



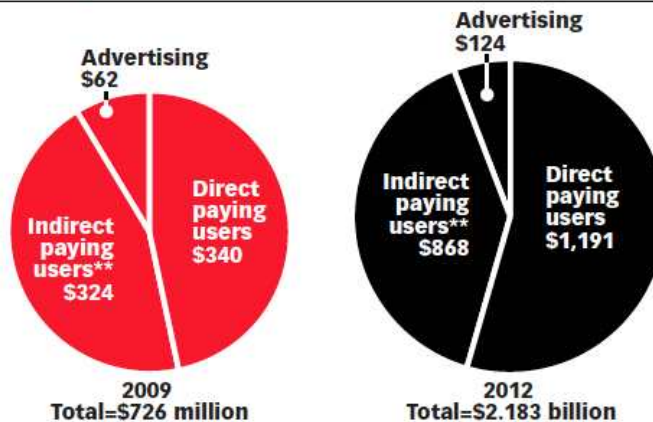
ISSUE PAPER

시장성숙기에 접어든 소셜게임

□ 들어가기

- 매출 기준의 시장 규모로 이미 주류의 장르로 부상한 소셜 게임에서 앞으로의 기회는 어디에 있을지 분석
- Distribution(유통), discovery(발견), recommendation(추천)을 위한 포탈 - 비디오의 Youtube, Hulu 혹은 음악의 Pandora와 같은 콘텐츠를 발견, 홍보할 수 있는 장이 없다는 점이 현재의 문제이며, 이것이 곧 앞으로의 기회가 될 것으로 예상

US Social Gaming* Revenues, by Type, 2009 & 2012 (millions)



Note: *games on social network sites (e.g., FarmVille, Mafia Wars); **users paying for virtual currency by opting for advertising offers (lead generation for marketers such as Netflix, Blockbuster, etc.) or taking online surveys
Source: ThinkEquity LLC, "Social Gaming: Revising Our Market Size Estimate to Reflect Rapid Growth," October 16, 2009

□ 소셜네트워크 및 소셜게임 현황

- 소셜 네트워크에 공생하면서 시작한 소셜게임은 그 특성상 친구와 지인을 통해 점차적으로 확산되어 현재의 탄탄한 커뮤니티로 성장해 왔음
- 소셜게임 초창기는 소셜게임들이 게임성 그 자체로는 큰 주목을 받지 못했던 이유로, 입소문 이상의 게이머 대상 프로모션이 잠재 게임유저를 모을 수 있을지는 의문이었음
- 하지만, 소셜게임이 하나의 업계 수준으로 시장 규모가 성장하고, 치열한 경쟁 속에 게임성 역시 높아진 지금, 가볍게 페이스북 들어온 김에 몇번 더 클릭하던 소셜 네트워크 회원들만을 공략하는 데는 한계가 있음
- 소셜게임을 경험해 봤고, 새로운 게임에 관심있는 수백만의 회원들이 지금 어떠한 게임들이 시장에 있고, 그 중에 어떤 게 최근에 화제인지 한 눈에 확인하고 고를 수 있는 장이 이제는 새로운 기회일 것으로 보임

Top 15 Games on MySpace, Ranked by Monthly Active Users Worldwide, May 2010

	Developer	Monthly active users
1. Mobsters	Playdom	14,510,124
2. Mafia Wars	Zynga	13,280,885
3. Bumper Stickers	Playdom	12,743,672
4. Own Your Friends!	Playdom	10,303,805
5. Tag Me	BitRhymes	7,061,786
6. Zynga Poker	Zynga	6,963,959
7. SuperPoke! Pets	Slide	6,888,488
8. RockYou Pets	RockYou	5,996,526
9. Cheers!!	BitRhymes	5,272,547
10. Vampires	Zynga	4,921,801
11. Street Racing	Zynga	4,664,671
12. Kiss Me	Playdom	4,203,327
13. Sorority Life	Playdom	3,625,972
14. Poker Palace	Playdom	3,427,478
15. Overdrive	Playdom	2,670,728

Source: Inside Social Games as cited in company blog, May 3, 2010

115402

www.eMarketer.com

Top 15 Games on Facebook, Ranked by Monthly Active Users Worldwide, May 2010

	Developer	Monthly active users
1. FarmVille	Zynga	78,372,815
2. Birthday Cards	RockYou	34,282,569
3. Texas HoldEm Poker	Zynga	29,085,277
4. Cafe World	Zynga	27,663,941
5. Treasure Isle	Zynga	25,218,555
6. Mafia Wars	Zynga	23,882,928
7. PetVille	Zynga	20,902,303
8. Happy Aquarium	CrowdStar	19,543,935
9. FishVille	Zynga	18,535,027
10. Pet Society	Playfish	18,036,726
11. Zoo World	RockYou	16,874,635
12. Restaurant City	Playfish	13,950,139
13. MindJolt Games	MindJolt	13,159,736
14. Hotel City	Playfish	12,999,627
15. Social City	Playdom	12,602,784

Source: Inside Social Games as cited in company blog, May 3, 2010

115120

www.eMarketer.com

업계에서 참조하는 인기 소셜게임 순위 정보. 아직 소비자를 위한 포탈의 역할은 아님

- 이 흐름은 소비자를 위한 다음 단계일 뿐만 아니라, 소셜게임 개발사를 위한 필요이기도 함
- 아무리 페이스북 같은 소셜네트워크의 규모가 상당하고 꾸준히 성장하고 있더라도, 잠재 유저의 풀을 한 사이트에만 한정하는 것은 기

회를 놓치는 것이며, 우후죽순처럼 생겨나는 경쟁사를 고려하면 절대적으로 새로운 신규회원의 유입구가 필요함

- 특히, 페이스북이 게임포탈이 아닌 이상 게임을 전면적으로 홍보하지 않으므로, 게임개발사로서 유저간 입소문의 채널 역할 이상을 페이스북으로부터 기대하기는 힘들
- 소셜 게임 시장 1위인 Zynga의 경우 페이스북을 통해 충분한 규모를 이루었고, 앞으로 5년간의 긴밀한 협력관계를 체결하기도 했지만, 한편으로는 지나친 의존을 피하기 위한 시도를 해오고 있음
- 대표 게임인 Farmville을 Farmville.com이라는 새로운 웹사이트를 런칭해 회원 모집에 나섰으며, MSN Games와 Yahoo! Games와의 제휴를 체결해 게임포탈 내의 콘텐츠로 프로모션 창구를 넓히고 있음
- 또한 업계 정보에 따르면 Zynga Live라는 독자 포탈 모델을 준비하고 있는 것으로 알려짐

The image shows a screenshot of Zynga's Facebook page. On the left, there's a section titled "Zynga on Facebook" with the Zynga Game Network logo and a "Like" button. Below it, it says "Zynga Game Network has 214,881 fans". On the right, there's a section titled "Most Popular Games on Facebook" listing five games: FarmVille, Mafia Wars, Cafe World, FishVille, and ZyngaPoker. Each game has a brief description and a "play now!" button. At the bottom, there's a section titled "Games by Network" with icons for Facebook, MySpace, iPhone, MSN, and My Yahoo.

- 이와 같은 예상 트렌드의 또 한가지 이유는 “소셜 게임포탈”을 통한 보다 높은 + 새로운 수익 창출의 기회. 페이스북이 물론 브랜드 상 게임을 내세우진 않지만 소셜게임의 매출 기회는 인식하여, 최근 모든 소셜게임에서 아이템 거래의 30% 마진을 취한다는 가상 통화 모델 facebook credit을 런칭해 플랫폼의 가치를 수익화하려고 함
- Zynga의 매출이 이미 페이스북을 상회하며, 페이스북과의 공생 관계를 위해 Zynga는 약 \$100M의 페이스북 광고를 집행해주고 있음. 이는, 페이스북 매출의 약 1/5 임

The screenshot shows the Facebook Credits page layout. On the left, there's a large gold coin icon with a Facebook 'f' logo and the text 'Credits'. Below it, there's a 'Suggest to Friends' button and a promotional message: 'The fastest and easiest way to pay for digital goods and services.' A section titled '2,807 People Like This' shows profile pictures of Ahmed Zoro Seif, Shepherd Ren, Akash Bantia, Bubak Obycajny, Lasse Eriksen Bjørseth, and Riellaca thrine Canlapan. Below that is 'Favorite Pages' with 6 of 126 pages shown, including 'H*O*G', 'C*O*S*T', and 'B*O*Y*J*O*W*Y'. The main content area features several posts from 'Facebook Credits':

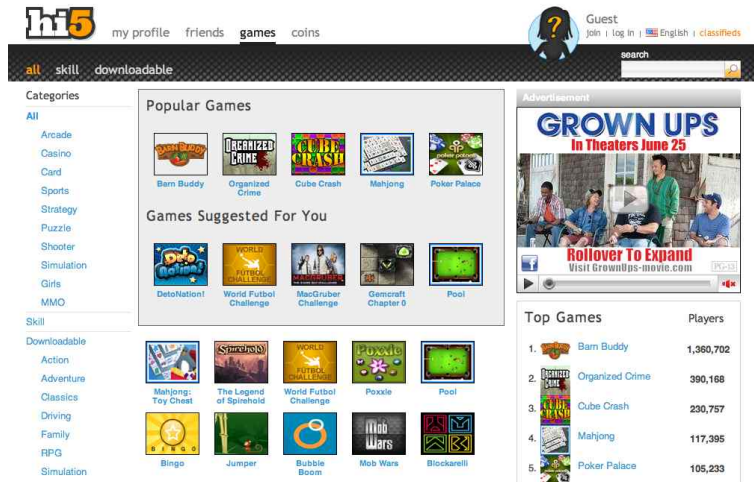
- myFarm**: Did you notice the fisheries and gnomes for sale in the myFarm store? The good news is that you can now buy them with Facebook Credits. Application: 126,851 people like this. Posted Yesterday at 12:09pm.
- Fish a Fish**: In Fish a Fish, you can now add Fish Cash using Credits: so many worms and hooks to choose from.. explore exotic fishing spots, catch rare fishes and show them off in your well decorated aquariums! Posted Monday at 4:50pm.
- Virtual Greats**: Send your friends fun sports or celebrity virtual gifts they will always remember. Chose gifts from the NBA, Domo, Garfield, Snoop Dogg, Paris Hilton and more. It's all available now in the Gift Shop under 'Sports and Celebrities' for Facebook Credits. Products: 282 people like this. Posted June 4 at 5:54pm.
- Nightclub City**: Create the hottest club in Nightclub City. Buy the coolest decor items using Facebook Credits to lure guests into your club. Party today! Open your own hot spot in Nightclub City! Customize your nightclub with an assortment of decorative items, invite the hottest celebrities to boost your nightclub's popularity, and kick the jerks to the curb with your bouncer!

- 신생 벤처의 경우라면, 어차피 마케팅 비용 부족과 결제대행 서비스의 필요상 그냥 페이스북에 모든 걸 의존하고 게임 개발에만 집중

- 하지만 일정 규모를 이룬 개발사라면 30%라는 적지 않은 마진은 수익성에 제약을 가하게 되며 따라서 새로운 유통 경로와 높은 수익성의 필요는 보다 절실해짐
- 이미 몇몇 업체들이 소위 이 문제해결을 위한 ‘포탈’을 마련해 러브콜을 날리기 시작
- 소셜 게임의 대안 결제 모델(광고주를 위한 설문 참여, 회원가입 유도도 게임유저에게 게임머니 지급)로 부상했던 Offerpal Media의 경우, Gamepoints.com이라는 가상 통화 획득, 다양한 게임 소개, 통화 소비 유도를 위한 포탈을 최근 런칭했음
- real networks 역시 game fusion이라는 모델로 멀티플랫폼에서의 게임유통, 홍보를 지원하는 계획을 발표

“The social game space is exploding, but it’s exploding in silos,” said Matt Hulett, chief revenue officer at RealNetworks’ GameHouse division. “The different experiences on different platforms don’t talk to each other. The social network games don’t link to the same games on the web or mobile phones.”

- 또한, 회원수에서 이제 페이스북에 절대 뒤쳐진 소셜네트워크 hi5나 myspace의 경우는 아예 ‘게임포탈’을 비전으로 내세움
- 또한 ‘일상을 공유하기’ 보다는 ‘친구들과 게임하기’를 위한 환경을 구성해 적극적으로 콘텐츠 확보 및 소셜게임, 온라인 게임 매출 증대를 꾀하고 있음



- 기존 선두 게임포탈들 역시 뜻밖의 마켓을 신규 업체들에게 많이 점령당한 시점에서 전략적으로 수성전략을 펼치기 시작했음
- 미국 게임포탈은 대체로 브라우저 기반 게임 위주로 광고를 통한 수익 모델이 대부분임
- 앞서 언급한 바 있는 Yahoo Games는 Zynga와의 제휴를 시작으로 소셜게임 확대를 꾀하며, AddictingGames는 독자 cash 모델을 최근 런칭해 포탈 브랜드 파워와 트래픽을 기반으로 소셜게임, 마이크로페이먼트 마켓에 진출해갈 계획

ADDICTINGGAMES™ BUCKS GET MORE GAME!

Wanna kick your AddictingGames up a notch? Just add Bucks! AddictingGames Bucks, that is. The virtual currency for the AddictingGames web site and community.

Use your real-world money to add AddictingGames Bucks to your Wallet, and then use your AddictingGames Bucks to buy cool stuff in games. Purchase Flaming Ninja Stars in Swordless Ninja. Pick up a Tesla Gun in Redstorm. Grab exclusive clothes in dress-up games, buy health and ammo in fighting games, and level up!

Stay tuned for cool ways to spend your AddictingGames Bucks as we launch new games and upgrade old favorites with extra levels, items, tools and features. Try out AddictingGames Bucks – it's like an upgrade in your pocket!

Wanna know more? Take a look at our [FAQ](#).

Are you a developer? Check out our [Developer Center](#).



Use AddictingGames Bucks in these featured games:



Planet Noevo
AddictingGames Bucks help you survive!



Swordless Ninja
Use your AG Bucks to buy Flaming Shuriken!



Homerun in Berzark Land
Upgrade your batter's strength with AddictingGames Bucks!



Red Storm
Beef up your armor with AddictingGames Bucks!

- 다소 전국 시대 같은 양상으로 시장이 전개되고 있으나, 과연 누가 최종 Youtube나 Pandora같은 표준으로 남을지 주목됨