

# 中国动漫行业研究报告

2018年



# 摘要



动漫产业总产值突破1500亿，在线内容市场规模近150亿，动漫产业具有巨大的产值能力，且产值的最大输出来自于下游的衍生开发



泛二次元用户规模近3.5亿，在线动漫用户量达2.19亿，中国动漫产业市场需求现在已经十分庞大，但目前的动漫市场供应远远不足，现在进入该领域的发展前景广阔



资本市场对动漫行业的投资热情有所冷却，但冷静审慎的投资策略有利于动漫产业优胜劣汰，泡沫挤出，建立起成熟稳定的市场体系



广告、用户付费和IP授权是动漫企业盈利的三大来源，但动画受众门槛较低且广泛，内容播映能带来大量广告和用户付费收入，漫画受众门槛较高且小众，IP授权带来的收入占比更高



IP创造作为产业链的源头，直接影响整个产业链其他环节的变现能力，而下游IP衍生开发环节的盈利能力最大。所以，未来业内各玩家布局的重点将覆盖整个产业链

发展背景与行业现状	1
产业链构成分析	2
动漫用户群体分析	3
典型案例分析	4
未来发展趋势分析	5

# 概念界定

## 动漫是动画和漫画的合称

动画 ( animation ) 和漫画 ( cartoon ) 均是指通过制作，使一些有或无生命的东西拟人化、夸张化，赋予其人类的一切感情、动作，或将架空的或者现实的场景加以绘制，使其画面化。漫画是一种艺术形式，是用简单而夸张的手法来描绘生活或时事的图画；而动画是一种综合艺术，它是采用逐帧拍摄对象并连续播放而形成运动的影像。按照载体的不同，可以将动漫划分为在线动漫、电视动画、漫画杂志和动画电影等四大类。本研究重点针对的对象是在互联网平台上播放的动画或者连载的漫画。动漫产业则主要指以动画和漫画为表现形式，包含动漫内容产品的开发、生产、出版、播出、演出和销售。



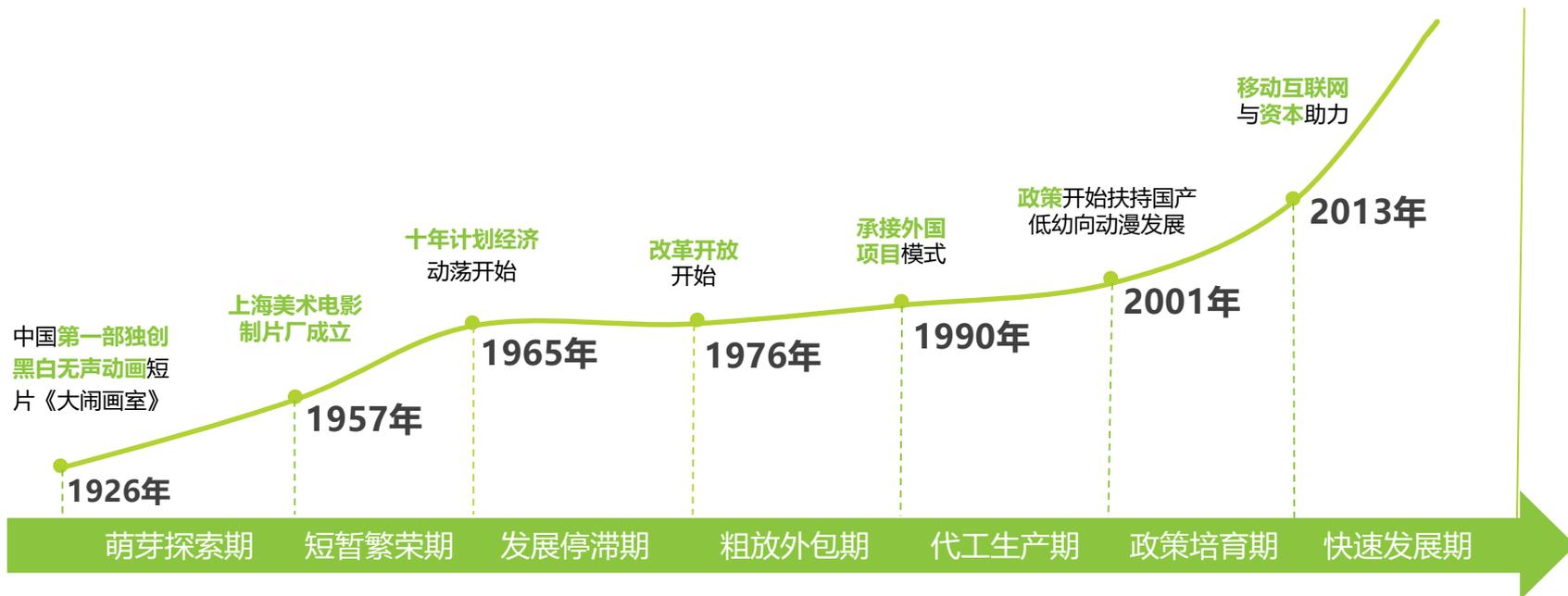
来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。

来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。

## 2013年以来中国动漫进入快速发展期

1926年万氏兄弟打造了中国第一部独创黑白无声10分钟动画短片《大闹画室》，助推1926-1945年中国动画进入萌芽探索期。此后，中国动漫产业的发展跟随着中国经济的发展起起伏伏，一直没有特别大的突破，直到2013年以来得益于移动互联网的发展和普及，互联网巨头们纷纷进入动漫产业布局，腾讯、网易等在文娱产业的资本投入助推中国动漫产业的逐渐发展，2013年中国动漫产业逐渐进入快速发展期。

### 中国动漫产业发展历程



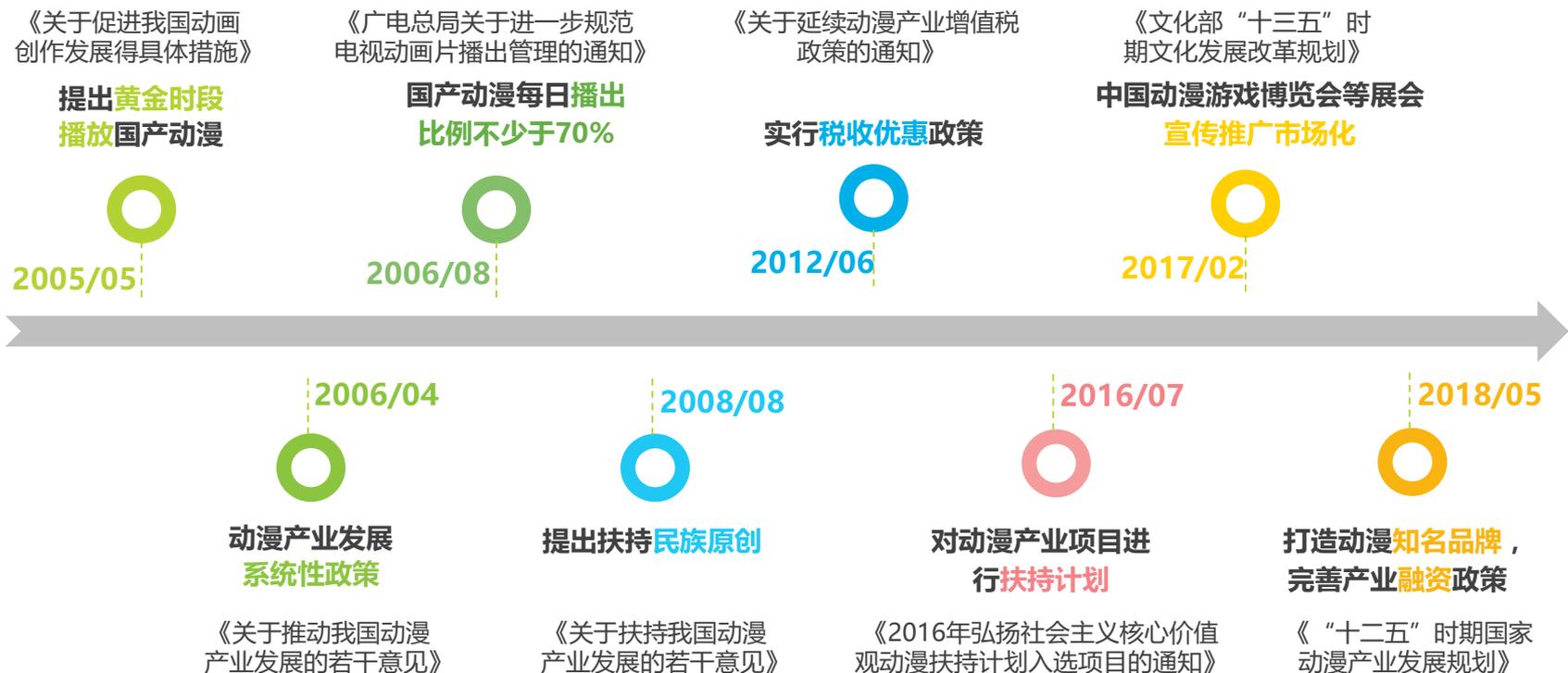
来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。

# 政策背景

## 政策不断完善，扶持动漫产业发展

政府在扶持我国的动漫产业发展方面，也做出了巨大的努力，发布了一系列的政策措施推动我国动漫产业的发展和完善。而且，我国政府一直反复强调版权保护，目前我国动漫版权市场环境较以前有了很大的改善。这些都不断促进国内动漫产业的进一步发展。

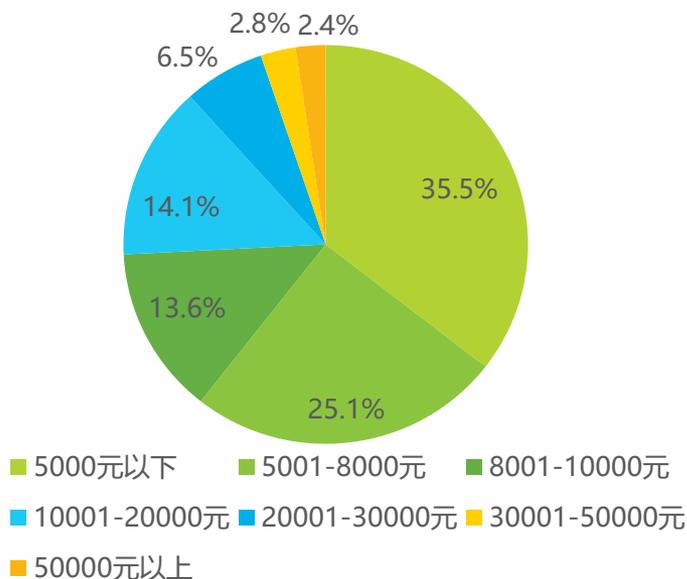
### 中国动漫产业政策



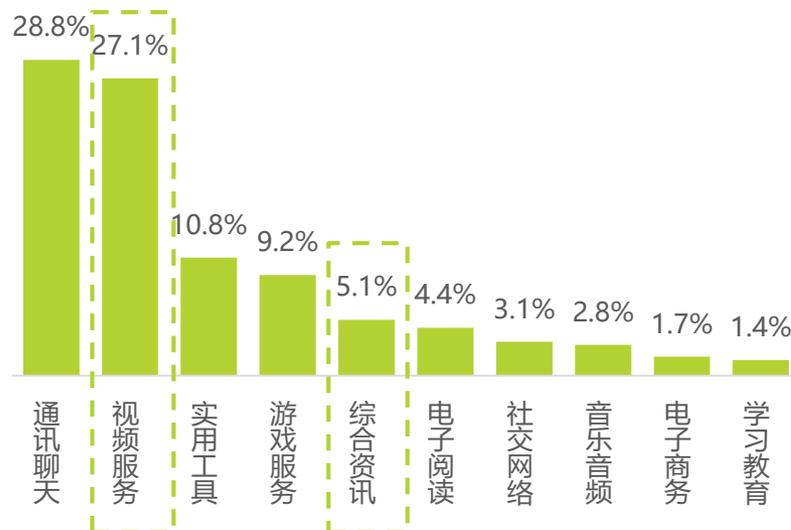
## “90 00”后成长环境优越，更乐意进行文化娱乐消费

在90后和00后中，家庭月平均收入高达10676元。根据中国统计局发布的数据，2017年上半年全国居民家庭月平均收入为6250元，90后和00后的家庭收入高于全国居民家庭的70.8%。这群成长于相对优渥的物质条件中的年轻人，更乐意进行文化娱乐服务消费。根据艾瑞用户调研数据显示，中国的90后和00后人群规模达2.8亿多，文娱消费支出占总消费支出的28.9%，平均每天在网络娱乐上花费时间超过1.6个小时。艾瑞数据产品mUserTracker显示，在24岁以下用户中，视频服务和游戏服务类等在线娱乐产品已经占据了用户较多的时间，比例分别达到27.1%和9.2%。

### 2017年中国90后及00后群体 家庭月收入情况



### 2018年中国24岁以下用户使用各类APP 月度总有效时长TOP10



来源：艾瑞研究院综合市场调研以及数据推算模型等综合整理获得。

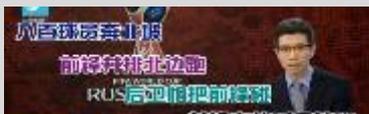
来源：艾瑞 mUserTracker.2018.10，基于日均400万手机、平板移动设备软件监测数据，与超过1亿移动设备的通讯监测数据，联合计算研究得出。

## 青年亚文化蓬勃发展，动漫文化元素在生活中被广泛使用

青年亚文化代表的是处于边缘地位的青少年群体对成年人社会秩序的一种反叛的态度，它反对传统文化的一元性，强调自我彰显和和多元观点的表达，追求新奇、轻松和简单。动漫文化作为一种典型的青年亚文化，随着青年群体传播能力的加强以及海内外内化交流的开放包容，在当前的社会环境中蓬勃发展，动漫文化元素在社会生活中被广泛使用。“卖萌”、cosplay、表情包斗图、弹幕交流等等，都是动漫文化在现实生活中的渗透。

### 动漫文化元素在社会生活中的使用

《新闻联播》“卖萌”说段子



央视栏目开通“弹幕”交流



社交中广泛使用的表情包



预览已结束，完整报告链接和二维码如下：

[https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1\\_21184](https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_21184)

