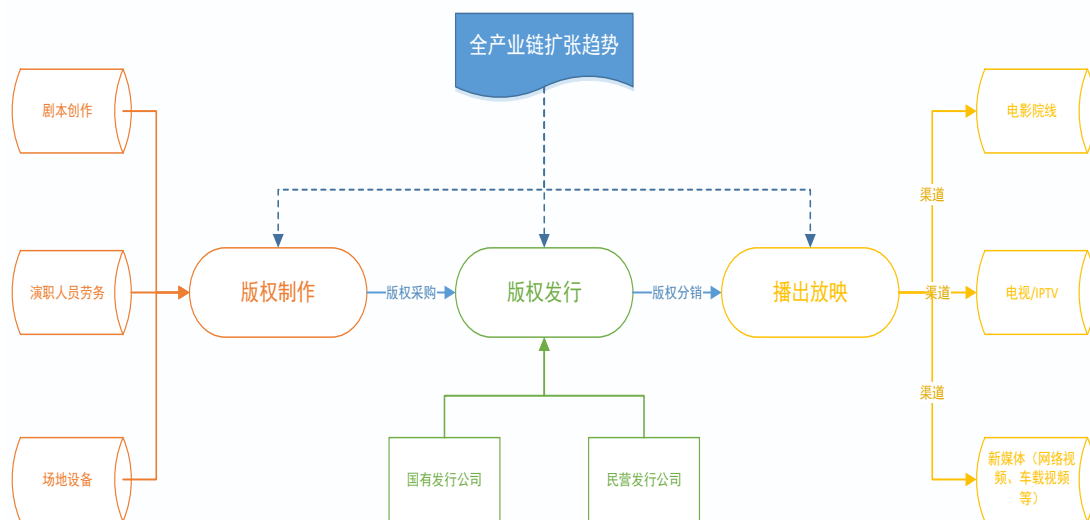


影视剧行业发展现状行业研究报告

作者：陈晓龙

一、影视剧行业产业链基本情况

我国影视剧行业的产业链自上至下分别由版权制作、版权发行和播出放映三个环节组成。



（1）版权制作环节

版权制作环节指影视剧版权的形成过程，是影视剧发行的上游环节，包括剧本创作、演职人员劳务、拍摄录制以及后期制作等工作，是集编剧、制片、导演、演员及其他影视制作人员共同劳动的成果结晶。版权制作环节位于整个影视剧行业产业链的前端，与发行环节相辅相成、共同影响，一方面，拍摄环节决定了影视剧作品的题材选择、情节构思、人物设置、拍摄录制以及后期制作的水平，是影视剧作品质量和盈利能力的基础，另一方面，优秀的影视剧作品也有赖于发行方大力宣传与合理安排，以实现最终的市场获利。

（2）版权发行环节

在发行环节，发行商从制作公司购买或代理影视剧作品发行权，通过制定和实施营销推广策略，与下游院线或其他新媒体播放平台公司合作实现作品的最终播放，继而以收取固定分销费用或按照约定比例分成等方式获取收益。发行环节是决定影视剧作品最终收益的关键。

（3）播出放映环节

无论通过何种途径，影视剧作品的最终获利均来源于其放映播出。而影院、电视/IPTV 和各种新媒体播放渠道则承担了影片与最终消费者之间的桥梁和载体作用，是影视剧作品获取收益的最后一环。

二、我国影视剧行业发展情况

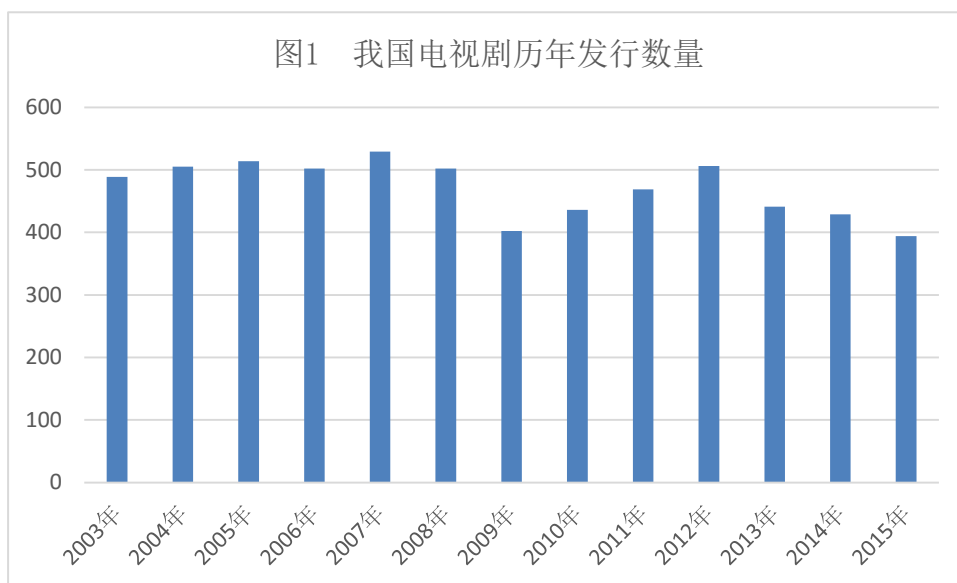
文化传媒行业在提升国民素质和开发人才资源方面具有重要战略意义，是国家综合实力的重要标志和社会经济可持续发展的重要保证。自“十二五”以来，多项指导和扶持文化产业发展的顶层设计和政策措施加速出台，体现了国家对这一领域的高度重视。受益于政策保障、政府投入、税收优惠、金融支持、人才培养等多方面优惠政策，我国文化传媒产业发展迅猛，文化传媒各子行业产值呈现普遍上涨态势。

发达国家经验表明，人均 GDP 达到 3000 美元时，文化需求会进入快速发展期，人均 GDP 达到 5000 美元时就会出现井喷式发展。根据国家统计局公布最新经济数据，2015 年中国人均 GDP 约为 7853 美元，居民对影视剧产品的消费能力和消费意愿不断提升，消费的扩容和技术的升级成为支撑文化传媒产业持续健康发展的底层动力。

（1）电视剧行业

根据《全球电视剧产业发展报告（2016）》，我国是世界电视剧第一生产和播出大国，电视剧市场规模已达到 882 亿元。2015 年我国电视和网络视频市场共生产电视剧 773 部、21546 集，平均每天生产 59 集。电视剧占电视收视份额的 30%，而互联网视频用户则为电视剧贡献出了高达 3771.82 亿次的点击量。

相关数据表明，我国电视媒体全年播出电视剧 120.7 万小时，网络媒体在播剧集 10814 部；海外发行 100 多个国家和地区。我国电视剧市场规模达到 882 亿元，其中电视广告约 429 亿元，版权收益约 222 亿元，海外销售约 5 亿元，网络电视剧广告约 200 亿元，用户付费约 25.6 亿元。

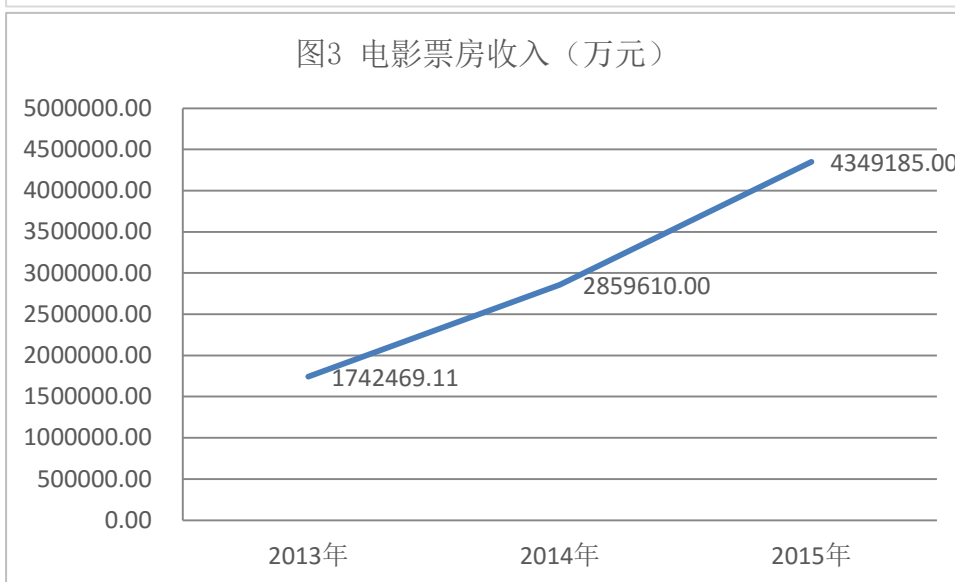
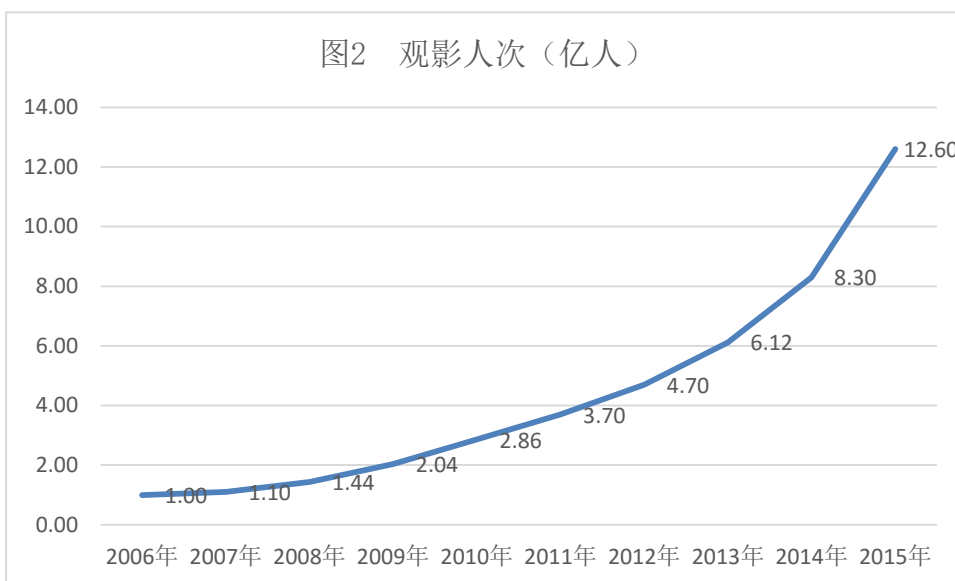


数据来源：广电总局

(2) 电影行业

我国是全球第二大电影市场，同时也是增长最快的市场之一。国家对文化产业的关注度有增无减，多项利好政策不断出台，电影产业相关政策呈现如下特点：一是部际互动和协作增多，文化部、广电总局等直管部门出台的政策能够得到国务院、财政部、中国人民银行等主管部门的配套支持和实施条件补给，有利于电影业的产业化经营和规模化发展；二是资金和资本方面的支持政策得到加强，电影专项基金、人才培养计划、金融产品设计等涉及资金和市场的手段更加多样，直达中小微企业发展的关键点；三是对网络文化和内容创作的导向性提出要求，强调有关作品在内容、文化和意识层面应符合社会发展的主旋律；四是促进文化产业从以规模决胜负向以质量求发展过渡，这与文化产业成为国民经济支柱性产业的国家规划相一致，也是企业增强产业竞争力和国际影响力的必经之路。

伴随着充足的市场需求和有力的政策支持，我国电影产业规模整体保持高速增长态势，据《2016 中国电影产业研究报告》显示，2015 年，我国生产故事片 686 部，其中院线上映 320 部，比 2014 年上映部数 259 部有大幅增加，显示出国产电影创作生产活跃和质量的提高。受此影响，我国近年观影人次及票房收入持续增长，体现了巨大的行业发展潜力。



数据来源：广电总局

（3）新媒体

随着计算机、互联网、智能手机及其他网络和播放应用技术的普及和发展，影视剧作品发行领域发生了革命性的变革，发行介质从实体的拷贝向虚拟的数字信息流转变。受此影响，影视剧作品的播放跳脱了电影院和有线电视的限制，电脑、手机等各类终端均可通过互联网播放影视节目，播放领域的颠覆性变革同样对发行环节造成了巨大影响。《全球电视剧产业发展报告（2016）》就首次将网络电视剧提升到与传统电视剧同等重要的位置。相关数据显示，2015年，通过网络视频媒体传播的电视剧作品总计达262部、10013集，占同期我国播出电视剧的66.5%。我国有8家大型视频网站的在播剧集数均超过千部，网络自制剧生产也在2015年出现“井喷”，产量由上年的205部增加到379部，增幅达85%。

三、影响行业发展的有利和不利因素

1、有利因素

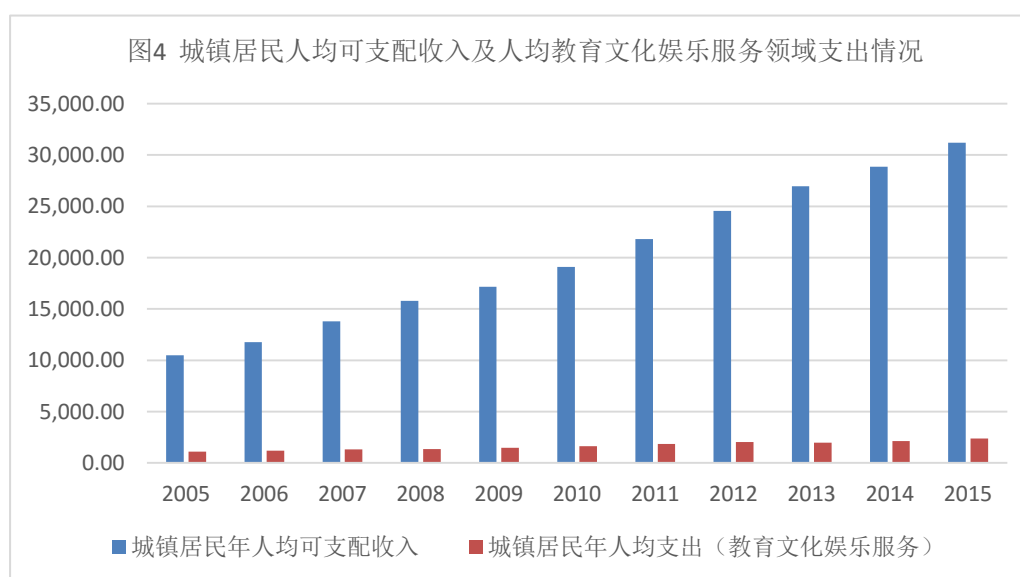
(1) 国家政策的支持

国家的宏观性政策以及地方支持政策为影视行业实现快速发展提供了良好的政策环境，营造了一个较为宽松和有利的发展环境，有助于国内影视剧制作及发行企业尽快缩短与国际同行之间的差距。

2014年8月，中央全面深化改革领导小组第四次会议审议通过《关于推动传统媒体和新兴媒体融合发展的指导意见》；2012年2月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《国家“十二五”时期文化改革发展规划纲要》及《中共中央关于深化文化体制改革推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定》，将文化产业定义为国家支柱性产业。诸多政策的相继出台对文化产业的利益起到了保护的作用，也为影视产业的发展营造了一个较为宽松的环境。

(2) 居民消费升级和消费结构调整

居民可支配收入增长与城镇化进程加快为行业发展提供经济保障。根据国家统计局统计，2015年我国城镇家庭人均可支配收入为31195元，较上年增长8.2%。此外，在过去的二十年间，居民的消费结构也发生了较大变化。基本温饱需求所占用的消费逐年下降，恩格尔系数随之逐年递减，居民对基本温饱以外消费品的消费倾向逐年增大，精神文化消费的比重将不断加大，我国居民的文化需求和消费正在进入一个空前旺盛的时期。



数据来源：WIND 资讯

2、不利因素：

（1）盗版侵权冲击

盗版侵权现象的屡禁不止，已是世界范围内影视剧行业的通病，伴随着网络传播技术的飞速发展，盗版侵权手段不断丰富，侵权现象出现愈演愈烈之势。盗版侵权的存在极大地侵害了影视剧制作、发行和播放等产业链上众多企业的经济利益，并且在一定程度上抑制了行业的健康发展。然而，对盗版侵权的打击和对市场秩序的规范是一个长期的过程，在相当长的时间内，行业内公司都将不可避免地受到盗版侵权行为的损害。

（2）国际市场竞争

虽然国内影视行业发展迅速，但是国产电影、广告在制作水平上与国际水平，特别是美国、日本、韩国等发达国家存在一定差距。随着我国与 WTO 接轨程度的不断深入，如果国产电影不能提高制作水平，在未来开放市场竞争下，必然会受到更多来自国际市场竞争的威胁。