



数字娱乐产业蓝皮书

BLUE BOOK OF DIGITAL ENTERTAINMENT INDUSTRY

中国动画产业 发展报告 (2017)



主编/孙立军 孙平 牛兴侦

ANNUAL REPORT ON DEVELOPMENT OF
CHINA'S ANIMATION INDUSTRY (2017)

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





数字娱乐产业蓝皮书

BLUE BOOK OF

DIGITAL ENTERTAINMENT INDUSTRY

中国动画产业发展报告 (2017)

ANNUAL REPORT ON DEVELOPMENT OF CHINA'S
ANIMATION INDUSTRY (2017)

主 编 / 孙立军 孙 平 孙兴侦



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

图书在版编目(CIP)数据

中国动画产业发展报告. 2017 / 孙立军, 孙平, 牛兴侦主编. -- 北京: 社会科学文献出版社, 2017. 10

(数字娱乐产业蓝皮书)

ISBN 978 - 7 - 5201 - 1529 - 2

I. ①中… II. ①孙… ②孙… ③牛… III. ①动画片
- 产业发展 - 研究报告 - 中国 - 2017 IV. ①J954

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 244451 号

数字娱乐产业蓝皮书

中国动画产业发展报告 (2017)

主 编 / 孙立军 孙 平 牛兴侦

出 版 人 / 谢寿光

项目统筹 / 宋月华 韩莹莹

责任编辑 / 韩莹莹 周志静 马续辉 刘 丹

出 版 / 社会科学文献出版社·人文分社 (010) 59367215

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

发 行 / 市场营销中心 (010) 59367081 59367018

印 装 / 三河市尚艺印装有限公司

规 格 / 开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 19.75 字 数: 326 千字

版 次 / 2017 年 10 月第 1 版 2017 年 10 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5201 - 1529 - 2

定 价 / 89.00 元

皮书序号 / PSN B - 2011 - 198 - 1/1

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

主要编撰者简介

孙立军（笔名凡悲鲁）

北京电影学院副校长，北京电影学院中国动画研究院院长，教授，博士生导师，中国美术家协会动漫艺术委员会主任，北京电影家协会副主席，享受国务院政府特殊津贴，创作的《小兵张嘎》《兔侠传奇》等多部动画电影获得华表奖、金鸡奖、五个一工程奖、第12届全国美术作品展览铜奖等多个国内外重要奖项，曾参展“国风中国当代艺术国际巡展”。代表性著作有《动画概论》《中国动画史》《动画艺术辞典》《凡悲鲁·江湖》《凡悲鲁·人心》等。

孙 平

北京电影学院中国动画研究院助理研究员，清华大学博士后，影视策划、编导。主编《中美动画产业启示录》等专著，发表相关论文数十篇，主持参与多项国家级、省部级研究课题。

牛兴侦

北京电影学院现代创意媒体学院电影产业研究所副所长、研究员，研究领域为文化传媒产业、电影产业、动漫产业、泛娱乐经济和娱乐营销（植入广告）。主编《创意媒体》和《中国动漫产业发展报告》等学术著作近十部，著有《泛娱乐×IP：跨界融合与协同发展》一书，主持和参与《中国网络漫画出版发展报告》等多项部级重大研究课题。

摘 要

《数字娱乐产业蓝皮书：中国动画产业发展报告》是由北京电影学院中国动画研究院联合国内外众多专家学者和业界精英共同编撰的年度性动画产业发展报告，自2011年以来已经连续推出了7本，见证并推动着中国动画产业的持续发展。“动画蓝皮书”自创建以来，以其翔实可信的数据和客观中肯的观点引发了较大的社会反响，得到了国内各大主流媒体的广泛关注，并在动画业界和社会各界广泛流传开来，图书销量和品牌影响持续走高。

《中国动画产业发展报告》倡导采用产业经济学的理论研究框架，通过宏观、中观和微观的多层次研究精准把握中国动画产业发展环境，在对中国动画各领域全年发展状况进行分析的同时，也对中国动画产业的未来发展趋势进行了科学分析和预测判断。全书在结构上分为总报告、产业篇、分报告、专题篇、国际篇、附录等六个部分，对中国动画产业全年的总体及细分板块、热点问题进行了深入而透彻的分析。

《中国动画产业发展报告（2017）》与往年相比，不是仅仅强调动漫产业这一大概念，而是更为聚集动画产业，重点关注电视动画、动画电影、网络动画和衍生产品以及品牌授权等细分板块的内容。为扩展中国动画产业的国际视野和加强借鉴参考，我们持续性地对美国和日本等发达国家的动画电影进行分析，希望能够对中国动画产业实践有所启迪。

总报告是全书的核心内容，它在对2016年中国动画产业发展状况进行全面梳理和盘点的基础上，对中国动画产业的主要特点和发展态势进行了总结归纳。总报告认为，在国家大力推进供给侧结构性改革、实施创新驱动发展战略的背景下，中国动画产业通过深化改革、创新发展、提质增效和融合协同等多种举措，保持了又好又快的发展态势。2016年狭义上的影视动画产业规模已突破200亿元，更为重要的是带动互联网动漫、手机动漫、动漫衍生品、动漫主题公园和动漫品牌授权等关联产业形成了庞大的产业体系。在泛



娱乐产业跨界融合和协同发展的背景下，中国动画产业以其强大的创意设计能力和品牌版权价值日渐融入国民经济大循环，在推动文化创意产业和相关产业融合发展、支撑文化产业趋于成为国民经济支柱性产业等方面发挥着重要作用。

目 录



I 总报告

- B.1** 2016年中国动画产业发展报告 牛兴侦 / 001
- 一 动画产业：带动和辐射效应更加凸显 / 002
- 二 用户：消费群体重合力促产业融合发展 / 009
- 三 产品：精品力作铸造超级 IP / 013

II 产业篇

- B.2** 民族自信与文化自觉：中国动画电影发展思考与展望
..... 饶曙光 常伶俐 / 018
- B.3** 2016年国产动画电影创作综述 张 娟 / 032
- B.4** 从大数据视角看当代大动漫产业发展 张之益 / 045
- B.5** 进入数字时代需更加重视动画产业对文化产业的创新引领作用
..... 张振翼 朱 蕊 / 054
- B.6** 中国动漫全版权运营研究
——基于产权理论的视角 金雪涛 刘凯凯 / 060
- B.7** 泛娱乐时代国产动画品牌的塑造 于 玺 / 073



B.8 打造真正的精品动画 让中国动画走向国门

..... 张莉莉 张 源 / 080

III 分报告

B.9 2016年中国电视动画产业发展报告 卢 虹 / 087

B.10 2016年中国电视动画收视分析报告 徐晓航 / 105

B.11 2016年中国动画电影产业发展报告 孙鸿妍 / 118

B.12 2016年中国动画衍生品市场分析报告 高东旭 梁 贻 / 137

B.13 2016年中国动漫游戏类玩具发展报告

..... 王续义 中外玩具全媒体中心 / 146

B.14 2016年中国品牌授权行业发展报告

..... 中国玩具和婴童用品协会 / 159

B.15 2016年微博二次元研究报告 许 宁 / 191

IV 专题篇

B.16 2016年中国动漫研究文献综述 吴文聪 / 207

B.17 南海神庙文化在动漫吉祥物设计中的传承与创新 陈 坤 / 232

V 国际篇

B.18 2016年北美动画电影市场发展报告 张 婧 / 239

B.19 2016年日本动画电影产业发展报告 张 翼 / 247

VI 附录

B.20 2016年《国产电视动画片发行许可证》核发目录 / 258

B. 21	2016年国家新闻出版广电总局推荐优秀国产电视动画片	/ 274
B. 22	2016年全国主要城市电视台动画节目收视率及 市场份额排名前10位	/ 277
B. 23	2016年中国上映的动画电影市场信息	/ 295

皮书数据库阅读**使用指南**

总 报 告



General Report

B.1

2016年中国动画产业发展报告

牛兴侦*

摘 要： 本报告在对2016年中国动画产业发展状况进行全面梳理和盘点的基础上，对中国动画产业的主要特点和发展态势进行了总结归纳。本报告通过产业、用户和产品三个维度，翔实地描述了中国动画产业的当前状况，并结合问题分析对未来进行了展望。

关键词： 中国动画 动画产业 泛娱乐产业融合

2016年是“十三五”规划的开局之年，也是供给侧结构性改革的攻坚之年。在国家大力推进供给侧结构性改革、实施创新驱动发展战略的背景下，中

* 牛兴侦，北京电影学院中国动画研究院研究员，北京电影学院现代创意媒体学院讲师，主要研究方向为电影产业、泛娱乐经济和娱乐营销等。



国动画产业通过深化改革、创新发展、提质增效和融合协同等多种举措,保持了又好又快的发展态势。包含动画在内的整体动漫产业总产值突破 2000 亿元,年度增长率保持在 20% 以上,手机动画和移动游戏等产品业态在移动互联网的助推下持续高速发展。在泛娱乐产业跨界融合和协同发展的背景下,中国动画产业以其强大的创意设计能力和品牌版权价值日渐融入国民经济大循环,在推动文化创意产业和相关产业融合发展、支撑文化产业趋于成为国民经济支柱性产业等方面发挥着重要作用。

一 动画产业:带动和辐射效应更加凸显

(一) 动漫产业规模持续扩大

2016 年,中国动漫产业维持上升态势,产业规模继续大幅提升,总产值达到 1497.70 亿元,同比增加 283 亿元,同比增幅为 23.3%,相比 2015 年增速提高 5.4 个百分点(见图 1)。这是中国动漫产业自 2013 年启动转型升级以来取得的最高增速。动漫产业通过淘汰落后产能、注重核心创意、提升产品质量、创新商业模式等手段达到了提质增效的目的,形成了漫画出版、影视动画、网络动漫等内容产品和动漫衍生品、动漫主题公园、动漫授权等增值业务相互融合、相互促进、协同发展的良好局面。

2016 年,随着动漫产业总产值的增加,动漫产业各细分领域的市场规模也相应地提高。其中,影视动画产值为 202.2 亿元,占比高达 13.5%。《大鱼海棠》《熊出没之熊心归来》等国产动画电影,《你的名字。》《航海王之黄金城》等日本动画电影,《疯狂动物城》《功夫熊猫 3》《愤怒的小鸟》等美国动画电影,票房成绩均出现新突破。互联网动漫和手机动漫产值均为 70.4 亿元,二次元视频平台 Acfun 弹幕视频网和哔哩哔哩弹幕视频网继续在粉丝互动与用户黏性层面保持独特优势。

动漫授权产值规模达到 266.6 亿元,仅次于实体动漫经济板块,由于包括漫画出版、影视动画、互联网动漫和手机动漫在内的上游动漫内容板块在 2016 年呈现蓬勃发展之势,大量原创和优质动漫内容提高了动漫版权的市场溢价。实体动漫经济占动漫产业的比重最高,动漫主题公园和动漫衍生品的产

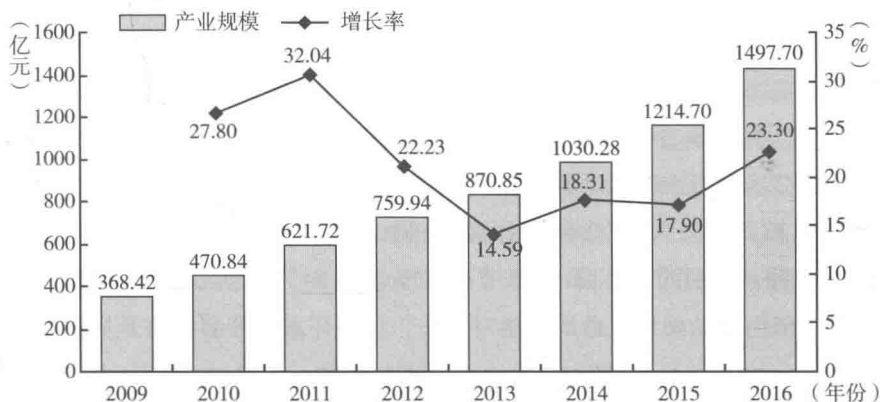


图1 2009~2016年中国动漫产业总产值及增长率

资料来源：文化部文化产业司、中娱智库。

值分别为350.5亿元、392.4亿元，分别占比23.4%和26.2%（见图2）。动漫版权的充足供给、动漫用户消费需求的逐步打开以及版权保护机制的渐趋优化，为动漫衍生品市场的发展增强了支撑力。

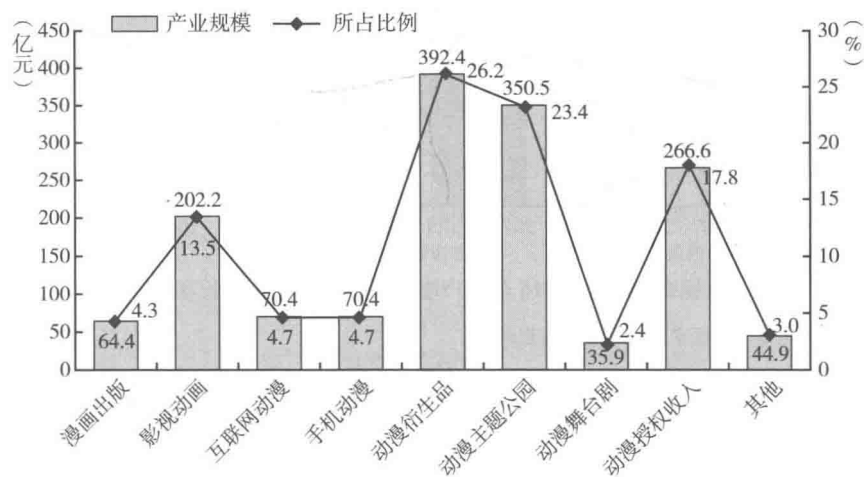


图2 2016年中国动漫产业各细分领域产值对比

资料来源：文化部文化产业司、中娱智库。



（二）影视动画成为 IP 放大器

在政策调控和市场杠杆的双重引导下，2016 年中国电视动画行业总体上调控数量、提高质量、由数量增长转向质量提升的趋势更加明显。2016 年，全年备案公示的国产电视动画片剧目数量为 425 部 232135 分钟，同比分别增长 6.52% 和 -22.13%；全国制作完成的国产电视动画片共 261 部 9117 集 125053 分钟，分别同比下降 4.4%、14.2% 和 9.54%，创 2008 年以来最低产量纪录。但由于动画片生命周期相对较长，可循环多年持续播放，从积累数量来看仍十分惊人，目前累计数量达 1909871 分钟，折合约 31831 小时。2016 年，《阿优学科学》《聪明的顺溜之雄鹰小子》《熊猫和小鼯鼠》《最可爱的人》等 46 部优秀国产动画片获得国家新闻出版广电总局推荐播出，合计 1563 集 20824 分钟，约占全年电视动画片总产量的 16.7%。

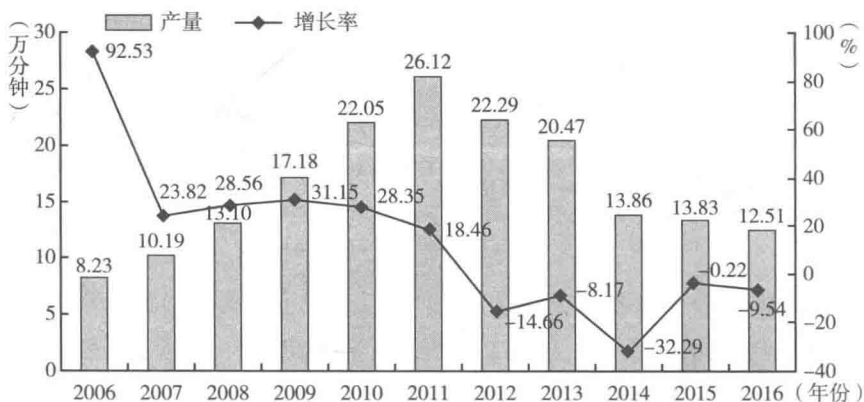


图3 2006~2016年国产电视动画片产量和增长率

资料来源：国家新闻出版广电总局。

目前，中国已形成以 6 个少儿动画卫星频道和 33 个少儿地面频道为主体，各电视上星综合频道和各地各级电视频道动画栏目为补充的动画播映体系。除了动画专业频道、少儿频道之外，其他电视频道也是中国动画播出平台的重要组成部分。截至 2016 年 12 月，中国已经开播了中央电视台少儿频道、北京广播电视台卡酷少儿频道、上海广播电视台炫动卡通频道、江苏电视台优漫卡通



频道、湖南广播电视台金鹰卡通频道、广东电视台嘉佳卡通频道等6个卫星频道；福建、甘肃、广东、海南、河北、黑龙江、江西、辽宁、内蒙古、宁夏、山东、山西、上海、四川、天津、新疆、云南、浙江、重庆等19个省区，福州、广州、郑州、武汉、南京、济南、成都、乌鲁木齐、杭州等9个省会城市，大连、宁波、厦门、深圳等4个计划单列市和长治地级市开播了少儿地面频道。此外，中国还有3套付费数字电视动画频道：新科动漫、新动漫、动漫秀场，分别由中央新闻记录电影制片厂、辽宁广播电视台、上海广播电视台开办（见表1）。

表1 地级以上广播电视播出机构开设的动画类频道（截至2016年底）

序号	省份	级别	台名	频道设置
1	中 央	国家	中央电视台	少儿频道(高标清同播)
2	北 京	省	北京广播电视台	卡酷少儿频道
3	福 建	省	福建电视台	少儿频道
4	福 建	省会	福州市广播电视台	少儿频道
5	福 建	单列市	厦门市电视台	少儿生活频道
6	甘 肃	省	甘肃电视台	少儿频道
7	广 东	省	广东广播电视台	嘉佳卡通频道、少儿频道
8	广 东	省会	广州市广播电视台	少儿频道
9	广 东	单列市	深圳市电视台	少儿频道
10	海 南	省	海南广播电视台	少儿频道
11	河 北	省	河北广播电视台	少儿科技频道
12	河 南	省会	郑州市电视台	妇女儿童频道
13	黑 龙 江	省	黑龙江广播电视台	少儿频道
14	湖 北	省会	武汉市广播电视台	少儿频道
15	湖 南	省	湖南广播电视台	金鹰卡通频道(高标清同播)
16	江 苏	省	江苏电视台	优漫卡通频道
17	江 苏	省会	南京市电视台	少儿频道
18	江 西	省	江西广播电视台	少儿频道
19	辽 宁	单列市	大连市广播电视台	少儿频道
20	辽 宁	省	辽宁广播电视台	教育·青少频道(辽沈合作)
21	内 蒙 古	省	内蒙古广播电视台	少儿频道
22	宁 夏	省	宁夏广播电视台	少儿频道
23	山 东	省	山东电视台	少儿频道
24	山 东	省会	济南市电视台	少儿频道
25	山 西	省	山西广播电视台	少儿频道



续表

序号	省份	级别	台名	频道设置
26	山西	地市	长治市广播电视台	公共·少儿频道
27	上海	省	上海广播电视台	哈哈少儿频道、炫动卡通频道
28	四川	省	四川广播电视台	妇女儿童频道
29	四川	省会	成都市广播电视台	少儿频道
30	天津	省	天津广播电视台	少儿频道
31	新疆	省	新疆电视台	少儿频道
32	新疆	省会	乌鲁木齐市电视台	妇女儿童频道
33	云南	省	云南广播电视台	少儿频道
34	浙江	省	浙江电视台	少儿频道
35	浙江	省会	杭州市广播电视台	少儿频道
36	浙江	单列市	宁波市电视台	少儿频道
37	重庆	省	重庆电视台	少儿频道

资料来源：国家新闻出版广电总局。

截至 2016 年末，中国电视节目综合人口覆盖率为 98.9%。2015 年，全国各级电视频道动画片播出数量为 309060 小时，其中国产片 299405 小时、进口片 9655 小时，与 2014 年相比，增长率分别为 1.38%、3.62% 和 -39.21%，国产片和进口片所占比值为 96.88:3.12（见表 2）。动画节目电视播出数量自 2012 年以来就稳定在 30 万小时左右，现阶段播出空间已经饱和。国产电视动画片经过多年来的持续高速增长，已经从原来的数量相对稀缺转为总体数量相对过剩，这将持续要求国产动画在降低产量的同时更加注重培育精品力作，从粗放式增长向精细化经营方向发展。

表 2 2011~2015 年全国电视动画播出数量

统计指标/年份	2011	2012	2013	2014	2015	平均值
全年动画电视播出时间(小时)	280254	304877	293140	304839	309060	298434
进口动画电视播出时间(小时)	14822	12063	14015	15883	9655	13288
国产动画电视播出时间(小时)	265432	292814	279125	288955	299405	285146



续表

统计指标/年份	2011	2012	2013	2014	2015	平均值
进口动画电视播出时间所占比例(%)	5.29	3.96	4.78	5.21	3.12	4.45
国产动画电视播出时间所占比例(%)	94.71	96.04	95.22	94.79	96.88	95.34

资料来源：根据历年《中国社会统计年鉴》整理。

近年来，在国家发展动画产业和电影业的有利政策支撑下，中国动画电影制作和票房市场持续升温。2006年，全年完成制作动画电影13部，2008年达到16部，2009年达到27部，2012年达到33部，2006~2015年十年间共制作完成国产动画电影255部。2016年，动画电影生产和发行数量持续攀升，全年国产动画电影制作备案194部，制作完成并取得公映许可证的影片有49部。与此同时，国内动画电影票房急剧扩张，2006年首次突破1亿元大关（包含国产片、合拍片和进口片），2009年突破5亿元，2011年猛增至16.40亿元，2014年突破30亿元，2015年突破40亿元，2016年达到70.68亿元。与2008年的2.55亿元相比，八年间票房扩大了27倍，复合增长率为51.48%。在《疯狂动物城》《功夫熊猫3》《你的名字。》《大鱼海棠》《愤怒的小鸟》等中外大片的带动下，动画电影的票房、放映场次、观影人次等指标都有了明显的提高。2016年，全国共上映动画电影63部，占上映影片数量的12.48%；放映1257.41万场，占总体放映场次的16.73%；票房70.68亿元，占总体票房的15.74%；观影人次达到2.22亿人次，占总观影人次的16.39%（见图4）。

（三）品牌授权推动动画IP由一生万

品牌授权是指授权商将自己所拥有或代理的商标、品牌、形象等知识产权（IP），以合同的形式授予被授权商使用，从而获得许可使用费（Royalty）的经营方式。据国际授权业协会数据显示，2015年全球授权市场规模为2517亿美元，中国以76.1亿美元的授权市场规模名列全球第五，成为全球授权市场增长最快的国家之一。中国授权市场以其发展速度和潜力吸引了诸多国际IP的进入，活跃在中国授权市场上的IP有超过70%为国际IP，且新的国际IP进

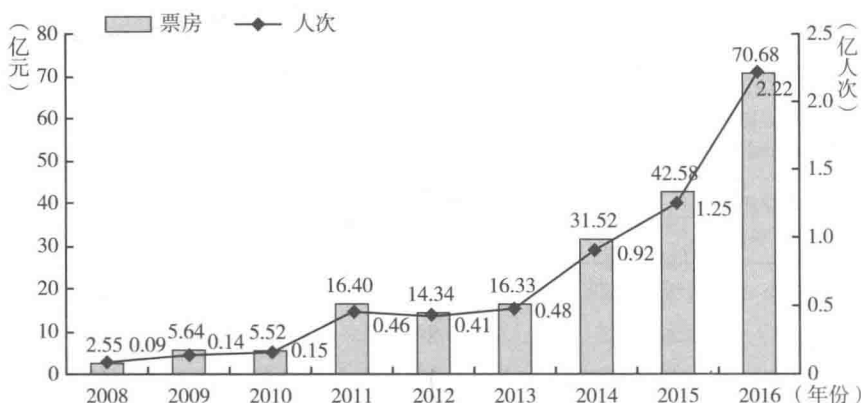


图4 2008~2016年全国动画电影票房和观影人次

资料来源：中国票房（<http://www.cbooo.cn/>）。

入中国的速度正在加快，中国授权市场成为国内外IP必争之地。

根据中国玩具和婴童用品协会统计，截至2016年12月，按照企业实际开展授权业务的口径统计，活跃在中国的品牌授权企业总数为291家，已经开展授权业务的IP为816项。在授权IP品类中，娱乐IP授权占绝大多数优势（69%），其次为企业品牌（13%）和时尚类IP（11%）。根据统计，中国授权产品（玩具和婴童用品类）主要IP品牌如表3所示。活跃在中国授权市场上的IP涉及23个国家和地区，其中主要包括美国（35%）、中国（含港澳台）（28%）、日本（12%）、韩国（11%）。品牌授权商及其代理机构在中国主要分布地区为上海（32%）、广东（18%）、北京（18%）、香港（9%）、台湾（8%）。

调查还显示，中国已经开展授权业务的被授权商所在主要行业为玩具游艺（24%）、服装配饰（16%）、家居家纺（11%）、婴童用品（10%）、商业推广（9%）等。中国主要被授权商多分布在广东（24%）、浙江（18%）、上海（14%）、江苏（14%）和北京（7%）等省份。据调查，中国活跃被授权企业意向合作的授权品牌前四类IP为娱乐（38%）、时尚（11%）、体育（11%）和艺术类（11%），整体趋向更为全面平衡。据被授权商企业反映，其选择与授权商合作考虑的重要因素包括IP的知名度和影响力（32%）、版权金费用（30%）、IP与产品的匹配度（21%）、版权方给予被授权商后续支持和服务（17%）等。