



LONG BASED ON KNOWING

GIỚI THIỆU NGÀNH GAME VIỆT NAM 2023

By Kirin Capital
Investment and Development JSC.

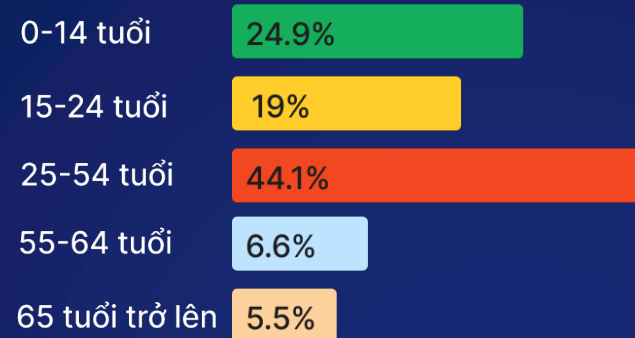


Tổng quan thị trường game Việt Nam

DÂN SỐ VIỆT NAM:

Theo thống kê của Liên hợp quốc, tổng dân số Việt Nam năm 2022 vào khoảng 99,34 triệu người, 24,9% dân số dưới 15 tuổi, 69,6% dân số từ 15-64 tuổi, và 5,5% dân số trên 64 tuổi.

Cơ cấu dân số Việt Nam

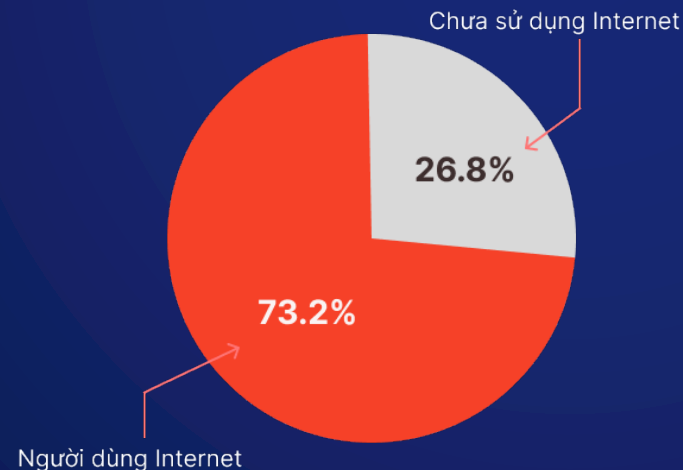


Nguồn: Liên Hợp Quốc

NGƯỜI DÙNG INTERNET TẠI VIỆT NAM:

Theo báo cáo của We are social, Việt Nam sẽ có 72,1 triệu người dùng Internet vào năm 2022, chiếm 73,2% dân số và 97,6% người dùng Internet sở hữu điện thoại thông minh. Sự phát triển của mạng Internet và điện thoại di động đã tạo cơ sở vững chắc cho sự phát triển của ngành công nghiệp trò chơi.

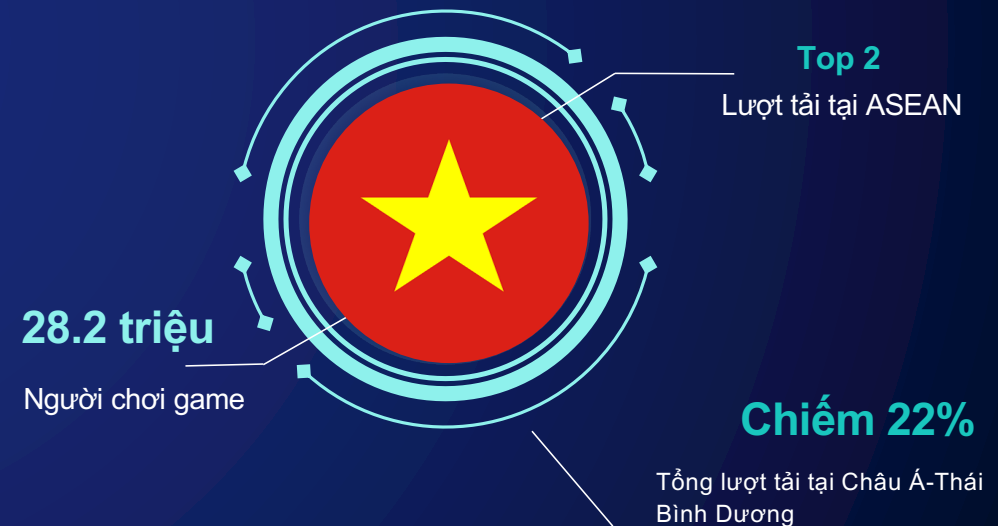
Tỷ lệ người dùng Internet tại Việt Nam



Nguồn: We are social

NGƯỜI CHƠI GAME:

Theo báo cáo của Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam, Việt Nam hiện có khoảng 28,2 triệu người chơi game, số lượt tải game của Việt Nam đứng thứ 8 trên thế giới và thứ hai ở Đông Nam Á, chiếm 22% tổng số lượt tải game ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.

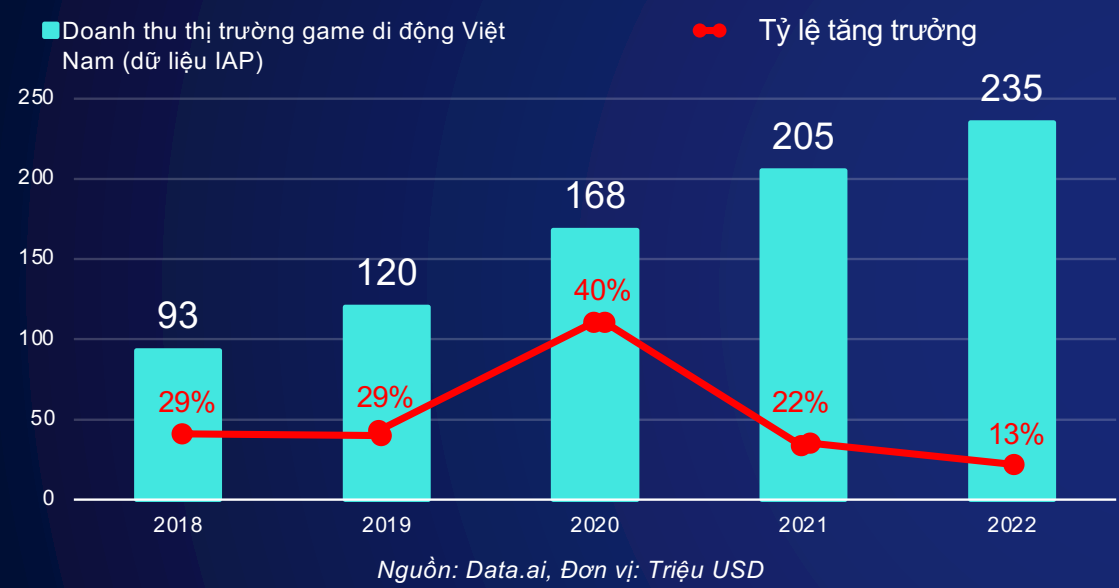


Nguồn: Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử

Quy mô thị trường game Việt Nam

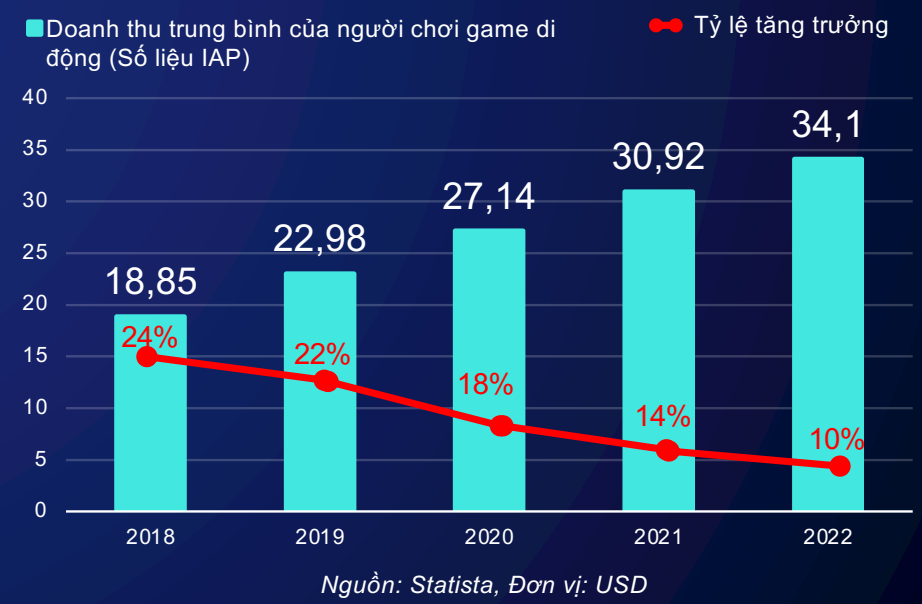
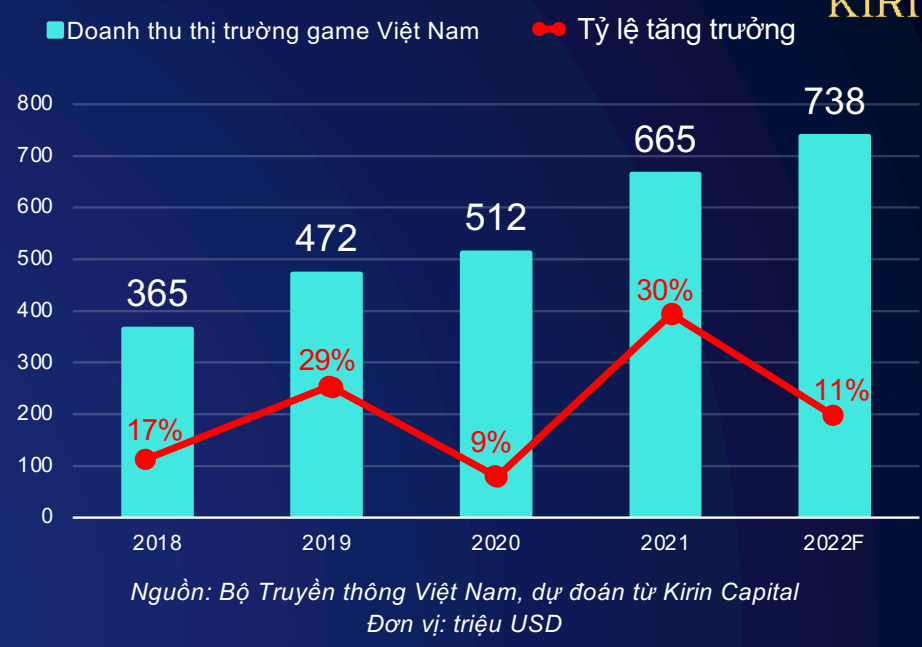
Theo Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử Việt Nam, doanh thu của thị trường game nội địa Việt Nam năm 2021 đạt khoảng 665 triệu USD, tăng 30% so với năm 2020. Doanh thu trò chơi được phát triển ở Việt Nam trên thị trường toàn cầu mỗi năm vào khoảng 200 triệu đô la Mỹ.

Ông Lê Hồng Minh, CEO VNG, công ty game lớn nhất Việt Nam, dự báo game online Việt sẽ đạt doanh thu 1 tỷ USD vào năm 2027.



Theo Data.ai, tốc độ tăng trưởng doanh thu game di động đạt 40% trong giai đoạn dịch bệnh năm 2020. Theo We are social, game di động là mảng lớn nhất của thị trường game Việt Nam năm 2022, mặc dù kinh tế vĩ mô suy thoái nhưng doanh thu thị trường game di động vẫn tăng trưởng.

Số lượng và khả năng trả phí của người chơi Việt Nam không ngừng tăng trưởng. Ước tính đến năm 2025, doanh thu thị trường game Việt sẽ đạt quy mô hơn 1 tỷ đô la Mỹ.



Xu hướng phát triển ngành game Việt Nam

Ngành game Việt Nam hiện có 5 yếu tố thúc đẩy tăng trưởng vượt bậc:

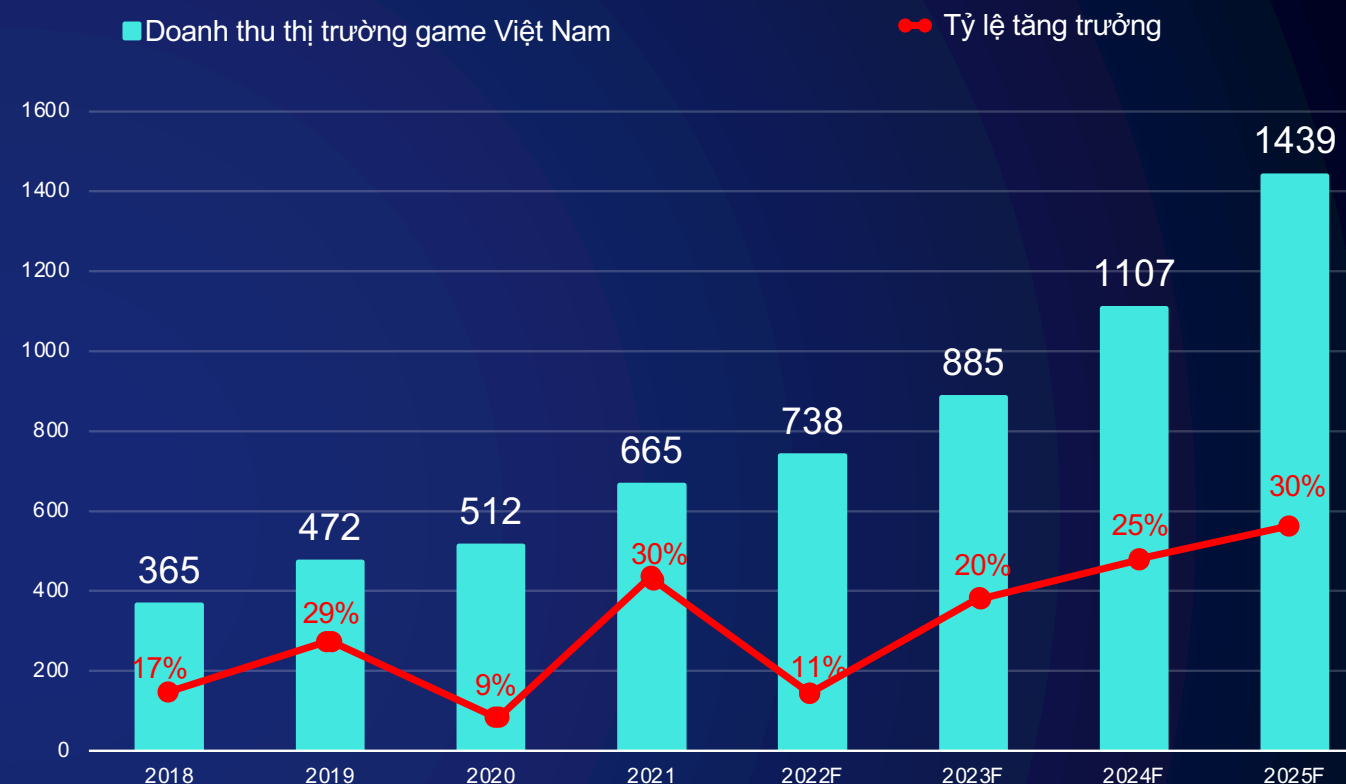
- **KINH TẾ:** Nền kinh tế Việt Nam đã bước vào giai đoạn phát triển nhanh trong những năm gần đây (tốc độ tăng trưởng GDP năm 2022 đạt 8,02%, cao nhất trong 10 năm qua).

- **DÂN SỐ:** Hiện nay game thủ chiếm khoảng 30% tổng dân số Việt Nam, và dự kiến sẽ đạt 40% trong 3-5 năm tới.

- **THIẾT BỊ:** Máy tính, điện thoại thông minh và mạng Internet được phổ biến rộng rãi, nguồn nhân lực lĩnh vực công nghệ dồi dào và các sản phẩm trò chơi được phát triển liên tục và tương lai sẽ có nhiều sản phẩm chất lượng cao được ra mắt.

- **CHÍNH SÁCH QUỐC GIA:** Chính phủ Việt Nam định hướng phát triển ngành công nghiệp trò chơi điện tử thành một sản phẩm nội dung số có giá trị gia tăng cao, tăng trưởng vượt bậc trên thị trường quốc tế, tạo nền tảng cho quá trình chuyển đổi số và xuất khẩu các sản phẩm số của Việt Nam.

- **DOANH THU:** Khả năng chi trả của người chơi game Việt Nam không ngừng tăng lên, dự đoán thu nhập ngành game hàng năm sẽ đạt 1-2 tỷ USD, 3-5 công ty game sẽ lên sàn.



Nguồn: Bộ Truyền thông Việt Nam, dự đoán từ Kirin Capital
Đơn vị: triệu USD

Thiết bị và thể loại game phổ biến tại Việt Nam

Theo We are social về tỷ lệ người dùng Internet chơi trò chơi điện tử trên nhiều thiết bị khác nhau, trò chơi di động chiếm thị phần lớn nhất tại Việt Nam, tiếp theo là trò chơi trên PC.

86,6% người dùng Internet Việt Nam sử dụng điện thoại thông minh để chơi game và 35% người dùng Internet sử dụng máy tính để chơi game.

Tỷ lệ người dùng Internet chơi game theo thiết bị tại Việt Nam



Nguồn: We Are Social 2022, dựa trên số lượng người dùng Internet trong độ tuổi 16-64

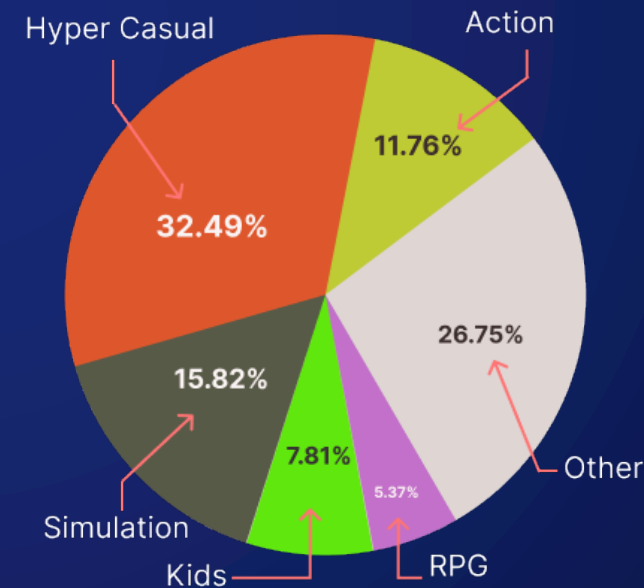
Theo Data.ai, các thể loại game có lượt tải về nhiều nhất tại thị trường Việt Nam năm 2022 là:

Game siêu thường (chiếm 32,49%) mô phỏng (chiếm 15,82%), hành động (11,76%).

Những thể loại game có doanh thu game di động lớn nhất tại thị trường Việt Nam năm 2022 là:

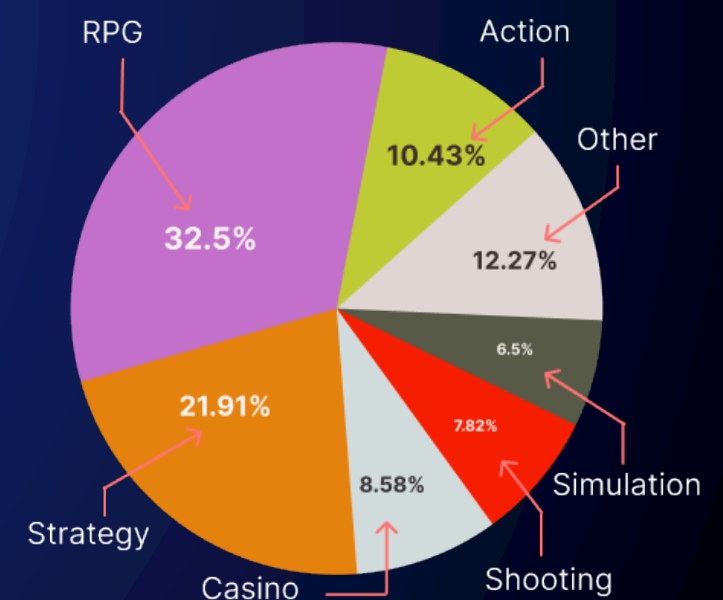
Game nhập vai (32,5%), game chiến thuật (21,91%), game hành động (10,43%)

Tỷ trọng lượt tải game di động theo thể loại



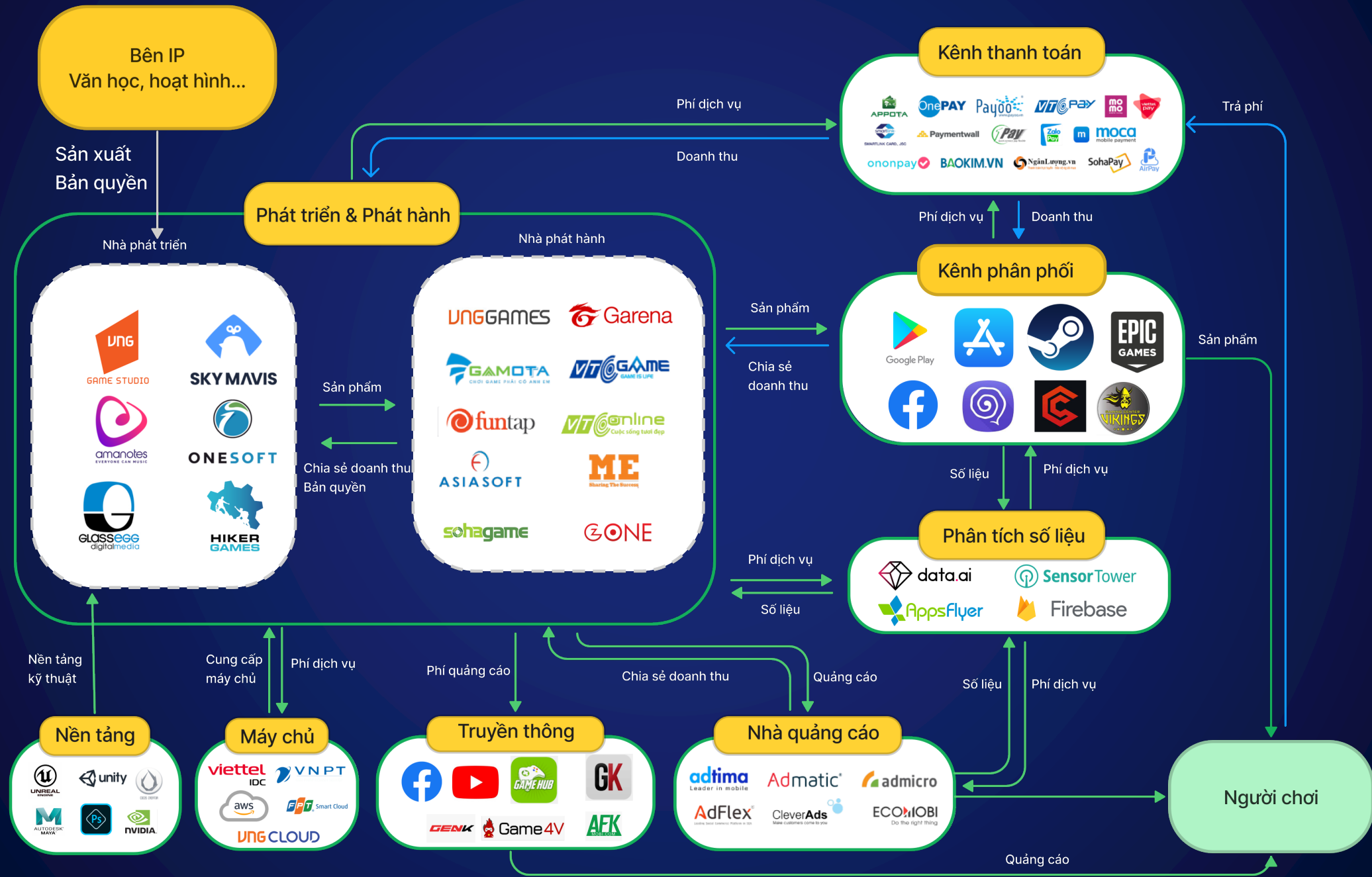
Nguồn: Data.ai

Tỷ trọng doanh thu game di động theo thể loại



Nguồn: Data.ai

Hệ sinh thái ngành game Việt Nam



Hiện trạng doanh nghiệp game Việt

CÁC CÔNG TY PHÁT TRIỂN GAME VIỆT NAM:

Theo báo cáo của Google tại Think Games Vietnam 2022, Việt Nam hiện có 430.000 nhà phát triển game.

CÔNG TY PHÁT HÀNH GAME:
















Theo báo cáo của Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử, từ năm 2015 đến năm 2022, chính phủ đã cấp giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng (gọi tắt là G1) cho 248 công ty. Trong số đó, 50 công ty đã bị thu hồi giấy phép G1 vào năm 2020 do vi phạm các quy định và pháp luật liên quan của Việt Nam. Hiện tại, chỉ có 198 công ty có giấy phép G1.

Tính đến hết tháng 11/2022, Bộ TT&TT đã cấp phép cho 1327 trò chơi G1 (trong đó có 471 trò chơi dừng phát hành)

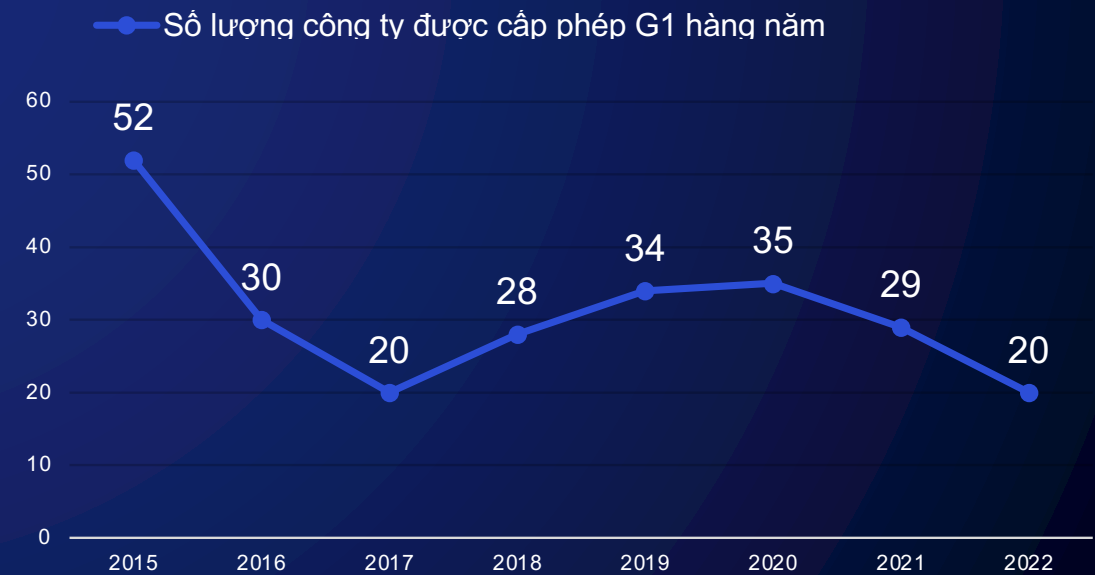
Theo Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử của Bộ TT&TT, gần 87% game phát hành trong nước có nguồn gốc từ nước ngoài (69% từ Trung Quốc), doanh thu từ game vi phạm bản quyền chiếm khoảng 30%.

TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ NGÀNH GAME TẠI VIỆT NAM:

Số liệu từ Amazon Web Services, năm 2022, các công ty khởi nghiệp Việt Nam đã nhận được số vốn khoảng 416 triệu USD, nhưng chỉ khoảng 20% trong số đó có trụ sở ở Việt Nam, 80% còn lại ở Singapore.

1		VNG	6		VTC	11		Zitga
2		Appota	7		Tthoa games	12		VTVcab
3		Funtap	8		OneSoft	13		Funzy
4		SohaGame	9		HONG HA	14		Amanotes
5		Gzone	10		VGP	15		CMN Mobile Game

Nguồn: Data.ai



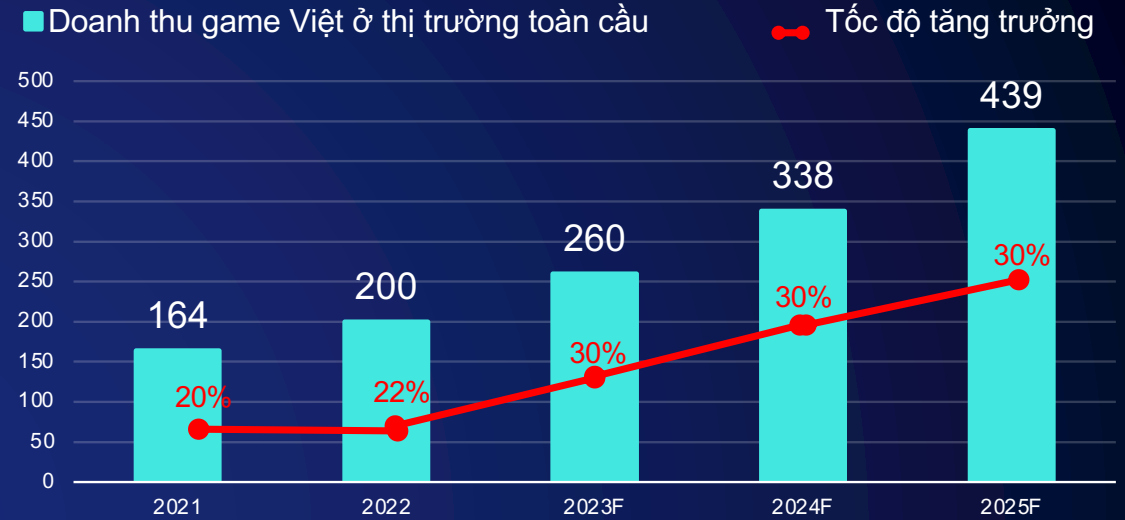
Nguồn: Cục Phát thanh Truyền hình & Thông tin điện tử

Xuất khẩu game Việt

Theo Google chia sẻ tại Think Games Vietnam 2022, trung bình 7 trên 10 nhà phát triển game đến từ Việt Nam nhắm đến thị trường quốc tế. Cứ 25 trò chơi được tải xuống trên toàn cầu sẽ có một trò chơi được sản xuất tại Việt Nam và doanh thu từ quảng cáo của các studio sản xuất và phát hành game của Việt Nam nằm trong top đầu thế giới.

Tính theo lượt tải về trên App Store và Google Play, Amanotes, OneSoft, GameJam, VNG, Arrasol là 5 trong số 10 nhà phát triển game hàng đầu tại khu vực ANZSEA (Úc, New Zealand & Đông Nam Á).

Theo Data.ai, trong 6 tháng đầu năm 2022, Onessoft đứng top 6 về lượt tải game trên toàn cầu với 600 triệu lượt, Amanotes xếp thứ 22 với 180 triệu lượt, iKame 150 triệu và xGame 96 triệu lượt tải xếp lần lượt thứ 31 và 41 thế giới.



Nguồn: Data.ai, dự đoán từ Kirin Capital
 Dữ liệu này không bao gồm doanh thu quảng cáo của trò chơi, thường chiếm 80% tổng doanh thu. Đơn vị: triệu USD



Rank	Company	HQ Country
1	Amanotes	Vietnam
2	OneSoft	Vietnam
3	Sea	Singapore
4	Gamejam	Vietnam
5	Imperial Arts	Australia
6	IEC	Australia
7	GoKids!	Singapore
8	VNG	Vietnam
9	Halfbrick	Australia
10	Arrasol	Vietnam

Nguồn: Data.ai

Theo Data.ai, thể loại game casual ngày càng trở nên phổ biến đối với người chơi Việt Nam, năm 2022 game casual chiếm khoảng 32,49% tổng số lượt tải xuống.

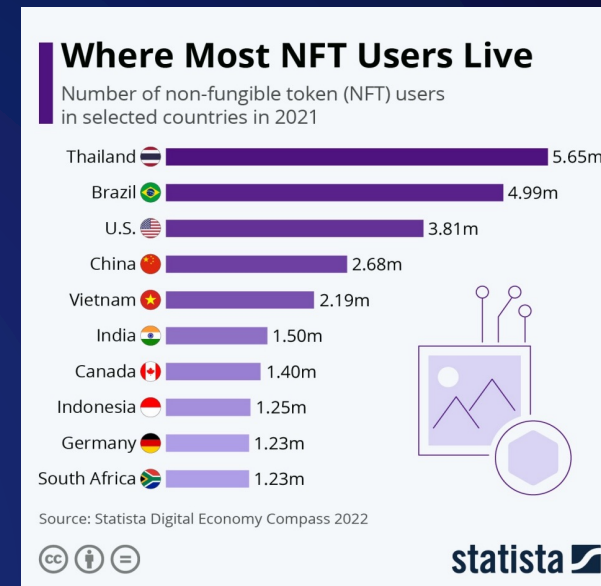
Độ khó và chi phí phát triển loại game này phù hợp hơn với tình hình hiện tại của hầu hết các công ty game Việt Nam.

Theo nghiên cứu của Kirin Capital về các công ty game Việt Nam, hầu hết các công ty phát hành game đều có kế hoạch thành lập các nhóm phát triển game để tập trung phát triển game casual và Hyper casual trong các năm tới.

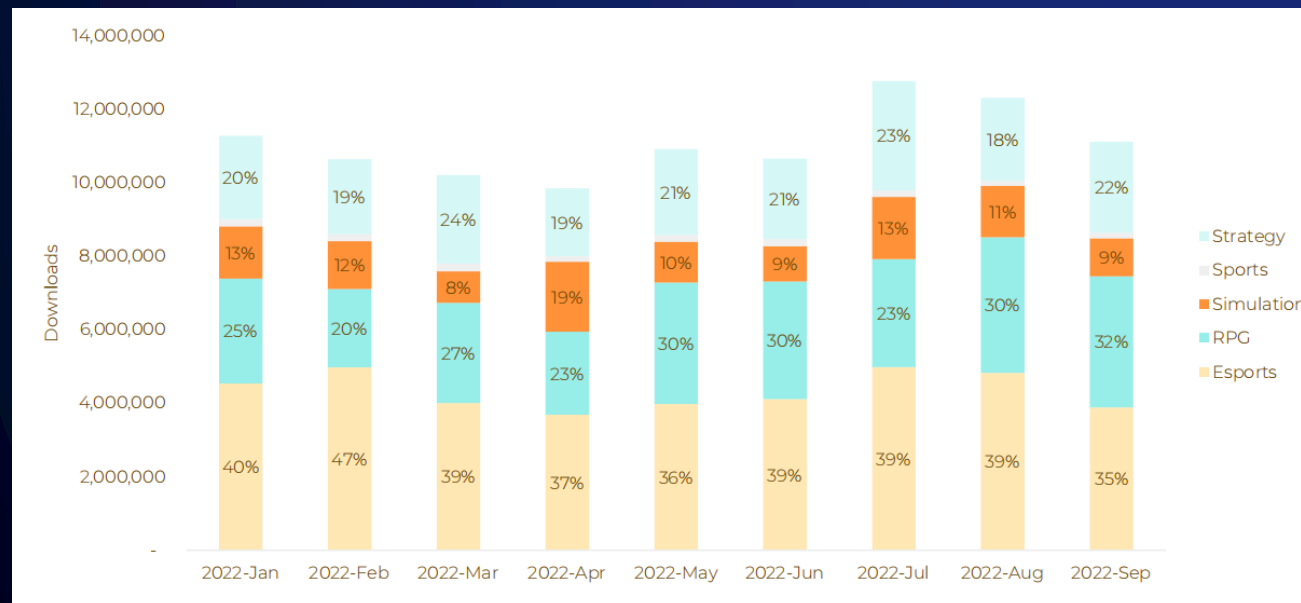
Game NFT và Esport tại Việt Nam

Việt Nam là một trong những thị trường game NFT và GameFi với mô hình “Play to earn” sôi động nhất Đông Nam Á. Theo báo cáo từ Statista năm 2021, Việt Nam có 2.19 triệu người dùng NFT và đứng top 5 trên thế giới về số lượng người dùng NFT. Theo Finder, nửa đầu 2022 Việt Nam đứng thứ năm trên toàn cầu về tỷ lệ người chơi trò chơi các game NFT, xếp sau Ấn Độ, Hồng Kông, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Philippines.

Các trò chơi NFT do Việt Nam phát triển đã sẵn sàng ra mắt bùng nổ với chất lượng cao. Bất chấp những rủi ro về quy định, thị trường NFT sẵn sàng trở thành một lĩnh vực quan trọng của ngành công nghiệp trò chơi. Việc chính phủ kịp thời ban hành các quy định và chính sách tương ứng sẽ giúp các công ty Việt Nam bắt kịp xu hướng tương lai của công nghệ này, cùng với các chính sách hợp lý, thị trường game blockchain Việt Nam sẽ còn nhiều dư địa phát triển về quy mô người dùng và số lượng sản phẩm.



数据来源：Statista



Nguồn : Data.ai, Appota

Theo số liệu từ Data.ai và Appota, năm 2022, các sản phẩm thể thao điện tử của Việt Nam sẽ có tốc độ tăng trưởng cao về doanh thu và số lượt tải (lần lượt là 34% và 39%).

Theo ông Nguyễn Xuân Cường, Chủ tịch Hiệp hội Thể thao điện tử Giải trí Việt Nam (VIRESA) nhiệm kỳ 2020-2024 cho biết mục tiêu: Đến năm 2024, Việt Nam sẽ đứng top 1 Đông Nam Á, top 5 châu Á.

Với sự thúc đẩy thể thao điện tử của chính phủ Việt Nam và sự nhiệt tình của người chơi Việt Nam đối với thể thao điện tử, triển vọng phát triển của thị trường game thể thao điện tử là rất lớn. Hơn nữa, nó sẽ thúc đẩy sự phát triển của các lĩnh vực khác (chẳng hạn như du lịch, live stream, KOLS, truyền thông, sáng tạo nội dung, v.v.).

Chính sách của chính phủ về phát triển ngành game

Ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử chia sẻ với báo Thanh Niên bên lề sự kiện công bố Ngày hội Game Việt Nam 2023 tại Hà Nội sáng 20/12/2022: "Game là một trong những lĩnh vực tiềm năng của nước ta có thể xuất khẩu nội dung số ra thế giới. Đó là thế mạnh cần tập trung phát triển và chúng tôi kỳ vọng đó sẽ là ngành mũi nhọn về chuyển đổi số, phát triển kinh tế số Việt Nam trong thời gian sắp tới."

Để khuyến khích sự phát triển của ngành công nghiệp trò chơi, chính phủ đang hoạch định các chính sách mới sau:

- Giảm thuế phí
- Giảm thủ tục hành chính,
- Giới hạn game nước ngoài
- Thí điểm chính sách quản lý với các loại hình game mới

Chính phủ đã thành lập nhiều chương trình và hiệp hội để hỗ trợ các công ty game Việt Nam phát triển như:

- Ngày hội Game 2023 (Vietnam GameVerse 2023) : Là diễn đàn thảo luận về cơ chế, chính sách giữa các cơ quan quản lý nhà nước Việt Nam và các đơn vị trong ngành game.
- Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia NIC, Đề án "Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025" (Đề án 844): Đây là vườn ươm thúc đẩy kinh doanh đầu tư cho khởi nghiệp sáng tạo, hỗ trợ toàn diện cho các công ty công nghệ Việt Nam bao gồm cả ngành game.
- Hiệp hội giải trí thể thao điện tử Việt Nam (VIRESA): Sứ mệnh phát triển ngành giải trí và thể thao điện tử tại Việt Nam, mục tiêu đưa thể thao điện tử Việt Nam top 1 Đông Nam Á và top 5 châu Á vào năm 2024.
- Hiệp hội Blockchain Việt Nam: Tạo môi trường phát triển nguồn nhân lực công nghệ Blockchain chất lượng cao tại Việt Nam. Nơi hội tụ của những người quan tâm nghiên cứu, thử nghiệm, đánh giá, chuẩn hoá và khuyến khích ứng dụng công nghệ Blockchain tại Việt Nam.



Ông Lê Quang Tự Do phát biểu tại Ngày hội Game Việt Nam 2023

Nguồn ảnh: vnexpress.net, Giang Huy



Việt Nam tham gia 7/9 môn Esport tại SEA GAMES 32

Nguồn ảnh : VIRESA

Về Kirin Capital



Công ty Cổ phần Phát triển Đầu tư Quỹ Kirin (Kirin Capital), có trụ sở tại Hà Nội, Việt Nam, là một công ty dịch vụ tài chính chuyên về quản lý đầu tư vốn cổ phần.

Sứ mệnh của chúng tôi là thúc đẩy doanh nghiệp Việt phát triển lớn mạnh hơn, hỗ trợ quá trình chuyển đổi và nâng cấp các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam, đồng thời cung cấp các dịch vụ tài chính quan trọng, như: Đầu tư vốn cổ phần, hỗ trợ tư vấn công ty niêm yết, phát hành riêng lẻ, tư vấn đầu tư tài chính, tư vấn quản lý doanh nghiệp.

Tầm nhìn của Kirin là trở thành công ty đầu tư tài chính hàng đầu tại Việt Nam, tập trung vào thể hệ đầu tư mới, tận tâm phục vụ cho sự phát triển các ngành nghề của Việt Nam và tạo ra giá trị cho nhiều nhà đầu tư.



GIÁ TRỊ CỐT LÕI CỦA KIRIN:



Ngành nghề nổi bật

Kirin sẽ tập trung nghiên cứu và đầu tư vào năng lượng mới, sản xuất cao cấp, TMT và tiêu dùng, nông nghiệp hiện đại và các lĩnh vực khác, gắn liền với sự phát triển trong tương lai của Việt Nam.



Nghiên cứu chuyên sâu

Knowing Vietnam là mục tiêu quan trọng mà Kirin theo đuổi, đội ngũ đầu tư nghiên cứu, tổ chức chứng khoán, viện nghiên cứu và các trường đại học cùng phối hợp thực hiện.



Đầu tư dài hạn

Long Vietnam là chiến lược đầu tư cơ bản của Kirin tại Việt Nam, dựa trên dự đoán về tốc độ tăng trưởng nhanh chóng trong tương lai của Việt Nam, hình thành chiến lược đầu tư dài hạn.



Giới thiệu quỹ đầu tư phát triển ngành game Kirin

Ngành game đã bước sang một thời kỳ mới, đây chính là thời điểm thích hợp để tạo quỹ hỗ trợ ngành game phát triển.

Quỹ đầu tư phát triển ngành game (Tên tạm thời) là một quỹ đầu tư mạo hiểm được KirinCapital thành lập cuối năm 2022, với mục tiêu tập trung vào ngành công nghiệp trò chơi Việt Nam (tổ chức phát triển và vận hành), cung cấp cho các doanh nghiệp góc nhìn sâu sắc về ngành và mạng lưới quan hệ nước ngoài với tư cách là nhà đầu tư tài chính, đồng thời giúp các nhà phát triển trò chơi hiện thực hóa giấc mơ khởi nghiệp nhanh nhất.

ƯU ĐIỂM ĐẦU TƯ:

1. Chúng tôi cung cấp cho các doanh nghiệp ngành game các điều khoản hợp tác công bằng và số vốn cần thiết. Đồng thời, tại các quyết định kinh doanh, chúng tôi sẽ cung cấp những kiến nghị, tuy nhiên chúng tôi sẽ không can thiệp sâu vào hoạt động của doanh nghiệp.
2. Đội ngũ của quỹ chúng tôi có những thành viên chuyên gia trong ngành game, am hiểu về các quy trình phát triển, vận hành trò chơi, có thể cho doanh nghiệp những lời khuyên hợp lý.
3. Chúng tôi có kết nối với các nền tảng trò chơi và nhiều nhà phát hành lớn trên quốc tế, có thể hỗ trợ các nhà phát triển đàm phán các điều khoản thương mại tốt hơn.
4. Chúng tôi sẽ không can thiệp quá nhiều vào quá trình sáng tạo sản phẩm và hy vọng rằng các nhà phát triển có thể tự do phát triển trò chơi.

Mô hình đầu tư: Đầu tư vốn cổ phần, vòng hạt giống, vòng A trở lên.

Số tiền đầu tư: Từ 100.000 đến 10 triệu đô la Mỹ, nguồn vốn chủ yếu đến từ bên ngoài Việt Nam.

Xu hướng đầu tư: Các công ty khởi nghiệp, studio, và các doanh nghiệp tăng trưởng thuộc lĩnh vực trò chơi trực tuyến tại Việt Nam.

Dự án chính: Di động, PC, Esport, Blockchain.

Chúng tôi có thể cung cấp cho bạn: Quỹ đầu tư mạo hiểm chuyên nghiệp của chúng tôi không chỉ cung cấp cho bạn vốn, mà còn là kết nối tài nguyên, tư vấn quản lý và các dịch vụ cần thiết khác. Hơn nữa, VC chuyên nghiệp sẽ không can thiệp vào hoạt động của công ty, cho phép bạn duy trì quyền quản lý độc lập ở mức độ cao.



THANK YOU!

Nội dung trên là một phần tóm tắt báo cáo của Nhóm nghiên cứu ngành game của Kirin Capital. Cảm ơn vì sự quan tâm của bạn!

Nếu bạn có bất kỳ nhu cầu hợp tác, đầu tư tài chính, nghiên cứu chuyên sâu nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua các hình thức sau!



Mr. Hanawa Nguyen

Điện thoại: +84 24 39 760 666

Email: Hanawa.nguyen@kirincapital.vn



Zalo