

中国文学IP泛娱乐开发报告

2019年





文学IP1.0：主要进行内容积累；文学IP2.0：内容产业链开始延伸，影游联动；文学IP3.0：内容平台寻求全版权运营，实现全产业链的高效联动。文学IP4.0：基于同一世界观的多个内容IP进行深度挖掘。



2018年，中国在线泛娱乐市场规模为4642.6亿元，增长率达到19.0%。持续增长的泛娱乐市场每一个细分领域都为IP开发变现提供着机遇，同时IP的长链开发也为行业之间的融合发展提供着内容支撑，推动着IP开发的整体深入发展。



文学IP成为自制剧主要创意来源，整体播放表现不俗。优质IP故事属性丰富，改编电影收获高票房。文学IP改编动画风生水起，收获高播放量的同时也收获好口碑。此外，游戏改编创作模式多样，整体市场函待深入挖掘。



未来，整个IP产业将会朝着更深层次方向发展，产业更加精细化和专业化。此外，通过强化文学IP版权保护，为IP开发营造健康可持续的发展空间，文学IP将联手众多产业，开发方式更加多元。

文学IP发展概述	1
文学IP泛娱乐开发现状	2
核心运作企业分析	3
热门文学IP案例分析	4
文学IP发展趋势	5

本报告的文学IP是包含传统文学和网络文学这两种文体。以往文学IP多侧重于网络文学IP的研究，而对传统文学IP研究涉猎较少，现将二者都纳入文学IP研究范畴，力求以更为宏观和全面的角度对文学IP进行深入研究。一般来说，传统文学是常用于区别网络文学这一方块而言的文学体裁与样式，二者在展示媒介上存在显著差异。

文学IP

传统文学



指发表在书本、杂志、报纸等“硬载体”上的文学作品，常用于区别网络文学这一方块而言的文学体裁与样式。

网络文学



指以互联网为展示平台和传播媒介，采用纯文字为表现手段，在网络上创作发表供网民付费或免费阅读的文学作品。

文学IP概念定义

内容创意是核心，粉丝黏性积累、衍生体现价值

IP (Intellectual Property) ,即知识产权。随着IP产业不断发展，在市场化的运作过程中又衍生出了许多新的涵义。就目前行业发展来看，文学IP的实质就是指文字内容为基础，拥有一定价值基础并且有能力超越媒体平台进行多种形式开发的优质内容版权，其中开发形式包含影视、游戏、动漫、周边衍生品等。

文学IP核心要素

粉丝黏性积累

- ◆ 粉丝口碑传播
- ◆ 粉丝规模化
- ◆ 参与感及互动性

内容创意是核心

- ◆ 故事情节生动完整
- ◆ 体现某种积极精神
- ◆ 题材丰富、可塑性强

衍生体现价值

- ◆ 可开发性
- ◆ 易变现
- ◆ 具备品牌化潜力

文学IP开发历程

讲好故事为前奏，产业联动为基调，宏大IP开发为趋势

文学IP改编发展历程



内容积累，讲好故事

主要针对故事内容大力开发。文学作品题材类型逐渐扩充，构思能力日益巧妙，整个行业集中发力于内容量的储备。但缺乏资产运作而没有穿越现有承载媒介。



产业联动，跨界传播

内容产业链开始延伸，产品表现形式日趋丰富。从最初的小说到跃然屏幕的电视剧，再到身临其境的手游，文学IP通过影游联动实现了内容二级跳模式。



纵向开发，全版权运营

IP改编打通纵向产业链，展开电影、音乐、动漫等多领域、跨平台的商业扩展。此外，内容平台开始寻求文学IP的全版权运营，主导开发节点，实现各产业链的高效联动。



世界观主导，合纵连横

基于同一世界观的多个内容IP进行深入挖掘和多角度的纵横开发。文学IP开发从最初简单的内容改编，到现在深入挖掘内容丰富的宏大IP，实现由平台方主导推动多媒介的良性互动。

文学IP发展促因——政策

多项政策深化布局，推动精品力作不断涌现

相关政策及主要内容分析

政策简称	颁布时间	主要内容
《关于繁荣发展社会主义文艺的意见》	2015.10	大力发展 文化产业 ，鼓励创作更多精品力作
《全民阅读“十三五”时期发展规划》	2016.12	推动 全民阅读 ，共同建设书香社会
《一带一路文化发展行动计划》	2017.1	建设国际文化产业格局，推动 文化出海
《版权工作“十三五”规划》	2017.1	打击 文化娱乐产业侵权盗版 ，深化版权保护
《网络文学出版服务单位社会效益评估试行办法》	2017.7	提升产业 社会效益 ，培育出版优秀作品
《新闻出版广播影视“十三五”发展规划》	2017.9	繁荣文化产业，全面推动 数字化转型升级
《关于进一步加强广播电视和网络视听文艺节目管理的通知》	2018.11	积极 创新创优 ，促进行业良性发展

文学IP发展促因——产业

产业蓬勃发展，文学IP备受关注价值日渐凸显

近年来，我国文化产业及其相关产业蓬勃发展，催生很多新的发展机遇，也带来诸多业态融合发展，呈现一片欣欣向荣之势。从以IP为重要发展要素的文娱产业来说，多年的发展积累了丰富的内容资源，成为IP开发变现的重要基石。逐渐完善且体系化的泛娱乐产业模式将整个IP开发串联起来，再加上企业自身不断优化的IP开发合作模式，所有这些都极大推动了IP开发的深入发展，上下游产业的互利合作将创造更多衍生价值。

2013-2020年中国文化及相关产业增加值



来源：国家统计局，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

产业助推因素分析

作品储备丰富

中华文化源远流长，积攒众多优秀文学作品。仅至2017年，网络文学作品数量就达1646.7万部。文学IP以丰富的题材类型和较强的故事性备受关注。

产业链打通

文娱产业不断发展，逐渐形成一种上下游产业链较为完备的泛娱乐生态，各方需求旺盛，文学IP成为上游内容来源的支柱性供给，进行多元化开发。

合作模式创新

文学类企业自身积极探索与上下游产业链合作的最优模式，IP全产业链开发、合伙人制度等模式实现各方互利共赢，助推IP运作火热发展。

来源：艾瑞咨询研究院通过整理中文在线财报数据自主研究及绘制。

文学IP发展促因——用户

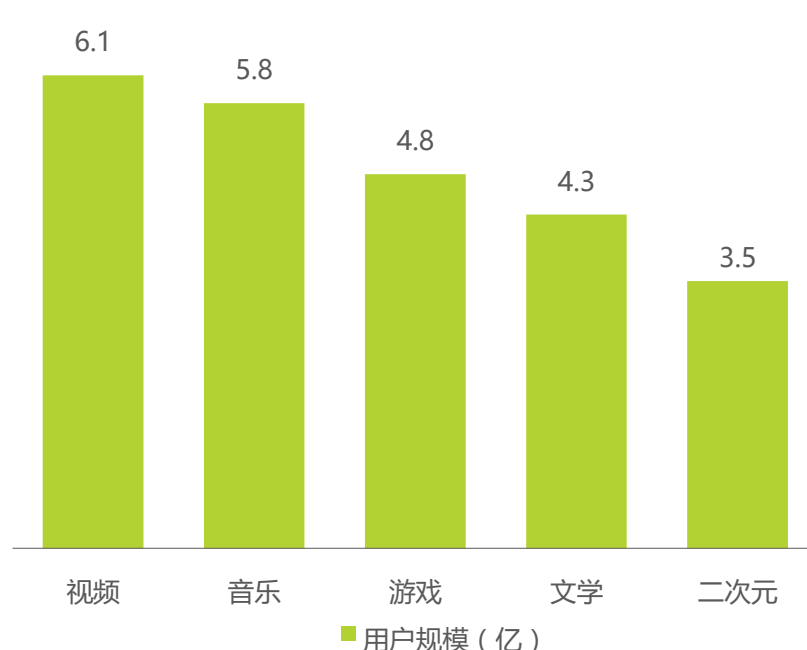
消费需求升级换代，泛娱乐各细分领域用户规模较高

随着经济水平的不断发展，人们在满足自身物质需求的同时也更加注重在精神层面的深入供给。从近年来我国居民人均教育文化娱乐消费占比不断增加，消费需求处于升级换代中，人们需要更多的文化娱乐产品来满足自身的需求。此外，从泛娱乐产业来看，各个细分领域的用户规模都比较高，多元化的娱乐方式丰富了人们的闲暇时间，也为整个IP内容的衍生开发提供多重消费入口。

2013-2018年中国居民人均教育文化娱乐消费支出及占比

年份	居民人均消费支出 (元)	居民人均教育文化娱乐消费支出 (元)	居民人均教育文化娱乐消费支出占比 (%)
2013	13220	1397	10.57%
2014	14491	1535	10.59%
2015	15712	1722	10.96%
2016	17111	1914	11.19%
2017	18322	2086	11.38%
2018	19853	2226	11.21%

2018年中国泛娱乐产业主要细分领域用户规模统计



来源：国家统计局，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

来源：1.CNNIC，包括文学、游戏、音乐、视频用户规模；2.二次元用户规模来自艾瑞研究院综合市场调研、行业访谈及数据推算模型等。

文学IP发展促因——技术

规范市场环境，为IP精细化开发提供技术支撑

作为以内容呈现为主的产业，所有的打造开发都需要清晰的策略支持，才能更精准的满足用户需求。随着信息技术的发展，大数据、人工智能等也被应运在IP开发中，提供更加科学有效的变现方案。VR、AR、MR等技术能够更加丰富内容产品的呈现方式，优化用户的产品体验，增加吸引力。此外，区块链、公钥加密等技术能够从源头为IP提供确权保障，严格版权认证，从而为IP开发提供健康有序的交易环境。

文学IP开发相关技术发展

智能呈现

随着VR、AR、MR等技术的发展，催生多元化文学IP开发表现模式和发展机遇，带来沉浸式用户体验。

大数据分析

借助大数据、人工智能等信息技术精准剖析用户画像，制定针对性变现方案，从而提升文学IP价值。

IP确权

通过区块链、公钥加密和可信时间戳等技术，为文学作品提供原创认证、版权保护，规范市场发展环境。

文学IP开发大事记

文学IP衍生多样



来源：艾瑞咨询研究院自主研究并绘制。

文学IP发展概述

1

文学IP泛娱乐开发现状

2

核心运作企业分析

3

热门文学IP案例分析

4

文学IP发展趋势

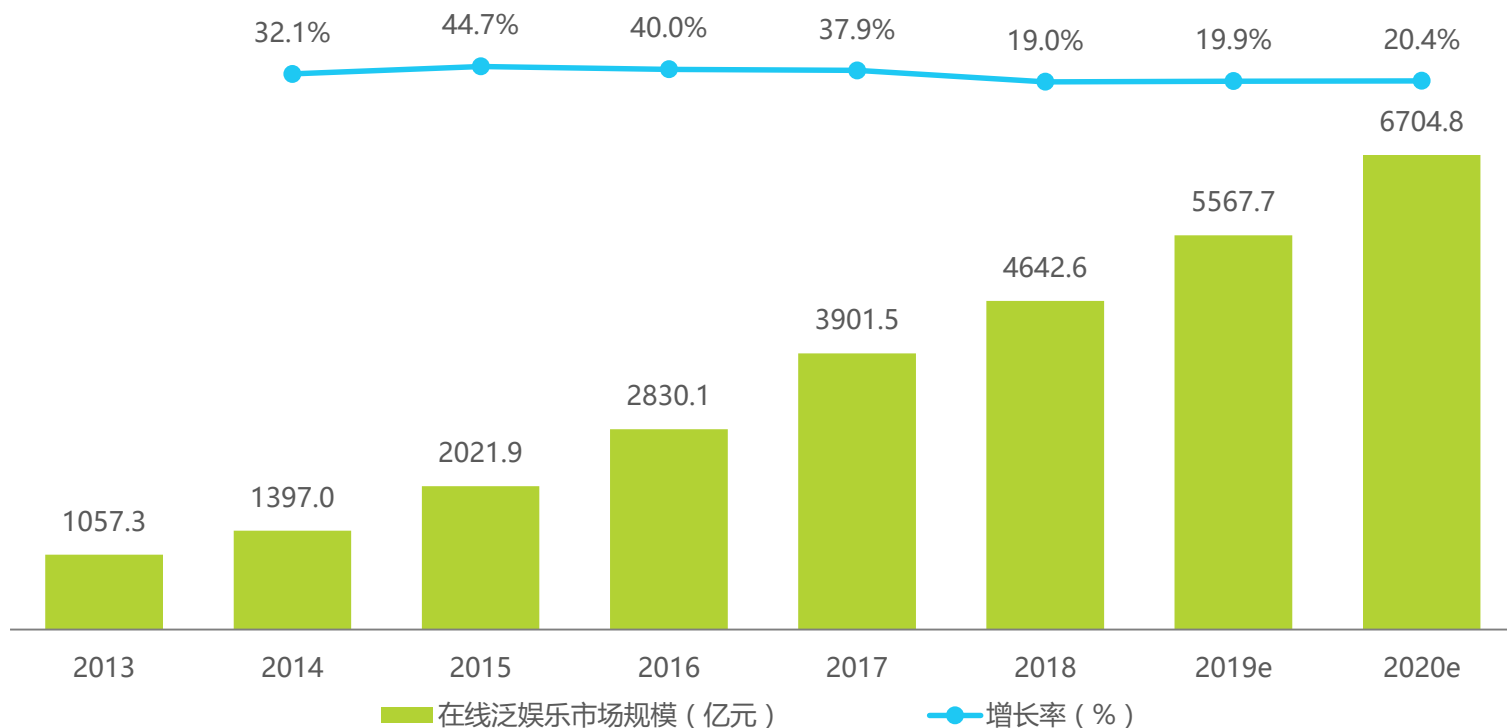
5

泛娱乐市场规模

千亿市场规模撬动文学IP巨大潜能

以文学、游戏、动漫、视频、音乐等组成的泛娱乐市场，每一个细分领域都为IP的开发变现提供着机遇，同时IP的长链开发也为行业之间的融合发展提供着内容支撑，从而推动着版权相关业务的深入发展。持续增长的泛娱乐市场规模呈现的是IP开发更加广阔的开发前景，也是更加丰厚的经济回报。

2013-2020年中国在线泛娱乐市场规模及预测



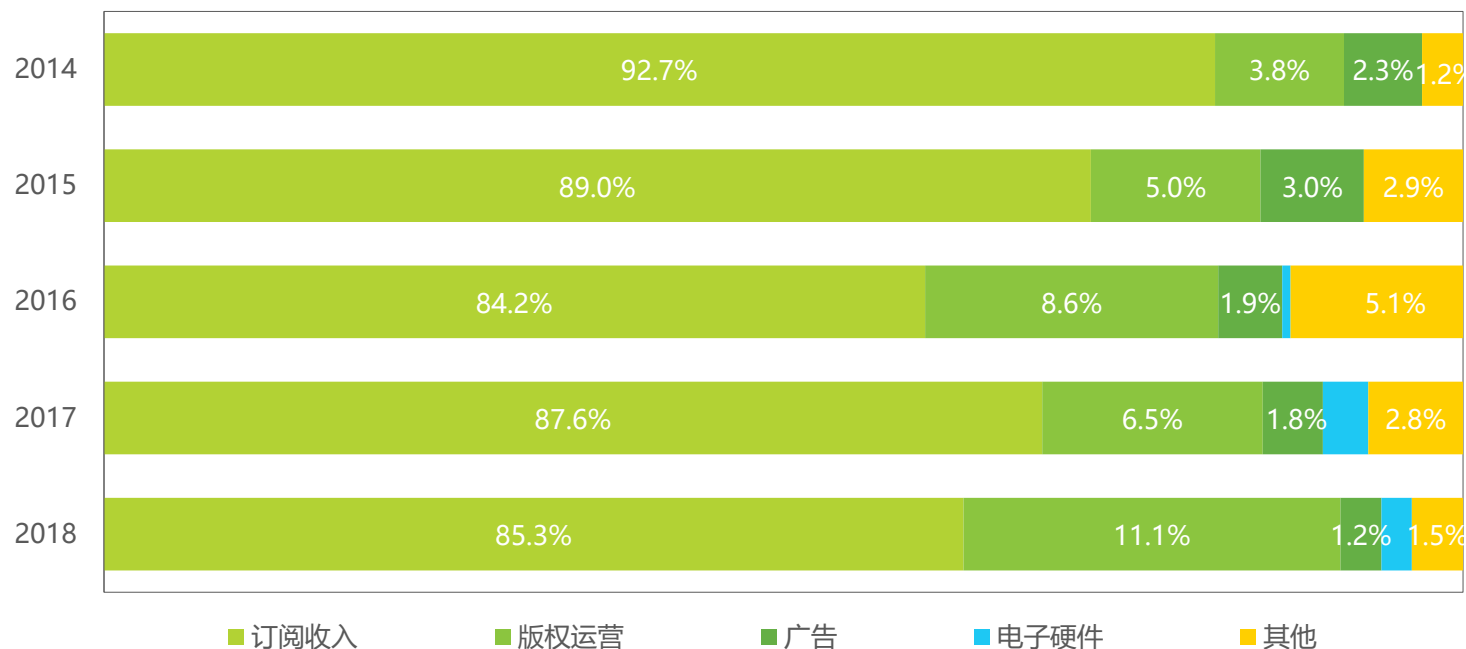
注释：中国的互联网泛娱乐行业包括网络游戏、网络视频、网络直播、短视频、在线阅读、在线音乐和娱乐化网络动漫市场。
来源：综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算，仅供参考。

网络文学营收占比

IP改编注入新动力，版权运营收入高速增长

2018年，中国网络文学行业收入中版权运营收入占比达到11.1%，同比增长70.8%，版权运营业务取得长足发展。版权运营收入是指企业向阅读服务提供商、影视制作公司、游戏研发公司以买断或分成方式提供文学作品的版权或改编权等从而获取的收入。近年来，随着整个泛娱乐市场的火热带带IP改编蓬勃发展，多部文学作品被成功改编并取得相当不错的市场反馈，成功拓宽IP衍生价值。未来，随着相关文学企业IP开发布局的进一步深化和完善，版权运营业务还将为整个市场规模的增长带来更多的增长空间。

2014-2018年中国网络文学行业各业务营收占比



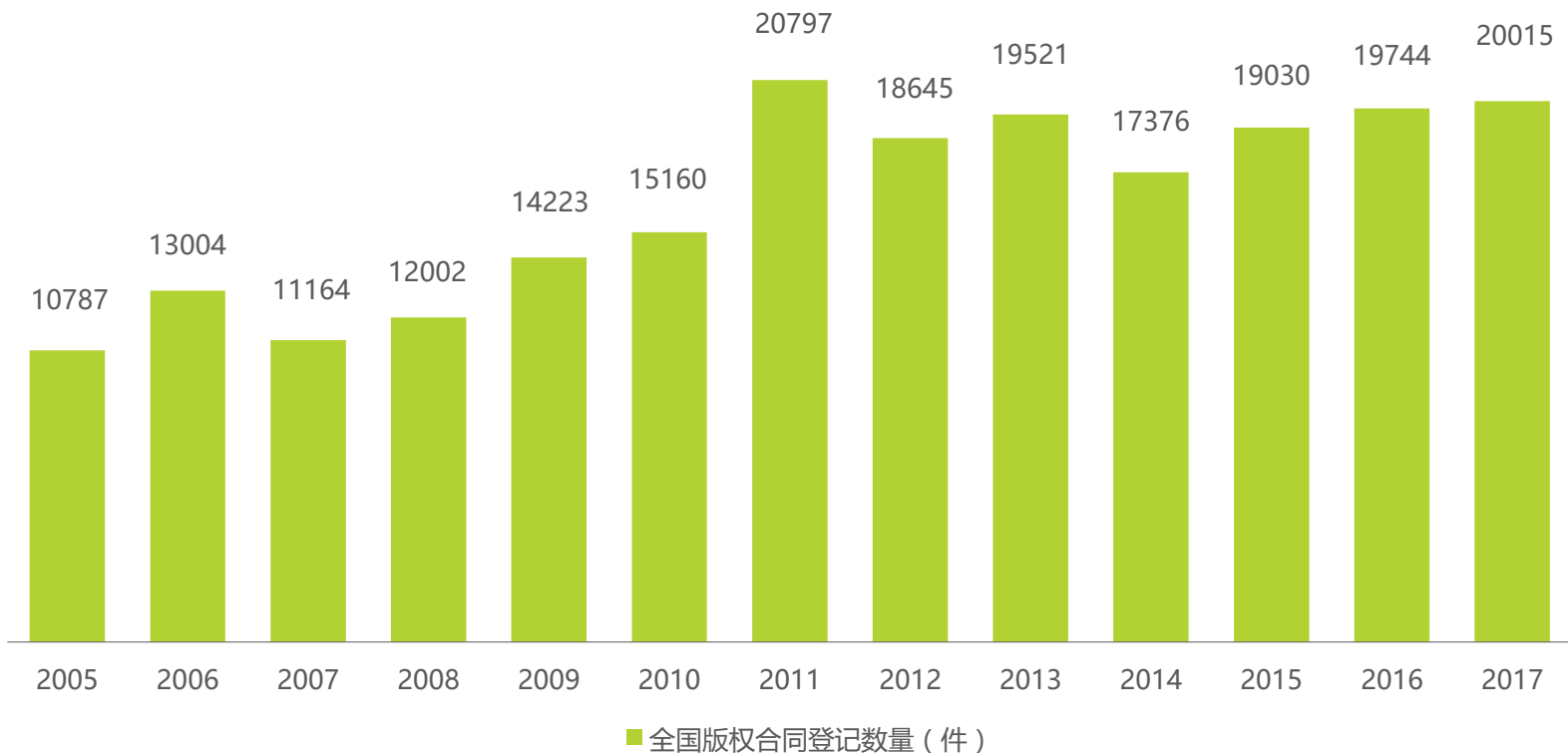
注释：1.中国网络文学市场规模统计包括订阅收入、版权收入及其他收入等。2.部分数据将在艾瑞2018年网络文学相关报告中做出调整。
来源：综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算，仅供参考。

IP交易情况

每年近两万笔版权交易，IP热度持续高涨

从全国版权合同登记情况来看，自2011年我国每年相关合同登记数量近两万件，其中文学内容占据大部分。这从一定程度上说明我国文学IP交易市场一直呈现较高热度，整个市场对于文学IP还是存在强烈需求的，除了IP自身所携带的影响力，其能够进行全产业链属性能够将单一的内容产品创造出更多衍生价值，自然会备受市场青睐。

2005-2017年全国版权合同登记情况统计



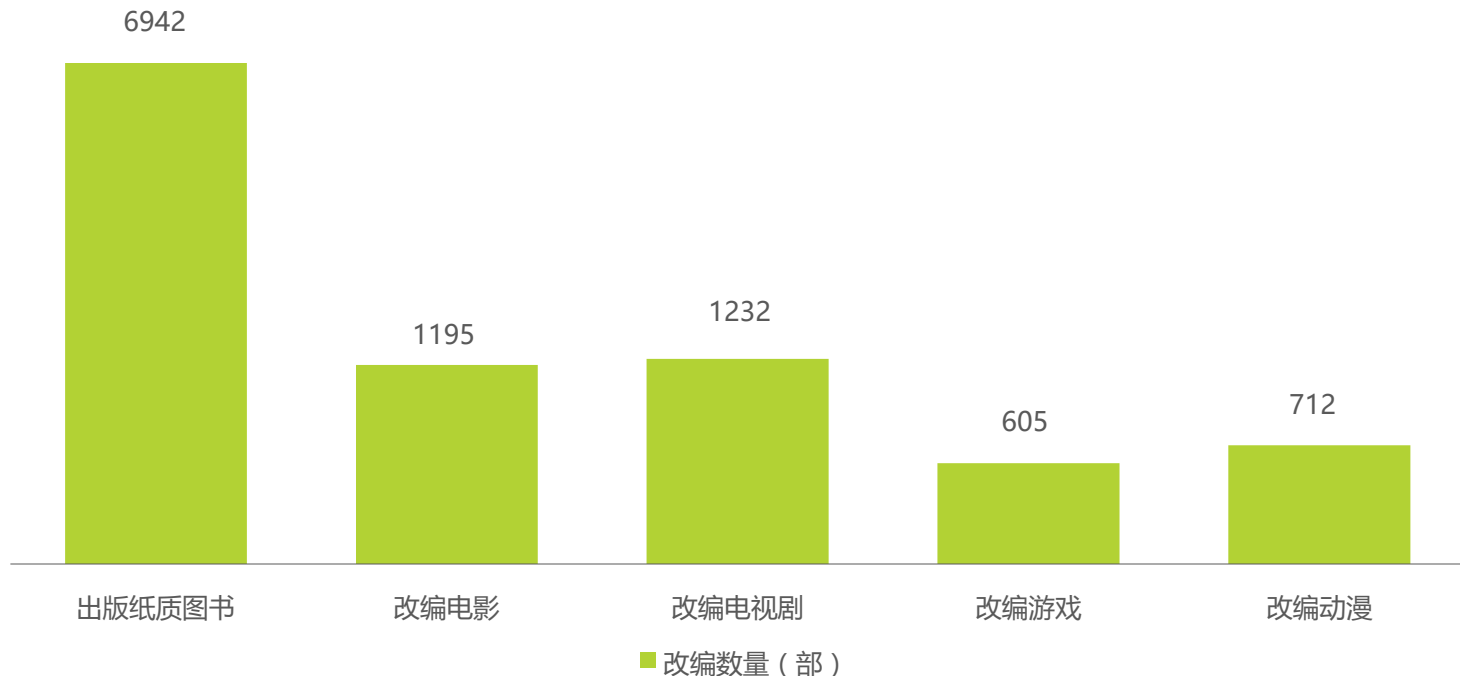
来源：国家版权局。

网络文学IP累计改编数量

多态联动，IP改编持续赋能泛娱乐产业

网络文学处在整个泛娱乐产业的最上游，凭借着其丰富的内容储备资源无时不在为整个产业链输送内容和故事，网络文学IP开发是其影响力、辐射力增强的重要途径。以网络文学乃至整个文学为核心，影视、游戏、动漫等多业态联动发展模式逐步成熟，通过学IP将影视、游戏、动漫等不同内容形式串联起来，以多元化的表现形式及开发方式满足不同用户的个性化需求，促使泛娱乐生态链上各环节产生联动效应，让文学IP的价值发挥到最大。文学作为重要的IP源头，在整个文化娱乐产业中发挥的延展力与影响力日益凸显。

截止2017年中国网络文学作品累计改编数量



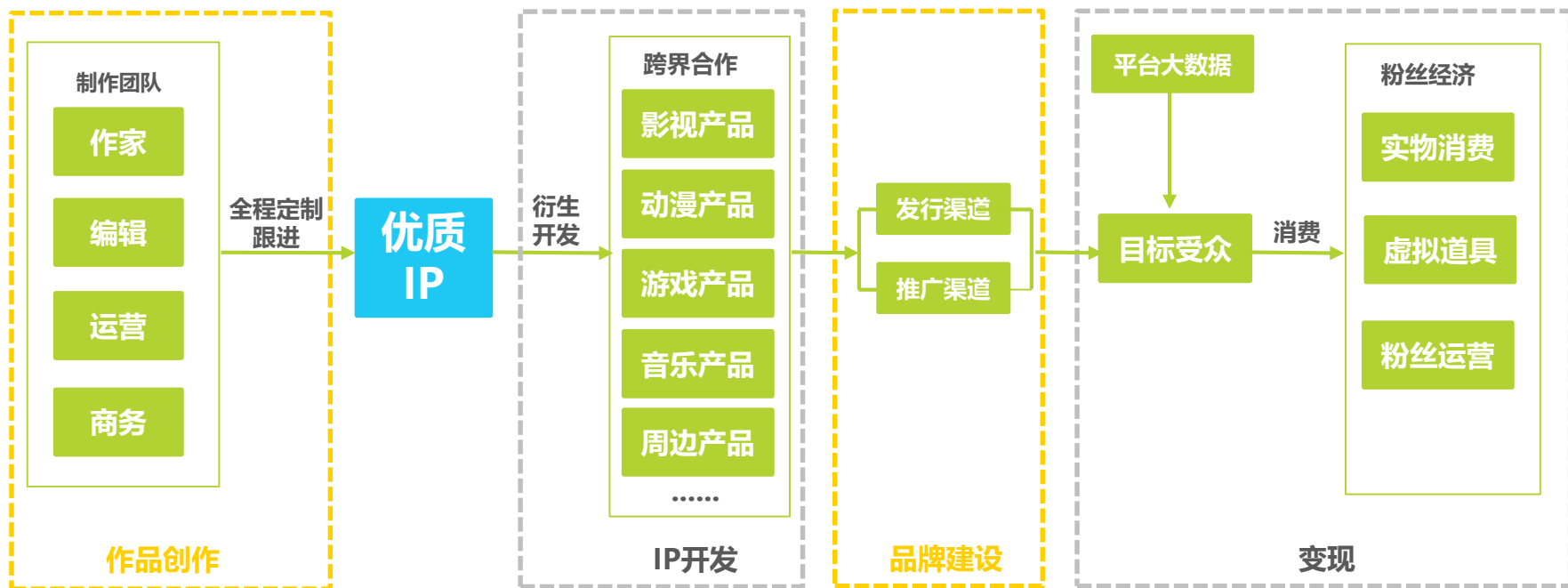
来源：中国音像与数字出版协会《2017中国网络文学发展报告》。

文学IP开发逻辑

从内容创作到衍生变现，层层嵌套力求高效开发

文学IP的整体开发流程是多方分工合作的嵌套模式，力求通过一系列精细的环节最大可能的深入打造和挖掘IP价值。从前期的内容创作会有作家、编辑、运营等多个部门进行全程定制跟进，从而打造出优秀的文学产品。之后通过各方考量选择性的进行IP衍生开发，通过完善的发行渠道和推广渠道为文学IP进行完善的品牌建设，从而推动用户为IP衍生进行相关消费，实现作品创作到IP变现的开发闭环。

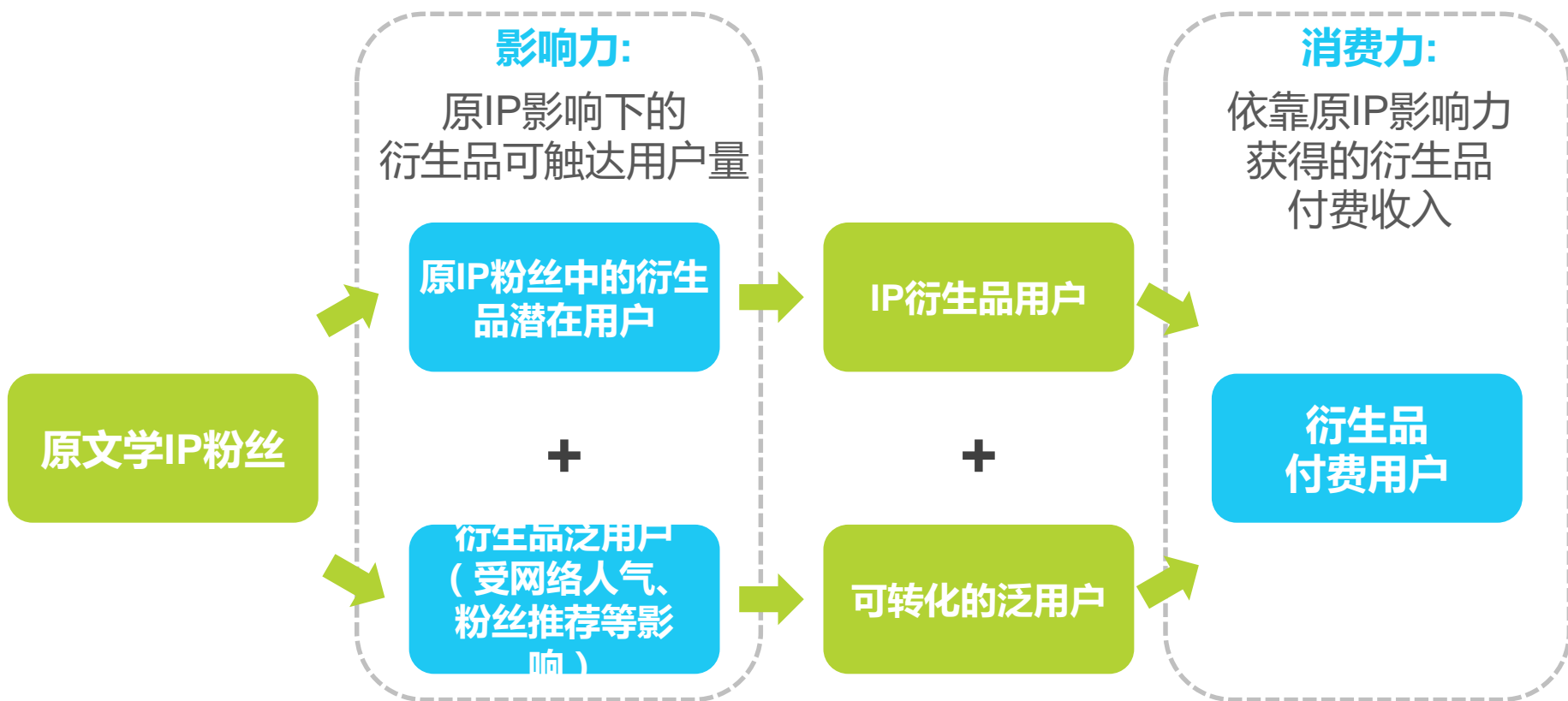
文学IP开发整体路径



文学IP开发价值模型

文学IP价值模型=影响力+消费力

文学IP开发价值模型

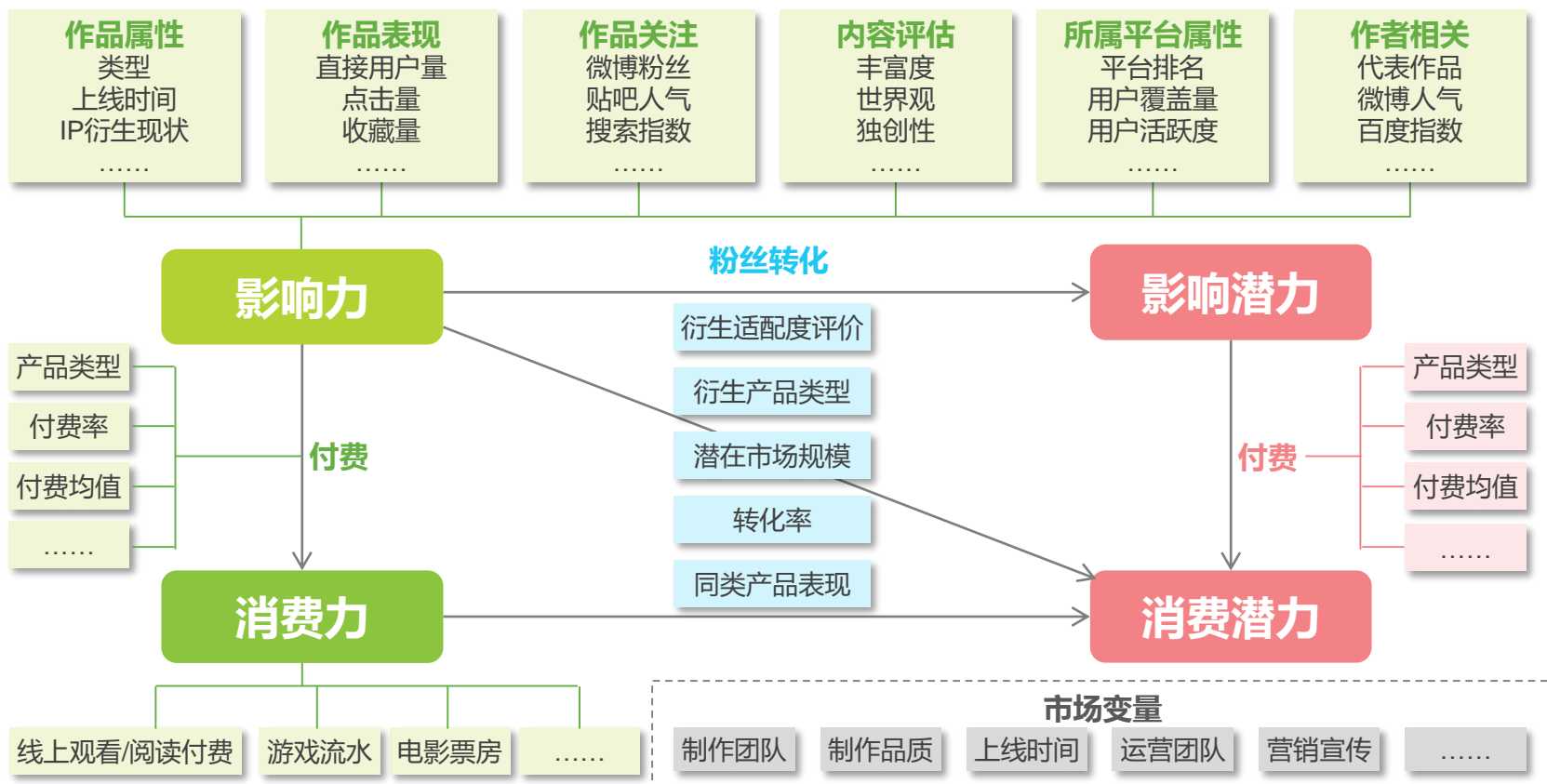


来源：艾瑞咨询研究院自主研究并绘制。

文学IP开发价值模型

文学IP价值模型=影响力+消费力

文学IP开发价值评估模型



来源：艾瑞咨询研究院自主研究并绘制。

文学IP核心竞争因素

文学IP打通泛娱乐生态链，影响力持续扩大

文学IP竞争力表现

粉丝

粉丝价值和变现能力强，能够实现超额的收益，收益比大

产品

影视、游戏、周边衍生品等下游市场产能过剩，产品需要IP帮助提升认同感，获得更大的竞争力

版权

版权保护力度增大，盗版IP难再盛行



需求

下游衍生市场的变现能力不断增长，优质IP供不应求

供给

内容富于创意，通俗类文学作品是最大的IP源泉

文学IP竞争力体现

文学IP可塑性强，数量储备充足改编想象空间大

动/漫画IP



- IP形象具体，可视化强
- 改编次元差平衡难度大
- 制作要求高，需高度还原原作
- 原有受众基础较小

文学IP



- 无具体形象，可塑性强
- 内容储备数量充足
- 改编想象空间大，创作接受度高
- 原有受众基数大

影视IP



- 改编瞬间爆发力强
- 产业联动效应明显
- IP形象过于具体，可操作空小
- 受众整体影响力大

传统文学与网络文学IP开发对比

传统文学存在较高艺术性，网络文学创作互动反馈及时

传统文学



网络文学



文本差异

传统文学一般**文学性强**，艺术含量和思想密度大，文本载体以**出版实物**为主，篇幅存在限制。

文本差异

网络文学属于**轻文学**，人物类型化，更注重娱乐性，文本载体以**互联网**为主，篇幅不受限制。

创作差异

传统文学是**独立的创作过程**，情节构思掌握在创作者自己手中，并未存在任何读者反馈，**不确定性强**。

创作差异

网络文学是在**公共空间**的状态下进行创作，创作过程有着**读者的深度参与和及时反馈**，作品受欢迎较为好判断。

改编差异

传统文学过于宏大的叙事在改编是很难被创作者把握，**剧本改编难度大**，创作周期长，且经典作品**数量有限**。

改编差异

网络文学作品**数量庞大**，短平快的模式降低改编难度，但过长的篇幅和**粗制滥造**的问题也严重影响网络文学IP改编成效。

国外文学IP与中国文学IP开发对比

美日IP开发较为成熟，中国工业模式开发亟待完善

美国虽然没有所谓的泛娱乐概念，但是却十分注重单一内容产品的IP化和IP全产业链运营，迪士尼主营业务涵盖动漫、影视、游戏、图书、主题公园等各种文化领域，而好莱坞巨头打造的IP续集电影无论在粉丝基础、观众接受度、品牌内容影响力上，都取得巨大成功。日本文化产业主要以动漫为起点，通过融合影视、游戏、图书、杂志及与动漫有关的衍生品等文化领域。在日本，一个IP往往由多个版权方共同拥有，通过谈判联合成立授权委员会，提升变现效率。反观中国，整个泛娱乐概念提出也就五年的时间，以IP为核心的全产业链运营仍在不停磨合发展过程中，并未对IP开发进行统一规划管理及形成成熟的工业化开发体系，整个IP开发生态圈还需未来进一步打造和完善。

	美国	中国	日本
IP开发历程	IP开发历程久，内容制作精良，积累丰富经验。	泛娱乐历程较短，处在发展期，产品质量参差不齐。	IP开发起源早，有着成熟的跨媒介模式，产业积累深厚。
全产业链开发	注重单一内容产品IP化及反复开发利用，打造“品牌乘数”，形成“轮次收入”。	结合内容属性有针对性开发，但未形成体系化开发的工业模式，IP生态圈亟待完善。	主要以动漫为起点，以单载体或者架构总体世界观的模式进行多样化改编。
IP管理授权	IP开发的规划管理由版权方掌控，自主决定开发模式。	初步上线官方IP交易平台，还在探索期，授权开发仍归版权方各自进行管理。	版权方联合成立授权委员会，对IP进行统一合作及操作，IP整体开发过程监修严格。
担保信托服务	金融体系渗透IP开发，提供完整担保、信托等服务，降低开发风险。	金融服务深入IP开发较少，产业与资本未进行深入的资源整合。	整个IP开发基本自行承担风险，金融相关的担保和信托服务较少。

来源：艾瑞咨询研究院自主研究并绘制。

文学IP开发亮点

上线交易平台，降低开发风险，深化IP智能呈现

泛娱乐产业发展至今，对IP如何进行合理规划和开发整个产业也在认真思考和实验中，希望能够通过有效的模式为IP价值最大化变现提供最优的发展空间，因此，2018年文化部和旅游部开发上线了国内首个“IP知识产权交易平台”，旨在推动整个IP交易市场的繁荣有序，保障文化交易安全。此外，业界也在推动和打造IP新的开发模式，通过前提免费开放IP后期进行收入分成，降低开发风险，提升市场热度。打造虚拟IP人物，上线阅读APP实现“24小时智能陪伴”，多元化IP开发表现形式，深化IP对用户群体的影响力。

文学IP开发亮点



网络文学IP价值潜力榜单

连载IP更受关注，男频文制霸潜力榜单

IPTracker-2018年12月网络文学IP价值潜力榜单TOP20

排名	IP名称	作者	题材	IP价值指数 潜力变化
1	道君	跃千愁	武侠	39.67
2	圣武星辰	乱世狂刀	玄幻	14.59
3	医品宗师	步行天下	都市	13.75
4	元尊	天蚕土豆	玄幻	10.64
5	一剑独尊	青鸾峰上	玄幻	8.55
6	绝命毒尸	十阶浮屠	都市	5.79
7	火帝神尊	西门飘血	玄幻	5.21
8	萌师在上：逆徒别乱来	风与天幕	言情	5.11
9	盐	易阑	言情	3.49
10	重生之都市狂仙	梦中笔、	玄幻	3.40

排名	IP名称	作者	题材	IP价值指数 潜力变化
11	儒武争锋	情殇孤月	玄幻	3.03
12	我有一座恐怖屋	我会修空调	悬疑	2.10
13	史上最强赘婿	沉默的糕点	玄幻	1.98
14	剑来	烽火戏诸侯	武侠	1.52
15	叔，你命中缺我	裸奔的馒头	言情	1.30
16	龙族V：悼亡者的归来	江南	奇幻魔幻	1.14
17	旺夫命	南岛樱桃	言情	0.91
18	毒宠佣兵王妃	猫小猫	言情	0.89
19	重生豪门：预言女王，拽翻天	南国婊人	言情	0.77
20	魅医倾城：逆天宝宝腹黑爹	相思梓	玄幻	0.76

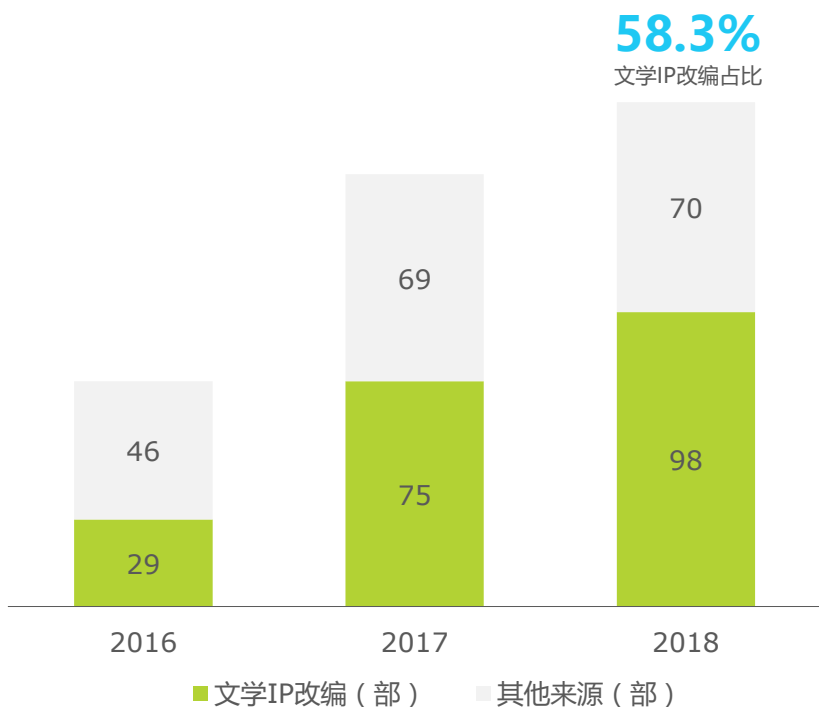
来源：IPTracker 多平台IP价值监测数据库。

文学IP改编电视剧

IP成为自制剧主要创意来源，整体播放表现不俗

文学IP丰富的作品数量和多元化的题材能够充分满足影视公司内容开发的需求。2018年，视频网站自制剧创意来源中文学改编占比高达58.3%。此外，在电视剧网络覆盖人数榜单中，5成的影视热播剧均改编自在数字阅读平台上广受欢迎的作品。文学IP现已成为影视剧本的主要创意来源。

2016-2018年中国视频网站自制剧创意来源



来源：艾瑞根据公开资料整理所得。

mVideoTracker-2018年中国电视剧播放量TOP10

排名	电视剧	剧本来源
1	延禧攻略	原创剧本
2	恋爱先生	原创剧本
3	如懿传	文学IP改编
4	香蜜沉沉烬如霜	文学IP改编
5	扶摇	文学IP改编
6	谈判官	原创剧本
7	归去来	原创剧本
8	猎毒人	原创剧本
9	温暖的弦	文学IP改编
10	烈火如歌	文学IP改编

来源：VideoTracker 多平台视频内容监测数据库（桌面及智能终端）。

文学IP改编电影

优质IP故事属性丰富，创作开发收获高票房

好的内容永远充满着吸引力，也经得起时间的检验。从文学IP改编电影来看，优质的内容自身已经积淀了深厚的读者基础，也产生一定的社会影响力，当被开发制作成内容产品搬上荧屏的时候，自然会吸引众多用户一解粉丝热情，贡献众多票房，从而能够一定程度上节约电影自身的营销成本，提升回报率。

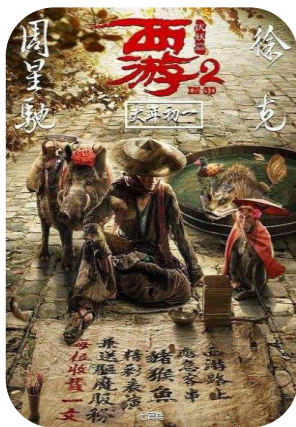
文学IP改编电影票房表现



《流浪地球》

票房：**46.55亿**

原著：刘慈欣
《流浪地球》



《西游伏妖篇》

票房：**16.56亿**

原著：吴承恩
《西游记》



《芳华》

票房：**14.23亿**

原著：严歌苓
《芳华》



《盗墓笔记》

票房：**10.04亿**

原著：南派三叔
《盗墓笔记》



《悟空传》

票房：**6.94亿**

原著：今何在
《悟空传》

文学IP改编动漫

热门IP备受市场关注，精心改编收获好口碑

近年来，文学IP改编动画风生水起，多部动画产品在收获高播放量的同时也收获了好口碑。拥有IP的内容平台与顶尖制作公司合作开发，通过一系列先进制作技术打造精益求精的场景人物，力求深度还原小说画面。从播放榜单来看，热门IP还是备受市场青睐，拥有高人气的同时也被持续开发。

mVideoTracker-2018年文学IP改编动画TOP10

排名	动画	题材	原著
1	斗罗大陆	武侠仙侠	唐家三少《斗罗大陆》
2	斗破苍穹第二季	武侠仙侠	天蚕土豆《斗破苍穹》
3	魔道祖师	武侠仙侠	墨香铜臭《魔道祖师》
4	妖神记之影妖篇	玄幻奇幻	发飙的蜗牛《妖神记》
5	星辰变	玄幻奇幻	我吃西红柿《星辰变》
6	斗罗大陆2绝世唐门	武侠仙侠	唐家三少《斗罗大陆》
7	全职法师 第三季	魔幻科幻	乱《全职法师》
8	妖神记 第一季	玄幻仙侠	发飙的蜗牛《妖神记》
9	末日曙光	灵异悬疑	非天夜翔《末日曙光》
10	帝王攻略	历史军事	语笑阑珊《帝王攻略》



《斗罗大陆》
动画播放量突破
50亿大关



《星辰变》
豆瓣评分
8.3分

来源：VideoTracker 多平台视频内容监测数据库（桌面及智能终端）。

文学IP改编游戏

创意模式多样，游戏市场亟待深度挖掘

文学IP尤其是网络文学IP能够以曲折生动的故事情节为整个游戏开发提供创意支撑，带来不错的流水反馈。此外，游戏、影视、小说实现同一IP入口，能够实现多产业渠道互利共赢。目前在2018年新发行手游中，文学IP占比仅为11.1%，对于IP与整个游戏市场的有效利用和深度融合未来还存在广阔的发展空间。

2018年文学IP改编游戏表现



《楚留香》

上线稳居畅销榜TOP4，IOS 2月流水1.9亿，全球排名第7。



《梦境缉凶》

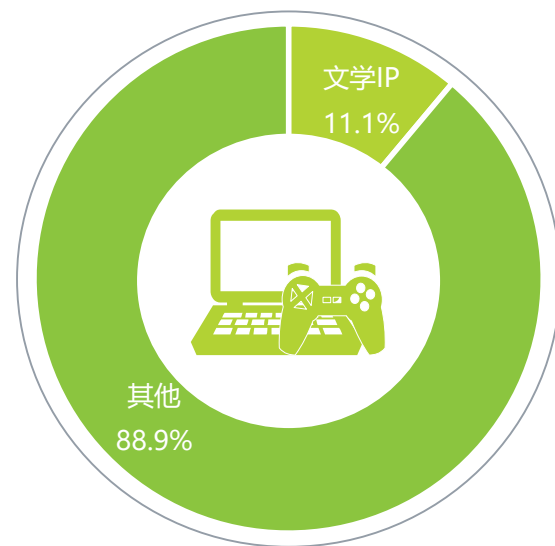
创作主题系列剧本，开创跨媒体间双向互动的新格局。



《斗罗大陆》

上榜APP store 免费卡牌游戏前10，先后取得多项荣誉。

2018年中国发行手游IP来源分布



文学IP占比**11.1%**

文学IP改编出海

出海火热，迈向全球泛娱乐产业链

在政策积极引导下，核心企业纷纷布局海外市场，从最初的数字出版和实体图书出版，到现在的影视、动画、电影，文学IP整体运营模式多样，内容题材丰富、IP改编火爆海外，收获众多海外粉丝。文学IP扬帆出海的同时进一步扩大了中国文化的影响力，未来围绕核心内容拓展衍生产品，利用大平台优势与国外文化产业相关公司进行合作开发和运营，将推动文学IP迈向全球泛娱乐产业链。

文学IP扬帆出海

出版物

全球多地授权数字出版和实体图书出版，翻译成十几种语言，热销海外，收获众多粉丝。



漫/动画

多部改编漫画作品位列日韩漫画平台人气榜高位。改编动画作品上线YouTube等平台，掀起热烈讨论。

影视剧

改编电视剧在欧美主流视频网站及东南亚电视台同步热播，改编权被Netflix等海外知名视频网站购买。

电影

文学IP改编电影收获多项国际电影大奖，引发业界关注。《霸王别姬》、《红高粱》等经典作品海外影响力深厚。

文学IP发展概述

1

文学IP泛娱乐开发现状

2

核心运作企业分析

3

热门文学IP案例分析

4

文学IP发展趋势

5

核心运作企业——阅文集团

积极投资布局，版权运营业务取得长足发展

阅文作为数字阅读行业的领军人物，在在线阅读业务取得稳步增长的同时，也在积极拓展自身多元化的盈利模式，其中版权运营业务成为近年来公司发展的重中之重。借助自身储备的雄厚内容资源，阅文积极探索IP开发各方互利共赢的合作模式，力求高效开发，此外，还积极布局泛娱乐产业链，投资收购影视、动画等公司，打造自身IP内容生产完整体系。在这种发展模式下，2018年阅文版权运营收入打造10.0亿元，同比增长159.8%，IP开发取得长足发展。

阅文集团IP运作策略



内容培育

阅文集团拥有730万位作家，作品总数达到1070部，完善的作家培育体系和多元的作品分发运营渠道成功打造一系列题材丰富的优质IP，能够充分满足市场需求。



全链开发

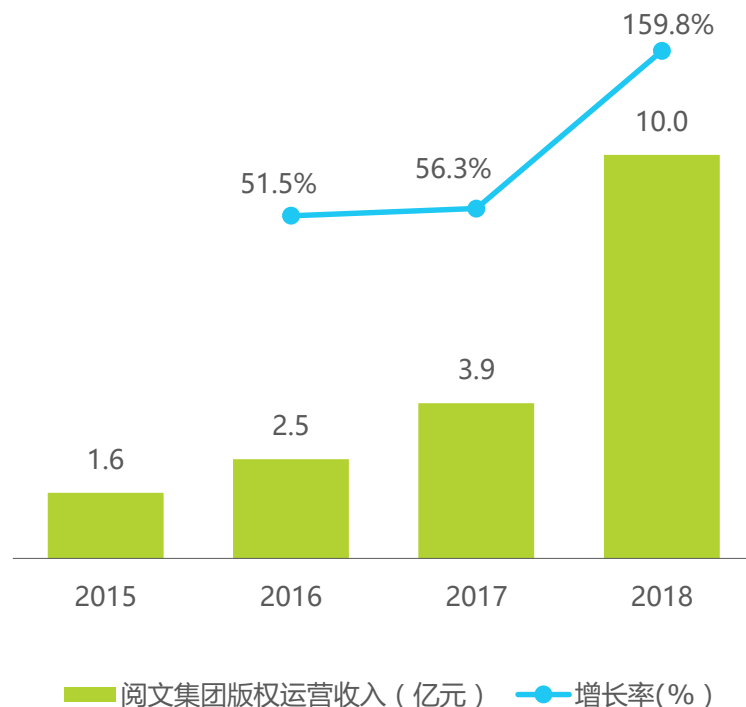
针对IP开发与合作提出“IP全链服务”模式，与开发商、投资方整合统一利益链条，从IP甄选、IP增值、IP赋能层面进行科学高效的开发，降低开发风险。



投资布局

收购新丽传媒，投资入股上海福煦影视文化投资有限公司、娃娃鱼动画工作室、重庆彩色铅笔动漫设计有限责任公司，加深在产业链的布局，打造内容产出的闭环。

2015-2018年阅文集团版权运营收入



来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

来源：艾瑞咨询研究院通过整理阅文集团财报数据自主研究及绘制。

核心运作企业——咪咕阅读

建构优质内容自循环，IP布局抢占市场制高点

咪咕阅读一直发力于全IP运营，在产业链布局上，深化探索“互联网+数字内容”运营创新，将内容孵化与渠道合作结合，着力开展跨领域IP运营，积极打造新媒体融合、数字内容聚合、版权交易、内容创业创新四大平台。通过作者扶持计划及相关比赛，充实自身优质内容储备，深化产业合作，整合资源发挥最大优势。此外，通过一系列大会及悦读咖等活动，密切与读者交流，积极探讨产业未来发展方向。

咪咕IP运作策略

- 向作家提供全渠道和全推荐计划，并整合周边产业。
- 打造“咪咕杯”、“鹤鸣杯”等比赛，充实自身优质内容储备，提升竞争力。



- 主办IP版权峰会，探讨未来版权发展新思路。
- 推出博览会、悦读咖活动，联合举办大神梦入神机《点道为止》全IP新书发布会。



- 与华云文化、华谊兄弟三方整合优势资源，以工作室模式孵化IP内容。
- 与新浪微博在服务作者、内容制作、IP孵化等方面建立深度战略合作关系。

核心运作企业——磨铁集团

业务转型升级，打造全IP生命周期运营能力

从2007年成立至今，磨铁集团现已形成磨铁图书、磨铁文学、磨铁娱乐三大基石业务板块，并通过构建内容生态，建立起内容生产运营和IP资产管理两大平台。因看好IP开发的前景，磨铁图书成为国内较早转型升级的出版公司之一，以三大基石业务板块为支撑，依托五大IP体系和四大战略产品线，为市场提供图书、网文、电影、电视剧、网大、网剧等各类内容产品，在不断发展中建构起自身跨产品、跨产业、跨组织，覆盖全IP生命周期的运营能力。

磨铁IP运作策略



五大IP体系

- 实体原创小说平台
- 实体原创漫画平台
- 6个文学网站
- 原创小说杂志平台
- 投资IP生态体系



四大战略产品线



- 传统文化
- 中国原创小说
- 中国原创漫画
- 外国文学



三大基石业务板块

- 网络文学平台磨铁文学
- 实体出版平台磨铁图书
- 影视娱乐平台磨铁娱乐



文学IP发展概述

1

文学IP泛娱乐开发现状

2

核心运作企业分析

3

热门文学IP案例分析

4

文学IP发展趋势

5

西游记

经典IP历久弥新，多作品体现持续衍生价值

作为四大名著之一的《西游记》，一直以来都是我国文化瑰宝，因其而衍生的各类文化产品不胜枚举，并且持续推陈出新，从早期的连环画、动画到后来的电视剧、游戏、电影等，众多围绕《西游记》这一IP进行衍生开发的作品取得了相当不错的成绩，而且创意形式和内容表现更加多样，生动展示经典IP所蕴含的持续衍生价值。

《西游记》泛娱乐开发路径

- 1963，连环画，《孙悟空三大白骨精》
- 1964，动画，《大闹天宫》
- 1999，动画，《西游记》
- 2015，动画电影，《西游记之大圣归来》



- 1956，赵树燊执导
- 1956，顾文宗执导
- 1966，何梦华执导
- 2017，郭子健执导
- 2017，徐克执导

吴承恩
《西游记》



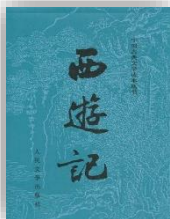
小说

游戏

连环画/漫画

电视剧

电影



- 1988，《FC版西游记》
- 1997，《西游释厄转》
- 2011，《造梦西游》
- 2014，《真西游无双》
- 2015，《梦幻西游》
- 2017，《西游伏妖篇》



- 1986，杨洁执导
- 1996，刘仕裕执导
- 1998，刘仕裕执导
- 2010，程力栋执导
- 2011，张纪中执导
- 2018，黄祖权执导



内容制作精良，成功掀起科幻题材IP热

《流浪地球》以近50亿的票房成功问鼎2019年贺岁片票房冠军，成为中国电影总票房第二名。改编自刘慈欣著名文学小说的《流浪地球》，采用突破以往我国科幻片的制作水准，从科学设定、剧本、表演和价值观等角度层层考量，收获了众多好评，也引发网络超高关注度，各类衍生品火热开发，销售额达数亿元，从而成功掀起一场科幻题材热，未来期待更多优质科幻作品问世。

《流浪地球》衍生表现



原著：刘慈欣《流浪地球》



改编电影

- 国内票房：突破46.6亿元
- 海外票房：500万美元
- 微博话题阅读量：14.5亿
- 百度指数：峰值130万



衍生品

- 电商平台衍生品种类达十几种，销售达数亿元
- 众筹活动完成率突破1000%，筹资总额数千万元
- 授权合作品牌30多家，各类产品衍生开发



科幻题材火热

- 作为中国科幻电影史上的一部现象级大片，科幻文学作品受到读者热捧，科幻文学的创作与发展也引发了广泛关注和讨论，国内影视市场也掀起一场科幻热，多部同类题材作品摩拳擦掌亟待问世。

斗罗大陆

依托原著热度，多维度衍生全面开花

2018年是小说《斗罗大陆》正式问世的第十年，也终将是为其开启新篇章的一年。十年前，唐家三少在起点中文网开始连载《斗罗大陆》，期间多次拿下月榜第一，并成为网文界第一部被改编为漫画的小说，单本销量过百万册。凭借着自身积聚的高人气和高期待，《斗罗大陆》IP开发火热进行，从游戏到动画再到衍生品，未来还有电影、电视剧会推出，从而形成全产业链IP运营模式，深度挖掘内在价值。

《斗罗大陆》全产业链开发



来源：艾瑞咨询研究院自主研究并绘制。

香蜜沉沉烬如霜

顺势而为，影游联动提升IP影响力

在题材限制和内容审查较为严格的情况下，香蜜沉沉烬如霜作为2018年唯一一部上星黄金档古装片，抵挡住了来自《延禧攻略》和《如懿传》的双重夹击，成功脱颖而出，在播放量和口碑层面都收获满满。在电视剧收获热度的同时，更是与《诛仙》游戏进行影游联动，并在衍生品方面进行相关跨界合作，从而不断提升自身IP影响力。

《香蜜沉沉烬如霜》衍生表现



小说



- 出版图书
作者：电线



电视剧



- 2018年唯一一部上星黄金档古装片
- 上线十五分钟播放量破亿
- 豆瓣评分7.7



游戏



- 联动《诛仙》手游，设置电视剧隐藏剧情，同款服饰、法宝等均可收集，丰富游戏玩法



衍生品



- 联合淘宝平台以及宿系之源、RE等品牌与《香蜜》进行跨界合作，开发联名款产品

文学IP发展概述

1

文学IP泛娱乐开发现状

2

核心运作企业分析

3

热门文学IP案例分析

4

文学IP发展趋势

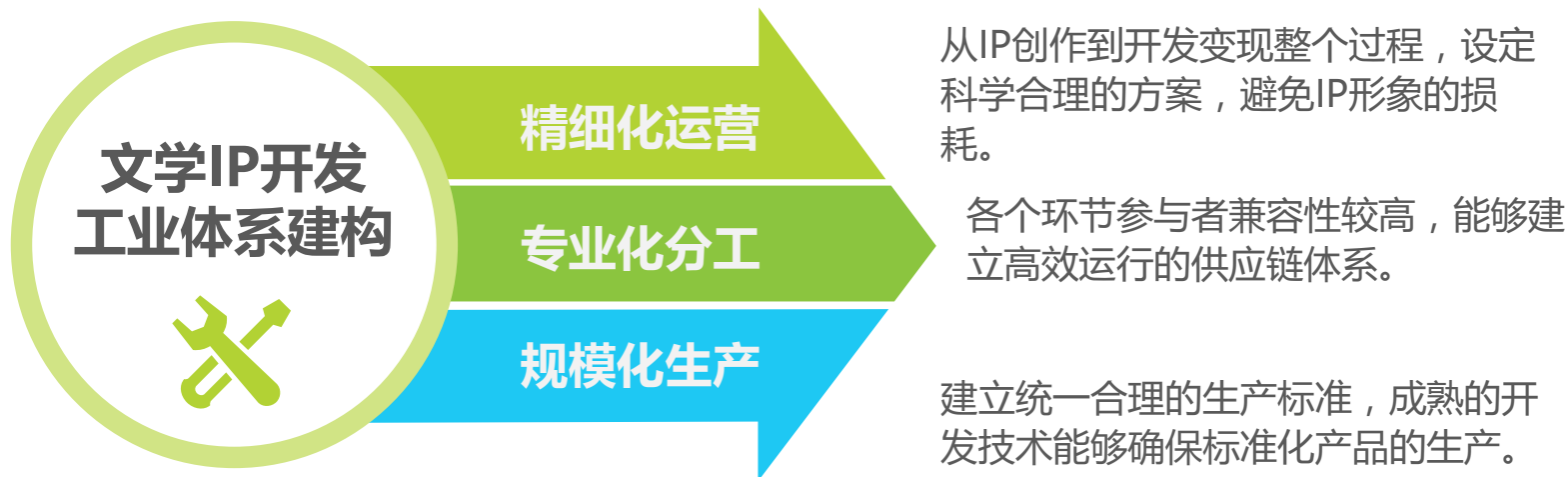
5

文学IP开发趋势

文学IP工业化、体系化运营逐步完善

整个IP产业目前处于成长期，正向着更深层次方向发展，伴之而生的是产业精细化、专业化程度的加深，文化IP的开发向着立体化的方向发展。整个文学IP产业需要的是强运营、强供应链需求的行业，是需要建立在科学合理的开发标准及专业化分工的基础上，从而提供规模化、标准化、专业化高品质的内容产品。与国外成熟的文化产业工业化开发体系相比，未来我国文学IP产业会逐渐深化建构自身高效运行的供应链体系，从而为文学IP版权成功开发提供保障。

打造文学IP工业化开发体系



文学IP开发趋势

强化文学IP版权保护，维护行业版权治理环境

文化产业的版权保护一直是近年来政府关注的重中之重，出台了一系列政策以加强知识产权保护，并连续13年开展“剑网行动”，显著提升了打击侵权盗版的专业性和针对性，并关闭了一大批专业化的大型盗版平台。未来，在政策的积极引导下，文学IP相关企业将继续创新版权保护手段，利用先进技术，提高版权保护水平，切实维护行业版权治理环境，为IP开发营造健康可持续的发展空间。

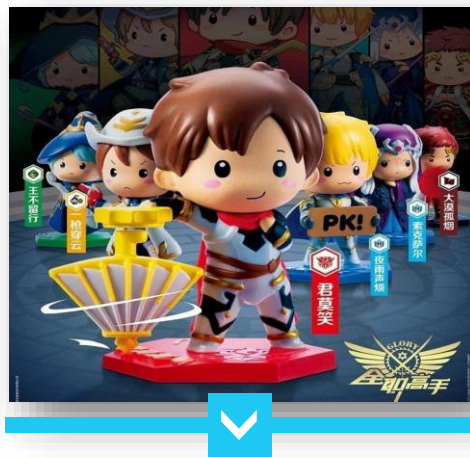
文学IP版权保护深入发展



政府出台一系列知识产权
保护政策及剑网行动



借助区块链等技术，明细
IP确权及授权交易过程



深化衍生品版权保护，实
时监控确保及时止损

文学IP开发趋势

文学IP联手众多产业，开发方式更加多元

文学IP开发从上游的内容层到中游的变现，目前已经逐步在深入发展后续衍生层面的开发，整体发展方向更加多元化。以往多是以影视、游戏、动画等为主的开发方式，现在的主题公园、线下密室逃脱、旅游、虚拟人物等开发方式也在逐步兴起，通过更加契合的方式进行产业联动，试图撬动更多IP潜能，充分挖掘IP价值。

文学IP开发方式更加多元化



主题公园



密室逃脱



旅游业



餐饮



虚拟人物

关于艾瑞

在艾瑞 我们相信数据的力量，专注驱动大数据洞察为企业赋能。

在艾瑞 我们提供专业的数据、信息和咨询服务，让您更容易、更快捷的洞察市场、预见未来。

在艾瑞 我们重视人才培养，Keep Learning，坚信只有专业的团队，才能更好的为您服务。

在艾瑞 我们专注创新和变革，打破行业边界，探索更多可能。

在艾瑞 我们秉承汇聚智慧、成就价值理念为您赋能。

● 我们是艾瑞，我们致敬匠心 始终坚信“工匠精神，持之以恒”，致力于成为您专属的商业决策智囊。



扫描二维码
读懂全行业

海量的数据 专业的报告



400-026-2099



ask@iresearch.com.cn

版权声明

本报告为艾瑞咨询制作，报告中所有的文字、图片、表格均受有关商标和著作权的法律保护，部分文字和数据采集于公开信息，所有权为原著者所有。没有经过本公司书面许可，任何组织和个人不得以任何形式复制或传递。任何未经授权使用本报告的相关商业行为都将违反《中华人民共和国著作权法》和其他法律法规以及有关国际公约的规定。

免责条款

本报告中行业数据及相关市场预测主要为公司研究员采用桌面研究、行业访谈、市场调查及其他研究方法，并且结合艾瑞监测产品数据，通过艾瑞统计预测模型估算获得；企业数据主要为访谈获得，仅供参考。本报告中发布的调研数据采用样本调研方法，其数据结果受到样本的影响。由于调研方法及样本的限制，调查资料收集范围的限制，该数据仅代表调研时间和人群的基本状况，仅服务于当前的调研目的，为市场和客户提供基本参考。受研究方法和数据获取资源的限制，本报告只提供给用户作为市场参考资料，本公司对该报告的数据和观点不承担法律责任。

为商业决策赋能

EMPOWER BUSINESS DECISIONS



艾 瑞 咨 询