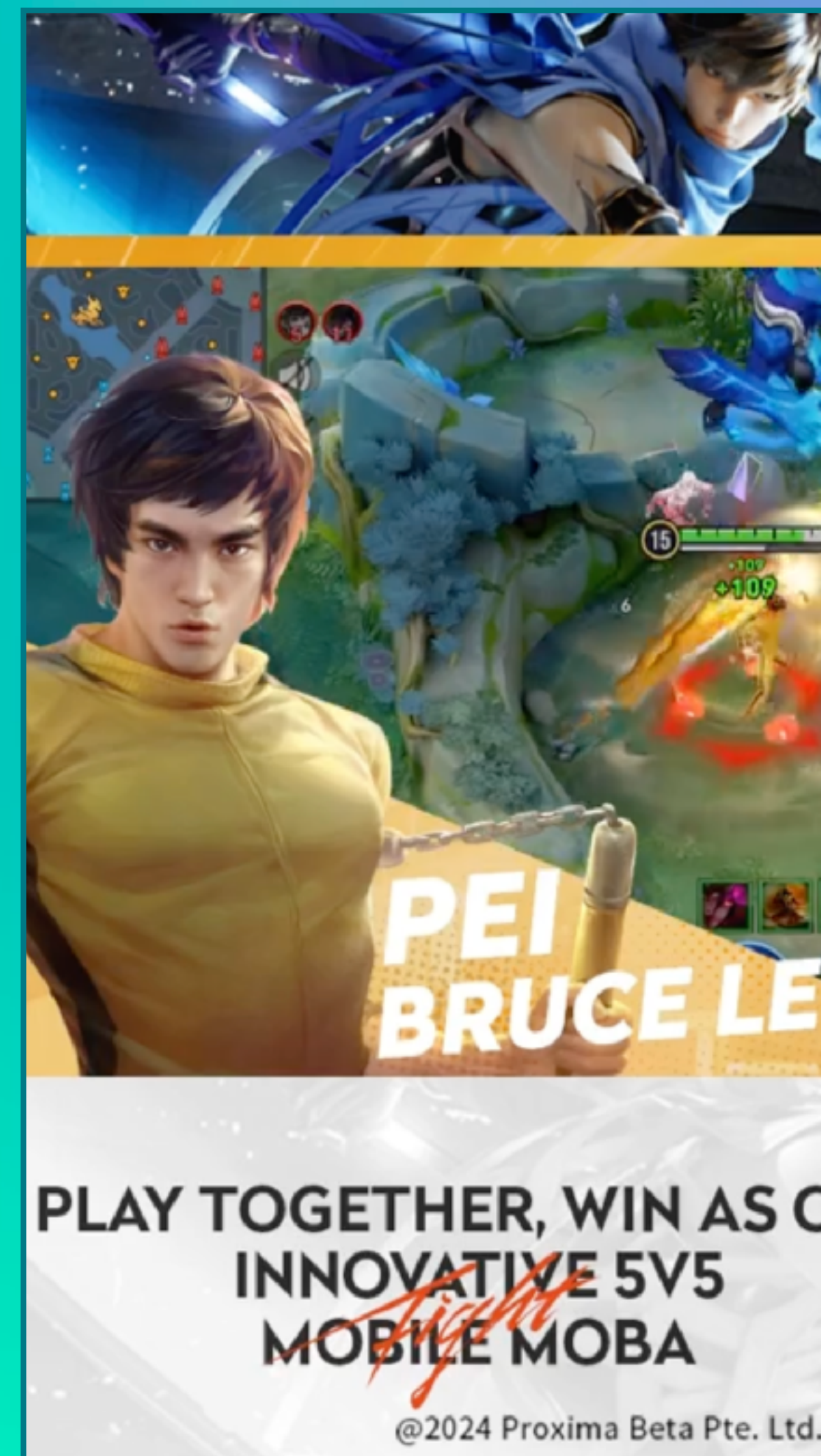


2024年7月《王者荣耀》下载量市场份额



《王者荣耀》广告素材注重本地化并突出人物角色

数据来源：Sensor Tower 广告情报



重点摘要



2024H1东南亚市场手游下载量环比提升3.4%至42亿次。

2024年上半年，东南亚市场手游内购收入环比小幅下滑3.0%，至11.6亿美元，接近2020年上半年水平。



印度尼西亚是东南亚手游下载量最大的市场。

2024年1-8月印度尼西亚市场手游下载量环比增长10%，接近23亿次，超过东南亚手游总下载量的41%。泰国手游收入分别环比增长10%，达到4亿美元。

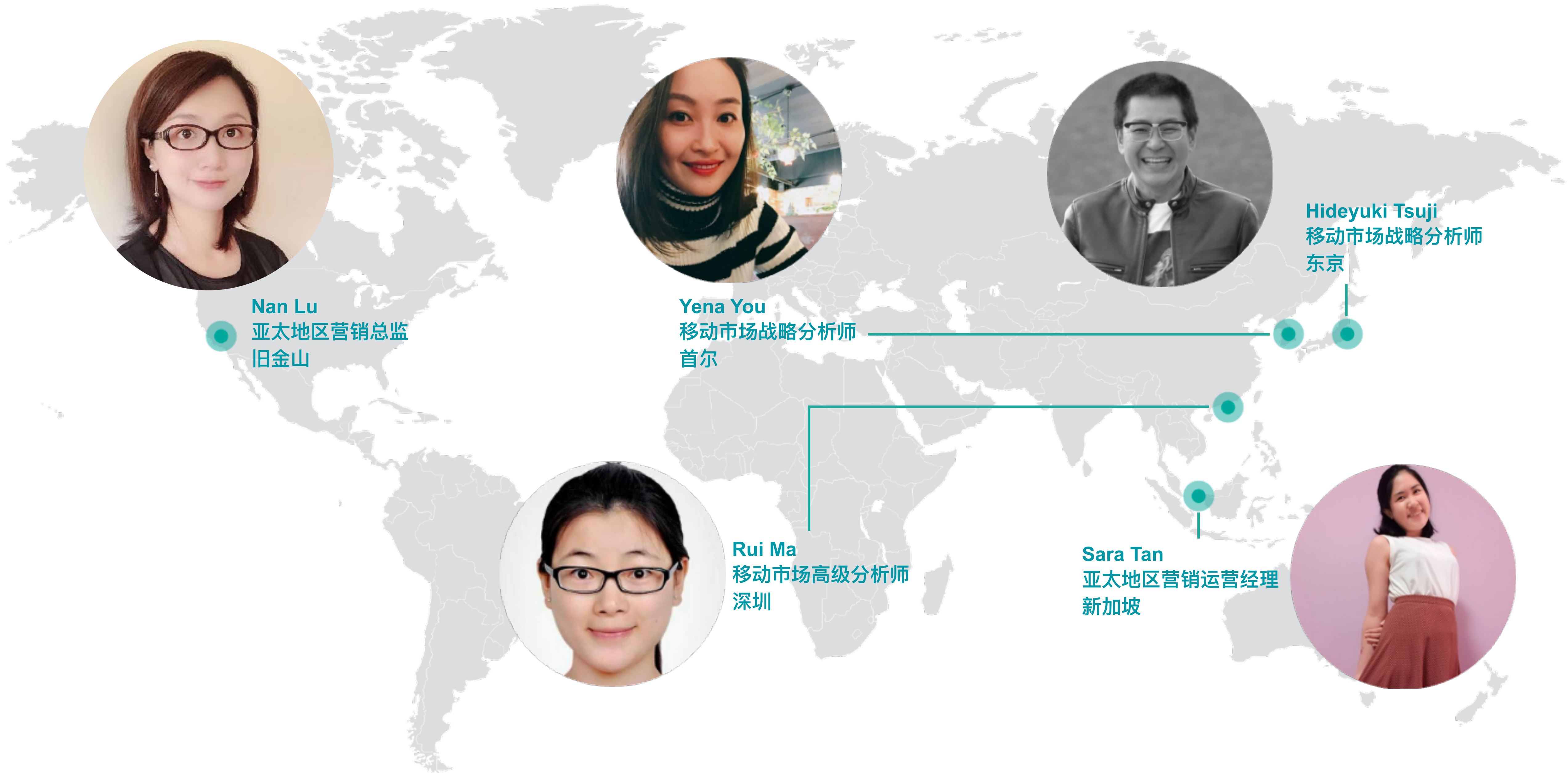


《Garena Free Fire》稳居东南亚手游下载榜与下载增长榜冠军。

沐瞳科技MOBA手游《Mobile Legends: Bang Bang》在东南亚市场收入环比增长6%，蝉联收入榜冠军。Konami体育手游《eFootball™ 2024》2024年1-8月在东南亚市场收入环比激增近90%，稳定收入增长榜。



Sensor Tower 亚太市场洞察团队



Sensor Tower 简介

Sensor Tower是一家领先可靠的企业移动市场洞察咨询服务平台，旨在向全球的企业、发行商和开发者们提供移动应用在全球市场的综合数据表现、用户使用情况以及广告营销趋势等多方面企业级服务。

全球信息覆盖

—
平台提供移动市场关于下载和应用内收入最全面的数据信息，其中App Store全球数据覆盖率达到99%

精准数据指标

—
多次行业验证产品对标里程碑事件数据误差<5%

商店数据获取

—
通过API从App Store以及Google Play商店获取数据以天为单位及时更新

产品功能创新

—
平台持续更新产品功能，致力于更好地服务合作伙伴和客户



Sensor Tower

解决方案



Store Intelligence 商店情报

—
下载&收入
发行商分析
国家分析
行业分析
...



App Intelligence 应用情报

—
应用总览
商店推荐
关键字研究
搜索广告
...



Ad Intelligence 广告情报

—
广告主排名
素材分析
渠道分析
...



Usage Intelligence 使用情报

—
DAU/MAU
用户留存
用户画像
交叉分析
...



App Teardown 应用拆解

—
SDK排行
SDK检测
...



Consumer Intelligence 用户情报

—
参与度分析
群组划分
...



SensorTower

简介

Sensor Tower是全球应用经济市场情报和洞察力的领先供应商。我们为移动营销人员、应用发行商和行业分析师提供关于移动应用和发行商的企业级数据以及相关竞争性洞察。我们的服务包括：应用情报、商店情报、广告情报、使用情报等。

联系方式:

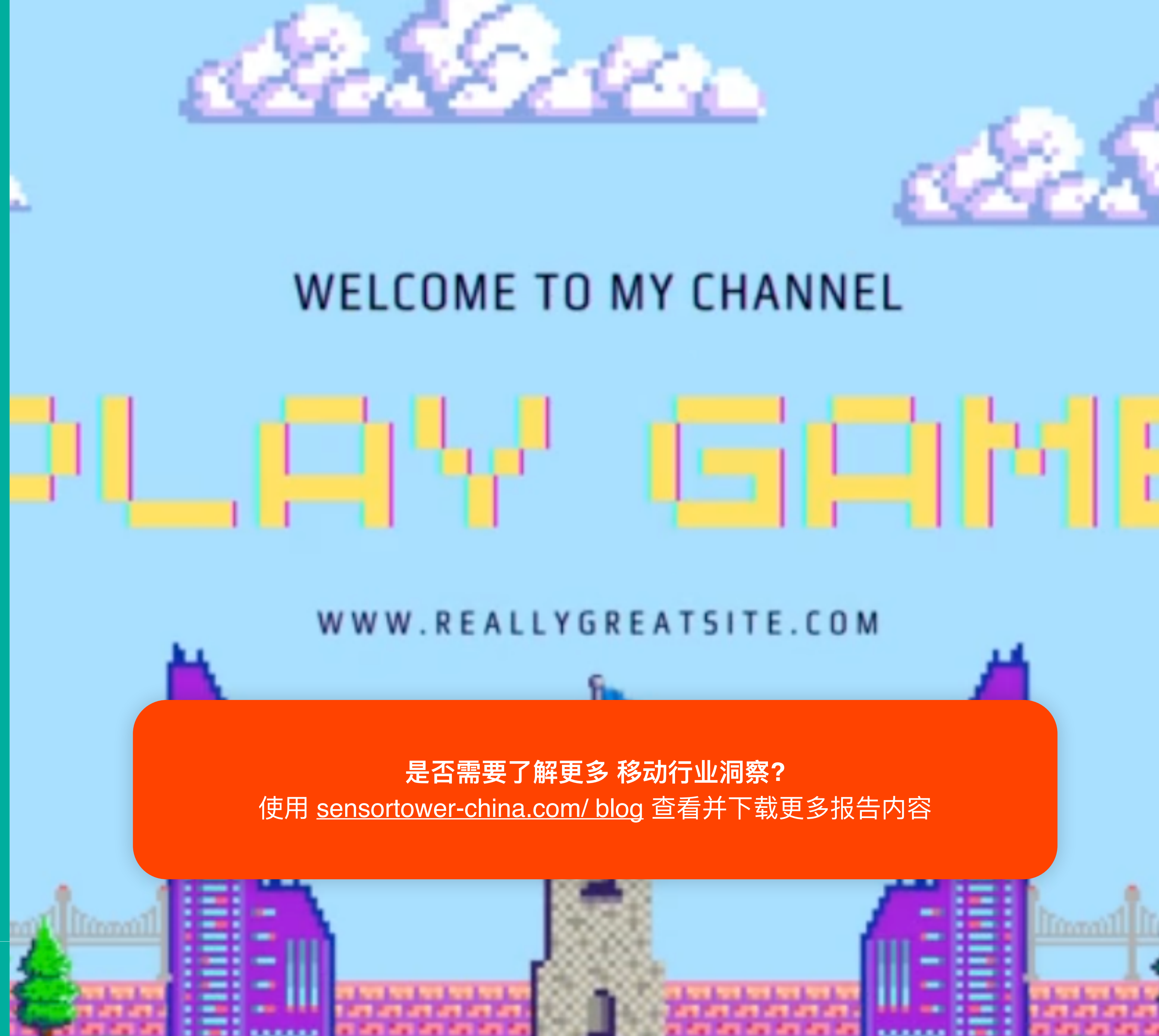
sensortower-china.com
sales@sensortower.com

微信:



Sensor Tower 使用条款

本报告和其中包含的所有原创内容由Sensor Tower全资拥有。除非得到了明确的许可，否则任何修改、再版、分发或其他未经授权的使用都将违反版权。报告中的应用程序图标、图像和其他品牌资产为其各自出版商的财产，明确仅用于编辑评论。



是否需要了解更多 移动行业洞察？

使用 [sensortower-china.com/ blog](https://sensortower-china.com/blog) 查看并下载更多报告内容

