
浙江省影视文化产业竞争力分析

沈怡宇

杭州润秀软件有限公司

摘要：影视文化产业是一个朝阳产业，近年来省政府高度重视影视文化产业发展，制定了一系列措施，有利推进了全省影视文化产业的繁荣和发展，浙江影视产业一路高歌前进。发展影视文化有利于浙江产业结构进行优化升级；有利于经济和文化的协调发展，促进其他相关产业的繁荣发展；有利于促进浙江城市的可持续发展。本文采取了文献综合分析法、定性分析法、比较分析法等研究方法，介绍了浙江影视文化产业的现状、取得的成绩以及存在的问题，对浙江影视文化产业进行了深入的分析。最后，对浙江影视文化产业的未来发展提出一些相应对策。

关键词：浙江，影视文化，竞争力

一、浙江省影视产业现状分析

浙江影视产业的意义与地位。

1.1 发展影视产业对于浙江有着重大意义。首先，发展影视产业有利于浙江产业结构优化。当前，浙江正处于经济结构转型的阵痛期，增长缓慢。浙江的产业结构多年来以劳动密集型产业为主，资源消耗严重。而影视文化产业是以市场为导向的知识密集型的第三产业，因此发展影视产业是产业结构优化升级的必然选择

其次，影视产业具有相当强的产业关联性，影视市场的繁荣能推动经济的全面发展。影视产业价值产业链包含创意与影视脚本创作、影视制作、营销发行、全球播映、衍生品开发等核心价值链环节。一部电影的成功不仅可以带来票房收入，还可以通过电影衍生产品的营销来拉动相关产业的发展。

第三，影视作为一种能够包罗一国社会万象，宣扬文化传统、意识形态的载体，在娱乐观众的同时还能够起到传播价值取向、生活方式、意识形态甚至政治思想的作用。如果浙江影视产业影响力足够大，便能通过影片宣传我省优秀文明成果，从而提升我省形象和亲和力，全方位地改善我省的综合实力。

1.2 浙江省十分重视影视产业的发展。随着文化产业成为浙江经济新的增长点，为鼓励更多民营资本投资影视产业，浙江省出台了一系列政策体系，这造就了“影视浙军”不断稳定发展的良好环境。在浙江省未来的经济发展中，影视产业依旧会是浙江省重要的经济增长点，依旧会是浙江省的战略性产业，依旧将会受到省政府的重视。影视产业将会是具有巨大潜力的新兴产业。

二、浙江省影视产业发展的特点

1. 初步形成产业集群。象山影视城、西溪文化创意产业园、宋城集团……来自文化部门的数据显示：浙江省围绕杭州、宁波、温州等中心城市形成多个文化产业区块，并在全省形成 18 个文化创意产业园区。文化产业继传统产业之后，成为浙江复制的又一张经济新名片。

2. 影视机构以民营企业为主，以小企业为主。在影视机构方面，浙江影视机构超 660 家，超过五分之一的影视机构聚集在浙江，数量位居全国第二。其中超过 90% 的影视机构为民营企业。据统计，浙江省注册资金在 100 万到 1000 万之间的社会民营企业占到了总数的 70% 以上，有业界人士将其比喻为影视产业的“小舢板”。

3. 浙江影视产业发展速度快。就 5 年来看，2008 年，浙江省制作的电影仅为 22 部，到了 2012 年达到了 40 部，五年间增长了 81.81%。2008 年，浙江省制作的电视剧仅为 863 集，2012 年则为 2803 集，增长了 224.79%。影视产品的增长速度大大超过 GDP 的增长速度。

4. 社会化带动成效显著。浙江省不少影视拍摄基地的发展都带动了当地的旅游、经济的发展。如横店影视城着力提升“影视产业化、旅游品牌化、服务社会化”的发展水平，实现影视业、旅游业的齐头并进。2010 年接待游客 841 万人次，同比增长 21.88%；6 年多来累计接待游客 3600 多万人次，旅游收入每年保持两位数的增长。旅游消费直接拉动了横店第三产业的发展，并创造了大量的就业机会。

三、浙江省影视文化产业竞争力评价

这一章主要从浙江影视产业的基本生产能力、国际市场占有率、国内市场竞争力、影视产业价值链成熟性四个方面来评价浙江省的影视产业竞争力。

1. 浙江省影视文化产业基本生产能力。虽然浙江影视产品制作数量位于全国前列，但实际上生产能力还是有待于加强的。

第一，浙江影视产业内部之间存在着失衡。尽管浙江制作的电视剧和动漫位列全国第二，但是电影制作却和先头部队有着比较大的距离。

第二，具有完整产业链的大规模企业并不是特别多。浙江比较成熟的是华策影视，而华策影视涉及的产业主要在电视剧，在电影方面还是不多的。但北京拥有中影集团、新画面影业公司、光线传媒等一大批具有完整产业链的公司，不得不说浙江影视机构的规模和生产能力还有待于加强。

第三，浙江专业人才不多。人才也是影视产业生产能力的一大要素。浙江及其缺乏优秀的导演、编剧、影视制作人、漫画家等人才。

2. 国际市场占有率指标。国际市场占有率是指一个国家或地区的文化产品在国际市场上占有的份额，即在开放的国际市场上，某种文化产品出口额占世界该产品总出口额的比重，比重越大，表明文化产业的国际竞争力越强。

在电影音像出口方面，2008 年浙江省电影音像出口 493 万美元，而北京则超过了 2 亿美元，占全国 80% 以上。

在电影票房方面，美国控制了全球 75% 的电视节目的生产与制作，生产的电影只占全球的 6.7%，却占全球总放映时间的 50% 以上。而浙江出产的电影的市场占有率却非常低，几乎是一个可以忽略的数字了。由此可见，中国、浙江的影视产品的国际市场占有率根本无法和影视强国相比较，有着非常大的差距。

3. 国内市场占有率与影响力。浙江制作的电视剧、动漫、电影的数量可以说在全国是数一数二的。但是，浙江制作的影视产品的市场反响并不是非常好。

就以动漫电影来说，市场占有率和影响力与广东、上海等先锋部队还是有着不少的差距的。截止到 2013 年的动漫电影票房 10 强中，由广东独立制作的电影达到了 6 部，广东参与制作的有 3 部，上海则为 2 部。而作为动漫大省的浙江，竟没有 1 部制作的动漫电影进入 10 强，这表明了浙江动漫电影的市场反响不是特别好。

4. 影视产业价值链的成熟性。目前，浙江影视机构的收入主要来自于票房、广告和出售版权的收入，其对相关产业的带动能力不足。浙江的一些影视公司也试着开发影视产业链，以影视产业带动相关产业的发展，形成品牌优势。但是，总体来说绝大多数公司没有完整的价值链，其后期开发和营销依旧非常薄弱，和国内发达地区以及国外一些地区存在着很大的差距。

5. 浙江影视产业竞争力评价小结。通过以上的分析，我们不难看出，浙江影视产业的竞争力总体来说处于国内前列。浙江省影视机构超 660 家，占全国数量达到了五分之一，数量位居全国第二，并且形成了多个文化产业生产基地。

但是我们也应当清楚的认识到的，和北京、广东等发达地区还是存在着较大的差距，和国外的好莱坞、日本等更是无法相提并论。浙江影视产竞争力的不足主要可以表现在以下几点：

5.1 浙江省民营影视产业企业规模相对较小，内部规模经济不显著。浙江影视机构除了横店集团、浙江影视集团等几家比较大的企业，超过 70%的浙江影视机构注册资金不到 1000 万。企业规模相对来说比较小。虽然浙江制作、发行的影视机构数量众多，但由于规模较小，尚不能充分利用其资源、设备，更不用说在投资扩大规模了。

5.2 影视文化产业没有形成完整的价值链，盈利模式单一。影视文化产业的发展，不仅可以带动影视创作、制作、播映等核心产业的发展，还可以带动外围产业、衍生品的发展。如迪斯尼的动画带动了主题公园的建设，图书的出版，衣服饰品等纪念品的热卖。电影《变形金刚》带动了汽车的销售，汽车玩具的热销。但是，浙江的收入大多数来自票房收入，其对相关产业的带动能力还是不足。

5.3 专业创意人才以及营销人才的不足。影视产业的竞争，不仅仅是产品的竞争，更是人才的竞争，浙江影视机构存在着专业人才的短缺。浙江影视机构的经营主要集中在投资方面，在剧本创作、影视发行制作、导演等方面及其匮乏。说到底浙江影视机构缺乏大量的优秀的编剧、导演和制片人等影视人才。同时，营销人才也非常的短缺。

5.4 知识产权保护落后。影视文化产业作为一个新兴的产业，具有高投入、高回报的特点，其获得收入的来源主要有播映权、图书音像版权以及衍生产品。衍生品市场的巨大，使得影视形象的版权更容易被侵犯、更加难以管理。而且在现有的政策环境下，没有出台影视知识产权保护方面的法律法规，使得影视作者或影视企业的利益无法得到根本的保障。

四、促进影视产业的对策

1. 加强影视文化人才的培养。

第一，加强高校影视人才培养。首先，要利用高等院校和科研机构培养文化创意产业人才，形成本专科生、研究生以及 MBA 等立体式文化创意产业人才培养体系。在浙大、中国美院等学校开设影视文化产业相关的专业，培养文化创意人才。同时，加强实践基地建设，注重实践技能培养，推进企业、学校和研究机构的合作教育。第二，加强影视文化人才交流，大力引进优秀影视人才。首先，打造创意园区、文化工作室等吸引大批的优秀创意人才的入住。同时采用减免房租等政府来吸引优秀影视文化人才。

2. 合理发挥政府的作用，以有利的环境提升文化产业竞争力。

2.1 政府要出台相关的政策支持影视文化产业的发展。浙江省政府可以建立独立扶持机构，通过建立半官方的独立公益机构，推动国家民族影视文化的发展，并通过设立专项基金，担负对影视业监督和扶持。建立专项扶持基金、资金，提供贴息无息贷款，实行税收优惠等手段和政策优惠来支持影视文化产业的发展。

2.2 完善影视产业相关立法，加强知识产权保护，提高执法效率。一方面政府应该尽快建立健全相关法规，以保证影视文化产业发展的规范性。同时，要出台相关的保护知识产权的法律，保护知识产权，提高影视创作的积极性。另一方面，也要加强政府相关人员的执法效率和规范性，要严格的遵守相关规定，高效、合法、严厉的执行。

3. 整合影视产业价值链，组建大型影视航母集团、培育龙头企业。

3.1 浙江影视机构应该要加大影视衍生品的开发力度，从根本上改变目前影视产业的单一盈利模式，积极拓展价值链，培育具有高附加值的价值链环节，促进影视产业价值链由低端向高端攀升。

3.2 打造影视集团，培育龙头企业。要抓好横店集团、华策影视等龙头企业建设，力争形成若干个实力雄厚、具有国际、国内影响的大型影视骨干集团企业，保持在全国的领先地位，使之成为“影视浙军”产业集群中的影视生产的主力军、影视精品创作的主载体和集群品牌的主平台。

4. 加快影视体制改革，民营与国有并重发展

一方面，吸引民营资本，在增强发展活力上求突破。通过宣传、服务、政策引导等各种措施，吸引不同成分的资本参与到影视业发展中来。

另一方面，加快影视体制改革，通过国有单位产权制度改革、投融资体制改革、行政管理体制改革增强浙江影视业整体的活力、实力和竞争力；通过市场运行机制，大力培育市场主体，鼓励国有与民营、民营与民营等影视单位的联合

五、结语

2012年上半年全球经济复苏缓慢，浙江经济增速进一步放缓。然而，大气候难言乐观的背景下，影视文化产业则逆势上涨。2012浙江省共制作电影40部，电视剧75部2803集，位列全国第二，制作动画片46部2968集。影视作品获得奖项数量位列全国前列。但是，这其中也存在着不少的问题，我们必须坦然的面对：影视产业企业规模相对较小、内部规模经济不显著，知识产权保护落后，影视文化产业没有形成完整的价值链，盈利模式单一，专业创意人才以及营销人才的不足。对于存在的这些问题，本文提出了一些政策来加强影视产业的竞争力：加强影视文化人才的培养，合理发挥政府的作用，以有利的环境提升文化产业竞争力，整合影视产业价值链，组建大型影视航母集团、品牌化经营，大力支持民营和国有企业的共同发展。

参考文献：

- [1] 张振鹏. 提升山东文化产业核心竞争力研究[J]. 山东社会科学. 2009（02）.
- [2] 王向志. 衡阳文化产业面临的困境及发展对策[J]. 南华大学学报（社会科学版）. 2008（04）.
- [3] 沈德昌, 黄娟. 河北省文化产业对外合作的现状及发展对策研究[J]. 燕山大学学报（哲学社会科学版）. 2010（01）.

来源： 《经营管理者》2014年第21期