

——原标题：预见2022：《2022年中国动漫产业全景图谱》(附市场规模、竞争格局、发展前景等)

动漫产业主要上市公司：

奥飞娱乐(002292)、光线传媒(300251)、祥源文化(600576)、汤姆猫(300459)、哔哩哔哩(BILI.NASDAQ)等

本文核心数据：

动漫产业产值、受众规模、企业数量、进口动画电影数量及票房占比等

行业概况

1、定义

动漫，即动画、漫画的合称，是集合绘画、涂鸦、电影、数字媒体、摄影、音乐、文学等众多艺术门类而形成的艺术表现形式。

动漫并无标准分类方式，按形式分可以分为动画和漫画等;按受众年龄分可分为成人动漫、少年动漫、儿童动漫等;按剧情分可分为热血、奇幻、校园等。

2、产业链剖析：下游衍生变现环节利润最高

动漫产业不仅包括漫画、动画还包括下游衍生的游戏、服装、文具、玩具等周边、二次元社交平台及内容交流社区等，完整的动漫行业产业链可分为内容生产、内容传播和衍生变现三个环节。

上游内容生产主要参与者包括漫画作者、动画工作室、动画制作公司;中游内容传播环节包括电影院线、电视台、在线漫画平台和在线视频平台四个渠道;下游衍生变现环节则可分为实物衍生品开发及销售、泛娱乐内容开发和运营两部分。

整体来看动漫产业链条并不长，且各环节交叉较多，下游衍生变现为产业链中利润最高的环节，因此动漫企业大多在主要业务的基础进行了产业链的延伸，尤其是将上游的内容生产和下游的衍生变现环节相结合，通过“IP+产业”的闭环实现盈利。中游内容传播则需借助平台实现，企业也可通过这一环节向动漫产业上下游延伸，借助自有平台优势快速进入动漫市场，典型案例如腾讯控股、哔哩哔哩、阅文集团等。

图表2：动漫产业链全景图



资料来源：前瞻产业研究院整理

©前瞻经济学人APP

行业发展历程：互联网推动动漫产业快速发展

中国动漫的发展起步较早，从20世纪20年代开始制作动画，1926年万氏兄弟拍摄的第一部无声动画片《大闹画室》和1941年的亚洲第一部动漫长篇《铁扇公主》对我国早期的动漫电影产生了深远的影响。随后由于文革十年的停滞以及改革开放后受到国外动画作品的冲击，中国原创动画走向衰落。进入21世纪，国家出台政策对中国动漫产业大力扶持，加上互联网时代的到来，文化传播途径增加，大量资本涌入动漫产业，国产动漫重新兴盛起来，并持续快速发展。

图表4：中国动漫产业重点政策汇总

发布时间	发布部门	政策名称	重点内容解读
2006年4月	国务院	《国务院办公厅转发财政部等部门关于推动我国动漫产业发展若干意见的通知》	通过政策推动,逐步形成艺术形象创作、动漫产品生产供应和销售环环相扣的成熟动漫产业链;打造若干个实力雄厚、具有国际竞争力的大型动漫龙头企业,培育一批充满活力、专业性强的中小型动漫企业,创造一批有中国风格和国际影响的动漫品牌。力争用5至10年时间,使国产原创动漫产品的生产数量大幅增加,产品质量明显提高,技术创新能力持续增强,精品力作不断涌现,动漫产业创作开发和生产能力跻身世界动漫大国和强国行列,在逐步占据国内主要市场的同时,积极开拓国际市场。
2006年8月	广电总局	《广电总局进一步规范电视动画片播出管理的通知》	从17-20点,禁播外国动漫节目,必须播放国产动漫节目。
2008年2月	广电总局	《广电总局进一步规范电视动画片播出管理的通知》	禁播国外动漫节目的时间段从17-20点延长至17-21点。
2012年6月	文化部	《“十二五”时期国家动漫产业发展规划》	“十二五”期间,努力推动我国原创动漫创意、研发、制作能力大幅提升,动漫精品力作不断涌现,技术创新能力持续增强,国际竞争力大大提高,发挥市场机制对动漫文化资源配置的积极作用,着力打造5至10个知名国产动漫品牌和骨干动漫企业,培育出一批具有较强市场意识、国内外知名的动漫艺术家和企业家,动漫产业的影响力、辐射力、带动力持续增强,动漫在社会生活各领域的普及应用更加广泛深入,成为文化产业发展的重点增长点。
2013年7月	广电总局	《推动国产动画电影发展的9条措施》	增加对动画电影创作的扶持,对国产动画电影进行宣传推介和集中营销。
2013年12月	税务总局	《关于动漫产业增值税和营业税政策的通知》	在增值税、营业税方面给予动漫产业相关税收优惠政策。
2015年10月	全国人大	《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》	加快发展现代文化产业,加快发展网络视听,移动多媒体,数字出版,动漫游戏等新兴产业,将包括动漫产业在内的文化产业建成国民经济的支柱产业。
2017年2月	文化部	《文化部“十三五”时期文化改革规划》	推动中国国际动漫游戏博览会等重点展会市场化,支持原创动漫创作生产与宣传推广。
2017年5月	国务院	《关于印发2017年全国打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作要点的通知》	深入开展“剑网行动”,进一步加大网络文学、影视、动漫、教材等领域和电子商务、软件应用商店等平台版权整治力度,严格新闻作品转载使用,将新型传播方式纳入版权监管范围。
2017年8月	国务院	《关于进一步扩大和升级信息消费持续释放内需潜力的指导意见》	扶持一批重点文艺网站,拓展数字影音、动漫游戏、网络文学等数字文化内容,丰富高清、互动等视频节目,培育形成一批拥有较强实力的数字创新企业。
2019年8月	国务院	《关于进一步激发文化和旅游消费潜力的意见》	促进演艺、娱乐、动漫、创意设计、网络文化、工艺美术等行业创新发展,引导文化和旅游场所增加参与式、体验式消费项目,鼓励发展与自驾游、休闲度假相适应的租赁式公寓、汽车租赁等服务。
2021年6月	文化和旅游部	《“十四五”文化产业发展规划》	提升动漫产业质量效益,以动漫讲好中国故事,生动传播社会主义核心价值观,增强人民特别是青少年精神力量,打造一批中国动漫品牌,促进动漫“全产业链”和“全年龄段”发展,发展动漫品牌授权和形象营销,延伸动漫产业链和价值链,开展中国文化艺术政府奖动漫奖评选。
2021年6月	国务院	《关于印发全民科学素质行动规划纲要(2021-2035年)的通知》	实施繁荣科普创作资助计划,支持优秀科普原创作品,支持面向世界科技前沿,面向经济主战场,面向国家重大需求,面向人民生命健康等重大题材开展科普创作,大力开发动漫、短视频、游戏等多种形式科普作品,扶持科普创作人才成长,培养科普创作领军人物。

资料来源：前瞻产业研究院整理

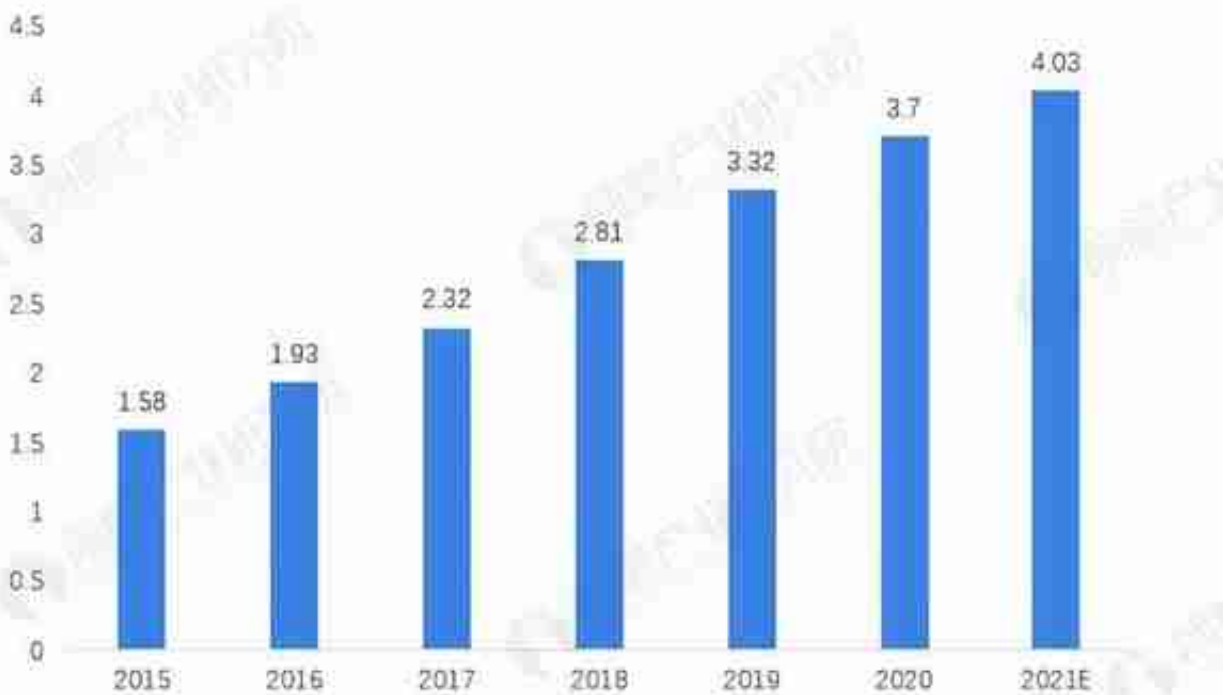
©前瞻经济学人APP

行业发展现状

1、动漫产业市场规模：产值稳步扩大

近年来，我国动漫产业快速发展，产值从“十五”期末不足100亿元，增长到“十一五”期末(2010年)的470.84亿元，年均增长率超过30%。2014年以来，我国动漫内容生产实力进一步提升，类型和题材日趋多元化，在国家政策、资金、基地建设扶持以及互联网发展的大背景下，动漫生产集群初现端倪，动漫展会和交易气氛活跃，动漫生产与移动终端和互联网结合日益紧密，市场规模稳步扩大。根据艾瑞咨询数据，2020年我国动漫产业总产值达2212亿元。

图表6：2015-2021年中国二次元用户规模(单位：亿人)



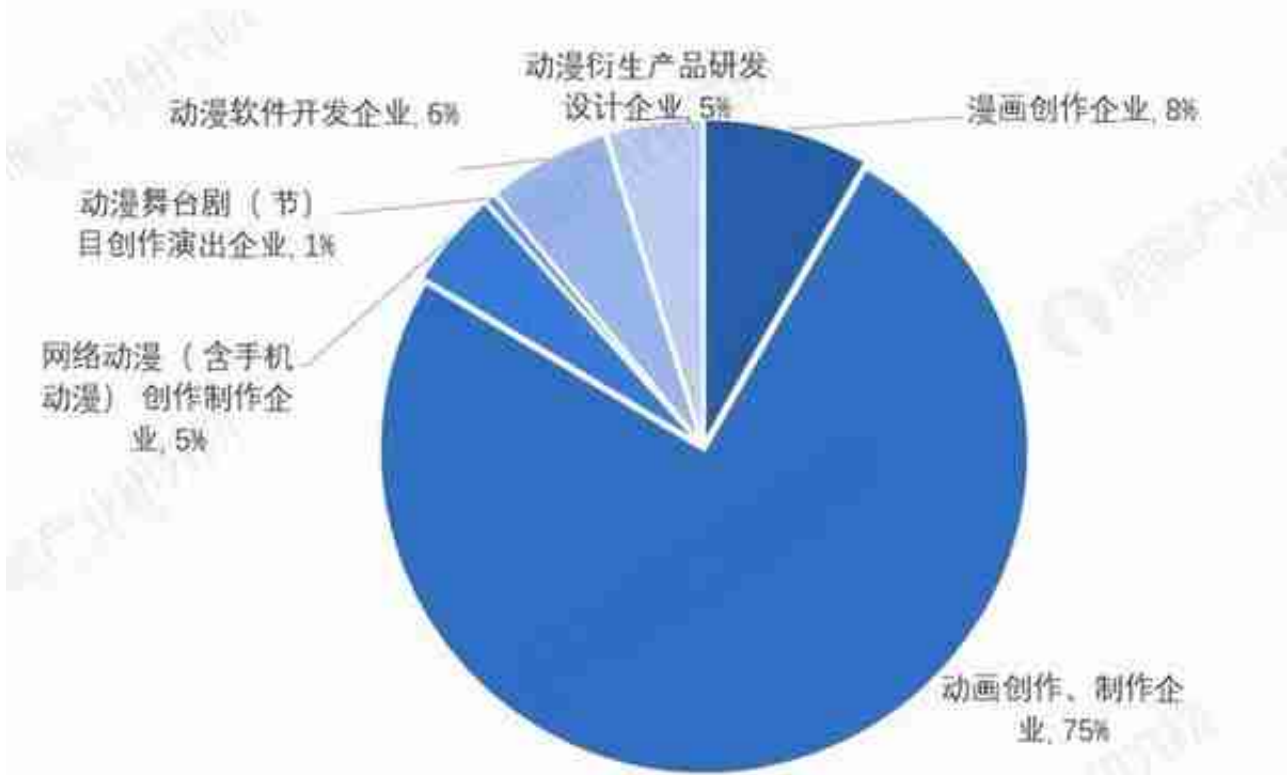
资料来源：艾瑞咨询 前瞻产业研究院整理

©前瞻经济学人APP

3、动漫企业发展情况：动画创作、制作领域竞争激烈

国家文化和旅游部、财政部、税务总局2009年联合发布《动漫企业认定管理办法(试行)》。2009-2021年，累计通过认定的动漫企业数量达1000家左右，每年新认定动漫企业数量在2010年达到高峰，随后逐渐下降，2021年新认定动漫企业有50家。

图表8：中国动漫产业新建成工程规模分布(单位：%)



资料来源：自然资源部 前瞻产业研究院整理

©前瞻经济学人APP

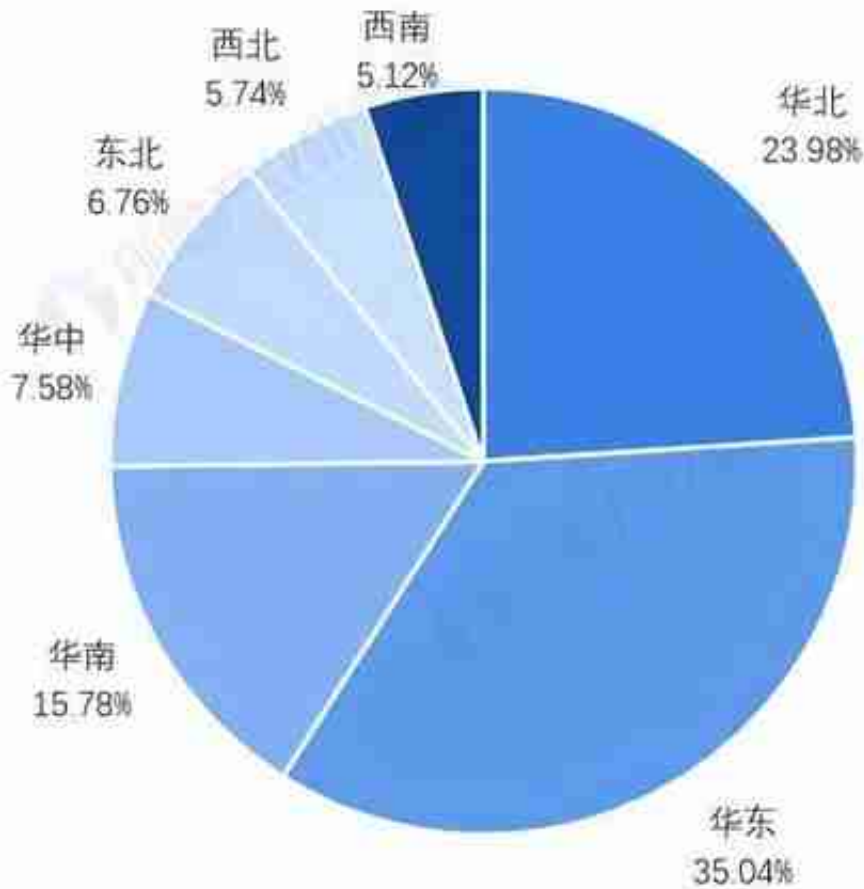
注：截至2021年12月，《2021中国文化文物和旅游统计年鉴》暂未发布，图中为《2020中国文化文物和旅游统计年鉴》数据。

4、动漫产业进口情况：国产动漫逐渐替代进口

我国动漫市场长期以来被国外作品占据，但随着国家政策对国产动漫支持力度的不断加大，2015-2020年，我国进口动画电影数量占比整体虽仍在上升，但票房占比却呈下降趋势。可见需求层面，国产动漫正在逐渐替代进口，国漫发展势头正盛。

根据《文化贸易蓝皮书》数据，疫情影响下，2020年我国共上映动画电影33部，总票房30.38亿元，其中进口动画电影数量占比45.45%，票房占比43.15%，进口票房占比相比2016年的81.26%已大幅下降。

图表 10: 中国认定动漫企业区域分布(单位: %)



资料来源: 前瞻产业研究院整理

©前瞻经济学人APP

上市企业较多的省份包括北京、上海、浙江、广东等，仍然位于经济发达的东部地区，文化消费环境较佳，居民文化消费意愿较强，且政策利好程度较优。

2、企业竞争：衍生变现业务成为重点方向

我国动漫产业竞争大体上可以按企业最主要参与的产业链环节分为内容生产、内容传播、衍生变现三个派系。

内容生产代表企业有光线传媒、奥飞娱乐、祥源文化、汤姆猫等，大部分企业在着力打造自有IP的同时也布局衍生变现业务;内容传播代表企业有哔哩哔哩、腾讯控股、阅文集团、爱奇艺等，其中哔哩哔哩、腾讯和爱奇艺均为国内头部视频网站，阅文集团则拥有QQ阅读、起点中文网等知名文字阅读品牌;衍生变现环节代表企业有美盛文化、泡泡马特、华强方特、凯撒文化等，美盛文化是动漫衍生品全球龙头，泡泡马特是国内领先潮流文化娱乐公司，华强方特则是全球前五大主题公园集团之

一。

图表 13：中国动漫产业代表性企业业务布局及竞争力评价(单位：%)

公司名称	重点布局区域	动漫业务占比(%)	动漫业务概况	动漫业务竞争力
光线传媒	境内	/	主要包括动画影视及动漫题材的真人影视等，是公司在横向领域内优势最明显的业务板块，也是最具发展潜力的业务板块之一	★★★★★
祥源文化	境内	57.33%	主要开展移动互联网新媒体动漫的创意、策划、制作，发行以及动漫版权授权、衍生品的开发和运营、动漫基地支撑等	★★★★
*ST长动	华中	26.00%	致力于构建各类型IP原始创意-动漫影视、游戏产品发布-优质动漫影视或游戏的衍生产品销售-线下实地体验等整个娱乐产业链	★★
美盛文化	境内、境外	99.57%	动漫服饰等动漫IP衍生品设计研发生产为主，少量涉及动漫制作业务	★★★★★
奥飞娱乐	境内、境外	100.00%	以IP创作为核心，已形成“IP+产业”的商业闭环	★★★★★
汤姆猫	境外	/	基于“会说话的汤姆猫家族”IP形象和內容，开展动画、游戏制作、IP授权、文娱等业务	★★★★
华强方特	境内	3.56%	公司拥有数字动漫业务，可面向独立市场，直接作为产品形成收入	★★★★
恒信东方	华东、华南	/	拥有子公司广东世纪华文动漫，公司在已有IP的基础上开发游戏、文娱等产品	★★★
哔哩哔哩	境内	/	布局动漫全产业链，投资多家日本动漫制作企业，2021年全资收购有妖气原创动漫平台	★★★★★

资料来源：前瞻产业研究院整理

@前瞻经济学人APP

行业发展前景及趋势预测

1、产业链进一步整合，国产IP特色化趋势加剧

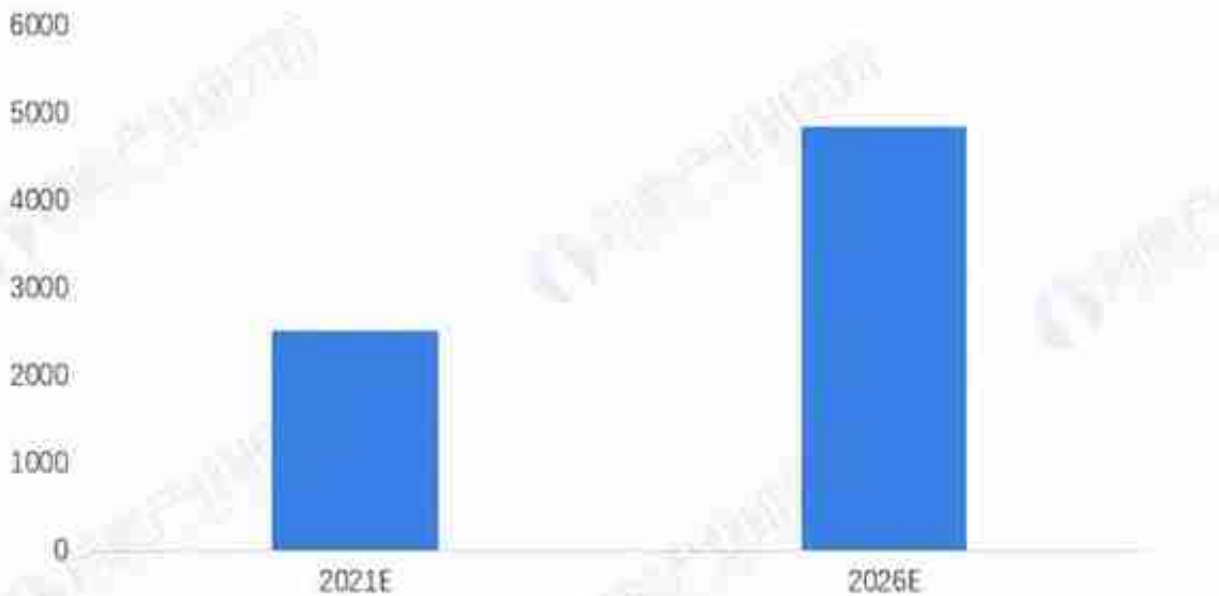
目前我国动漫产业正处于快速发展阶段，产业链上下游融合、全年龄向发展以及IP国产特色化成为这一阶段发展趋势。

中国动漫产业发展的终极目标是对标美国好莱坞，出现像迪士尼、NBC环球这样涉

足产业上中下游，实现业务多元化发展的巨头型企业。因此越来越多的头部企业和明星企业不满足于只涉足单一领域，开始将业务触角向产业链上下游延伸。而成人的消费能力显然大于低龄群体，随着下游衍生品领域的不断开发，我国动漫产业向全年龄方向发展也成为必然趋势。

内容趋势方面，近年来富有国产特色的IP在中国动漫中出现的频次正在提高，特别是神话传说类题材深受市场欢迎。根据三文娱统计数据，2015~2020年共有119部备案动画电影讲的是中国经典神话人物的故事。在这119部作品中，有24部作品以孙悟空为中心展开，其次是哪吒和二郎神，涉及作品分别为11部和8部，国产IP特色化趋势正在加剧。

图表 15: 中国动漫产业市场规模预测(单位: 亿元)



资料来源: 前瞻产业研究院整理

@前瞻经济学人APP

以上数据参考前瞻产业研究院《中国动漫产业发展前景预测与投资战略规划分析报告》，同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、政策研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。