2022年11月28日 星期一

"爱优腾B"年内发布动画新片超200部 长视频为何爱上动画片?

▲本报记者 李豪悦

近年来,动画产业持续升温。 天眼查App显示,相关企业总量逐年递增,2020年全国动画相关企业新增29.5万家,2021年新增61.8 万家,2022年新增117.5万家。截至2022年11月27日,全国动画相关企业数量达245万家。

与此同时,国内长视频平台腾讯、爱奇艺、优酷、B站,在大谈"降本增效"的同时,不断增加动画片单。据《证券日报》记者不完全统计,今年以来上述四大平台动画片单总量超200部,已超过2021年总和。

动画受众持续扩大

今年4月份,腾讯视频独播动画《斗罗大陆》官方微博宣布,自2018年推出至今,该动画播放量破400亿,成为有史以来播放量最高的国漫。

一部独播动画播放量能破400亿,意味着平台自身拥有庞大数量的受众。今年8月份,腾讯在线视频平台运营部动漫频道负责人余媛媛表示,腾讯视频动漫的用户体量已从2015年的千万量级增长至如今的亿级体量。

优酷动漫中心总经理孙旻向《证券日报》记者表示,一方面,年轻人正成为长视频平台的观看主力。优酷平台年轻用户活跃度已达55%,90后、00后用户都是动画作品的主要观众;另一方面,优质的动画能够和电视剧相辅相成,并改变平台用户观看习惯。

爱奇艺旗下动画工作室——传奇工作室负责人李菲向《证券日报》记者介绍,爱奇艺利用《苍兰诀》IP制作成了动画和电视剧两种形式的作品,播出期间双方的观众实现了"相互导流"。以大女主为基础的小说IP,在动画改编上,也更适合平台用户。

此外,动画用户的增长也为平台付费率带来了可观的增长。例如,据B站官方数据,2022年在B站看国产动画的群体中,25岁以上用户一年之内增加了700万人。一些40岁甚至更大年龄的用户也开始看国产动画。

哔哩哔哩副总裁张圣晏告诉《证券日报》记者,国产动画内容会员收入年增长率超过120%。今年11月份,B站首次公布了国产动画的收入数据,2022年B站国产动画

预计收入20亿元。

长尾价值不可估量

动画作品为平台付费率带来 可观增长的同时,大量的动画衍生 品也带来了源源不断的收益。

前瞻产业研究院数据显示, 我国以动漫IP授权商品为主的娱乐/人物授权商品零售额从2014年的37亿美元迅速增长到2018年的69亿美元,2020年已超过80亿美元,约占我国动漫产业总产值的四个之一

例如,腾讯视频与视美影业制作的《魔道祖师》动画爆红之后,动画联名品牌覆盖了食品、文具、彩妆与生活用品等十多个领域。B站独播动画《灵笼》也曾推出过大量联名产品。

男性护理品牌蓝系创始人丁洁在接受《证券日报》记者采访时介绍,《灵笼》动画科技感很强,和蓝系品牌男性用户的喜好贴合度高。蓝系和《灵笼》动画的联名对提高品牌销量起到了很大帮助。

据《2021 中国品牌授权行业发展白皮书》介绍,二次元文化的不断渗透,令卡通动漫一跃成为最主要的授权 IP 类型,占比达到294%。

腾讯视频相关负责人向《证券日报》记者表示,用户进行的不仅是产品消费,更是符号、文化,甚至是情绪的消费。上至与国漫IP深度融合的主题活动,下至与动漫角色强绑定的联名营销,动漫的内容影响力,其实都在转化为商业影响力。

张圣晏向记者表示,"随着大 众对虚拟世界关注度的提升,动画 里的人物形象,故事设定等内容可 发挥的商业价值也更大,长尾价值 不可估量。这也是各平台更关注 动画的原因之一。"

成立了叠纸动画的游戏公司 叠纸游戏相关负责人向《证券日 报》记者表示,动画是热门连续剧 外,最能吸引观众的形式。相比 真人影视,动画作品拍摄续集、开 发周边等商业需求更可控、更有 数力

据了解,内容层面,爱奇艺目前已经利用《苍兰诀》IP,开发出了包括有声书、漫画、动画、真人影视剧等在内的多种形式作品,《苍兰诀》动画播出之前,爱奇艺就着手做了一部分实体衍生品和数字



谈及优酷在IP后续价值中的挖掘,孙旻表示,动漫IP可以和站内、站外其他内容品类联动,产生规模化、系列化的IP效应,形成更健康的收入模型。在优酷动漫今年的国漫文化推介上,以《秦时明月》中人物为模型的虚拟舞者与真人舞者同台完成了一次国风跨次元素演

而在整个影视IP产业链当中,以往网络文学往往是真人影视化的改编源头,但随着动画受众的增多,越来越多爆款动画的出现,令动画IP迎来了真人影视化的趋势。例如,由长视频平台孵化出的知名动画《狐妖小红娘》《一人之下》等,版权出售后,真人剧集也在筹备之中。

腾讯B站领跑投资

今年10月份,B站副董事长兼COO李旎谈及行业时透露,2017年,能完整做动画的中国动画公司不超过30家。如今,中国有近1000家内容链条公司活跃在一线。

成熟的厂商并不缺乏机构的 关注。B站斥巨资投资的《三体》 动画,背后制作厂商艺画开天的投 资方就包括腾讯、B站和三七互娱等上市公司。2022年3月份,艺画开天完成B轮融资后,估值近25

在投资动画厂商方面,腾讯和B站稳居前二名。有饭数据显示,2021年,国内动画业至少发生了48起投融资事件,腾讯投了16家,B站投了15家。

据记者不完全统计,2022年上半年动画行业投融资事件达13起,尽管数量相比去年同期有所下降,但腾讯和B站依然是出手次数最多的企业。腾讯今年上半年分别投资了《枕刀歌》的制作方更三动画《一人之下》的制作方之一动漫堂以及《三体》的制作方艺画开天;B站则投资了SF轻小说与白纸

除了投资,长视频平台也尝试建立自己的动画工作室。例如,爱奇艺旗下包括有料工作室、高能工作室、传奇工作室等多个动画工作室,主攻不同赛道和类型的动漫作品,覆盖不同圈层用户的内容需求。

李菲认为,长视频平台自己做 动画的好处,一是可以把动画与平 台属性结合起来,不管是在商业行 为,还是艺术行为上,平台都能够 自己把控;二是内容制作上,一部 创新性作品的成功,也能给予平台 许多制作经验。《苍兰诀》动画就是 很好的例子。

动画产业在技术和内容不断成熟的背景下,部分制作公司也开始了IPO之路。

例如,2021年6月份,《凡人修仙传》制作方原力数字递交上市招股书。2022年5月份,原力数字撤回上市申请。不过,《证券日报》记者从业内人士处了解到,原力数字很快会重新申请上市。2021年9月份,《斗罗大陆》制作公司玄机科技同中信建投证券签署上市辅导协议,拟A股挂牌上市。此外,若鸿文化、幻维数码等动画公司均在筹划上市阶段。

一位不愿具名的动画制作公司负责人向《证券日报》记者表示,动画制作近两年受资本青睐,有两方面原因。"一是经过多年发展,行业技术已经成熟,相比真人影视剧明星的片酬,动画成本更低廉;二是随着二次元文化、元宇宙概念的普及,大众对 ACG(动画、漫画、游戏)内容接受程度正在提高,进一步加速动画产品商业化。对投资者而言,动画行业提供了一个可畅想的增值空间。"

(上接A1版)

在原磊看来,一方面,科技创新服务于经济高质量发展。这体现在党的二十大报告中关于科技创新的内容贯穿于"加快构建新发展格局,着力推动高质量发展"等章节,建设现代化产业体系、全面推进乡村振兴等多方面都与之有关。另一方面,科技创新的重要作用不仅仅局限于经济领域,还贯穿于整个中国式现代化建设全过程。例如,加快发展方式绿色转型,积极稳妥推进碳达峰碳中和,坚持机械化信息化智能化融合发展等,也都需要通过科技创新来实现。

国泰基金认为,党的二十大报告对科技、人才、创新的强调,体现了党中央对建成科技强国目标的高度重视,这也是在当前国际国内大势下实现科技自立自强,防范化解风险的关键举措。当然,科技创新对塑造"新动能"同样至关重要,特别是在我国经济发展开始向高质量转变的当下,过去规模速度的老路已行不通,唯有实打实的"科创增量"才能为国内国际双循环赋予新动能。

资本市场提供融资"沃土"

科技创新的实现,离不开资金的持续投入。随着 我国经济社会的快速发展,单一的银行融资体制已不 能满足不同主体、不同层次的融资需求。在此背景 下,资本市场愈发成为畅通科技与资本的重要平台。

近日,中国证监会主席易会满在2022金融街论坛年会上表示,30多年来,特别是党的十八大以来,我国资本市场改革发展取得重大进展,服务实体经济特别是支持科技创新的能力明显提升。未来,中国特色现代资本市场要坚持服务实体经济这个着力点。主动融入经济社会大局,更好落实高水平科技自立自强、建设现代化产业体系等战略部署,促进科技、资本和实体经济高水平循环。

"科技革命演进的过程,就是金融资本和生产资本融合发展的过程。"原磊认为,资本市场对于推动科技创新发挥着十分重要的作用。具体来看,一是促进科技创新资本形成。科技创新在不同阶段对资金需求的规模、特征有所不同,需要不同投资主体参与,而这就需要资本市场发挥优化资源配置的平台作用。二是分散科技创新流动性风险。科技创新过程中,信息不对称、资产刚性等因素会抑制资本流动性,放大投资风险,而资本市场可以提高资本流动性。三是激励科技创新活动大量涌现。资本市场的财富效应能够激励更多创新创业,提升市场活力和科技创新热情。

以科创板为例,截至目前,科创板已稳定运行三年零4个月。同花顺iFinD数据显示,截至11月26日,科创板上市公司已有488家,合计首发募集资金约7377.09亿元。单就今年前三季度的表现看,科创板公司充分体现了"硬科技"公司的活力和韧性。

上交所数据显示,截至2022年10月31日,480家科创板公司营业收入、归母净利润、扣非归母净利润同比分别增长33%、25%、26%。223家公司入选国家级专精特新"小巨人"企业名录,分别占科创板上市公司总数的46%、专精特新"小巨人"企业上市总数的22%和注册制下专精特新"小巨人"企业上市总数的61%。合计研发投入金额达681.1亿元,同比增长33%,研发投入占营业收入比例平均为16%。

此外,得益于科创板多元包容的上市条件,适应不同类型、不同发展阶段企业的差异化融资需求,吸引了一批特殊类型的企业。截至目前,已有45家上市时未盈利企业、8家特殊股权架构企业和6家红筹企业。

"可以看到,当前资本市场助力我国科技创新,尤其是服务广大潜力型科技创新企业的成绩已十分瞩目。"国泰基金表示,一方面,资本市场为优质科创企业提供舞台,引导资金更早、更准、更多流向高含金量的科技创新型企业;另一方面,通过发挥资本市场在资源聚合和重组上的作用,引导科创公司共同打造更具韧性的产业链条。

原磊认为,下一阶段,资本市场在支持我国实施科教兴国战略、创新驱动发展战略上,还应进一步发挥作用。首先,加强对基础研究的支持,推动产学研一体化。其次,推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合。最后,围绕国家重大战略,把握资本的特性和行为规律,规范资本行为,引导资本合理流动和高效配置,使科技发展更好地符合创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念要求,符合建设中国式现代化要求。

锂电池行业快速发展"行至中场": 二线企业抢抓窗口期 扎堆上市谋求差异化

▲本报记者 李 婷 曹 琦

近日,"千亿锂王"启动分拆上市受到市场关注。11月24日,赣锋锂业连发多份公告,董事会同意公司启动赣锋锂电在深交所分拆上市的论证工作,授权公司及赣锋锂电管理层适时推进赣锋锂电分拆上市工作;以及拟对控股子公司赣锋锂电增资不超过20.9亿元,并引入先进制造产业投资基金二期(有限合伙)等11名外部投资人向赣锋锂电增资不超过3.9亿元,员工持股平台新余鸿翔服务管理中心(有限合伙)向赣锋锂电增资不超过2.13亿元。

无独有偶,11月18日,蜂巢能源科创板IPO获上交所受理;11月14日,欣旺达发行全球存托凭证(GDR)并在瑞交所上市,成为第二家在瑞交所上市的中国动力电池企业;11月13日,美利云公布重大资产重组计划,天津力神旗下的两家锂电池公司将被注人。

业内人士普遍认为,国家从全面支持新能源汽车产业发展向"扶优扶强"过渡,根据相关政策,2022年12月31日之后上牌的车辆将不再给予补贴,而政策导向的变化会使相关行业竞争加剧,加快电池成本优化,加速低端产能出清。目前

锂电池行业仍然处于快速发展的阶段,二三线电池厂应当抓住"窗口期",加速上市谋求进一步发展。

二线电池厂加速追赶

市场研究机构 SNE Research 数据显示,2022年1月份至9月份,全球电动汽车电池装机量达到341.3GWh,同比增长75.2%,继续维持了自2020年第三季度以来的增长趋势。全球动力电池装机量排名前十的企业中,中国企业达到6家,合计约占57.8%的市场份额。

其中,两家头部电池厂宁德时代和比亚迪全球市占率分别为35.1%、12.8%,中创新航市占率为4%、国轩高科市占率为2.9%、欣旺达市占率为1.7%、蜂巢能源市占率为1.3%。

业内人士认为,由于头部电池 企业的市场份额过大,虽然其他电 池厂也在加速追赶,但依然存在较 大差距。

而从2021年底至今,碳酸锂等核心原材料价格加速上涨,在产业链阶段性供需失衡的背景下,产业链博弈加剧,宁德时代"一家独大"的质疑声也不时扰动市场,而车企们也在寻求二供保生产,甚至有意

扶持部分二线电池厂,这也给二线 电池厂带来了发展机会。

10月6日,中创新航登陆H股, 募资逾101亿元,成为年内港股第 三大IPO。而在其基石投资者中就 有小鹏汽车的身影,此外,中创新 航的第一大客户正是广汽埃安。 在11月18日IPO获受理的蜂巢能 源本身就是由长城汽车出资设立, 在其股东名单中同样有小鹏汽车 的身影。

欣旺达、孚能科技也得到了整车厂的助攻。今年2月份,欣旺达发布了关于欣旺达电动汽车电池有限公司(以下称"欣旺达EVB")增资的公告,理想汽车和蔚来汽车关联公司位列出资名单。

不过,从业绩上看,虽然部分二线电池厂规模实现较快增长,但部分二线电池厂的动力电池业务仍在亏损边缘。

数据显示,中创新航从2018年到2021年,电池国内装车量从0.7GWh提升至9.1GWh。2019年至2021年,中创新航营业收入从17.34亿元迅速提升至68.17亿元,公司归母净利润分别为-1.18亿元、515.7万元和1.4亿元,值得一提的是,近三年,中创新航分别获得政府补助及补贴3.09亿元、1.35亿元和3.65亿元。中创新航的毛利率分别为4.8%、

13.6%和5.5%,对比之下,宁德时代近五年毛利率最低为26.28%。

而蜂巢能源2019年至2022年上半年营业收入分别为9.29亿元、17.36亿元、44.74亿元和37.38亿元;同期净利润分别为-3.26亿元、-7.01亿元、-11.54亿元和-8.97亿元。欣旺达EVB至今仍未实现盈利,上半年期内亏损1.09亿元。

对于亏损原因,电池厂给出的解释是,主要是由于公司研发投入强度较高、产能爬坡以及原材料采购价格增长等因素造成,以及业务处于起步阶段,需持续投入所致。

而在此背景下,"左手忙扩产, 右手忙上市"则准确描述了当前二 线动力电池厂商的现状。

谋求差异化发展

谈及二线动力电池厂商扎堆 上市的原因,多位业内人士一致表示,当前动力电池行业仍处于上升 期,推进上市可以加速产能扩充, 从而提升竞争力。

记者梳理发现,动力电池厂商 IPO募资用途绝大多数用于扩产, 也有一些是用于新的动力电池技 术和储能技术的研发。

当前动力电池有软包、圆柱、

方形封装等方式,一线动力电池厂商如宁德时代、比亚迪主要以方形电池产品为主,主要影响目前国内动力电池市场的供应情况。

北京特亿阳光新能源总裁祁海珅认为,锂电池产业链本身就存在不同技术路线的竞争问题,谁能脱颖而出还有待市场验证。

"其实只要能解决客户的痛点问题,如充电时间、安全性、续航里程、成本等问题,以及供货的稳定性,客户对封装形式是没有特别要求的。"一位业内人士告诉记者。

汽车产业分析师张翔表示: "中国动力电池厂商的行业集中度 并不算很高,多种技术路线并存对 二线企业来说是好事,在这一市场 发展机会很多。"

上述业内人士表示, 软包的渗透率未来会上升。软包电池有着得天独厚的结构优势, 是未来最容易转变成固态电池的封装形式。



本版主编 沈 明 责 编 张 博 刘霄引 制 作 张玉萍 E-mail:zmzx@zqrb.net 电话 010-83251785