

市场简报：迪迦奥特曼下架事件影响 分析：IP运营背后的商业模式

Briefing Report : Impact Analysis of Ultraman Tiga's Removal: The Business Model of IP Operation

市場速報：ウルトラマンティガ撤退事件の影響分析:IP運用の背後にあるビジネスモデル

东方财富

www.leadleo.com

报告标签：IP衍生品、IP授权、合作运营、华立科技

主笔人：吴雨潼

Q1：迪迦奥特曼下架事件具体经历了什么？各方机构对此事件持什么态度？

图表1：迪迦奥特曼下架事件全过程

时间	事件	相关内容
2021-03-16	国家广播电视总局发布《中华人民共和国广播电视法（征求意见稿）》	强调广播电视节目的制作播放内容中不得包含侵害未成年人合法权益或者危害未成年人身心健康，不利于未成年人树立正确的世界观、人生观、价值观的内容
2021-04-06	江苏省消保委发布《动画领域侵害未成年成长安全消费调查报告》	江苏省消保委点名批评的21个动画片中主要涉及四大问题：（1）暴力犯罪；（2）可能导致儿童出现危险模仿行为；（3）内容成人化及包含阴暗黑化元素；（4）强植广告行为泛滥。针对以上问题将采取三大措施：（1）对动画领域问题开展专项维权行动；（2）对动画领域现状及对策提出立法建议；（3）全力推动动画分级制度化建设
2021-09-24	《迪迦奥特曼》在各大视频平台下架	24日以《迪迦奥特曼》为首的一系列日漫以及《刺客伍六七》等国漫作品纷纷从腾讯视频、优酷视频、央视频、B站等各大知名视频平台下架，引发网友热议
2021-09-27	《迪迦奥特曼》重新上架	《迪迦奥特曼》经下架整改后重新上线，部分内容遭删减

《迪迦奥特曼》下架事件发生后，各方发表回应：

政府方

■ 广电总局网络视听节目管理负责同志表示大力支持播出优秀动画片

■ 江苏省消保委回应下架系平台自主行为，与江苏省消保委无关联

企业方

■ 华立科技作为迪迦奥特曼IP在游艺设备领域的代理公司，在《迪迦奥特曼》下架事件发生后备受关注

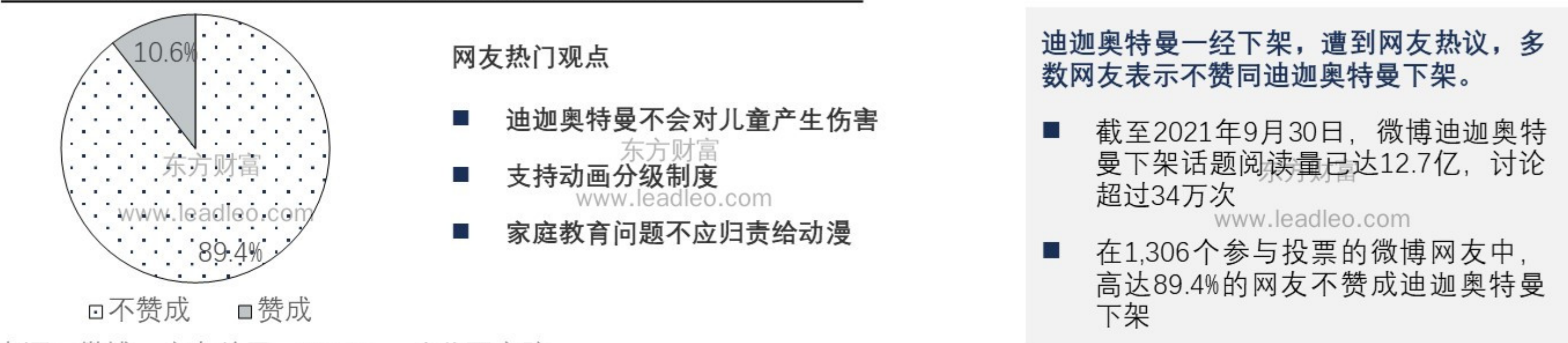
■ 《迪迦奥特曼》重新上架后，华立科技在深交所互动易上回应迪迦奥特曼下架对公司是否有影响时表示“迪迦已经回来了，有光的地方就有迪迦，请你继续相信光！”

视频平台方

■ 优酷视频工作人员表示由于内容调整优化暂时下架《迪迦奥特曼》

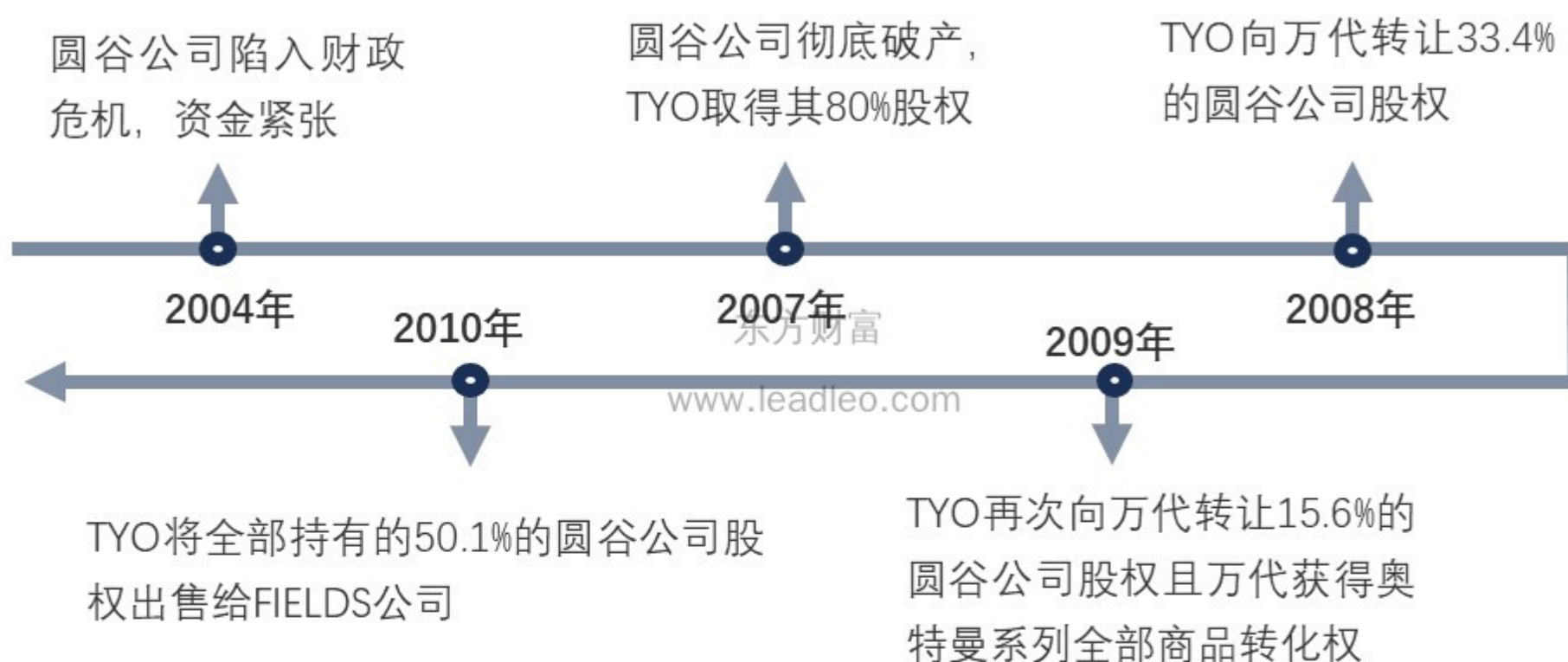
■ 腾讯客服回应因版权及合作期限影响，平台会不定期下架部分影片

图表2：微博网友对“你赞成迪迦奥特曼下架吗”投票，2021年9月25日



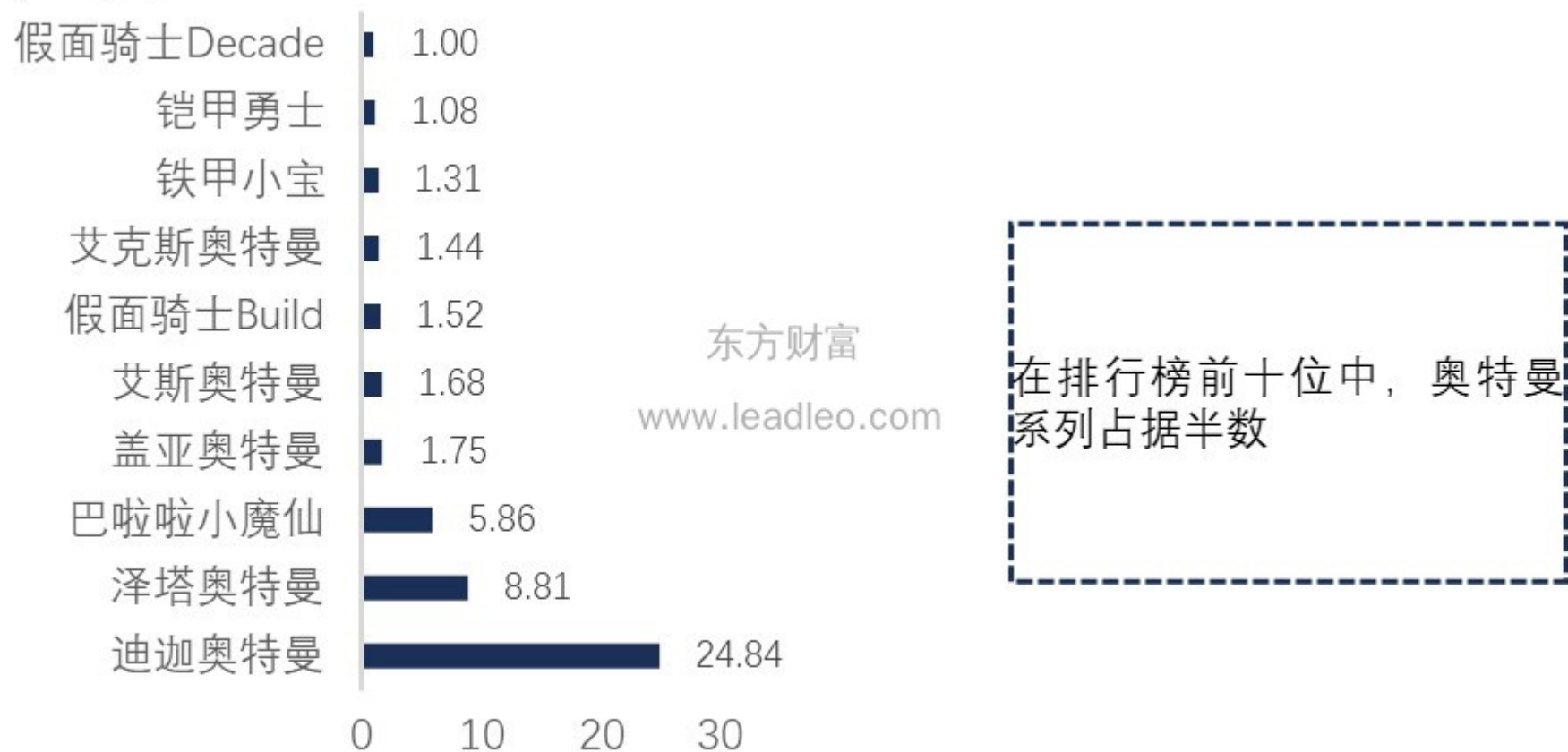
Q2：迪迦奥特曼IP还有价值吗？在中国的热度是否还可保持？

图表3：圆谷公司发展历史重大事件

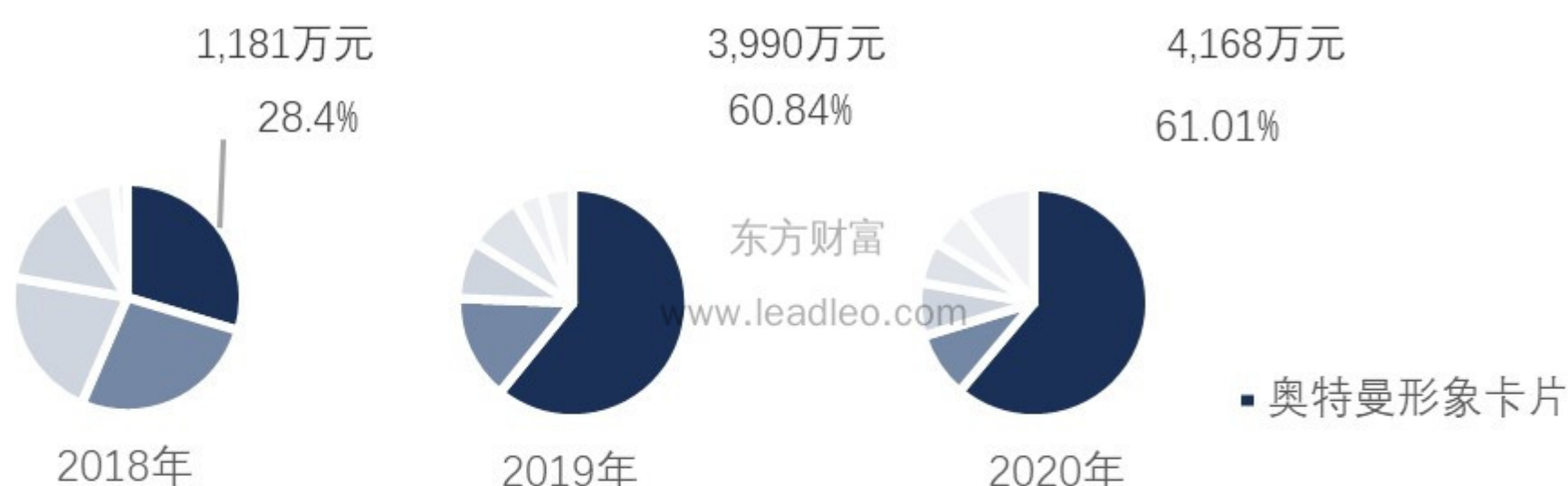


图表4：Bilibili 2020年度动画历代特摄排行榜

单位：万票



图表5：华立科技旗下奥特曼形象卡片占总动漫IP衍生产品的比例及其销售额



奥特曼IP在日本历经多年发展，仍具备较高IP价值

- 1966年，日本圆谷公司拍摄了风靡全球的奥特曼，但后期因拍摄成本高且收视率不及预期导致财务危机破产，于2007年将80%股权转让给当时最大的广告集团TYO
- 2009年TYO公司将15.6%的圆谷公司股份和奥特曼系列全部商品转化权转让给万代南梦宫集团
- 在万代南梦宫集团披露的2020至2021年报告中，奥特曼IP为其公司带来的总收入达到86亿日元，并预计在2022年将达到95亿日元

奥特曼在中国热度依旧高涨

- 根据Bilibili 2020年度动画投票中的历代特摄排行榜结果显示，迪迦奥特曼以24.84万票稳居排行榜首位，超过第二名泽塔奥特曼16万票

奥特曼IP为中国企业带来可观收益，奥特曼IP衍生品销量逐年呈上升趋势

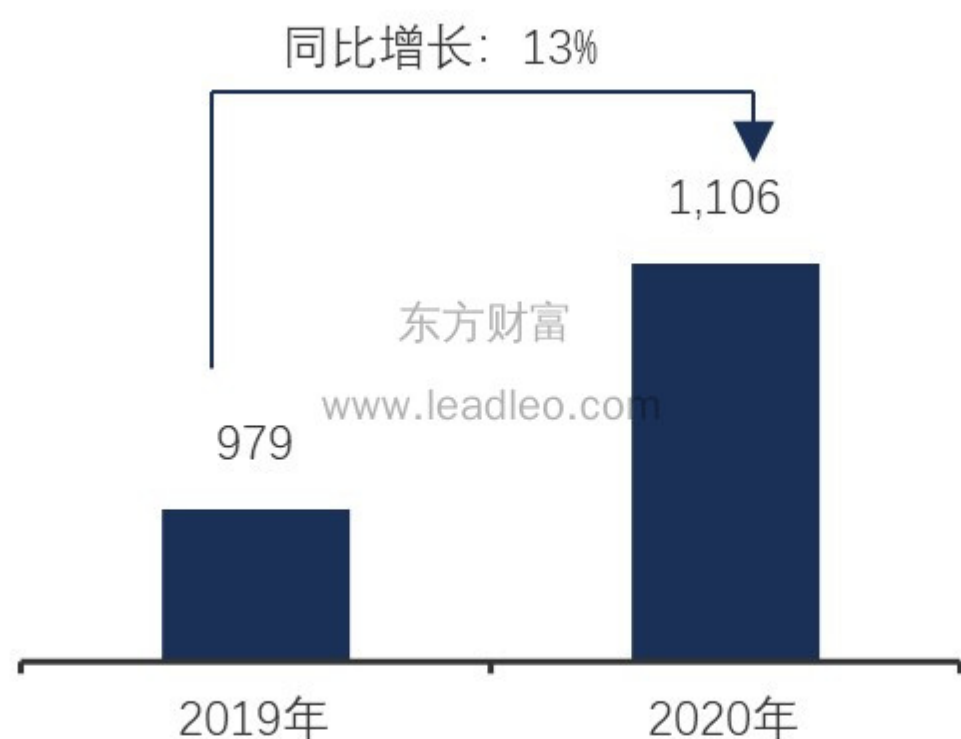
- 中国企业华立科技从日本万代南梦宫集团获取奥特曼IP授权，自2018年推出奥特曼融合激战动漫卡通设备以来，其奥特曼形象卡片销量占公司整体IP衍生产品的占比最大，截至2020年已达到61.01%，且呈现逐年增加的趋势
- 2018-2020年，奥特曼卡片销售额自1,181万元增长至4,168万元，增长率超过300%，2020年受到新冠疫情影响增长率有所减缓，但销量依旧稳步增长

来源：Bilibili，华立科技，万代南梦宫，头豹研究院

Q3：中国IP授权市场现状如何？IP衍生品如何助力中国企业快速发展？

图表7：中国IP授权商品零售额，2019&2020

单位：亿元



图表6：IP授权产业价值链

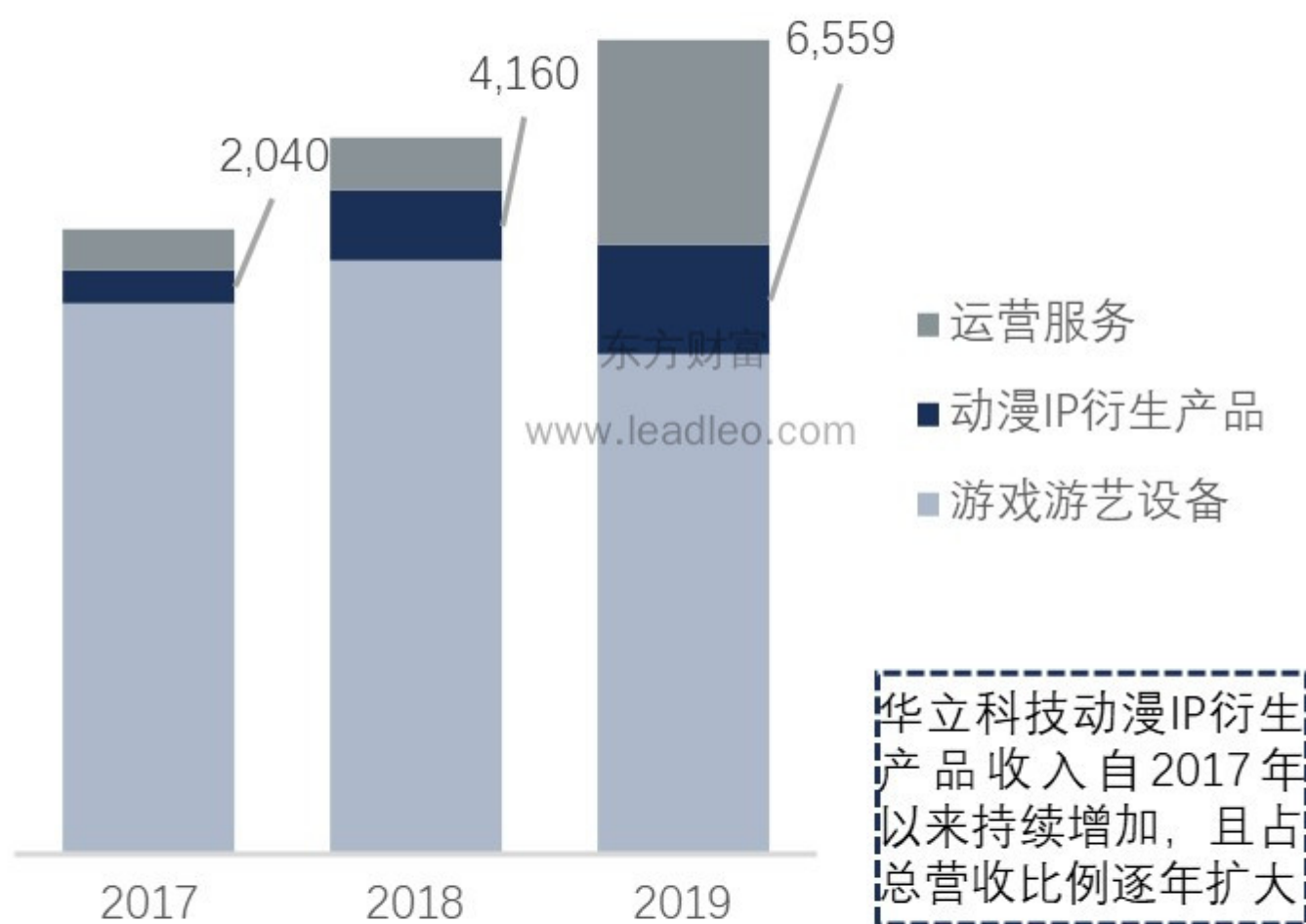


中国IP授权行业规模预计持续扩大

- 从2019年到2020年，中国IP授权商品零售额从979亿元增长至1,106亿元，增长率高达13%
- IP授权产业价值链由上至下涉及IP采购、IP运营、生产直到触达消费者，华立科技自取得奥特曼IP中国独家代理权以来，大力发展其IP衍生品业务，努力完善产业链结构，其主营业务涉及游戏游乐设备的设计、研发、生产及销售

图表8：华立科技主营业务收入构成

单位：万元



华立科技大力拓展IP衍生品业务，盈利能力逐年增长

华立科技2021年上半年度报告显示动漫IP衍生产品为公司实现收入8,166.03万，同比增长424.8%

■ 获得多家知名IP代理权

自2013年以来华立科技获得众多知名动漫IP的代理权，包括《马力奥》、《变形金刚》、《奥特曼》、《头文字D》等。IP衍生产品业务大大增强了企业盈利能力，同时企业增加了游戏游艺设备投放量并且扩大游戏运营业务

■ 完善的产业链结构

华立科技拥有丰富的上游IP授权商以及优质的下游客户资源，并且公司已有超过10家自营游乐场，为业务持续能力带来保障

■ 设备合作运营业务模式

华立科技在2013年推出设备合作运营业务，并于2018年将运营服务推广至游乐场，采取免费将设备投放至游乐场所后，收取分成款的模式，该模式减少了客户本金投入，互利共赢，华立科技从而快速抢占市场份额

来源：华立科技，Choice，头豹研究院

Q4：“双减”等国家政策对动漫及IP运营行业的影响如何？将为动漫及IP运营企业带来哪些机遇与风险？

图表9：“双减”政策要点

《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》		
政策要点	政策内容	政策解析
1	小学1、2年级不布置家庭书面作业 小学3-6年级书面作业平均时间不超过60分钟 初中书面作业平均时间不超过90分钟	严格控制中小学生学习时间，保障中小学生学习时间
2	校外培训机构不得占用国家法定节假日、休息日及寒暑假组织学科类培训	严格规范校外培训，为学生减压
3	科学利用课余时间从事力所能及的家务劳动，开展适宜的体育锻炼，开展阅读和文艺活动	提倡素质教育，鼓励开展课外娱乐活动

“双减”政策下，孩子拥有更多娱乐时间，为动漫行业带来新机遇。

- 双减政策是2021年7月24日中共中央办公厅与国务院办公厅印发的《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》的简称，一方面限制了校外培训机构的运营，另一方面倡导孩子利用课余时间开展文艺活动，双减政策为孩子减压，提倡素质教育
- 双减政策为行业带来新机遇。孩子有更多的业余时间增加了行业的市场空间，企业应响应政策，将娱乐与教育相结合，为孩子提供更加优质、健康的内容

图表10：中国动漫行业相关政策汇总

时间	政策	政策内容
2021-08	《中国儿童发展纲要（2021-2030年）》	强调要加强新闻出版、文化等领域市场监管和执法。加强对儿童出版物的审读、鉴定和处置，清理校园周边非法销售出版物和涉及低俗内容的儿童文化用品、玩具
2021-03	《中华人民共和国广播电视法（征求意见稿）》	其中对广播电视节目制作播放内容中强调不得包含侵害未成年人合法权益或者危害未成年人身心健康，不利于未成年人树立正确的世界观、人生观、价值观的内容
2018-04	《关于延续动漫产业增值税政策的通知》	自2018年5月1日至2020年12月31日,对动漫企业增值税一般纳税人销售其自主开发生产的动漫软件，按照16%的税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分，实行即征即退政策，且动漫软件出口免征增值税
2017-05	《国家“十三五”时期文化发展改革规划纲要》	加快发展网络视听、移动多媒体、数字出版、动漫游戏、创意设计、3D和巨幕电影等新兴产业

自2017年至今，各种政策纷纷出台，一方面促进了动漫行业发展，另一方面监管力度逐年加强

- 大力支持播出优质动画片。企业应在内容上多考虑儿童与青少年身心健康发展，宣传正能量，在娱乐放松的同时，增加有益知识的传播
- 抵制含有暴力、血腥内容。企业应坚决抵制不利于儿童与青少年健康成长的内容，防止儿童模仿问题的出现，避免引发负面舆论产生名誉风险
- 政策将加强文化领域市场监管，预示着未来政策将逐渐完善，对儿童文化用品内容监管将日益严格，企业应主动加强内部管理，严格筛查并主动完善产品内容，降低政策风险

来源：国务院，国家税务总局，头豹研究院

方法论

- ◆ 头豹研究院布局中国市场，深入研究10大行业，54个垂直行业的市场变化，已经积累了近50万行业研究样本，完成近10,000多个独立的研究咨询项目。
- ◆ 研究院依托中国活跃的经济环境，从宏观经济、政策发展等领域着手，研究内容覆盖整个行业的发展周期，伴随着行业中企业的创立，发展，扩张，到企业走向上市及上市后的成熟期，研究院的各行业研究员探索和评估行业中多变的产业模式，企业的商业模式和运营模式，以专业的视野解读行业的沿革。
- ◆ 研究院融合传统与新型的研究方法，采用自主研发的算法，结合行业交叉的大数据，以多元化的调研方法，挖掘定量数据背后的逻辑，分析定性内容背后的观点，客观和真实地阐述行业的现状，前瞻性地预测行业未来的发展趋势，在研究院的每一份研究报告中，完整地呈现行业的过去，现在和未来。
- ◆ 研究院密切关注行业发展最新动向，报告内容及数据会随着行业发展、技术革新、竞争格局变化、政策法规颁布、市场调研深入，保持不断更新与优化。
- ◆ 研究院秉承匠心研究，砥砺前行的宗旨，从战略的角度分析行业，从执行的层面阅读行业，为每一个行业的报告阅读者提供值得品鉴的研究报告。

东方财富

www.leadleo.com

法律声明

- ◆ 本报告著作权归头豹所有，未经书面许可，任何机构或个人不得以任何形式翻版、复刻、发表或引用。若征得头豹同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“头豹研究院”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节或修改。
- ◆ 本报告分析师具有专业研究能力，保证报告数据均来自合法合规渠道，观点产出及数据分析基于分析师对行业的客观理解，本报告不受任何第三方授意或影响。
- ◆ 本报告所涉及的观点或信息仅供参考，不构成任何证券或基金投资建议。本报告仅在相关法律许可的情况下发放，并仅为提供信息而发放，概不构成任何广告或证券研究报告。在法律许可的情况下，头豹可能会为报告中提及的企业提供或争取提供投融资或咨询等相关服务。
- ◆ 本报告的部分信息来源于公开资料，头豹对该等信息的准确性、完整性或可靠性不做任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映头豹于发布本报告当日的判断，过往报告中的描述不应作为日后的表现依据。在不同时期，头豹可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告或文章。头豹均不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，头豹对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，读者应当自行关注相应的更新或修改。任何机构或个人应对其利用本报告的数据、分析、研究、部分或者全部内容所进行的一切活动负责并承担该等活动所导致的任何损失或伤害。

头豹研究院简介

- ◆ 头豹是中国领先的原创行企研究内容平台和新型企业服务提供商。围绕“协助企业加速资本价值的挖掘、提升、传播”这一核心目标，头豹打造了一系列产品及解决方案，包括：**报告/数据库服务、行企研报服务、微估值及微尽调自动化产品、财务顾问服务、PR及IR服务**，以及其他企业为基础，利用大数据、区块链和人工智能等技术，围绕产业焦点、热点问题，基于丰富案例和海量数据，通过开放合作的增长咨询服务等
- ◆ 头豹致力于以优质商业资源共享研究平台，汇集各界智慧，推动产业健康、有序、可持续发展



四大核心服务：

研究咨询服务

为企业提供**定制化报告服务、管理咨询、战略调整**等服务

行业排名、展会宣传

行业峰会策划、**奖项评选**、行业**白皮书**等服务

企业价值增长服务

为处于不同发展阶段的企业，提供与之推广需求相对应的“**内容+渠道投放**”一站式服务

园区规划、产业规划

地方**产业规划**，园区**企业孵化服务**

报告阅读渠道

头豹官网 —— www.leadleo.com 阅读更多报告

头豹小程序 —— 微信小程序搜索“头豹”、手机扫上方二维码阅读研报



添加右侧头豹分析师微信，身份认证后邀您进入行研报告分享交流微信群



详情咨询



客服电话

www.leadleo.com

400-072-5588



上海

王先生： 13611634866

李女士： 13061967127



深圳

李先生： 18916233114

李女士： 18049912451



南京

杨先生： 13120628075

唐先生： 18014813521

详情咨询



头豹报告库账户

东方财富

www.leadleo.com

- 全行业覆盖、近5000本报告展现、支持100万+数据搜索、每年持续更新1000+行企研究报告
- 解决细分行业知识空白
- 价值研究体系助力投资决策
- 月卡、季卡、年卡灵活订阅

报告找不到，马上上头豹

让专业 更专业

头豹定制报告

东方财富

www.leadleo.com

- 轻量化咨询：低价（5万起） 高质（深度） 高效（2周起）
- 对口行业资深分析师执笔
- 满足企业及机构：品宣、业务发展、信息获取等诉求

详情咨询



助力企业价值最大化

共建报告——合作招募

头豹诚邀企业参与报告共建

- 传播企业品牌价值、共塑行业标杆
- 全网渠道发布、多方触达
- 高效 高品质 打造精品报告

详情咨询

