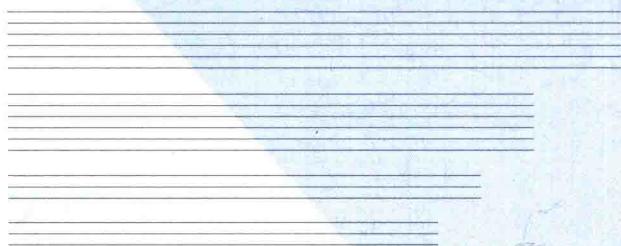


中国新闻出版研究院  
华夏幸福(大厂)文化影视产业园投资有限公司  
联合出品

Market Patterns and  
Investment Insights of  
**China's Digital  
Content Industry** in 2015



# 中国数字内容产业 市场格局与投资观察 (2015)

张立 介晶 梁楠楠 等 / 著



社会科学文献出版社  
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

中国新闻出版研究院  
华夏幸福(大厂)文化影视产业园投资有限公司  
联合出品

Market Patterns and  
Investment Insights of  
**China's Digital  
Content Industry**  
in 2015

**中国数字内容产业**  
**市场格局与投资观察**  
(2015)

张立 介晶 梁楠楠 等 / 著



社会科学文献出版社  
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

## 图书在版编目(CIP)数据

中国数字内容产业市场格局与投资观察. 2015 / 张立等著. -- 北京: 社会科学文献出版社, 2016.7  
ISBN 978-7-5097-9024-3

I. ①中… II. ①张… III. ①数字技术-高技术产业-产业市场-市场格局-研究-中国-2015 ②数字技术-高技术产业-投资-研究-中国-2015 IV. ①F279.244.4

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第075315号

## 中国数字内容产业市场格局与投资观察(2015)

著 者 / 张 立 介 晶 梁楠楠 等

出 版 人 / 谢寿光

项目统筹 / 胡 涛

责任编辑 / 高蝴蝶 刘 姝

出 版 / 社会科学文献出版社·数字出版分社(010) 59366434

地址: 北京市北三环中路甲29号院华龙大厦 邮编: 100029

网址: [www.ssap.com.cn](http://www.ssap.com.cn)

发 行 / 市场营销中心(010) 59367081 59367018

印 装 / 三河市东方印刷有限公司

规 格 / 开 本: 787mm×1092mm 1/16

印 张: 22.25 字 数: 410千字

版 次 / 2016年7月第1版 2016年7月第1次印刷

书 号 / ISBN 978-7-5097-9024-3

定 价 / 98.00元

本书如有印装质量问题, 请与读者服务中心(010-59367028)联系

▲ 版权所有 翻印必究

# 《中国数字内容产业市场格局与投资观察》

## 撰稿人员

主要撰稿人员：张立介 晶 梁楠楠 张凤杰 周琨

其他参与人员：董淑华 李广宇 孟晓明 张从龙 高宁

李昂 王瑶 李薇 刘建华 栾京晶

李嘉宁 朴冬花 王超 何国强 马春艳

# 序

在人类历史发展的长河中，文字的出现，使得文明得以记载；出版物的出现，使得文化得以传承。《尚书》有云“惟殷先人，有册有典”，这是有关中国出版物始祖——简牍的最早描述。随着造纸术的发明，特别是近代印刷术的发明，出版物的数量有了极大的增长，出版逐渐成为一种产业，形成了具有自身特点的专业分工。

21 世纪，在信息技术的洗礼下，几百年形成的出版专业分工开始被打破。融合、跨界成为新的发展趋势，以数字内容为核心的全新产业集群出现。其特点是书、报、刊等内容载体形式不断弱化，图文声像影等内容表现元素不断交融。

关于数字内容产业，早在 2006 年 3 月国务院发布的《国民经济和社会发展的第十一个五年规划纲要》中就已明确做出了规划，提出“鼓励教育、文化、出版、广播影视等领域的数字内容产业发展，丰富中文数字内容资源”。经过十年的发展，我国数字内容产业凭借庞大的用户和市场优势，取得了令人瞩目的成绩。十八大以后，数字内容产业迎来重大发展机遇，以习近平同志为总书记的党中央高度重视数字内容产业发展，先后出台了一系列重要文件，明确提出要加强信息服务、提升数字内容服务水平，为数字内容产业的发展提供了强有力的政策保障。

政策层面的利好、技术发展的吸引、市场需求的推动，使得资本逐渐垂青，越来越多的新兴企业参与到内容生产、技术服务、平台运营等板块中来，跨行业、跨领域合作不断加深，从而形成优势互补、共同发展的格局。

在繁荣发展的同时，冷静观察与深入分析尤为重要。值此“十三五”开局之年，中国新闻出版研究院集多位专业研究人员精心筹划、深入调研、潜心研磨，推出了《中国数字内容产业市场格局与投资观察（2015）》一书，为业界提供了一

部匠心之作。这是一部全面、系统阐述我国数字内容产业发展状况的分析报告，着重从产业发展角度入手，系统梳理了我国数字内容产业的发展脉络，总结了数字内容产业发展特点，分析了产业竞争格局，研判了未来趋势，并结合京、沪两地的区位特点，对相关数字内容产业基地、园区及企业发展情况进行了系统描述，内容翔实，形式新颖，观点独特，相信会为业界提供重要参考并带来裨益。

沧海桑田，日落日出。随着信息技术的快速发展，传统出版业格局已发生了巨大的变化，数字内容产业正以极大的融合力席卷而来，成为一个极具发展潜力的朝阳产业。未来需要所有从业者秉持创新意识，充分利用新兴技术，潜心打造精品内容，在更好满足人民群众精神文化需求的同时，提升中华文化软实力，让中华文明在数字时代更好地走向世界。

孫壽山

2016年7月

# 前言

数字内容产业是出版业、文化教育业、广播电视电影业等传统产业与通信产业、互联网产业、信息技术产业、电子信息产业等高新产业融合而成的一个新兴产业。作为一个新兴产业类群，其增长速度很快，发展潜力极大，值得社会各界关注和重视。

在 1995 年西方七国信息会议上，“内容产业”首次被提出，但并未指出其明确定义及范围。1996 年，欧盟发布《信息社会 2000 计划》，明确了“数字内容产业”的概念及内涵。在中国，2003 年上海市《政府工作报告》首次提及“数字内容产业”，并提出了一系列发展数字内容产业的目标和举措。2006 年 3 月发布的《国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》中，“数字内容产业”首次在国家文件中正式出现。2011 年 3 月发布的《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》更是把加强信息服务，提升数字内容服务，大力发展数字内容产业提上日程。之后，中国各级政府从产业扶持、政策引领等方面，对数字内容产业的发展给予了极大的支持和关注。

根据本书统计，到“十二五”末，中国数字内容产业总体收入规模已接近 5 万亿元，年均增长率达 29.4%，呈现强力发展势头。从结构上看，中国数字内容产业内部结构更加优化，空间布局日趋清晰，集聚能力日益增强。目前，我国正处在数字化转型及产业升级的关键时期，不仅面临着许多挑战和机遇，而且将遇到很多难题和困惑。在此之际，课题组通过对数字内容产业相关园区及企事业单位的实地调研、会议座谈、网络调研、电话访问、文案调研等，收集了大量研究资料，并从产业发展的角度入手，对近年来我国数字内容产业的发展脉络进行系统的梳理，总结了数字内容产业发展特点，预测了产业发展趋势，分析了产业竞争

格局，在历时一年多的潜心研究后，最终形成《中国数字内容产业市场格局与投资观察（2015）》。

本书分为上、下两篇：上篇是中国数字内容产业发展现状与趋势，下篇是数字内容典型园区分析。上篇包含了7个方面的内容，分别是：数字内容产业概述，数字内容产业政策梳理，数字内容产业总体分析，数字内容产业细分市场分析，数字内容产业竞争格局与投资分析，数字内容产业集群化发展状况分析，环京、环沪数字内容产业发展状况分析；下篇为张江高科技园区等10个数字内容典型园区的具体研究内容。

最后，希望本书能够于读者有所裨益，为政府相关部门决策提供参考依据，为产业研究人员提供一份基础性资料。由于数字内容产业还在发展中，本书在细分领域划分、数据获取上或有不妥之处，恳请业内同行、读者谅解，并给予指正。

著 者

2016年7月

## Preface

Digital content industry is a booming industry, which combined the traditional industries, like publishing, culture & education industry, radio & television & film industry etc., and hi-tech industries, such as communication industry, internet industry, information technology industry, electronic information industry etc. As an emerging industrial cluster, it deserved to arouse interest of all sectors of society, for its rapid growth and huge potential.

In 1995, “Content Industry” was first proposed at the G-7 Information Society Conference. But its definition and scope were not made clear at that conference. In 1996, the EU released *Okinawa Charter on Global Information Society 2000*. And this file defined the digital content industry. In 2003, *Shanghai’s Government Work Report* firstly mentioned “Digital Content Industry” in China. This report put forward a series of targets and measures for developing digital content industry. *The 11<sup>th</sup> Five-Year Plan for National Economic and Social Development*, which released in March 2006, formally mentioned “Digital Content Industry” for the first time at the national level. In March 2011, strengthening the information services, promoting digital content services, and developing digital content industry were put on the agenda in the *12<sup>th</sup> Five-Year Plan for National Economic and Social Development*. After that, Chinese governments at all levels gave the digital content industry a lot of support.

According to the statistic data, the total income scale of Chinese digital content industry is close to 5 trillion CNY, growing at average growth rate per annum of 29.4%. It shows a good development momentum. Structurally, Chinese digital content industry’s internal structure is more optimized, its spatial arrangement is clearer, and the industrial clustering ability is strengthened. At present, Chinese industry is at the critical period of

digital transformation and industrial upgrading. However, there are so many challenges and opportunities as well as difficulties and puzzles. On this occasion, the research group gathered a great deal of research materials by field research, conference and discussion, online survey, telephone interview, cases study of related industrial parks and enterprises and public institutions. Then we carded the development of digital content industry in China systematically, summarized its development characteristics, speculated its trends, and analyzed its competition patterns. After over one year's study, this book had been finally completed.

This book consists of two parts. The first part is the present development status and trends of Chinese digital content industry. This part includes seven aspects: digital content industry overview, digital content industry policies, aggregate analysis of digital content industry, segment market analysis of digital content industry, the competitive landscape and the investment of digital content industry, the development situation of digital content industrial cluster, the situation analysis for the development of digital content industry around Beijing and Shanghai. The second part is the specific researches on the ten typical digital content industrial parks, like Zhangjiang Hi-tech Park etc.

At the end, we hope this book will be useful for readers. We also hope it will be a reference for governments and provide certain foundational data for researchers. Because digital content industry is still in progress, this book remains many inadequacies in the division of domains and the collected data. Please correct if there is any deficiency in this book.

Authors

In July 2016

# 目 录

导读 / 001

## 上篇 数字内容产业发展现状与趋势

- 一 数字内容产业概述 / 009
- 二 数字内容产业政策梳理 / 018
- 三 数字内容产业总体分析 / 044
- 四 数字内容产业细分市场分析 / 051
- 五 数字内容企业竞争格局与投资分析 / 088
- 六 数字内容产业集群化发展状况分析 / 140
- 七 环京、环沪数字内容产业发展状况分析 / 177

## 下篇 数字内容典型园区分析

- 一 张江高科技园区 / 206
- 二 厦门软件园 / 219
- 三 苏州国际科技园 / 230
- 四 中关村软件园 / 245
- 五 天河智慧城 / 262
- 六 中新天津生态城 / 275
- 七 白马湖生态创意城 / 289
- 八 云部落 TMT 产业园 / 302
- 九 江苏国家数字出版基地（先导园区） / 310
- 十 天津国家级新闻出版装备产业园 / 317
- 参考文献 / 331

# Contents

Guidance / 001

## **Part I Present Development Status and Trends of Digital Content Industry**

1. Digital Content Industry Overview / 009
2. Digital Content Industry Policies / 018
3. Aggregate Analysis of Digital Content Industry / 044
4. Segment Market Analysis of Digital Content Industry / 051
5. The Competitive Landscape and the Investment of Digital Content Industry / 088
6. The Development Situation of Digital Content Industrial Cluster / 140
7. The Situation Analysis for the Development of Digital Content Industry around Beijing and Shanghai / 177

**Part II    Researches on the Typical Digital Content Parks**

- 1. Zhangjiang Hi-tech Park / 206
- 2. Xiamen Software Park / 219
- 3. Suzhou International Science Park / 230
- 4. Zhongguancun Software Park / 245
- 5. Tianhe Software Park / 262
- 6. Sino-Singapore Tianjin Eco-city / 275
- 7. Whitehorse Lake Creative Eco-city / 289
- 8. Yunbuluo TMT Industrial Park / 302
- 9. Jiangsu National Digital Publishing Base (the Leading Area) / 310
- 10. Tianjin Press and Publication Equipment Industrial Park / 317

Reference / 331

# 导 读

本书内容分为上、下两篇，为便于读者阅读，下面对上、下篇内容进行扼要阐述。

## 一 数字内容产业概述

上篇首先对数字内容产业进行了界定，并对其起源、分类、发展阶段及产业链进行了阐述。“内容产业”这一概念最早是在 1995 年西方七国信息会议上被提出的。在中国，2003 年上海市《政府工作报告》中首次提及“数字内容产业”，并提出了一系列发展数字内容产业的目标和举措。此后，中国各级政府从产业扶持、政策引领等方面，对数字内容产业的发展给予了极大的支持和关注：2006 年 3 月发布的《国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》中，“数字内容产业”首次在国家文件中正式出现；2011 年 3 月发布的《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》中，“数字内容产业”仍然被列入其中；2012 年 7 月国家统计局新修订的《文化及相关产业分类》中，新增加了文化新业态部分，主要包括数字内容服务中的数字动漫制作和游戏设计制作；2014 年 2 月国务院发布《关于推进文化创意和设计服务与相关产业融合发展的若干意见》提出要加快数字内容产业发展。

数字内容产业是后工业化时代传统内容产业与信息技术融合发展的结果，以文化相关产业为依托，涵盖范围非常广泛，而且还在随着数字技术的快速发展与应用而不断拓展。数字内容产业各细分领域分散在电信和其他信息传输服务业，新闻出版业，广播、电视、电影和音像业等相关行业中。目前，世界各国对数字内容产业都有自己不同的提法，尚未形成统一的认识。本书重点关注软件、互联网广告、动漫、网络游戏、在线教育、即时通信、手机出版、搜索引擎、网络视频、互联网期刊、电子书、数字报纸、在线音乐、博客、微博、音像制品这 16 个细分领域。

## 二 数字内容产业政策梳理

上篇第二部分从宏观、中观和微观角度详细梳理了 2006~2015 年我国各级政府和新闻出版广电总局、文化部、工信部、教育部等产业主管部门颁布的针对数字内容产业的政策文件，共计 76 件。

国家政策从全局高度确立了建设文化强国的目标，提出把文化产业打造成国民经济支柱产业，对关键性领域做出了规划指导，为数字内容产业发展繁荣奠定了基础；行业政策对数字内容产业各个方面进行了系统规划，并做出一系列部署安排；环北京、环上海地区以当地人才和区位优势为核心，对适合当地重点发展的细分产业给予一定的扶持。上、中、下三个层次的部署，初步形成了一套较为完整的数字内容产业发展政策体系。

## 三 数字内容产业总体分析

上篇第三部分通过大量的数据对我国数字内容产业发展环境、总体现状及发展趋势进行了详细分析。2007~2014 年，我国网民规模由 2.1 亿人上升到 6.49 亿人，互联网普及率由 16% 上升到 47.9%；手机网民由 5040 万人扩大到 5.57 亿人。2013 年智能手机普及率便达到 66%，为数字内容产业发展奠定了庞大的用户基础。国民数字化阅读方式接触率由 2008 年的 24.5% 上升至 2013 年的 50.1%，为我国数字内容产业发展提供了巨大空间。

我国数字内容产业中，手机出版、互联网广告、互联网期刊、电子书、数字报纸、软件、网络游戏、微博、博客、即时通信 10 个细分领域 2010 年总收入为 1.46 万亿元，2014 年达 4.09 万亿元，年均增长率为 29.4%，呈现强力发展势头；根据 2010~2014 年的收入规模，预计 2015 年这 10 个细分领域总收入为 4.91 万亿元，依此可看出 2015 年我国数字内容产业总体收入规模将不低于 4.91 万亿元。

未来，我国数字内容产业整体发展趋势为：第一，国家对数字内容产业的支持力度将持续加大，将进一步推进文化创意、软件、动漫、网络游戏、数字出版等重点数字内容领域发展，并配套出台了资金投入、财税、融资、奖励、人才等多种保障措施；第二，随着越来越多不同行业的企业投身于数字内容产业，数字内容产业链得到了极大延伸，内容提供与技术提供、平台运营等跨行业、跨领域合作不断加深，产业融合发展将更加深入；第三，移动智能终端广泛普及、移动支付更加便捷，将大大增加网民对移动内容的购买倾向，进一步推进数字内容产品向移动端发展。

## 四 数字内容产业细分市场分析

上篇第四部分对软件、互联网广告、动漫、网络游戏、在线教育、即时通信、手机出版、搜索引擎、网络视频、互联网期刊、电子书、数字报纸、在线音乐、博客、微博、音像制品 16 个数字内容产业的细分领域逐一进行了详细的介绍和分析,包括各细分领域的发展背景、定义、分类、范围、用户规模、市场结构等,并通过对各个细分领域 2010~2014 年的收入规模或市场规模的统计分析,预测了其 2015 年的收入规模或市场规模,同时给出了其年均增长率。此外,还预测了各细分领域的未来发展趋势。

## 五 数字内容企业竞争格局与投资分析

上篇第五部分详细剖析了 16 个数字内容细分产业的产业链以及构成产业链的各个角色主体的作用,并根据各细分产业主要企业的所在地、类型、规模、成立年限等信息进行了多维度的产业分布特点分析,并列举了各细分产业的盈利模式,由此掌握各细分产业的市场集中度、各产业环节的盈利能力。

基于政策环境、产业规模、增长速度、发展前景 4 个因素,同时考虑到数字内容产业各细分领域的集中度,笔者建议重点关注软件、互联网广告、在线教育、动漫、网络游戏、手机出版、网络视频 7 个细分领域。鉴于我国数字内容产业链各个环节的成熟度和发展前景,笔者建议从数字内容生产、版权运营、内容服务、平台运营 4 个环节切入数字内容产业。

## 六 数字内容产业集群化发展状况分析

上篇第六部分详细介绍了数字内容产业集群化发展状况。由于数字内容产业是个新的产业概念,涉及范围很广,而且没有专门的产业分类体系,目前,国内专门的数字内容产业基地(园区)非常少见。据统计,与数字内容产业相关的 12 类基地及园区总量达 686 家以上,主要聚集在中部和东部地区地级以上城市,聚集地区一般经济较为发达,且有一定的产业发展基础。

其中,高新技术园区 114 家,分布在全国除西藏、港澳台外的其他 30 个省份,已形成合理布局,具有科学城、经济技术开发区、原工业区或研究机构转化、房地产商合