









Part1

视频网站发力入局,加速中国动漫市场发展

Part2

四大方向解读视频动漫新格局

Part3

视频网站战略布局将助力中国动漫全面提升影响力





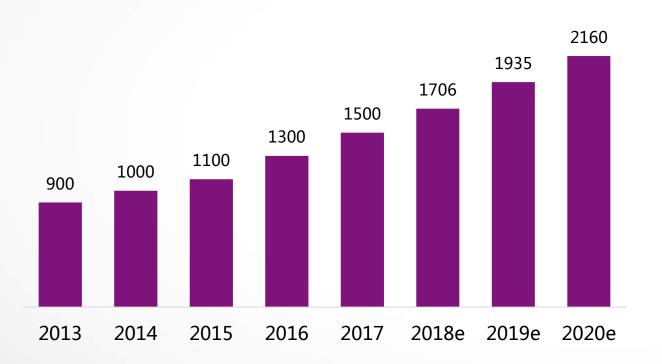
01 视频网站发力入局, 加速中国动漫市场发展

2017动漫行业规模达1500亿,占比文娱总产值24%

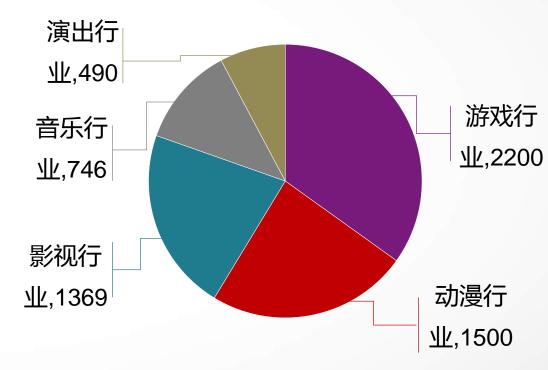


- □ 2017年中国文娱产业规模超过6300亿,其中中国动漫产业规模达1500亿,占比24%。
- □游戏、动漫和影视共同构成中国文娱产业三大顶梁柱。

2013-2020年中国动漫产业产值(亿元)



2017年中国文娱产业各子行业规模(亿元)及占比(%)



数据来源:艺恩《中国动漫行业IP价值研究报告》,前瞻产业研究院,申万宏源研究,艾瑞咨询,中金公司研究部;根据中国演出行业协会;《中国音乐产业报告》;艾瑞等公开数据

参考估算;影视行业仅包含电影票房、电视剧交易额、视频网站营销。

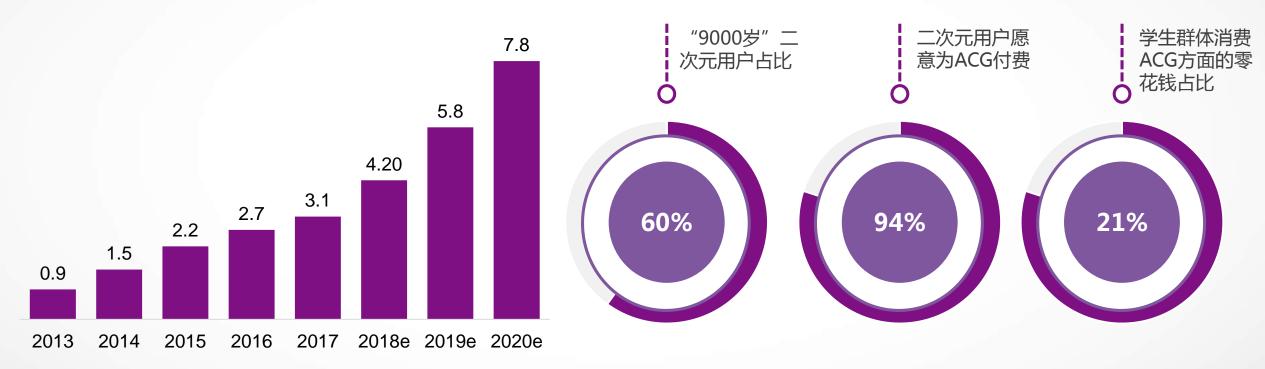
注:中国动漫产业产值包括上游制作、中游发行及播出、下游衍生品开发等各环节产值总和。

强消费力的"9000岁" 将促进中国动漫产业强势发展



- □ 2017年,中国动漫行业用户规模达到3.1亿人,同比增长14.8%, "9000岁"是动漫二次元主力军,占比达六成。
- □ 不断增长的二次元用户释放出强大的消费潜力,为中国动漫业的发展提供了巨大空间和机会。

2013-2020年中国二次元用户规模(亿人)



视频网站布局动漫全产业链加速产业价值的实现



□ 互联网时代,视频网站着力布局动漫产业,上中下游全面贯通全产业链,进一步加速产业发展。



6

海量内容+儿童动漫是视频平台首要策略,精品头部动漫有待精耕

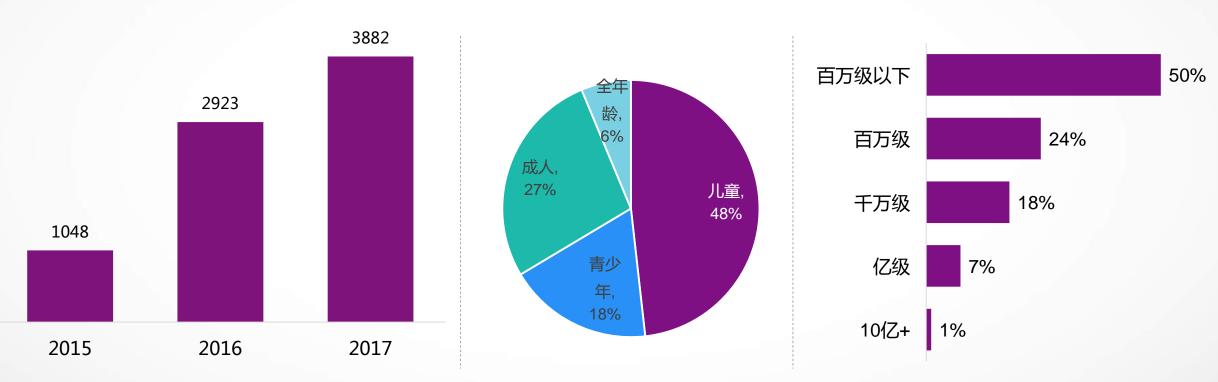


- □ 海量内容是视频网站入局动漫领域的首要策略,平台动漫内容的占有量仍将持续上升。
- □ 儿童动漫是视频动漫消费主流,播放量占比近五成。成年动漫是贡献动漫流量的第二大主力,该领域市场正在快速崛起。
- □ 亿级播放量以上的优质头部动漫内容仍为市场稀缺资源,从长远看将是视频网站未来在动漫领域能否胜出的关键。



2017年视频播出动漫类别流量分布

2017年视频播出动漫播放量级别分布



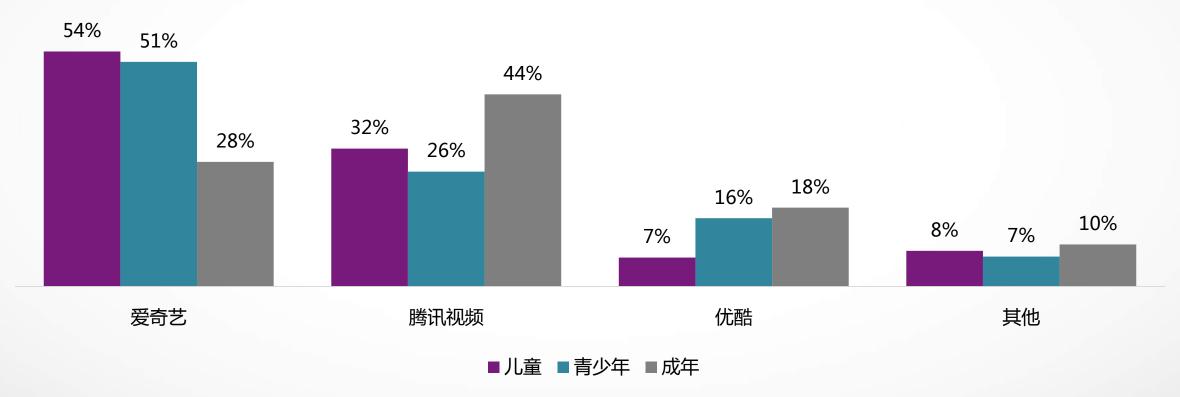
数量来源: 艺恩视频智库

爱奇艺和腾讯视频动漫内容覆盖处于领先水平,平台影响力奠定流量基础 (芝恩



- 目前,优质头部内容把持动漫平台的流量入口,具有强大的聚集流量的优势,依然是视频网站着力布局动漫领域的焦点。
- □ 从各平台动漫内容产生的流量来看,爱奇艺在儿童动漫、青少年动漫的流量覆盖领先,腾讯视频在成年动漫的表现中优势明显。在 主流内容为联播的情况下,平台优质内容聚合能力以及对泛次元用户的影响力奠定流量基础。

2017网络播出动漫内容播放量各平台分布

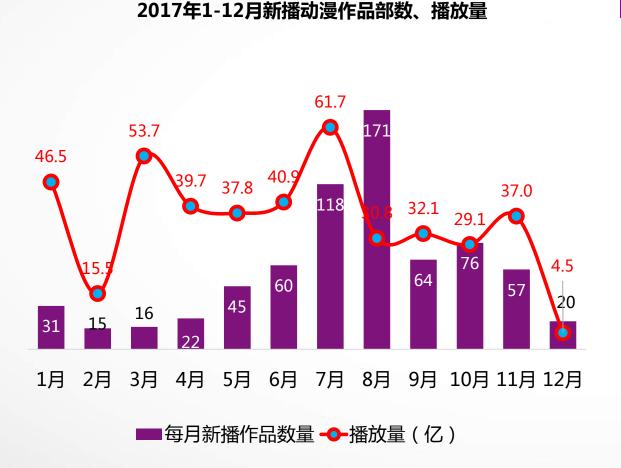


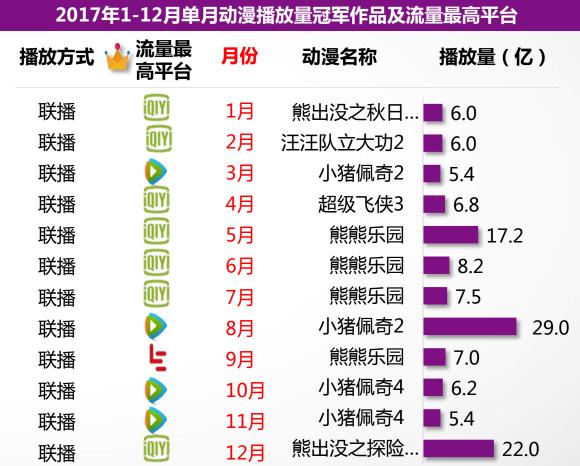
数量来源: 艺恩视频智库

动漫作品数量不断增长,联播头部内容考验平台竞争力



- □ 2017全年新上线动漫超过600部,暑期上线动漫作品数量最多,是视频网站争夺动漫用户的重要档期。
- □ 联播依然是头部动漫作品播放主流,每月在播作品播放量第一名中均为联播,其中爱奇艺12月中有7个月成为第一名作品流量最高平台。





数据来源: 艺恩视频智库,统计周期: 2017年1月1日-12月31日;注:每月在播流量NO.1作品不包括全集作品





02 四大方向解读视频动漫新格局

视频网站逐力布局动漫产业 , "自制" + "内容布局" + "全产业链开 发" + "出海" 是平台布局动漫关键



□各视频网站通过自身综合优势布局动漫产业,其中内容"自制"、"版权内容布局"、"全产业链开发"、"国际化合作推动内容出海"是 平台提升自身竞争力,进击市场的重要战略。

主流视频网站动漫战略布局					
	QIYI 爱奇艺	腾讯视频	YOUKU	Sili Sili	
核心优势	✓ 在平台内整合ACGN内容,包括轻小 说、漫画、动画、真人剧、网大、游 戏、直播以及衍生品。	✓ 以腾讯动漫及腾讯集团为依托, 通过对集团内优质资源整合及配 置,进行全产业链布局。	✓ 依托阿里集团进行全产业链布局,并 结合电商,着力加大衍生品开发及销售。	✓ 基于 "UP主" 创作的PUGV内容生态,打造中国互联网高粘性用户社区。	
战略布局	✓ 2014年成立动漫创投事业部;✓ "苍穹计划" →IP多元化开发;✓ 黄靖翔作为二次元直播代言人。	✓ 启动动漫创投战略,动漫IP跨领 域开发,推动IP价值最大化。	✓ "创计划" →通过"创作、创收、创 导" 全面布局动漫产业链。	✓ 继续提供个性化的优质内容,提 升用户体验,加强平台技术和基 础设施建设,探索商业化。	
动漫自制	✓ 启用林更新为爱奇艺首席催更官;✓ 儿童动漫及二次元动漫自制双管齐下。	✓ 重点布局自制成年动漫,大力打造中国第一国漫平台。	✓ 大力布局成年动漫的自制,中日联合制作是提升内容质量的重要策略。		
内容出海	✓ 通过内容国际合制提升内容质量,降低地 发型渠道,综合拓展海外市场。				





























平台自制力度逐年加大,动漫内容质量和流量双向提升



□近年,视频平台开始发力动漫自制,至2017年自制作品数量达21部,播放量提升至57亿,有力推动了中国动漫市场的发展。

2015-2017年视频网站自制动漫作品趋势分析 **2015 2016 2017** 57 24 22 21 13 作品部数(部) 播放量(亿)

2017年视频网站新播自制动漫重点案例



案例一

爱奇艺自制动漫《万古仙穹》

- ◆上线第一天VIP收入及VIP会员增长量登顶爱奇艺平台第一名,超过爱奇艺其他自制真人影视和综艺内容;
- ◆ 当第一季第4集上线就凭借会员付费收回动画投资成本;
- ◆系列作品第2季于3月15日登陆爱奇艺播出。



案例二

腾讯视频(企鹅影视)自制动漫《全职高手》

◆上线第9、10集,付费收入达1100万,上线第11集时,达到1400万(收入为腾讯视频及B站双平台合计收入)。



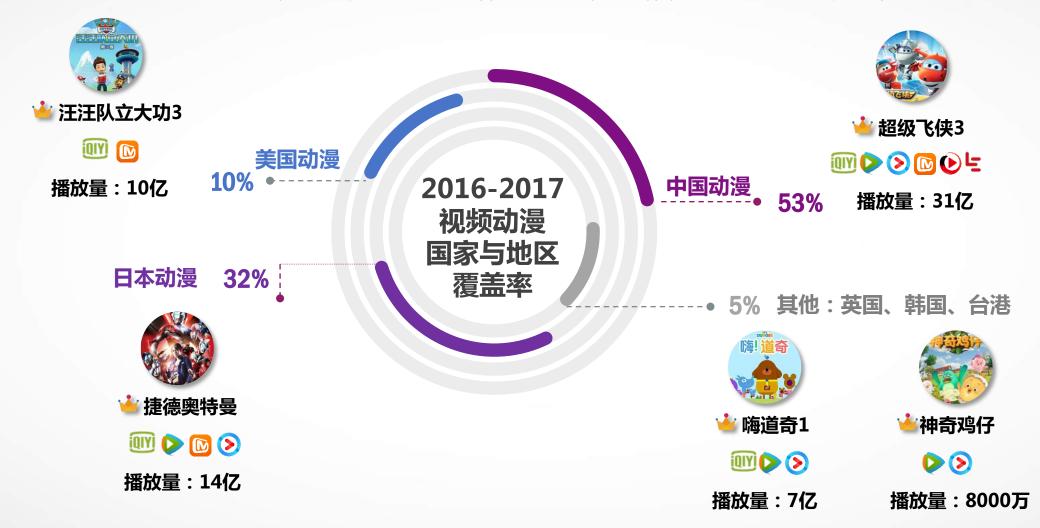
内容品质的提升得到用户追捧,是驱动用户付费的基石。

数量来源:艺恩视频智库

多元内容布局构建视频平台在动漫领域的资源矩阵



- □ 多样化的动漫内容契合不同用户的观看需求,国产动漫占比最高尤以儿童动漫为主,青少年成年动漫在快速崛起。
- □ 日漫与美漫占比超4成,一些优质的大IP动漫内容具有稳定的粉丝群体,是视频主打动漫消费差异化的重要方向。

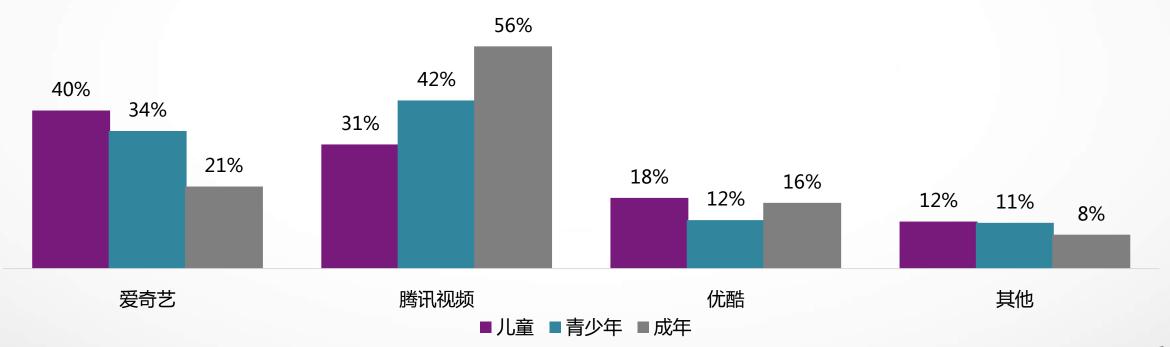


国漫稳定格局尚未形成,爱奇艺、腾讯视频凭借超强平台影响力暂时领先 (三) 艺恩



- □ 从目前几大视频平台动漫影视内容播放情况看,爱奇艺和腾讯视频显示出较强的内容聚合能力,以及针对泛次元用户强大的平台影响力, 优势显著,这与二者的定位有较大关系,但尚未形成稳定的竞争格局。
- □ 爱奇艺主打儿童及二次元动漫,并独立运营儿童动漫APP奇巴布及二次元动漫APP,目前覆盖了国内40%以上的国产儿童动漫内容资源, 爱奇艺自制儿童动漫《无敌鹿战队》及多部二次元动漫作品等优质内容领航出海,国际一线动画播出平台或预购或购买版权播出。
- □ 腾讯视频依托腾讯动漫参与出品和播放了较多的青少年和成年动漫,《全职高手》《斗破苍穹》等动漫是其典型代表。

2017网络播出国产动漫播放量各平台分布



数量来源:艺恩视频智库

在线国产儿童、青少年动漫市场竞争激烈,成年动漫是平台自制着力点



- 经典国产儿童动漫是头部内容主力,平台版权覆盖及内容深耕是联播中领先主因。
- 新播国产青少年动漫数量占流量前十名5成,成为头部在播内容吸睛实力担当。
- 平台入局国产成年动漫,腾讯视频、优酷、爱奇艺等成为自制成年动漫主要平台。

2017年国产<mark>儿童</mark>动漫播放TOP10(亿) (播放平台顺序按播放量排列) 能能乐园 超级飞侠3 熊出没之夏日... 贝瓦儿歌 可可小爱 熊出没之冬日... 超级飞侠1 超级飞侠2



2017年国产成年动漫播放TOP10(亿) (播放平台顺序按播放量排列) 秦时明月之君临.. 狐妖小红娘 斗破苍穹 全职高手 武庚纪 ■ 🍑 🜔 🖢 🗅 画江湖之不良人2 画江湖之杯莫停 十万个冷笑话3 妖神记 妖怪名单2

头部优质日漫覆盖广泛,经典日漫流量领先



- □ 经典日漫抢占头部阵地。2017年日漫播放TOP10中,新播动漫仅有4部作品闯入在播TOP10榜单,大IP的经典日漫显示出非凡的实力。
- □ 爱奇艺百分百覆盖头部日漫,并独家播出《航海王》《龙珠超》超级日漫,在日漫领域具有一定优势。

2017年日漫播放量TOP10(亿)

(播放平台顺序按播放量排列)



16

爱奇艺深耕日漫成绩显著,暑期档是播放量爆发期

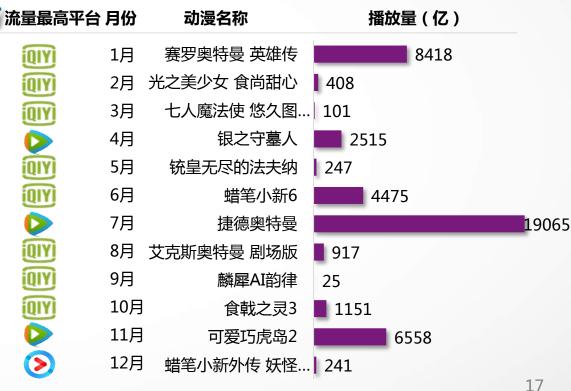


- □1月、7月、10月均逢长假期,是日漫作品上线部数较多的月份,尤其在暑假初的七月作品部数及流量均迎来一年的高峰。
- □ 在新播日漫的平台表现力方面,爱奇艺在优质日漫的覆盖及播出方面优势显著。

2017年1-12月播出日漫数量及播放量



2017年1-12月每月新播日漫当月播放量NO.1作品及流量最高平台



数据来源: 艺恩视频智库, 统计周期: 2017年1月1日-12月31日

凭借PC端日漫作品热度及版权覆盖广度, 爱奇艺成为日漫观看首选平台



□ 2017年爱奇艺覆盖日本新番播放时长TOP10的作品有6部,覆盖日本动画PC端播放时长TOP10的作品为9部,成为覆盖头部高热日漫版 权最多的平台,凭借该优势进而成为用户观看日漫的首选平台。

2017年日本新番排名TOP10					
排名	新番名称	PC端月度视频播放 总时长(万小时)	播放平台		
1	MARGINAL	81762.3	QIYI		
2	火影忍者:博人传	1711.0			
3	我的英雄学院2	1036.5	>		
4	飙速宅男3	270.6	OY bilibili S		
5	Re:CREATORS	236.0	OIY bilibili		
6	光之美少女 食尚甜心	194.6	QIYI		
7	舞动青春	169.1	bilibili		
8	碧蓝幻想	168.7	i>i>视频		
9	青之驱魔师:京都不净王篇	164.6	i>i>视频		
10	不正经的魔术讲师与禁忌教典	150.1	QIY		

2017年日本动画排名TOP10					
排名	新番名称	PC端视频播放 总时长(万小时)	日本 首播时间	完结/ 更新中	播放平台
1	航海王	13760.6	1999年	更新中	QIY
2	名侦探柯南	10272.9	1996年	更新中	
3	奥特曼	8579.8	1966年	完结	(M) (M)
4	蜡笔小新	6030.7	1992年	完结	
5	火影忍者	5965.4	2002年	完结	
6	龙珠超	3714.5	2015年	更新中	QIY
7	银魂	1529.8	2006年	更新中	S
8	哆啦A梦	1521.6	1979年	完结	
9	精灵宝可梦	759.9	1997年	完结	
10	灌篮高手	650.1	1993年	完结	QIY

数据来源:艺恩视频智库&iVideo Tracker;注:PC月度视频播放总时长指PC端日漫作品2017年1-11月时长之和。

系列与首季作品实力旗鼓相当,儿童类美漫占据头部主流



□ 2017年美漫播放量TOP3作品流量均超10亿,TOP15作品流量门槛超2亿,平台联播是主要播出方式,系列作品与首季作品的表现力旗鼓相当,其中爱奇艺是在播头部美漫版权覆盖最全平台。

2017年美漫播放量TOP15(亿)

(播放平台顺序按播放量排列)

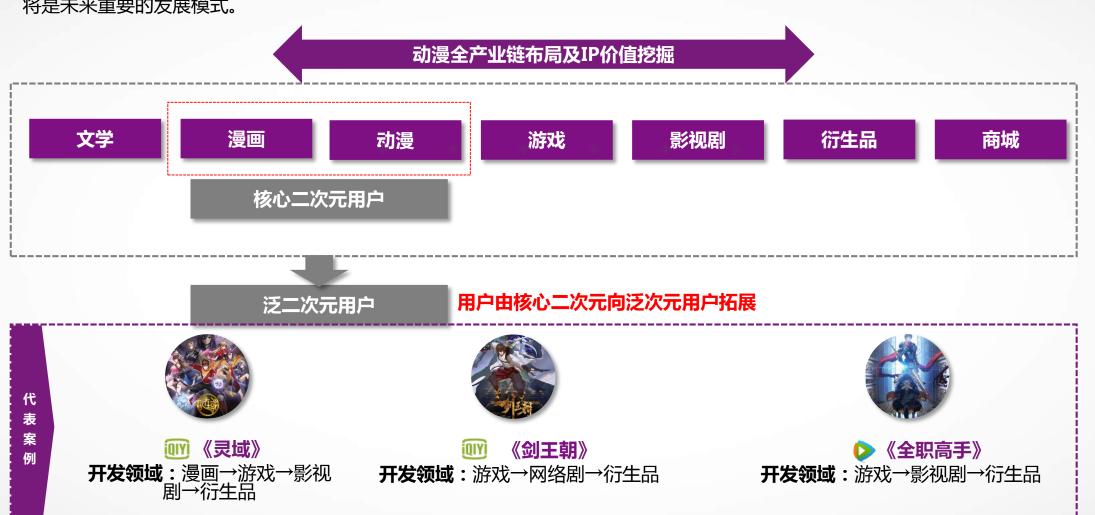


数据来源:艺恩视频智库,统计周期:2017年1月1日-12月31日;注:排名不包含作品全集,红色为2017年新播剧目

动漫IP全产业链开发是扩展用户的重要手段



□ 以核心二次元动漫IP为核心,向影视剧布局,用户的次元边界不断拓展,在视频网站的加持下,动漫产业的跨次元全产业链开发模式 将是未来重要的发展模式。



视频网站凭借不同优势,进行动漫全产业链布局



主流视频网站动漫全产业链布局分析					
	QIY) 爱奇艺	腾讯视频	YOUKU	Lili Lili	
轻小说	2018年初爱奇艺上线轻小说频道, 宣布与轻文轻小说达成合作。	2015年腾讯动漫轻小说站正式上线			
漫画	2016年9月上线漫画内容,目前全 网头部作品覆盖率高达70%	依托腾讯动漫及腾讯视频布局,形成原始漫画IP	阿里文学漫画联动战略		
版权动画	全面布局版权动漫,在儿童、青少 及日漫等类别领先	大量布局动漫版权,青少类、成年 类国漫优势明显	积极布局动漫版权	版权动漫与"UP主"创作的PUGV 内容双向布局	
自制动画	2014年8月开始布局自制动漫,专 注头部内容开发,打造精品国漫IP	依托腾讯动漫及腾讯视频布局,重 点进行国漫自制	依托阿里大文娱进行动漫自制		
游戏	近年来不停尝试影游互动、漫游互 动、综游互动等IP运营模式	腾讯动漫、腾讯视频与腾讯游戏在 集团内协同,进行动漫的游戏开发	在阿里大文娱集团内部进行资源协 同开发	在平台内部进行游戏运营	
自制真人剧	2017年宣布《灵域》《剑王朝》将 改编为真人剧	以集团自有文学、动漫为IP进行影 视化开发,扩大用户群	通过孵化自有IP进行漫游联动		
直播	2015年试水二次元直播,2017年宣 布黄靖翔为动漫二次元直播代言人	通过腾讯动漫、斗鱼等平台进行动 漫二次元直播布局	通过优酷及来疯进行直播布局	在平台内部开通直播频道	
衍生品	通过边看边买的技术将相关衍生品 推送至用户	腾讯视频布局文漫商城;QQ平台 推出二次元衍生品体验店鹅漫U品	通过淘宝、天猫进行衍生品销售	在网站内开通商城进行销售	

全产业链开发案例:《航海王》

—多维运营助力价值深度挖掘

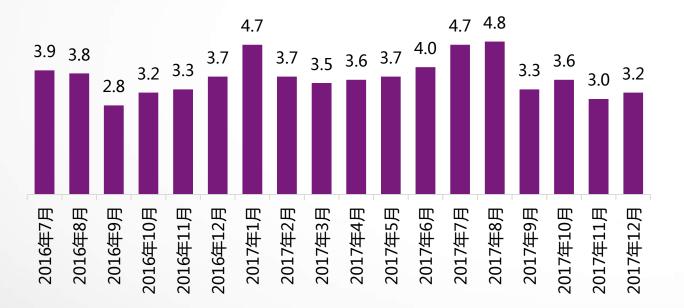


- □成熟的日漫是重要流量入口, 爱奇艺在2017年Q4上线集英社5部动漫, 其中独播的《航海王》获得流量口碑双丰收。
- □ 爱奇艺通过动漫、漫画联动、衍生品开发及泡泡圈全面运营《航海王》,增强核心二次元粉丝粘性,助力其价值多维爆发。

爱奇艺独播《航海王》2016-2017年每月播放量(亿)

累计播放量:94.3亿

口碑评分:9.5分



爱奇艺运营动漫《航海王》模式 ◆ 动画-漫画联动 航海王 粘性,促进二次元精 品内容价值二次爆发 航海王骷髅头 ◆ IP衍生品开发 连帽套头卫... 进行IP衍生品开发, 增强变现能力 ¥108 ¥158 ◆ 泡泡圈运营粉丝 通过开通《航海王》 泡泡圈运营粉丝经济。 动漫作品 增强粉丝粘性

数据来源: 艺恩视频智库, 统计周期: 2016年7月1日-2017年12月31日

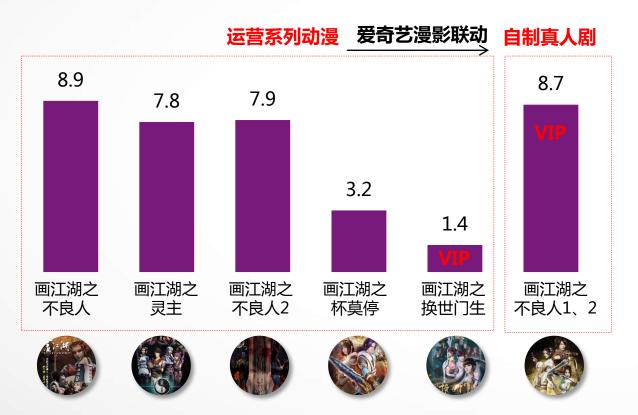
全产业链开发案例:《画江湖》

—漫影联动放大IP影响力



□ 视频网站通过对动漫IP跨领域联动,不断放大IP效应,如爱奇艺通过联播动漫、独播真人剧,文学、游戏等内容联动,泡泡圈运营粉丝,商城衍生品销售等平台整体运营IP策略,持续放大《画江湖》IP的影响力。

爱奇艺运营《画江湖》系列IP及播放量(亿)





数据来源: 艺恩视频智库, 统计周期: 2014年7月31日-2017年12月31日

全产业链开发案例: 《灵域》

一开启动漫全产业链运营时代



□《灵域》作为视频网站全产业链开发代表,以小说为源头,爱奇艺进行了动漫《灵域》1-5季开发,并在手游、页游、VR游戏、影视领域及衍生品方向发展,在破次元开发、泛次元用户拓展的同时,实现IP价值深度挖掘。

爱奇艺动漫《灵域》IP全产业链开发矩阵



动画



✓ 爱奇艺出品:《灵域》1-5季

✓ 累计播放量:10亿



漫画



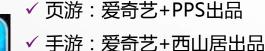
✓ 爱奇艺出品

✓ 爱奇艺评分:9.0

✓ 动漫阅读量:1573.6万



游戏



✓ VR游戏: 爱奇艺出品



爱奇艺泡泡社区



✓ 运营方:爰奇艺

✓ 粉丝人数:3.5万

✓ 内容数量: 2.4万

✓ 内容播放:1.1亿次



衍生品开发&商城售卖



✓ 爱奇艺开发

✓ 爱奇艺商城



影视剧



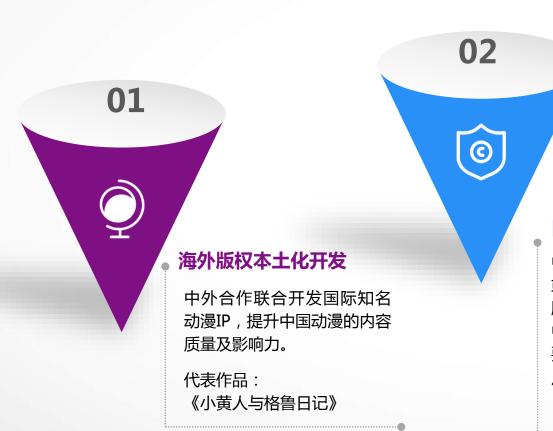
✓ 爱奇艺+稻草熊出品,将于 2018年播出



国际合作是动漫作品打入国际市场的重要方式



□ 文化折扣是中国影视及动漫等内容产业海外发行的重要壁垒,视频网站通过海外版权本土化开发、国内版权出口海外、中外联合投资制作等国际合作模式进行内容自制,从而不断降低动漫内容的文化折扣,打破不同文化的价值观和审美壁垒,并通过合作国输出及全球发行来寻求与国际市场的对接。



国内版权出口海外

中国公司投资出品,由国内或国外动漫公司制作,进行版权的海外售卖及发行,是中国动漫进军海外市场的重要方式之一。

代表作品:

《无敌鹿战队》 《斗破苍穹》

中外联合投资制作

03

由中国公司出品同时与国外公司联合投资、制作,并将作品进行全球化发行,这是中国动漫进行海外市场拓展的另外一种重要方式。

代表作品:

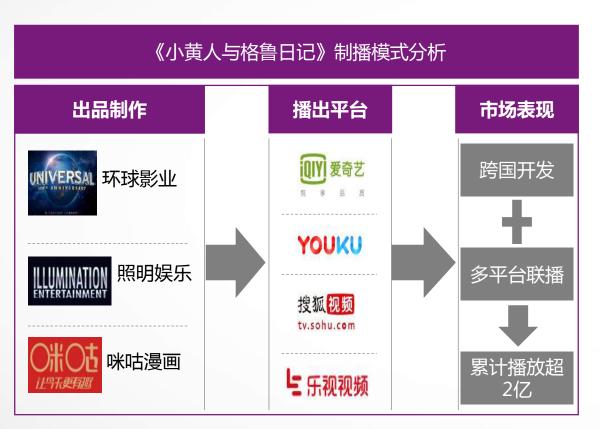
《龙心战纪》

《从前有座灵剑山》

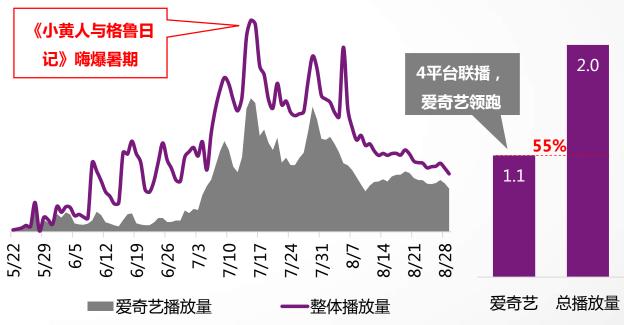
海外版权本土开发,助阵《小黄人与格鲁日记》嗨翻暑期



□ 美漫《小黄人与格鲁日记》由环球、咪咕联手打造,成为国际合作又一成功案例,爱奇艺、优酷等多平台联播为其吸引2亿流量,在7-8 月播放趋势明显提升,嗨翻暑期档。其中,爱奇艺播放量占比达55%,助阵流量升级。



《小黄人与格鲁日记》上线100天播放趋势(万) 总体播放量(亿)



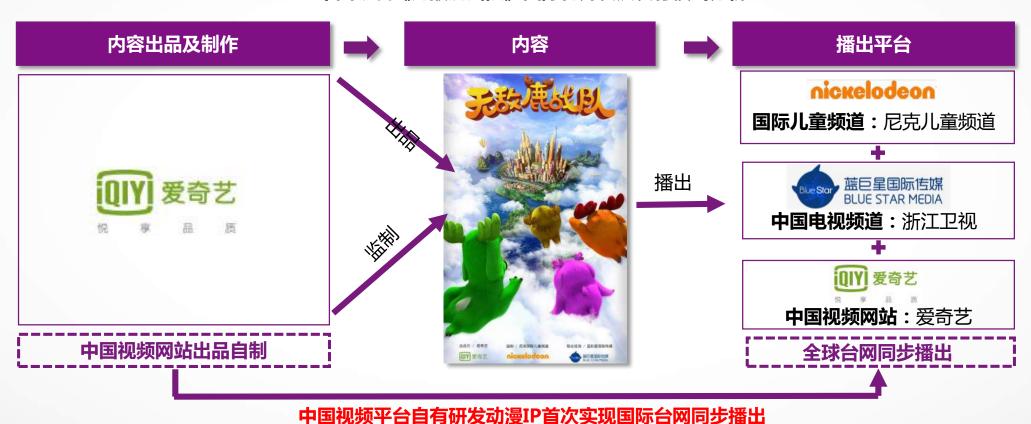
数据来源: 艺恩视频智库, 统计周期: 2017年5月22日-8月29日

国际化发行拓展海外市场,《无敌鹿战队》领航中国动漫出海



□ 爱奇艺出品的《无敌鹿战队》,由维亚康姆旗下尼克儿童频道全程监制,并重金买下作品海外独播版权,且该片是尼克儿童频道全球预购的第一部中国公司出品的动画片,预计于2019年通过爱奇艺、浙江卫视及尼克儿童频道全球同步播出,这种国际合作模式将引领中国动漫开拓海外市场。

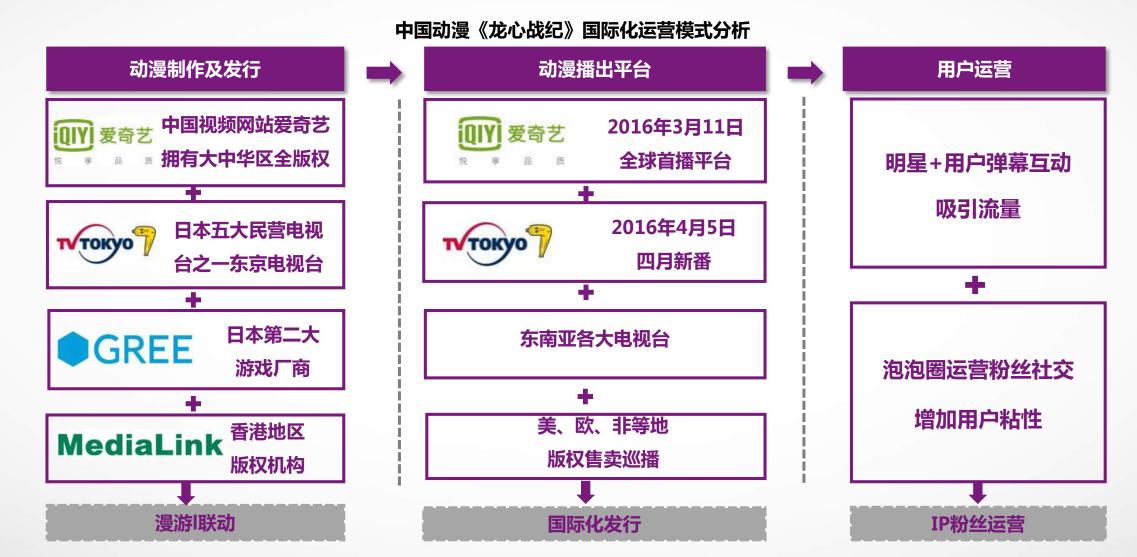
中国动漫《无敌鹿战队》国际化开发及发行模式分析



中外联合投资,全方位运营《龙心战纪》打造动漫国际化先进模式



□由爱奇艺出品,东京电视台、GREE、Medialink联合投资的动画《龙心战纪》,从开发之初布局漫游联动,到全球发行,再到爱奇艺深耕粉丝运营,《龙心战纪》演艺中国动漫国际化运营的先进模式,带领中国动漫开拓开外市场。







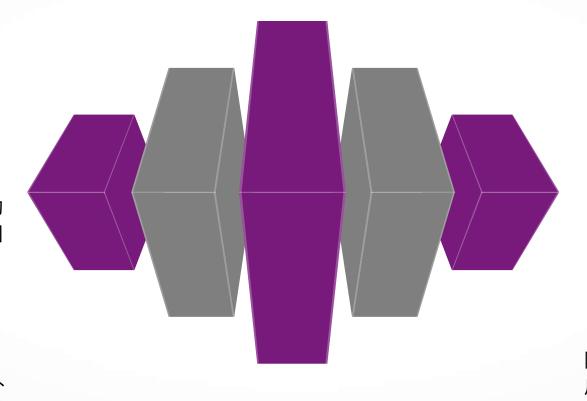
03 视频网站战略布局将助力中国 动漫全面提升影响力

趋势一:视频网站持续发力,将助力中国动漫影响力不断提升



□ 视频网站在动漫领域的持续发力,将推动中国动漫制作模式、内容质量、用户规模、发行模式向更加成熟的方向发展,同时推动动漫 产业的国际化进程,最终将吸引更多资本入局,为动漫产业的发展加持更多力量,形成有利于产业发展的良性循环。

- **01** 资本流入推动产业加速发展 基于市场的良好发展,大量逐 利资本将入局动漫产业,最终 将推动整个产业加速发展。
- 02 制作模式将更加国际化 随着国际合作的日渐频繁,动 漫内容质量及商业模式将于国 际接轨。
- 全球发行将更加持续增加 制作模式及动漫内容的国际 化,必将助力中国动漫的海外 发行板块,提升综合影响力。



内容质量将大幅提升 **04** 平台入局动漫自制,加持内容 质量提升,助力开拓中国动漫 市场空间。

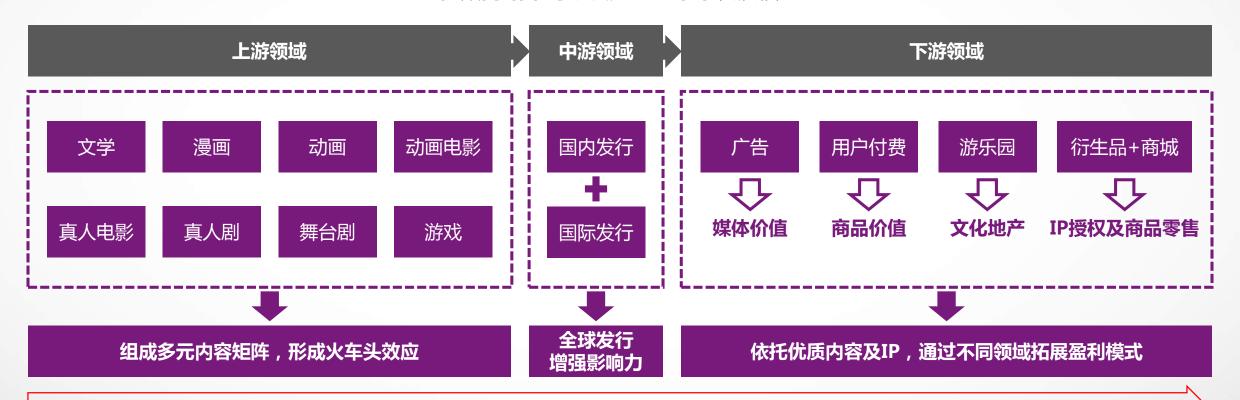
- 动漫流量规模将进一步上升 基于内容品质的提升及、用户 范围的扩大及市场的持续培育,动漫内容的流量规模将进 一步升级。
- 用户将向全年龄段拓展 06 随着中国成年向动漫崛起,用户将从低幼化向全年龄段全面覆盖。

趋势二:视频网站的全链条布局,将提高动漫产业的范围经济价值



□ 视频网站通过以文学、动漫为源头进行IP全面开发,形成超强内容矩阵,最大限度挖掘IP内容价值,以此为基础,在中游进行全球发行,进一步扩大动漫内容影响力,并将在下游充分发挥IP的媒体及商品等价值,最终实现动漫IP的范围经济价值拓展,该模式将成为未来几年视频网站布局自制动漫的重要模型。

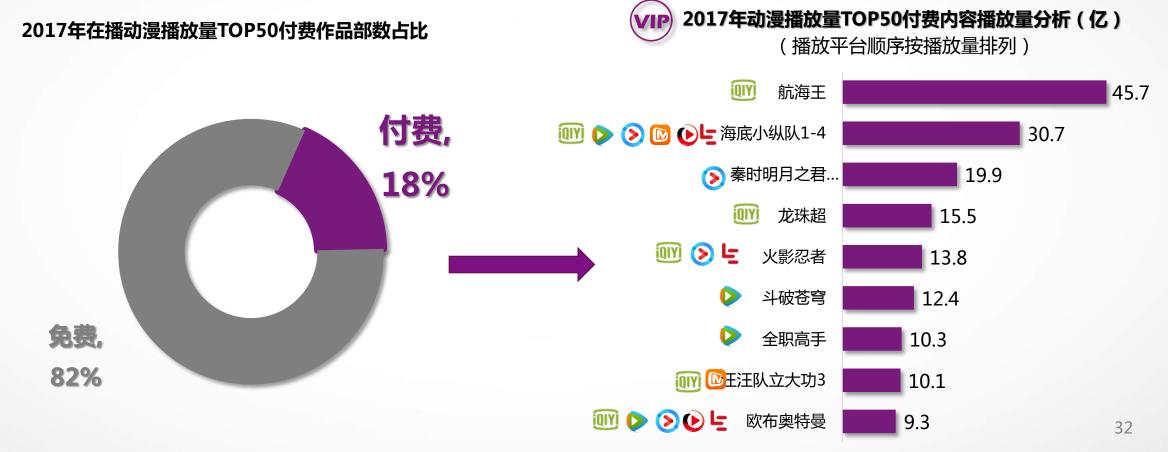
视频网站布局动漫产业链未来发展模型



趋势三:用户付费观看动漫势头渐起,未来动漫将融入内容付费大潮



- □目前,用户对动漫内容付费的习惯仍在培养中。2017年在播动漫播放量TOP50中,付费作品部数占比18%,精品内容的联播及独播各占头部付费内容半壁江山,爱奇艺覆盖头部付费内容67%,在动漫付费领域表现出色。
- □未来,动漫将与剧集、电影等内容一起,并入内容付费大潮。



数据来源: 艺恩视频智库, 统计周期: 2017年1月1日-12月31日





至2017年,中国动漫产业达到1500亿,在6300亿的文娱业总产值中占比24%,成为越来越重要的组成部分。视频网站发力入局,加速了中国动漫市场的发展。

四大策略构建视频动漫新格局,自制+内容布局+全产业链开发+出海是平台布局动漫关键。

- 1、**内容自制:**2017年视频网站自制动漫数量达**21部**,斩获流量**57亿**,多维数据呈大幅上升趋势,爱奇艺在儿童、青少及成年自制动漫全面布局,腾讯视频在成年动漫中表现优异。
- 2、**内容布局**:国产及国外多元内容布局构建视频动漫资源矩阵。国产动漫流量占比**53%**,成为最大流量来源,爱奇艺覆盖中国儿童动漫流量的**41%**,显示超强的竞争优势领跑市场;在海外板块中,日漫流量占比**32%**,成为国外动漫构成最重要的内容。
- 3、**全产业链开发**:助力视频网站深度挖掘产业价值、打破次元壁扩展用户。如爱奇艺《灵域》、腾讯视频《斗破苍穹》的开发模式均成行业典范。
- 4、**内容出海:**国际合作推动国产动漫打入国际市场,如爱奇艺的《龙心战纪》则是该领域成功案例,正在开发中的《无敌鹿战队》也备受市场期待。

未来趋势:

- 1、视频网站持续发力,将助力中国动漫影响力不断提升;
- 2、平台的全链条布局,将提高动漫产业的范围经济价值;
- 3、用户付费观看动漫势头渐起,未来动漫将融入内容付费大潮。











泛娱乐大数据平台领航者 www.entgroup.com.cn



联系方式

研究总监: 刘翠萍

Email: catherine@entgroup.cn

