

2016-2022年中国动漫行业市场深度调研及投资前景分析报告

报告大纲

一、报告简介

智研咨询发布的《2016-2022年中国动漫行业市场深度调研及投资前景分析报告》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

官网地址：<https://www.chyxx.com/research/201605/418547.html>

报告价格：电子版: 9800元 纸介版：9800元 电子和纸介版: 10000元

订购电话: 010-60343812、010-60343813、400-600-8596、400-700-9383

电子邮箱: sales@chyxx.com

联系人: 刘老师

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、报告目录及图表目录

动漫产业，是指以"创意"为核心，以动画、漫画为表现形式，包含动漫图书、报刊、电影、电视、音像制品、舞台剧和基于现代信息传播技术手段的动漫新品种等动漫直接产品的开发、生产、出版、播出、演出和销售，以及与动漫形象有关的服装、玩具、电子游戏等衍生产品的生产和经营的产业。

2013年中国动漫行业产值达到870.85亿元，是2010年的1.85倍。2013年核心动漫产品出口额达到10.2亿元，同比增长22.80%。2013年，全年备案公示的国产电视动画片剧目数量为465部327955分钟，全国制作完成的国产电视动画片共358部204732分钟，投资生产完成率创下最高纪录（62.4%）。2014年我国动漫产业更多地受益于转型升级所带来的质量和效益提升，依旧保持强劲的发展态势，总值超过1000亿元，与2013年相比增长14.84%。

近几年我国动画电影发展迅猛，制作技术水平整体进步明显，表现出来的是显著提高的口碑与评分。另外，我国本土动画电影逐渐突破过去低龄化的界限，表现出越来越多样化的受众。目前我国已成功打造出《喜羊羊系列》、《摩尔庄园》、《秦时明月》等一系列优秀国产本土动画作品。

2014 年动漫行业总产值突破千亿，2010-2014 年 CAGR 为 20.7%，2015年行业总产值有望增至 1131.58 亿元。数据显示，作为动漫的主要受众，2015年我国核心二次元用户规模达到 5939 万人，二次元用户总人数近 2.19 亿，覆盖了 62.9%的 90 后和 00 后群体。巨大的受众数量成为动漫产业持续发展的内生动力。

2010-2015 我国动漫产业产值

2013-2017 年中国二次元用户规模

中国有广阔的动漫市场，各地动漫产业发展计划的制定更是如火如荼，纷纷打造自己的"动漫之都"。北京着力打造国际一流的动漫产业中心；上海、广州、福州已初步形成以网络游戏、动画、手机游戏、单机游戏和与游戏相关的产业链。这一切都直接导致了国产动漫市场的上位。

财政部、国家税务总局发布的《关于动漫产业增值税和营业税政策的通知》明确，对属于增值税一般纳税人动漫企业销售其自主开发生产的动漫软件，按17%的税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分，实行即征即退政策。动漫软件出口免征增值税。执行时间自2013年1月1日至2017年12月31日。

动漫产品本身有巨大的市场空间，而动漫产品的衍生产品市场空间更大。儿童音像图书、童装、玩具、文具、儿童食品等，在某种程度上，这些行业今后的发展与行销都有赖于动漫这一新兴产业的带动作用，中国动漫产业拥有巨大的发展空间。

智研咨询发布的《2016-2022年中国动漫行业市场深度调研及投资前景分析报告》共十三章。首先介绍了动漫相关概念及发展环境，接着分析了中国动漫规模及消费需求，然后对中国动漫市场运行态势进行了重点分析，最后分析了中国动漫面临的机遇及发展前景。您若想对中国动漫有个系统的了解或者想投资该行业，本报告将是您不可或缺的重要工具。

本研究报告数据主要采用国家统计局数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。

报告目录：

第一章 动漫产业市场概述 1

第一节 行业定义 1

第二节 行业属性 6

第三节 行业关键成功要素 7

一、国际动漫产业集聚模式比较 7

二、我国动漫产业集聚区域分析 9

三、我国动漫产业集聚的普遍缺陷 14

第四节 行业价值链分析 25

第五节 产业链分析 33

一、动漫产业背景与产业链的重要性 33

二、漫画动画结合与原创力激发 36

三、技术能力向内涵生产转化 38

第二章 全球动漫市场现状及发展趋势 40

第一节 全球动漫市场现状及发展趋势 40

一、全球动漫产业发展阶段 40

二、全球动漫产业竞争现状 41

三、全球动漫产业投资状况 41

四、全球动漫产业市场发展趋势 42

第二节 全球主要国家地区动漫产业现状及产业转移 49

一、美国动漫产业发展状况与产业分布概况 49

1、产业发展概况 49

2、产业结构 50

二、日本动漫产业发展状况与产业分布概况 52

1、产业发展概况 52

2、产业结构 53

二、韩国动漫产业发展状况与产业分布概况 61

1、产业发展概况 61

2、产业结构 61

第三节 全球动漫市场经营模式现状及发展趋势 63

第二部分 行业全景调研分析

第三章 中国动漫产业链发展状况分析 70

中国动漫行业的发展最早起步于上海美术电影制片厂，1957年建厂后摄制的动画片《神笔马良》、

《小蝌蚪找妈妈》等作品制作精良，取得了良好的反响。90

年代之后，以日本动漫为代表的海外作品大量涌入中国，使国产动漫一度失色。进入 21 世纪，为了提振国产动漫，国家推出了一系列扶持政策，包括动画创作竞赛、政府补贴及税收减免、鼓励衍生品经营等着力打造具有影响力的国际动漫品牌。在政策推动下，一系列国产精品动漫如《秦时明月》、

《熊出没》陆续问世，掀起收视热潮。此外，全面放开二胎预计将使我国在未来 5 至 8 年再次迎来生育高峰，新增受众有望推动产业持续发展。

我国动漫产业相关政策

第一节 上游行业发展状况 70

动漫设计制作占据产业链上游，通过向中游动漫平台或发行商出售漫画版权获取收入。中游发行渠道收入则由作品发行收入和广告收入组成。由于动漫内容的延展性强、

辐射面广，衍生品市场的销售成为动漫产业收入的主要增长源。2015

年动漫衍生品市场规模预计将达到 380 亿元，是播映市场的 1.5 倍，并以每年约 20% 的高增长率攀升，其中动漫玩具占据了衍生品市场的半壁江山。此外，影视游戏开发商通过将具有影响力的动漫内容二次创作改编成电影、游戏等的方式也将获得可观的票房收入及流量导入。由此可见，优质动漫内容占据产业链核心地位，而衍生品市场的繁荣也对国产动漫的质量提出了更高要求。

动漫市场产业链

2009-2015 我国动漫衍生品市场规模

我国动漫衍生品细分市场份额

第二节 下游行业发展状况 73

第三节 相关行业发展状况 80

一、文化产业发展状况 80

二、动漫教育培训产业发展状况 88

三、电子信息产业发展状况 91

第四章 中国动漫产业发展分析 95

第一节 中国动漫产业发展现状 95

目前我国动漫产业拥有企业 4600多家、从业人员约 22 万人，然而核心人才匮乏的现象并未从根本上得到改善。根据数据显示，2012 年中国动漫人才需求缺口大约在 15 万人左右，在近三至五年已扩大至 60 万人，且现有的单一制作型人才无法满足国产动漫对优质 IP 资源的需求，高端创意人才及精品 IP 作品亟待发掘。根据《2015 年动漫行业分析报告》公布数据显示，中国最具影响力的动漫作品中，国产动漫占 11%，6 成以上被日本动漫占据。此外，由动漫星空统计的 2015 年动漫排行榜中，Top10 席位全部被日本动漫垄断，这反映了我国动漫优质 IP 作品仍待孵化。

动漫星空 2015 年动漫排行榜 Top10 排名 作品名称 原产地 作者 类型

排名	作品名称	原产地	作者	类型
1	东京食尸鬼第二季	日本	石田翠	热血
2	Fate/stay night UBW第二季	日本	西协だっと	热血、战争、神魔冒险
3	Aldnoah Zero第二季	日本	OlympusKnights	机战、热血
4	银魂第四季	日本	空知英秋	热血、搞笑
5	暗杀教室	日本	松井优征	热血、校园
6	食戟之灵	日本	附田祐斗、佐伯俊	热血、搞笑
7	High School DxD NEW	日本	石踏一荣	热血、后宫、搞笑
8	血界战线	日本	内藤泰弘	热血、恐怖悬疑
9	绝对双刃	日本	柊たくみ	校园、后宫
10	终结的炽天使第二季	日本	镜贵也	热血、科幻奇幻

第二节 中国动漫产业经济运行现状 101

一、动漫产业总体经济运行现状 101

二、动漫产业区域经济运行现状 105

第三节 中国动漫产业存在的问题及发展障碍分析 112

一、中国动漫产业的产业链条 112

二、制约动漫发展瓶颈分析 114

三、动漫业应对问题挑战分析 116

四、动漫产业关键技术问题分析 117

第四节 中国动漫产业发展趋势 118

第五章 中国动漫市场现状及发展趋势 120

第一节 中国动漫市场供给状况 120

第二节 中国动漫市场需求状况 126

第三节 中国动漫市场存在的问题及障碍 129

第四节 中国动漫市场发展潜力及发展趋势 131

一、动漫产业的发展潜力 131

二、动漫产业的市场空间 132

第三部分 行业竞争战略分析

第六章 中国动漫产业基本竞争战略 133

第一节 成本领先战略 133

- 一、竞争战略的类型 133
- 二、竞争战略的适用条件及组织要求 134
- 三、竞争战略的收益及风险 135

第二节 差异化竞争战略 136

- 一、差异化战略的类型 136
- 二、差异化战略的适用条件与组织要求 137
- 三、差异化战略的风险 138

第三节 集中化竞争战略 139

- 一、集中化战略的类型 139
- 二、集中化战略的适用条件 139
- 三、集中化战略的收益及风险 140

第七章 中国动漫产业市场竞争策略分析 141

第一节 动漫产业市场五种竞争动力模式结构 141

- 一、行业内现有企业的竞争 141
- 二、新进入者的威胁 142
- 三、替代品的威胁 142
- 四、供应商的讨价还价能力 143
- 五、购买者的讨价还价能力 143

第二节 动漫产业市场核心竞争力的塑造要素 144

- 一、反应速度 144
- 二、一贯性 145
- 三、弹性 147
- 四、敏锐性 148
- 五、创造性 149

第八章 中国动漫产业市场营销策略竞争分析 150

第一节 市场产品策略 150

- 一、日美动漫产业中的营销战略及其比较 150
- 二、日美动漫产业营销战略对我国动漫产业的启示 153

第二节 市场渠道策略 157

第三节 市场价格策略 158

第四节 广告媒体策略 158

第五节 客户服务策略 160

第九章 国外领先企业在中国动漫产业市场竞争策略研究 168

第一节 迪士尼 168

- 一、公司简介 168
- 二、迪斯尼经营策略 174
- 三、公司在中国发展情况 176
- 四、公司未来发展策略 179

第二节 梦工厂电影公司 180

- 一、公司简介 180
- 二、公司经营情况分析 181
- 三、公司竞争优势分析 182
- 四、公司未来发展策略分析 183

第三节 广东奥飞动漫文化股份有限公司 184

- 一、公司简介 184
- 二、公司经营情况分析 184
- 三、公司竞争优势分析 193
- 四、公司未来发展策略分析 193

第四节 三辰卡通集团 194

- 一、公司简介 194
- 二、公司商业模式 196
- 三、公司竞争优势分析 196

第五节 其他重点企业分析 197

- 一、湖南宏梦卡通传播有限公司 197
- 二、中南卡通影视有限公司 198
- 三、广东原创动力文化传播有限公司 198
- 四、深圳方块动漫画文化发展有限公司 199
- 五、重庆视美动画艺术有限责任公司 200
- 六、上海河马动画设计有限公司 200
- 七、福建天狼星动漫有限公司 201

第四部分 行业发展预测及投资建议

第十章 中国动漫产业市场发展预测 202

第一节 中国动漫产业发展环境预测 202

- 一、经济环境预测 202
- 二、社会环境预测 223
- 三、政策环境预测 241
- 四、技术环境预测 250

第二节 中国动漫产业发展预测 251

一、产业竞争要素预测	251
二、产业结构预测	255
三、产业转移趋势	258
四、产业一体化预测	259
五、产业运营模式预测	265
第三节 中国动漫市场发展预测	266
一、2012-2017年中国动漫市场需求预测	266
二、2012-2017年中国动漫市场结构预测	274
三、2012-2017年中国动漫市场集中度预测	278
四、2012-2017年中国动漫市场供给预测	287
五、2012-2017年中国动漫市场价格预测	289
第十一章 中国动漫产业市场投资机会与风险	294
第一节 中国动漫产业市场投资优势分析	294
第二节 中国动漫产业市场投资劣势分析	294
第三节 中国动漫产业市场投资机会分析	294
第四节 中国动漫产业市场投资风险分析	296
第十二章 中国动漫产业市场竞争策略建议	298
第一节 中国动漫产业竞争战略建议	298
一、竞争战略选择建议	298
二、产业升级策略建议	298
三、产业转移策略建议	299
四、价值链定位建议	301
第二节 中国动漫产业竞争策略建议	302
一、核心竞争力塑造建议	302
二、并购重组策略建议	303
三、经营模式策略建议	304
四、产业资源整合建议	305
五、产业联盟策略建议	307
第十三章 专家建议 (ZY ZM)	309
第一节 动漫行业国际竞争策略	309
第二节 中国动漫产业投资发展走势	310
一、新媒体时代动漫产业的发展方向	310
二、中国原创动漫发展战略	311
图表目录：	
图表：杭州动漫产业SWOT分析	19

- 图表：2003年韩国动漫产业市场规模 62
- 图表：2012年第七届漫画家富豪榜名单 71
- 图表：2011-2015年游艺器材及娱乐用品制造行业利润总额及增长 73
- 图表：2011-2015年游艺器材及娱乐用品制造大型企业利润总额及增长 74
- 图表：2011-2015年游艺器材及娱乐用品制造中型企业利润总额及增长 74
- 图表：2011-2015年游艺器材及娱乐用品制造小型企业利润总额及增长 75
- 图表：2015年游艺用品及室内游艺器材制造行业基本经济 77
- 图表：2015年游艺用品及室内游艺器材制造行业成长能力 77
- 图表：2015年游艺用品及室内游艺器材制造行业偿债能力 77
- 图表：2015年游艺用品及室内游艺器材制造行业盈利能力 77
- 图表：2015年游艺用品及室内游艺器材制造行业运营能力 78
- 图表：2015年游艺用品及室内游艺器材制造相关行业经营（1） 78
- 图表：2015年游艺用品及室内游艺器材制造相关行业经营（2） 78
- 图表：2010-2015年全球网络游戏市场规模 79
- 图表：2010-2015年中国文化产业增加值及增长率 80
- 图表：2010-2015年中国掌机和电视游戏硬件的出货量及增长 81
- 图表：2010-2015年中国掌机和电视游戏硬件的销售额及增长 81
- 图表：2015年游艺器材及娱乐用品制造集体企业产成品及增长 81
- 图表：2011-2015年游艺器材及娱乐用品制造大型企业产成品及增长 82
- 图表：2011-2015年游艺器材及娱乐用品制造中型企业产成品及增长 82
- 图表：2011-2015年游艺器材及娱乐用品制造小型企业产成品及增长 82
- 图表：2015年中国网络游戏市场收入格局 84
- 图表：2015年网络游戏运营商市场规模份额前十名 85
- 图表：国家电子信息产业调整规划（1） 91
- 图表：国家电子信息产业调整规划（2） 92
- 图表：国家电子信息产业调整规划（3） 92
- 图表：2011-2015年软件产业分类收入增长情况 93
- 图表：2015年软件出口增长情况 93
- 图表：2015年1-12月前十位省市软件业增长情况 93
- 图表：2015年1-12月软件业分区域增长情况 94
- 图表：2015年中心城市软件产业增长情况 94
- 图表：2015年1-12月软件业务收入增长情况 94
- 图表：2010-2015年中国国产动画片产量及复合增长 102
- 图表：2010-2015年中国国产动画片时长及复合增长 102
- 图表：2010-2011年中国动漫产业总产值及增长 103

- 图表：2003-2012年动画片播放时长及增长 104
- 图表：2015年1-4季度游艺器材及娱乐用品制造行业华北地区规模1 105
- 图表：2015年1-4季度游艺器材及娱乐用品制造行业华北地区规模2 105
- 图表：2015年1-4季度游艺器材及娱乐用品制造行业东北地区规模1 106
- 图表：2015年1-4季度游艺器材及娱乐用品制造行业东北地区规模2 106
- 图表：2015年1-4季度游艺器材及娱乐用品制造行业华东地区规模1 107
- 图表：2015年1-4季度游艺器材及娱乐用品制造行业华东地区规模2 108
- 图表：2015年1-4季度游艺器材及娱乐用品制造行业华南地区规模1 109
- 图表：2015年1-4季度游艺器材及娱乐用品制造行业华南地区规模2 110
- 图表：2015年1-4季度游艺器材及娱乐用品制造行业华中地区规模1 110
- 图表：2015年1-4季度游艺器材及娱乐用品制造行业华中地区规模2 110
- 图表：2015年1-4季度游艺器材及娱乐用品制造行业西南地区规模1 111
- 图表：2015年1-4季度游艺器材及娱乐用品制造行业西南地区规模2 111
- 图表：2015年1-4季度游艺器材及娱乐用品制造行业西北地区规模1 111
- 图表：2015年1-4季度游艺器材及娱乐用品制造行业西北地区规模2 111
- 图表：2011-2015天下动漫风云榜年度风云事件 120
- 图表：2011-2015天下动漫风云榜年度风云人物 121
- 图表：2011-2015天下动漫风云榜年度产业精英 121
- 图表：2011-2015天下动漫风云榜年度动漫作品 121
- 图表：2011-2015天下动漫风云榜年度营销推广 122
- 图表：2011-2015天下动漫风云榜年度动漫新锐 122
- 图表：2011-2015天下动漫风云榜年度动漫形象 122
- 图表：2011-2015天下动漫风云榜年度动漫衍生产品 123
- 图表：2010-2015年我国动漫产业供给情况 124
- 图表：2015年通过认定的部分重点动漫企业名单 125
- 图表：三种基本战略的比较 133
- 图表：2010-2015年中国网络动漫市场规模 155
- 图表：华纳与迪斯尼比较分析 179
- 图表：梦工厂的业务组合 181
- 图表：梦工厂的SWOT分析 182
- 图表：梦工厂公司的竞争优势 183
- 图表：梦工厂公司未来发展策略 183
- 图表：2011-2015年奥飞动漫文化股份有限公司主要经济指标 186
- 图表：2011-2015年奥飞动漫文化股份有限公司股东分析 187
- 图表：2011-2015年奥飞动漫文化股份有限公司历年机构持仓量 187

- 图表：2015年奥飞动漫文化股份有限公司主营业务收入及成本 188
- 图表：2015年奥飞动漫文化股份有限公司主营业务收入及成本 188
- 图表：2015年奥飞动漫文化股份有限公司主营业务收入及成本 188
- 图表：2015年奥飞动漫文化股份有限公司主营业务收入及成本 189
- 图表：2015年奥飞动漫文化股份有限公司主营业务收入及成本 189
- 图表：2011-2015年奥飞动漫文化股份有限公司成长能力分析 189
- 图表：2011-2015年奥飞动漫文化股份有限公司盈利能力指标分析 190
- 图表：2011-2015年奥飞动漫文化股份有限公司盈利质量指标分析 190
- 图表：2011-2015年奥飞动漫文化股份有限公司运营能力指标分析 190
- 图表：2011-2015年奥飞动漫文化股份有限公司财务风险指标分析 190
- 图表：2011-2015年奥飞动漫文化股份有限公司资产负债表 191
- 图表：2011-2015年奥飞动漫文化股份有限公司利润表 191
- 图表：2011-2015年奥飞动漫文化股份有限公司现金流量表（1） 192
- 图表：2011-2015年奥飞动漫文化股份有限公司现金流量表（2） 192
- 图表：2015年奥飞动漫文化股份有限公司百分比报表 193
- 图表：2015年奥飞动漫文化股份有限公司盈利预测 194
- 图表：2013-2015年奥飞动漫文化股份有限公司盈利预测 194
- 图表：2010-2015年国内生产总值及其增长速度 205
- 图表：2010年以来中国每单位GDP的物流需求系数 205
- 图表：2015年居民消费价格月度涨跌幅度 206
- 图表：2015年居民消费价格同比涨幅 206
- 图表：2006-2015年公共财政收入及其增长速度 207
- 图表：2015年居民消费价格同比涨幅 207
- 图表：2015年居民消费价格月度涨跌幅度 208
- 图表：2015年居民消费价格同比涨幅 208
- 图表：2010-2015年我国国内生产总值统计分析 210
- 图表：2010-2015我国第一产业增加值统计 211
- 图表：2010-2015年我国第二产业增加值统计 211
- 图表：2010-2015年我国第三产业增加值统计 211
- 图表：2011-2015年我国CPI走势图统计分析 217
- 图表：2011-2015年我国PPI走势图统计分析 217
- 图表：2010-2015年我国一般日用品出厂价格指数 218
- 图表：2010-2015年我国恩格尔指数走势变化分析 219
- 图表：2010-2015年全国固定资产投资统计分析 22
- 图表：2015年固定资产投资（不含农户）增速 221

图表：2015年固定资产投资资金来源增速 221

图表：2015年东、中西部地区固定资产投资增速 222

图表：2012-2015年11个重点行业及其目标 242

图表：2015年新媒体动漫占整个动漫产业的市场规模 253

图表：2015年核心动漫产品出口额及新媒体动漫产值 253

图表：2015年动漫行业企业数量规模 254

图表：2015年动漫行业企业数量规模 254

图表：2015年中国动漫行业总产值占GDP的比重 257

图表：2013-2015年中国动漫行业总收入及增长预测 267

图表：中、美、日、韩四国动漫产业链差异情况 268

图表：2016年动漫行业市场规模预测 269

详细请访问：<https://www.chyxx.com/research/201605/418547.html>