

2021

소셜 카지노 게임 앱 보고서

모바일 카지노 시장의 성공



목차

01

경쟁 시장
현황

5 페이지

02

유저 확보
트렌드

9 페이지

03

앱 기획 요소
인사이트

16 페이지

04

플레이 동기부여
프레임 워크

23 페이지

05

저자
시사점

27 페이지

06

보고서에 대한
추가 설명

29 페이지

소개

전 세계적인 사회적 거리두기 조치는 소셜 카지노 게임이 인기와 수익을 얻을 수 있는 길을 열어주었습니다. 미국에서만 팬데믹으로 거의 1,000곳의 카지노가 문을 닫은 것과 반대로, Statista의 시장 조사에 따르면 소셜 카지노 타이틀은 그야말로 잭팟이 터졌습니다. 소셜 카지노 부문의 글로벌 GGR(총 게임 수익) 총액은 [2020년 62억 USD](#)에서 2026년 75억 USD까지 크게 성장할 것으로 예상됩니다.

이 장르의 인기 타이틀은 큰 성공을 거둘 수 있습니다. 하지만 앞으로 12개월 후에는 고과금 유저를 확보하는 것이 더욱 어려워집니다. 기존 도박 및 카지노 회사가 이 시장에 진출하면서 시장에 변화가 오고 경쟁이 치열해지고 있습니다.

다행히도 마케팅은 확률 게임이 아닙니다. 마케터가 시장 데이터를 활용하여 장기적인 전략과 캠페인을 수립하고 모든 세션에서 기회를 포착하면 이용률을 높이고 충성도를 끌어올릴 수 있습니다. 게임 메카닉과 기획 요소 및 기능을 시험하여 플레이어에게 보너스를 제공하면 참여도를 높이고 인앱 구매를 촉진하는 데 도움이 됩니다.

이 보고서는 소셜 카지노 기업이 캠페인과 게임을 최적화하는 데 도움이 되는 핵심 인사이트를 제공합니다. Liftoff는 마케터가 게임의 성과를 극대화하는 방법을 제시하는 GameRefinery와 830억 회의 노출과 1,200만 번의 인스톨 데이터에 기반을 두어 광고 퍼포먼스 인사이트를 분석합니다.

보고서 주요 내용

수익

소셜 카지노 앱은 전망 기간 미국 내에서 iOS 플랫폼으로 창출한 금액만 거의 10억 USD에 이릅니다. 이러한 성공에도 불구하고 앱 게임 시장 내 소셜 카지노의 점유율은 전년에 비해 약간 하락하여 1% 낮아졌습니다.

비용 지표

평균 설치당 비용(CPI)은 7.21 USD이고, 2020년 11월에 가격이 고점을 찍었습니다(7.63 USD). Android는 5 USD로 무척 저렴하여 iOS보다 절반 이하로 낮았습니다.

광고 지출 비용 회수율(ROAS)

7일 차 및 30일 차 ROAS는 각각 평균 11.12%와 25.18%였습니다. 플랫폼별 성과는 비슷했습니다. 7일차 성과는 iOS가 Android에 비해 조금 높았지만 30일 차에는 Android의 성과가 더 좋았습니다.

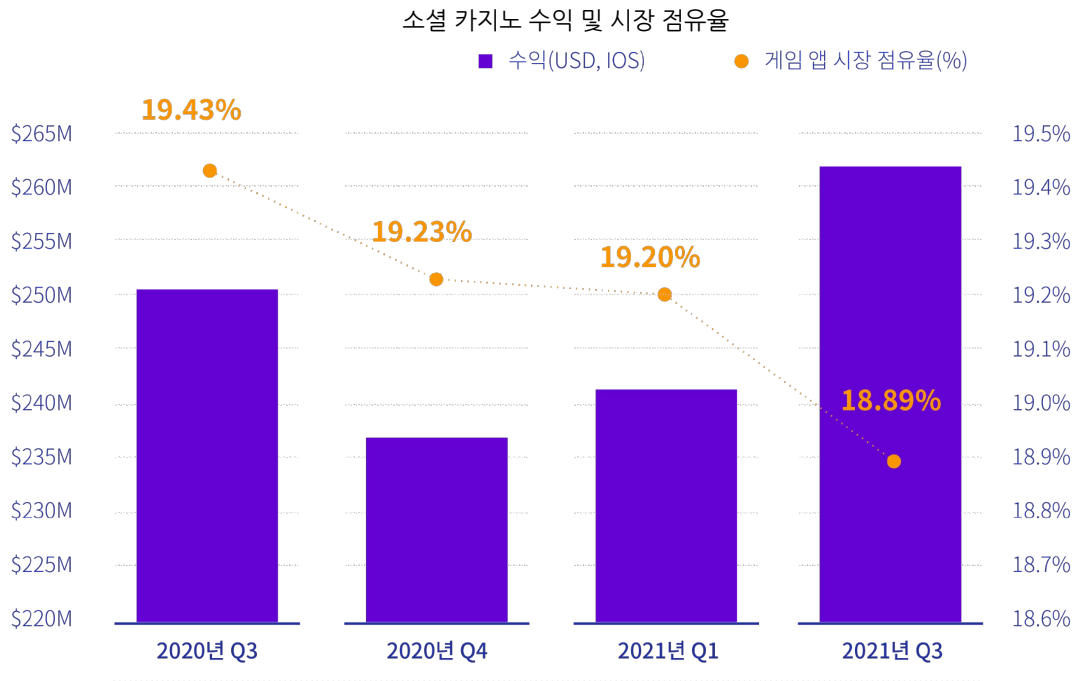
인앱 기능 및 기획 요소

인기가 매우 높은 게임 메카닉을 분석한 결과, 앨범 수집 요소가 가장 인기가 높은 기능으로 나타났으며 상위 100위까지의 게임 중 74가지 게임이 이 기능을 활용했습니다. 다른 주목할 만한 기능으로는 돼지 저금통과 배틀 패스가 있습니다.

경쟁 시장 현황

치열한 소셜 카지노 시장에서 어떤 앱이 상위를 차지할 수 있을까요?

소셜 카지노 앱은 2021년에 막대한 수익을 올렸으나, 최고 인기 카테고리라 하기엔 부족합니다. 수익은 정점을 찍은 반면, 미국 내 시장 점유율은 도리어 하락했습니다.



새로 진입한 앱이 확장하기 어려운 레드오션 시장입니다.

우위를 선점한 소셜 카지노 게임이 장기간 자리를 유지하는 경향이 강합니다. 진입 장벽이 높아 작년에 신규 소셜 카지노 타이틀이 200위 내에 진입한 사례가 없을 정도입니다.



“

플레이어들에게는 퀄리티가 높은 콘텐츠에 대한 많은 선택지가 있고 이를 고성능 기기에서 소비할 수 있기 때문에 기대치가 높습니다. UA 팀은 탄탄한 스토리와 연결되는 높은 퀄리티의 광고 크리에이티브로 유저의 기대치에 대응해야 합니다.

Saikala Sultanova
UA & Growth 부문 시니어 디렉터

product madness
An ARISTOCRAT Company

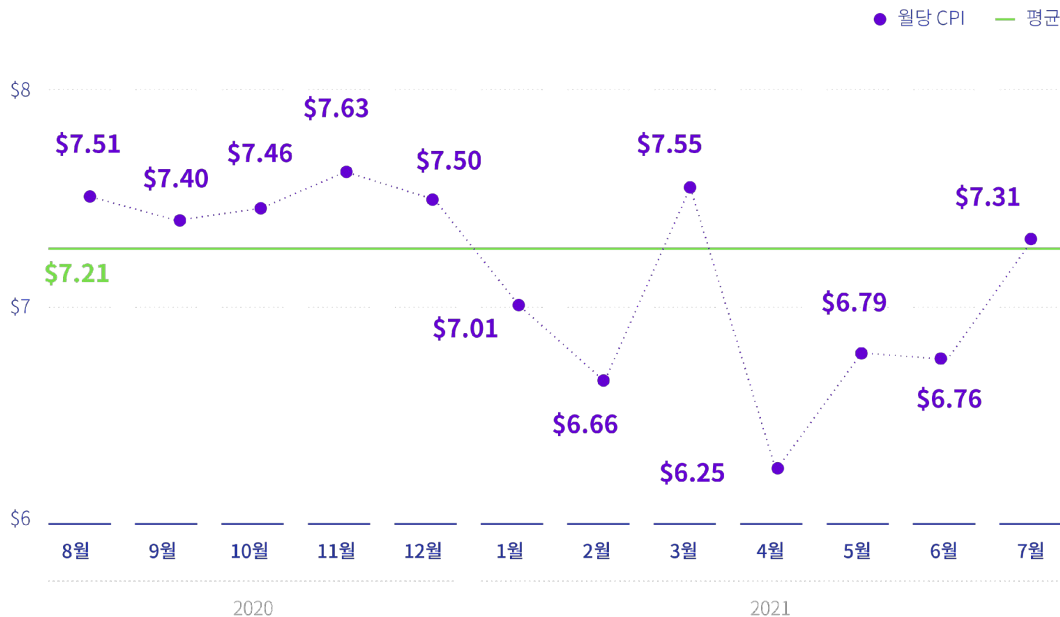


유저 확보 트렌드

과금 유저를 찾는 것을 운에 맡길 수 없습니다.

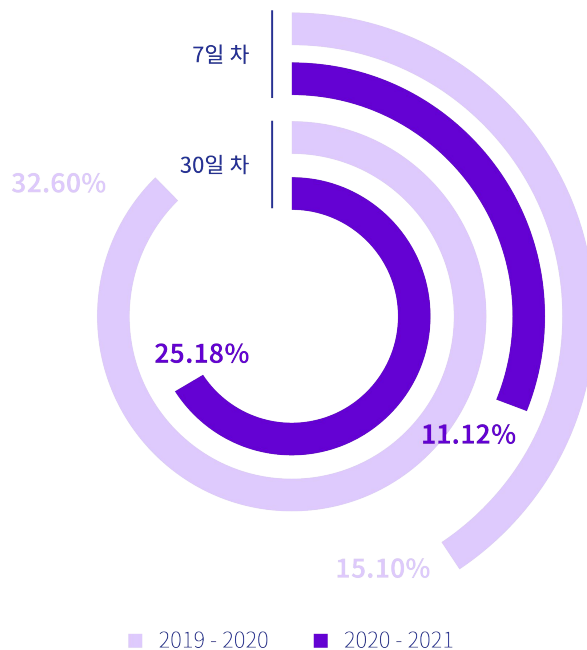
2020년에는 설치에 비용이 많이 드는 해였으나, 2021년에는 가격이 평균적으로 떨어졌습니다. 4월에 CPI가 저점(6.25 USD)에 도달했지만 7월까지 반등하여 평균 이상(7.31 USD)까지 올라왔습니다.

소셜 카지노 CPI, 2020년 - 2021년



ROAS는 마케터의 과감성을 시험에 들게 합니다. 7일 차에 11.12%, 30일 차에 25.18%로, 성과가 탄탄한 편입니다.

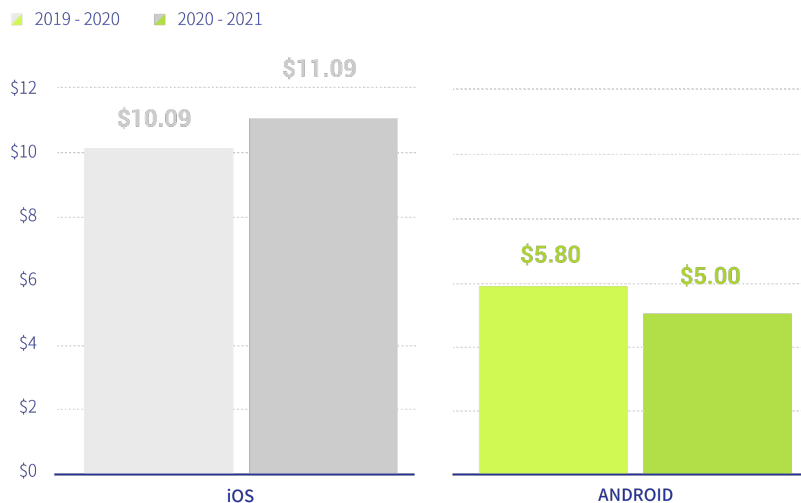
소셜 카지노 ROAS, 2019년 - 2021년



iOS 유저 확보 비용은 Android보다 2배 이상 높습니다.

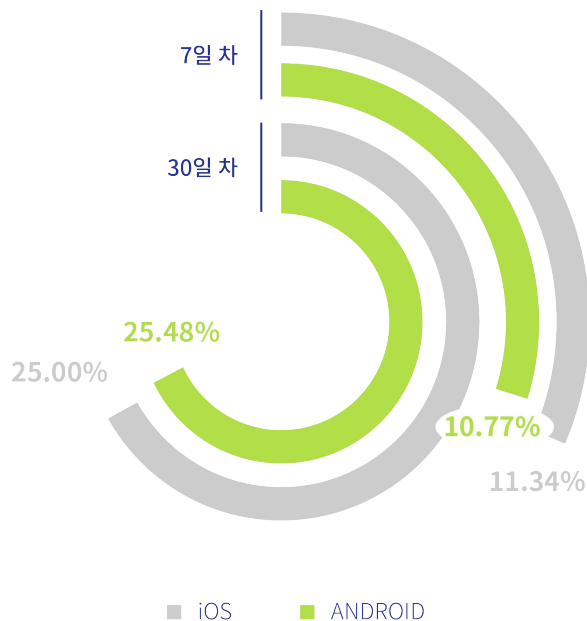
- 비용은 전반적으로 증가했으며 플랫폼의 격차는 더 벌어졌습니다. iOS의 CPI는 Android보다 122%나 높습니다. 2020년에는 플랫폼 간 격차가 74% 미만이었습니다.
- Android에서 설치당 비용이 13.7% 낮아져 5 USD에 이르면서 마케터가 가격 격차로 이득을 보게 되었습니다.
- iOS의 CPI는 한 해 만에 9.9% 증가하여 11.09 USD를 찍어 Apple의 ATT(App Tracking Transparency) 프레임워크에 맞춰 마케터가 광고 지출 습관을 바꾸게 된 것과 확실한 연관성이 드러납니다.

소셜 카지노 CPI - 플랫폼별, 2020년과 2021년 비교



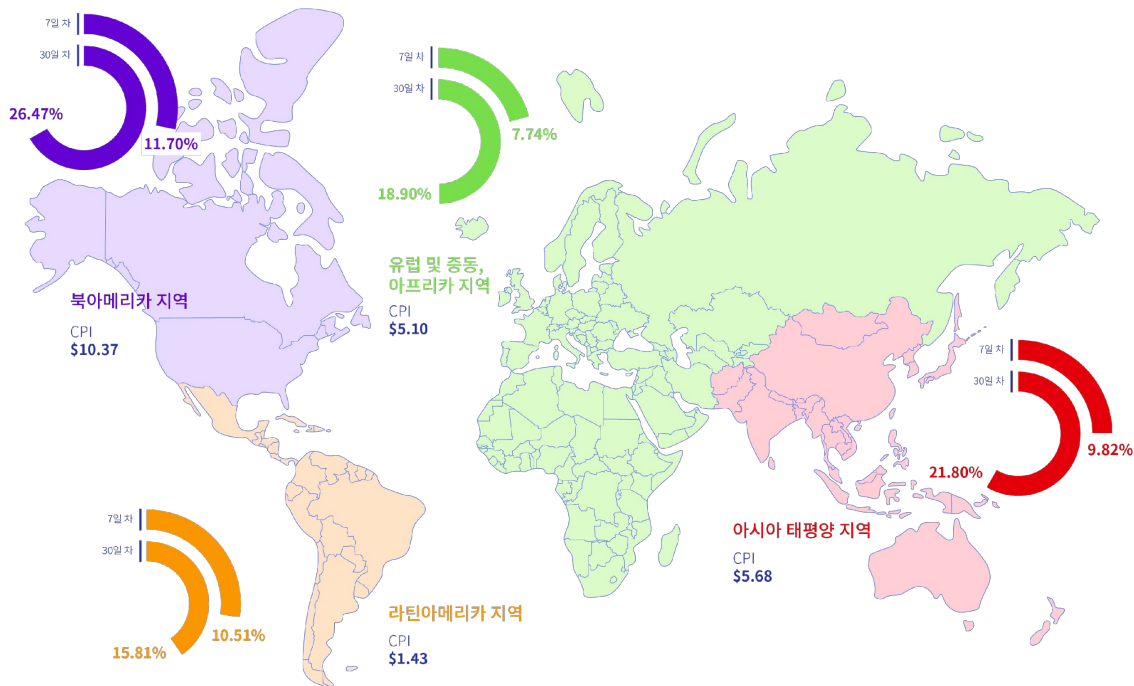
7일 차에 iOS ROAS는 Android보다 5.32% 높습니다. 하지만 30일 차에는 Android의 성과가 iOS보다 1.9% 높습니다.

소셜 카지노 CPI - 플랫폼별, 2020년 ~ 2021년



LATAM에서는 CPI가 평균 1.43 USD에 불과합니다. 하지만 북미에서 ROAS 성과가 더 높다는 것은 과금 유저 확보에 있어 ROI가 더 낫다는 것을 의미합니다.

소셜 카지노 CPI 및 ROAS - 지역별



“

고품질 유저는 보통 획득 가격도 높습니다. 유저를 확보할 때는 비용에만 초점을 맞추지 말아야 합니다. 그 대신, 학습(learning) 기간 중 인내심을 더욱 가져야 합니다. 시간을 많이 투입할수록 더 나은 결과를 창출할 수 있습니다.

Wayne Qin
공동 창립자

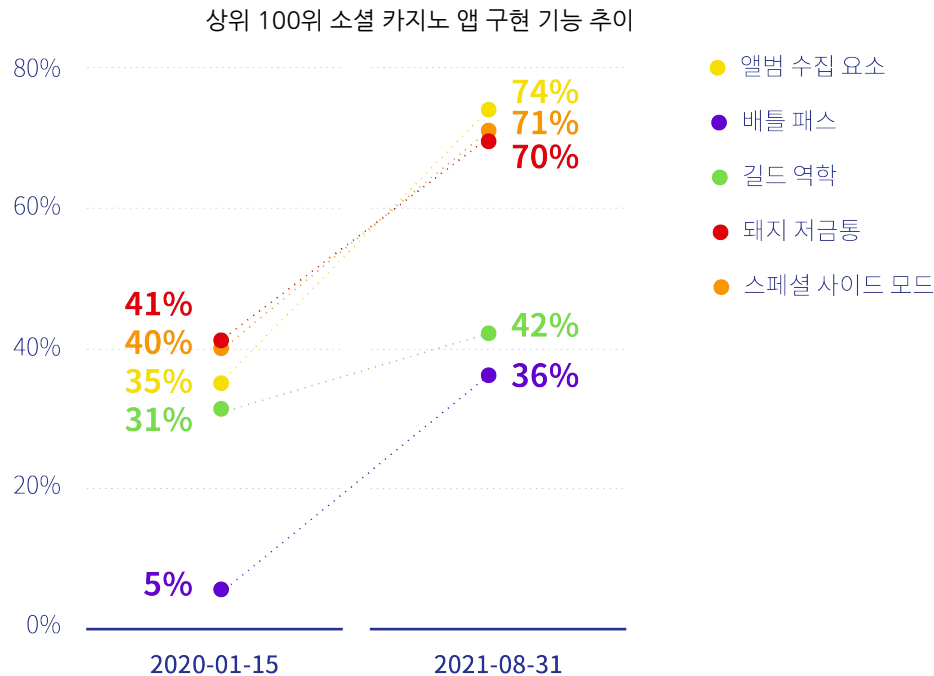
Triwin



앱 기획 요소 인사이드

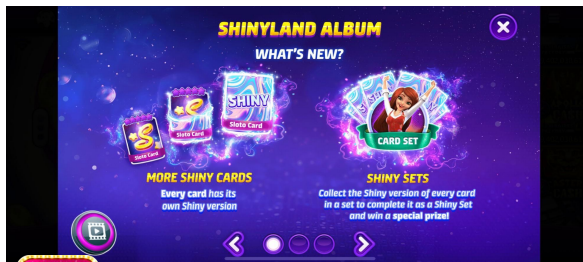
많은 앱 퍼블리셔들은 다양한 앱 내 기능 및 기획 요소를 제공함으로써 유저 리텐션을 강화하고 있습니다.

데이터에 따르면, 성공적인 소셜 카지노 게임의 특징적인 구성 요소는 5가지로 구분할 수 있습니다. 이러한 메카닉은 상위 100개 타이틀의 수익에 직접적인 영향을 끼치는 것으로 나타납니다.



앨범 수집 요소

앨범 수집 요소는 가장 인기가 있고(상위 앱의 74%에 존재), 5가지 기능 중 가장 빠르게 성장한(39% 증가) 기능입니다. 수집 요소가 구현되면 유저가 수집을 완료하여 추가 보상을 받고 희귀한 아이템을 찾아 자랑할 수 있게 됩니다. 핵심적인 게임 경험에는 영향을 끼치지 않고도 유저에게 성취감을 안겨줄 수 있는 유연한 방식입니다.



Slotomania - Season Albums



Jackpot Party - All Stars



Cash Frenzy - Around the World



Texas Hold'em Poker: Pokerist

스페셜 사이드 모드

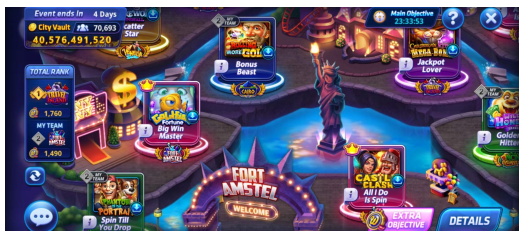
최근 스페셜 사이드 모드와 이벤트가 유행처럼 도입되며 슬롯머신 및 빙고 게임의 양상이 단순한 반복 게임 타이틀에서 다양한 메타 기반 경험으로 변화했습니다.



DoubleDown Casino - World Traveler



House of Fun - Adventure Emily



DoubleU Casino - Casino City Challenge



Caesars Slots - Fortune Palace

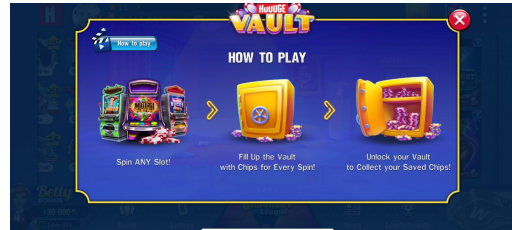
스페셜 사이드 모드는 단순로운 게임 콘텐츠에 입체감을 더합니다. 일반적으로 스페셜 사이드 모드는 돌아가는 슬롯 등으로 획득하는 화폐/리소스를 통해 "메인" 핵심 게임플레이 루프에 긴밀히 연관되어 있습니다. 플레이어는 이러한 리소스를 사용하여 사이드 모드를 즐깁니다.

스페셜 사이드 모드를 도입한 소셜 카지노 게임은 내러티브와 게임플레이가 풍성해지며 더욱 복잡한 에코시스템으로 한 단계 크게 진화하게 됩니다. 스페셜 사이드 모드를 갖춘 게임은 2020년에 40개에서 더욱 많아져 현재 상위 100개 중 71개에 존재합니다.

돼지 저금통

돼지 저금통은 효율적인 수익 창출 및 참여 유도 도구입니다. 유저는 게임을 플레이하여 돼지 저금통을 채웁니다. 저금통이 가득 차면 할인된 가격에 실제 돈으로 콘텐츠를 구입할 수 있습니다.

소셜 카지노 게임에서 구현된 돼지 저금통은 앱별로 차이가 크지 않습니다. 하지만 이런 단순성이 이점으로 다가옵니다. 돼지 저금통도 상당히 인기가 있는 콘텐츠로, 상위 100개 게임 중 70개에 구현되어 있습니다.



Huuuge Casino Slots - Huuuge Vault



Cashman Casino Slots - Piggy Bank



Heart of Vegas Casino Slots - My Piggy Bank



Jackpot World - Kitty Bag

길드 시스템

소셜 카지노 게임은 길드 메카닉이 미드코어 타이틀만큼 복잡하지 않아도 캐주얼한 플레이어에 어필할 수 있습니다. 길드 기능은 사회적인 관계 형성에 중점을 두고, 플레이어가 다른 사람과 함께 플레이하고 채팅할 수 있는 것만으로도 충분합니다.

길드 시스템은 코옵 플레이, 팀 간 경쟁 등 다양한 소셜 기능을 위한 밑바탕입니다. 대부분의 카지노 게임 길드 시스템에서는 회원들이 다른 사람에게 도움을 청하고 비밀리에 대화를 나눌 수 있도록 하고 있습니다. 카지노 게임에 이런 "가장 기초적인 요건"을 갖춘 길드 기능을 구현한 게임은 상위 100개 게임 중 42개가 있습니다.

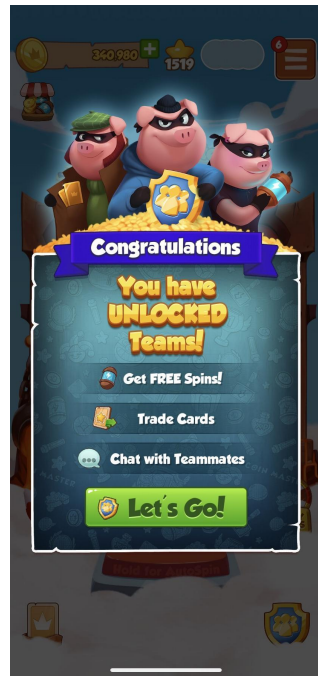
다수의 상위 타이틀은 길드 역학을 더욱 풍성하게 확장했습니다. 길드 이벤트, 협력 플레이, 경쟁, 고유한 플레이 모드는 코옵의 즐거움과 사회적인 만족감을 선사하여 플레이어에게 즐거움을 줍니다.



Lotsa Slots - Clans



Bingo Blitz - Bingo Teams



Coin Master - Teams

배틀 패스

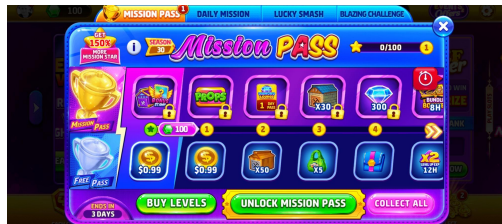
배틀 패스는 세션을 이어나가면서 진행하여 플레이어에게 미션 완수의 만족감을 줍니다. 이 요소는 아직 구현한 게임이 많지는 않습니다. 현재 총 36%인데, 이는 2020년 5%에 비해 엄청나게 증가한 수치입니다.



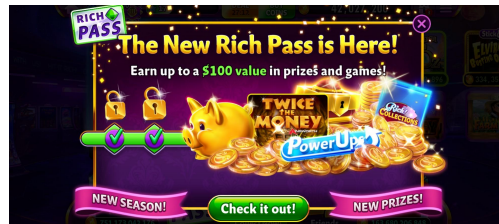
Cash Tornado Slots - Season Pass



Slotomania - DashMax



Cash Frenzy Casino Slots - Mission Pass



Hit It Rich Casino Slots - Rich Pass

상위 카지노 게임에 구현된 배틀 패스는 서로 비주얼과 느낌이 비슷합니다. 게임을 플레이하면서 추가 보상을 받을 수 있는 솔깃한 기회를 제공하고, 스택을 빠르게 쌓고 싶은 플레이어를 위한 시간 단축 과금 요소가 있습니다.

두 가지 방식으로 수익이 창출됩니다.

- 직접적 과금 요소는 플레이어가 패스를 구매하여 상위 보상을 잠금 해제하는 방식입니다. 구독 형식으로 많이 나타나며, 시즌마다 새로운 패스가 등장합니다.
- 간접적 수익 창출은 유저의 참여도와 플레이 시간을 늘려 다른 상품에 더 많이 노출시킵니다.

성공 비법 공개

GameRefinery의 Motivation Framework를
활용하여 플레이어가 소셜 카지노 게임을
왜 즐기는지 확인하세요.

플레이어는 왜 소셜 카지노 게임을 즐길까요?

GameRefinery는 추적과 분석을 통해 이를 설명할 수 있는 12가지 요소를 찾았습니다.

- 동기 부여 요소를 통해 유저가 게임을 플레이하는 이유를 설명하고 측정할 수 있습니다.
- 영어권 국가 7,000여 명의 유저 대상 설문조사에 기반한 이 프레임워크는 12가지 다른 동인(Motivational Driver) 모델을 사용합니다.
- 동기부여 요소는 쌍을 이루거나 "동기를 부여하는 그룹"을 형성하는 양상에 따라 그룹화합니다. 예를 들어, 스킬 향상(Improving Skills) 및 마일스톤 완수(Completing Milestones)는 숙달(Mastery) 아래에 있습니다.



Social - Working With Others
(소셜 - 협업)



Expression - Role-playing & Emotions
(자기표현 - 롤 플레이 & 감정적 요소)



Social - Competing Against Others
(소셜 - 경쟁)



Expression - Customization & Decoration
(자기표현 - 커스터마이징 & 꾸미기)



Mastery - Improving Skills
(숙달 - 스킬 향상)



Exploration - Discovering New Worlds
(탐험 - 신세계 발견)



Mastery - Completing Milestones
(숙달 - 마일스톤 완수)



Exploration - Collecting Treasure
(탐험 - 보물찾기)



Management - Strategic Planning
(관리 - 전략적 플래닝)



Escapism - Thinking & Solving
(도피 - 생각하고 해결하기)



Management - Resource Optimization
(관리 - 리소스 최적화)

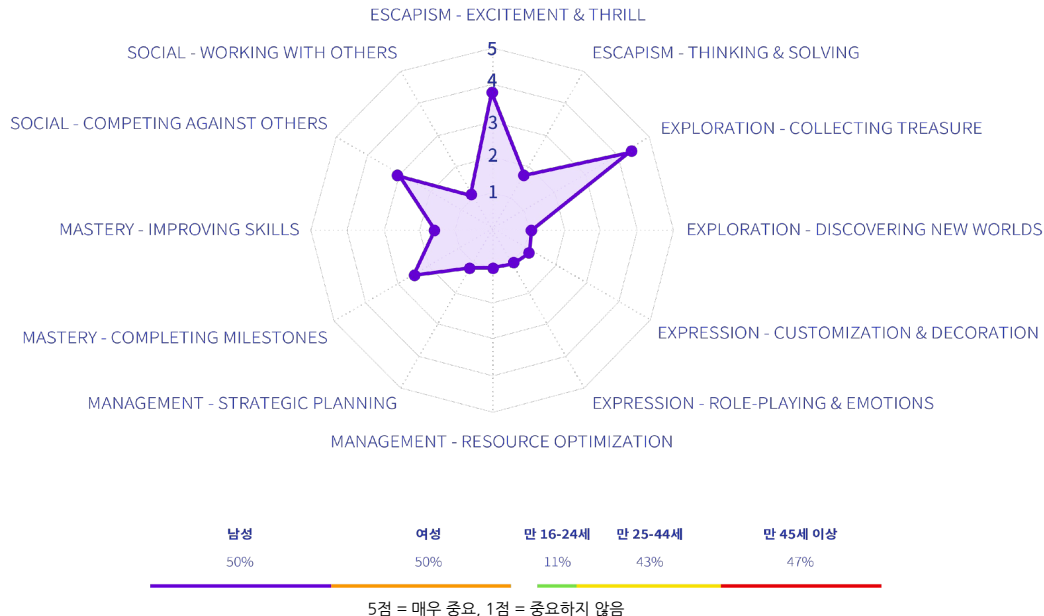


Escapism - Excitement & Thrill
(도피 - 흥분과 스릴)

플레이어 페르소나 파헤치기

GameRefinery는 가장 참여도가 높은 소셜 카지노 유저 유형을 프로파일링했습니다.

- 스릴 넘치는 게임플레이와 보물 수집 가능성을 사랑하는 플레이어.
- 경쟁, 특히 카드 게임에서의 승리를 즐기는 플레이어.
- 유저 분포는 남성과 여성을 균등하게 배분.
- 유저 연령대가 다른 장르보다 높아 플레이어의 절반 가까이가 만 45세 이상.



“

머신러닝은 급속도로 성장하고 있습니다.
마케터는 광고 크리에이티브를 효율적으로
만들어 머신러닝을 통한 광고 소재 자동 선택의
능률을 극대화해야 합니다.

Basil, Yunong Zhang
CTO 겸 소셜 카지노 책임자

Joyient



저자 시사점



“

소셜 카지노 장르의 수익은 높아졌지만, 치열한 경쟁과 앱 마케팅의 지속적인 변화 탓에 게임의 페이아웃은 더욱더 어려워졌습니다. 잭팟을 터뜨리려면 마케터와 프로덕트 팀이 광고를 통해 유발한 흥미를 게임 내 경험으로 이어가야 합니다.

James Haslam

시니어 마케팅 인사이트 매니저



L I F T O F F

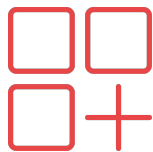


L I F T O F F

보고서에 대한 추가 설명

Liftoff 방법론

날짜 범위: 2020년 8월 1일 ~ 2021년 8월 1일



239

앱 개수



830억

노출수



11억

클릭 수



1200만

설치 수



LIFTOFF 소개

Liftoff는 체계적이고 통합된 모바일 앱 마케팅 플랫폼으로 모바일 비즈니스 관련 기업이 높은 가치의 앱 사용자들을 확보하고 유지할 수 있도록 도와드립니다. Liftoff는 비편향성 머신러닝 기술을 통해 최고의 사용자들을 찾아내고 크리에이티브를 테스트하여 참여도가 가장 높은 광고를 송출하며, LTV 목표 달성을 위해 독자적인 수익 당 비용 모델을 사용하여 캠페인을 최적화합니다.

Liftoff는 2012년부터 유수의 브랜드 광고주 및 앱 퍼블리셔와 장기간 파트너십을 이어 왔습니다. 본사는 미국 Redwood City에 위치해 있으며 뉴욕, 런던, 파리, 베를린, 싱가포르, 서울 그리고 도쿄에 지사를 뒀고 글로벌하게 확장하고 있습니다.

www.liftoff.io



GAMEREFINERY 소개

Vungle의 GameRefinery는 모바일 게임 시장의 기능 수준 데이터 제공 분야의 선도 업체로, 수십만 개의 게임을 토대로 데이터베이스가 날로 증가하고 있습니다. GameRefinery는 Zynga, Wargaming, King, FunPlus 등, 업계를 선도하는 모바일 게임 회사를 고객으로 두고 있습니다.

GameRefinery 플랫폼은 고유한 알고리즘을 사용하고 전문 애널리스트 팀을 두어, 개발자, 투자자, 퍼블리셔가 모바일 게임 시장의 생리를 제대로 이해하고 성공으로 이끄는 요인을 찾아내어, 게임의 성공 비결을 이해하고 제작 전 단계부터 LiveOps까지 일관된 성과를 낼 수 있도록 돕습니다.

www.gamerefinery.com

