

资本极力“讨好”新生代 “二次元”可望舞出千亿美元市场

如今，在移动互联网和泛娱乐大潮中，中国也走到了“二次元”文化潮起的前夜，在这样一个产业拐点或者说风口上，我们需要一个怎样的商业模式？坐等风来，何时又能真正起飞？

当“萌”取代了“可爱”成为流行词，当《海贼王》里的草帽小子“路飞”遍布市井，当视频网站里充满喜感的弹幕成为一种互动方式……你再也不能忽视“二次元”这个群体了。

“二次元”，是以动画(Animation)、漫画(Comic)和电子游戏(Game)为主要关键点的ACG爱好者群体，目前也泛指动画、漫画、游戏、小说、虚拟偶像以及其衍生产品等。与之对立的是“三次元世界”，也就是现实世界。

这个曾经只被视为小众、边缘的文化，也被称作与主流文化相对的亚文化，却在2015年掀起了资本追捧的热潮。2015年，互联网大佬阿里、腾讯先后入股国内最重要的“二次元”社区AcFun(A站)、Bilibili(B站)，多家A股上市公司亦通过并购等形式布局二次元产业，以网罗90后、00后新生代群体。

资本极力“讨好”新生代群体背后，是“二次元”的高成长性和全产业链开发潜力。艾瑞咨询一份“二次元”行业报告显示，仅在2014年，我国泛“二次元”用户(半年内至少浏览过一次非低龄向动画或漫画)的数量就急剧膨胀了68%，达到1.49亿人的规模。而最近，这一数字已经攀升至2.6亿。

尽管现在绝大多数二次元网站或平台并不盈利，但在资本的不断推波助澜下，有券商预测称，“亚文化”将在未来10年上演传媒板块最大的逆袭故事。

资本涌入“二次元”

不论接不接受，当宅、腐、燃、萌等一系列二次元新词充斥在耳边时，亚文化造成的影响已经不能视若无睹了。

一直以来，以BAT为代表的互联网行业龙头进入某一领域，带来的可能是这个领域天翻地覆的改变。随着互联网行业两大标杆企业阿里和腾讯在今年下半年纷纷入股国内最大的“二次元”社区A站、B站，有观点认为，2015年也算得上是“二次元的资本元年”。

毋庸置疑，这是一个“二次元”潮起的时代。今年8月，A站获合一集团5000万美元A轮融资，腾讯在今年11月领投B站C轮融资，而阿里收购合一集团后，也间接入股了A站。

对于互联网巨头纷纷布局“二次元”，有科技媒体曾报道称，A站、B站价值已接近优酷土豆十分之一，阿里、腾讯也将移动端内容入口之争引向“二次元”。

阿里与腾讯在亚文化社区的对决只是冰山一角，随着90后、00后用户心智和消费能力的成熟，资本对“二次元”内容社区的争夺才刚刚开始。除了互联网巨头BA之外，国内多家上市公司开始在今年发力布局“二次元”。

公告称，要按照加快提高户籍人口城镇化率和深化住房制度改革的要求，通过加快农民工市民化，扩大有效需求，打通供需通道，消化库存，稳定房地产市场。要落实户籍制度改革方案，允许农业转移人口等非户籍人口在就业地落户，使他们形成在就业地买房或长期租房的预期和需求。

公告亦明确深化住房制度改革方向，以满足新市民住房需求为主要出发点，以建立购租并举的住房制度为主要方向，把公租房扩大到非户籍人口。要发展住房租赁市场，鼓励自然人和各类机构投资者购买库存商品房，成为租赁市场的房源提供者，鼓励发展以住房租赁为主营业务的专业化企业。要鼓励房地产开发企业顺应市场规律调整营销策略，适当降低商品住房价格，促进房地产业兼并重组，提高产业集中度。要取消过时的限制性措施。

在中国房地产开发集团理事长孟晓苏看来，这是比1998年城镇房改更加意义深远的重大改革，即把居住制度改革延伸到“农民工”身上，惠及这些“新市民”。

我国上一轮住房制度改革在1998年，主要是以城镇户籍人口的公有住房产权化为主要方向。

在孟晓苏看来，“加快农民工市民化”是新型城镇化的核心，也就是说不只是允许其进城务工，更支持其购房转化为市民。1998年以来，城镇大部分的居住需求已经满足，未来将解决3亿人进城问题，这3亿人也将成为解决楼市库存的重要支柱。

化解高库存

中国房地产业协会原副会长朱中一表



“二次元”一度被视为是“亚文化”，徘徊在主流文化之外。腾讯集团副总裁、腾讯影业CEO程武曾在稍早之前的一次演讲中，解释了“二次元经济”这个行业新概念。现在，一股“二次元”世界的力量正席卷而来。动画电影《大圣归来》成为票房黑马，《十万个冷笑话》出乎意料地成为银屏宠儿。正是看好其前景，资本市场才动作频频，大量投资不断涌入。

融资，而阿里收购合一集团后，也间接入股了A站。

对于互联网巨头纷纷布局“二次元”，有科技媒体曾报道称，A站、B站价值已接近优酷土豆十分之一，阿里、腾讯也将移动端内容入口之争引向“二次元”。

阿里与腾讯在亚文化社区的对决只是冰山一角，随着90后、00后用户心智和消费能力的成熟，资本对“二次元”内容社区的争夺才刚刚开始。除了互联网巨头BA之外，国内多家上市公司开始在今年发力布局“二次元”。

房地产市场：农民工变市民

示，在一系列楼市托举政策下，2015年全国商品房的成交量有望接近或超过2013年的最高水平。

然而，高销售并未破题楼市库存问题，根据国家统计局数据，截至11月末，商品房待售面积69637万平方米。

但实际的库存口径远超于此，根据平安证券首席经济学家钟伟的测算，全国楼市库存将高达90亿平方米。

“虽然2014年以来，中央出台了一系列支持住房消费的政策，但是效果却不如人意。”全联房地产商会副会长聂梅生介绍，为什么以前行得通的办法，到现在行不通了？核心在于2008年的楼市低迷受当时的调控政策以及国际金融危机影响，而现在大部分的刚需已经满足，楼市的供需关系已经逆转，光靠刺激这部分刚性需求是不足以消化现有库存的。

在聂梅生看来，挖掘新增的住房需求是解决高库存的重要内容。未来的新市民——农村居民——的居住需求无疑是新增住房需求的重要着力点。

公告称要通过加快农民工市民化、户籍制度改革等，扩大有效需求，使他们形成在就业地买房或长期租房的预期和需求，从而消化库存，稳定房地产市场。

根据国家统计局对农民工的调查数据，2014年农民工总数2.7亿，其中，在城镇自购住房的仅为1%，回农村住的13.3%，租房住的36.8%，住工棚的17.2%，住单位宿舍的28.3%。按照未来5年1亿人城镇化计算，如果70%的家庭人口在城镇购房(人均33.3平方米)，每年以农民工为主体的购房需求可达4.6亿平方米。

农民工进城购房需系统性改革方案

有关支持农民工消化楼市库存，公告提出了两点方向，一个是进城买房，另一个是长期租房。

根据记者的在多地采访了解，落实农民工进城购房仍面临信贷、买房不落户等诸多落地难题。

以安徽为例，根据国家统计局安徽调查总队统计，2014年，安徽外出农民工月均收入

今年8月，奥飞动漫耗资9亿元，收购互联网原创动漫平台“有妖气”的母公司北京四月星空100%股权，创造了中国动漫行业最大一起并购案；苏宁环球在今年6月的短短两天内，接连投资韩国两家动漫公司，包括对韩国动漫巨头OCOM公司进行增资，收购韩国唯一动漫上市公司REDROVER公司20.17%的股权成为第一大股东。

与此同时，专注于“二次元”下游动漫衍生品生产、销售的美盛文化，也在今年11月成立子公司美盛二次元，专门负责“二次元”投资业务；掌趣科技在上半年出资1222.72万元对B站进行投资。

“泛二次元”覆盖近3亿人

事实上，在两三年前“二次元”还是小众而边缘的亚文化。

今年以来，国产动漫突然爆出了现象级的作品。年初，原创国产动漫电影《十万个冷笑话》出乎意料地成为银屏宠儿。在竞争激烈的元旦档期实现了上映一天半便收回成本的票房佳话，短短24天的上映期里，卷走了1.2亿元的票房，成为中国电影史上第一部票房过亿的“非低龄国产动画电影”。

半年之后的暑期档，悟空一记怒吼，燃爆了中国动画产业的追梦者们，《大圣归来》拿下10亿元票房，让人直呼“国产动漫的春天来了”。

一针针的“强心剂”，让“三次元”的生意人开始打起了“二次元”的主意。资本开始大量涌入，试图再造数个《十冷》《大圣》，一个新的风口到来了。

让各路资本兴奋的是，这个逐渐走向主流的产业在用户基数、付费习惯和市场份额上交出的美好答卷。

今年11月下旬，B站副总裁陈汉泽给出一串数据，“中国目前有2.6亿的‘二次元’用户，其中近97.3%是90后到00后。”对比艾瑞咨询提供的数据，2013年我国“泛二次元”用户只有8900万人，增速可观。

随着90后、00后成长，尤其是90后逐渐成为主流人群。艾瑞咨询调查发现，“二次元”用户在ACG上的年平均花费达到1746.3元。金额不多，但相对忠诚。

这让B站执行董事陈睿在7月28日的“二次元游戏大会”上大胆预测：“二次元”产业即将迎来1000亿美元的市场规模，中国必将成为最大的ACG市场。艾瑞咨询分析师黄燕华告诉记者，受互联网发展的影响，

为3157元。

反观房价数据，今年11月份，合肥新建商品住宅平均价格8406元/㎡；六安均价4470元/㎡，黄山均价5335元/㎡。

按照可以落户的90平方米的普通住宅的总价计算，上述三地的总价分别为76.5万、40.2万、48万，按照目前25%的首付比例计算，大约为19万、10万、12万。也就是说，外出农民工不吃不喝分别需要5年、2年零8个月、3年零2个月才能攒够首付款。

首付款并不好挣，另一个现实情况是，即使满足首付款，农民工办房贷也并不容易，北京荣邦瑞明总经理陈民介绍，农民工存在收入不稳定、没缴纳社保、住房公积金，还贷信誉低等诸多问题。也就是说，农民购房后的贷款风险补偿机制并不健全，因此农民购房后还款执行难度较大。

易居研究院副院长杨红旭也认为，农民工进城购房需谨慎处理，否则将放大以地产为切入点的金融风险。

记者致电中国银行个贷中心获悉，房贷起码是5年以上，且需要长期稳定的收入来源。即便几年后能全部提前还清房贷，也得需要证明目前的收入水平能够一直持续。

另一个值得关注点在于购房农民的户籍与其原有宅基地和耕地的矛盾如何处理解决。

陈民认为，真正解决农村居民的居住问题，是一个系统工程，必须从其实际入住的角度考虑，这还需要一系列配套改革跟进，比如户籍制度改革、农村承包土地经营权和农民住房财产权依法有偿转让和抵押贷款试点等，是要以创造更多更好的就业机会为前提，给予更充分的享受城市公共服务的权利保障，让“农民工”变得有购房能力和意愿，形成有效需求，才会有去库存一说。

朱中一也认为，支持进城难落户农民在城市购房和户籍制度改革，土地制度改革等都是配套实施的，支持进城落户农民工将其宅基地使用权及其房产依法自愿有偿转让。

在陈民看来，三四五线城市房地产市场缺少“财富效应”也是农民不愿进城购房的原因之一。如果配套改革跟不上，大部分进城买房的农民，也依然在大城市务工，所购住房也将大量空置，并引发后续的去化难题。

用户获取内容更容易，此外，伴随90后逐渐成为社会主流人群，“二次元”将受到更多关注。

全产业链仍未打通

现在，有人提出“二次元”已身处“爆发前夜”。不过，想让千亿美元的市场变为现实，“二次元”产业的健康发展还有很长的路要走。

发展的掣肘，首当其冲是缺乏盈利模式。黄燕华对记者表示，“二次元”用户不同于普通的一般用户，“这个群体对产品、服务要求很高，传统的硬付费方式，如视频内广告等形式很难被其接受。”

记者获取的材料显示，A站、B站、有妖气等“二次元”主流平台的盈利模式均还在探索中。今年8月，A站总编刘炎焱称，目前只考虑用户够不够粘，盈利暂时不考虑；11月底，B站执行董事陈睿亦表示，只做一些游戏联运，以此补贴成本；有妖气的母公司四月星空披露，公司的销售收入分为网站付费阅读收入、广告收入、影视片授权收入、游戏授权及联运收入和动漫形象授权收入。

“目前‘二次元’社区中，游戏是贡献利润的大头，其次是活动和页面广告收入等。”黄燕华表示，大多处于提供服务阶段，更没有清晰的盈利模式，大部分都是亏钱的，更别说刚创业的社区。

对比美国、日本成熟的产业链，国内的变现方式相对单一，且不成体系。黄燕华说，从作者到开发商到周边，要形成闭环，但国内这个链条还没有完整铺开，“想要形成国外的链条也很难，国内的模仿、盗版问题比较严重。”

如今，面对资本的大量进入，“二次元”是否真的迎来了春天？对此，苏宁环球相关负责人告诉记者，资本进入，能带来更多全产业链整合的能力。“企业涉足‘二次元’产业，不是只关注内容，而是关注整个完整产业链。”

黄燕华亦认为，资本的进入确实能带来一些改变，但这种改变并不能立刻显效，需要时间，很用心地培养。他认为，除了用户属性外，作品内容以及行业人才匮乏都是制约因素。“内容需要长时间的精心制作，并培养用户群；同时，这个行业极度缺乏人才，懂‘二次元’的人不一定懂商业、技术；懂技术的不一定懂‘二次元’群体。所以我认为，未来1~5年，是搭建生态闭环的过程；5~10年，企业开始建立完整的盈利模式。”

(作者：黄丽 吴林静 来源：每日经济新闻)



●图为湘蜜乳业在表演歌舞《中国美》。

湘蜜乳业荣获文艺汇演二等奖

12月18日晚，湖南隆回县工业经济开发区举行10周年文艺汇演，18家大型企业300余名工人登台演出，上千名观众现场观看。湖南湘蜜乳业表演的歌舞《中国美》荣获二等奖。《中国美》彰显了员工自我超越、勇于担当的企业精神，歌颂了美好幸福的新时代。

罗理力 摄影报道

千秋煤矿工会“元旦”职工文体活动早安排

为欢度2016年元旦，活跃全矿职工群众的节日文化气氛，进一步激发广大职工的劳动热情，促进矿区和谐发展，增强单位的凝聚力和战斗力，日前，河南省义马市义煤集团千秋煤矿工会决定在元旦期间举办丰富多彩的文体娱乐活动。

该矿本着“讲节约、讲实效”的原则，该矿在不购置新物品的基础上，用现有的一切活动用品编排精彩节目，充分调动广大职工家属参与活动的积极性，并根据本单位实际情况，推出强项，突出特色，切实反映出十里矿区蓬勃发展和广大职工家属奋发有为的精神风貌。安排的文体活动项目有：拔河比赛；每组10人；女子跳绳接力；每组4人；扑克赛；每组3人；三人四足跑；每组3人；掰手腕比赛；单人项。为确保文化娱乐活动的正常开展，该矿还制定了详细的安全措施，本着牢固树立“安全为天”的思想，时时刻刻绷紧安全弦。各项活动都制定出切实可行的安全措施和应急预案，周密安排，责任到人，确保元旦期间各项活动的顺利开展。

(司英歌)



补位租赁市场

值得一提的是，除了农民工市民化新增的住房需求，另一个解决高库存的方向是补位租赁市场。

公告特别强调，要发展住房租赁市场，鼓励自然人和各类机构投资者购买库存商品房，成为租赁市场的房源提供者，鼓励发展以住房租赁为主营业务的专业化企业。公告也称将建立购租并举的住房制度为主要方向，把公租房扩大到非户籍人口。

实际上，早在2015年1月6日，住建部即出台了《关于加快培育和发展住房租赁市场指导意见》，鼓励开发商“售转租”，地方政府回购商品房用作保障房，核心思路是通过推动租房减轻库存压力。

万科总裁郁亮告诉记者，搞活租赁市场是住房由增量市场转为存量市场的一大方向，也属于房地产供给侧改革的重要内容，有利于降低企业运营成本。

不过，通过租赁市场去库存亦被业内人士质疑，易居中国执行总裁丁祖昱称，当前中国房地产的盈利模式还是简单的“开发-销售”模式。以住宅产品为例，每年租赁回报达到2%都很勉强。要求开发商不销售，而去慢慢收租金以求长期回报，不符合企业逐利的基本需求。

“房地产信托证券化比较适合于经营性项目，是发达国家经营性项目很普遍的一种运作方式，也是以持有运营为主房企重要的变现渠道，但是中国住宅租金普遍不到2%的投资回报率很难证券化。”丁祖昱如是表述。

另外，丁祖昱介绍，中国的楼市存在明显

的供需错位现状，当前租赁市场活跃的城市，是人口导入特征显著的北上广深及部分二线城市，而供求失衡、库存高企的，却又往往是人口导出的一些二线及大多数三四线城市。

陈民也表示，一直以来，政府为了维持土地财政，而疏忽了对租房市场的培育，高地价和税费是租赁市场收益率低、短期难培育的主因。结合配套制度改革方向，陈民认为，集体建设用地、宅基地、小产权房等可以试点转为共有产权的租赁市场。

郁亮也向记者建议，除了培育和发展存量商品房部分的租赁市场，也可以考虑在土地供应上就限定租赁产品。

(作者：纪睿坤 来源：21世纪经济报道)

国药准字H46020636

快克

复方氨酚烷胺胶囊

请在医生的指导下购买和使用

海南亚洲制药股份有限公司生产

海南快克药业总经销