清科研究中心
Zero2IPO Research

2018-2019 杭州文创产业投资发展报告

清科研究中心　2019.08

目 录

报告摘要 **1**

数据来源与名词释义 **2**

第一章 中国文创产业整体发展概况 **1**

1.1 中国文创产业分类及概念界定 1

1.2 中国文创产业发展环境分析 1

1.2.1 政策引导：坚定文化自信，构建现代文创产业体系 1

1.2.2 消费推动：围绕重点领域，引导扩大文化消费试点 5

1.2.3 科技支撑：文化科技融合，推进数字创意产业发展 6

1.2.4 金融结合：资本市场助力，大力开拓文化金融市场 7

1.2.5 知识价值：认知日益深入，推动建设知识产权强国 8

1.3 中国文创产业发展现状分析 11

1.4 中国文创产业热点细分领域 12

1.4.1 教培：线上市场发展迅速，垂直领域有待精耕细作 12

1.4.2 广告：行业整体转型蜕变，数字化、精准化需提升 14

1.4.3 图书：零售市场持续增长，少儿、社科图书占比高 16

1.4.4 游戏：全球最大游戏市场，游戏移动化成必然趋势 19

1.4.5 动漫：市场发展空间巨大，泛二次元用户达 3.5 亿 21

1.4.6 电影：国产电影有望崛起，重在内容创作、IP 打造 23

第二章 2018-2019H1 中国文创领域投资机构分析 **26**

2.1 投资情况分析 26

2.1.1 投资规模分析 26

2.1.2 投资行业分析 27

2.1.3 机构类型分布 28

2.1.4 投资轮次分布 29

2.1.5 投资阶段分布 30

2.1.6 代表性投资机构 31

2.2 退出情况分析 31

2.2.1 退出机构类型 31
2.2.2 退出行业分布 33
2.2.3 退出方式分析 33
2.2.4 代表性退出机构 34
第三章 2018-2019H1 中国文创领域企业融资情况分析 36
3.1 整体情况分析 36
3.1.1 融资规模分析 36
3.1.2 融资行业分布 37
3.1.3 融资地域分布 38
3.1.4 重点标的企业 39
3.2 重点城市情况 39
3.2.1 融资案例数 TOP10 城市 39
3.2.2 融资金额 TOP10 城市 40
第四章 中国城市文创发展指数研究 42
4.1 中国城市文创产业指标体系构建 42
4.1.1 观察城市选择 42
4.1.2 评价维度划分 42
4.1.3 指标体系设计 43
4.1.4 基础数据来源 46
4.1.5 评价方法确立 46
4.2 中国城市文创发展综合指数评价 46
4.3 中国城市文创发展分项指数评价 47
4.3.1 文创产业指数：广州、杭州 47
4.3.2 文创人才指数：重庆、南京、武汉 48
4.3.3 文创消费指数：苏州、广州 49
4.3.4 文创投资指数：深圳、杭州 50
4.4 重点城市细分领域投资情况 51
4.4.1 北京：信息服务、现代传媒、教育培训 51
4.4.2 上海：信息服务、教育培训、文化休闲旅游 52

4.4.3 杭州：信息服务、文化休闲旅游、现代传媒 52
4.4.4 深圳：信息服务、文化休闲旅游、教育培训 53
第五章 中国文创产业发展总结与趋势展望 55
5.1 中国文创产业发展特点总结 55
5.1.1 各类政策密集发布，市场规模保持高位增长 55
5.1.2 细分领域发展火热，新服务新模式层出不穷 55
5.1.3 投资规模有所下降，但受关注程度仍然不减 56
5.1.4 城市文创各具特色，广州、杭州领衔二梯队 56
5.2 中国文创产业发展趋势前瞻 57
5.2.1 科技赋能文化创意，新兴技术推动市场发展 57
5.2.2 资本助力文创发展，金融手段激活文创需求 58
5.2.3 城市新 IP 势头大热，助推特色创新型城市建设 58

图表目录

图表 1 中国文化创意产业分类及细分类别 1
图表 2 近年中国文化创意领域重点综合类政策 2
图表 3 近年中国文化创意细分领域重点政策 3
图表 4 2013-2018 年全国居民人均可支配收入及增长情况 5
图表 5 2013-2018 年全国居民人均教育、文化和娱乐消费支出及占比情况 6
图表 6 数字创意产业领域重点产品和服务 7
图表 7 2018 年以来文创领域部分重点新成立基金情况 8
图表 8 2010-2018 年中国知识产权综合发展指数变化 9
图表 9 2014-2019 年 5 月中国发明专利有效量及增速情况 10
图表 10 2014-2019 年 5 月中国实用新型专利有效量及增速情况 10
图表 11 2014-2019 年 5 月中国外观设计专利有效量及增速情况 11
图表 12 2012-2020 年中国文化及相关产业增加值及增长情况 11
图表 13 2014-2018 年中国教育财政支出及占比情况 12
图表 14 2012-2018 年中国教育培训业市场规模及增长情况 13
图表 15 2015-2020 年中国广告行业经营额及增长情况 15
图表 16 2010-2018 年中国图书零售业市场规模及增长情况 17
图表 17 2017 年中国图书零售市场各类别贡献比例 17
图表 18 2010-2018 年中国图书线上销售码洋收入及增长情况 18
图表 19 2010-2018 年中国图书线下销售码洋收入及增长情况 19
图表 20 中国游戏市场细分领域情况 19
图表 21 2008-2020 年中国游戏市场营收及增长情况 20
图表 22 2008-2019 年中国移动游戏市场营收及增长情况 21
图表 23 2010-2020 年中国动漫产业产值及增长情况 22
图表 24 中国动漫产业用户年龄分布情况 23
图表 25 2012-2020 年中国电影票房收入及增长情况 24
图表 26 2012-2018 年中国银幕数量及增长情况 24
图表 27 2018-2019H1 中国文化创意产业投资额及投资案例数 26
图表 28 2018-2019H1 中国文化创意产业披露投资额及投资案例数占比情况 27
图表 29 2018-2019H1 中国文化创意产业分行业投资额及投资案例数 27

图表 30 2018-2019H1 中国文化创意产业投资机构类型分布（按机构数量，家） 28
图表 31 2018-2019H1 中国文化创意产业机构类型分布（按投资金额，亿元人民币） . 29
图表 32 2018-2019H1 中国文化创意产业投资轮次分布（按投资案例数，起） 29
图表 33 2018-2019H1 中国文化创意产业投资轮次分布（按投资金额，亿元人民币） . 30
图表 34 2018-2019H1 中国文化创意产业投资阶段分布（按投资案例数，起） 30
图表 35 2018-2019H1 中国文化创意产业投资阶段分布（按投资金额，亿元人民币） . 31
图表 36 2018-2019H1 中国文化创意产业退出机构类型分布（按退出案例数，笔） ... 32
图表 37 2018-2019H1 中国文化创意产业退出机构类型分布（按退出金额，亿元人民币 32
图表 38 2018-2019H1 中国文化创意产业分行业退出额及退出案例数 33
图表 39 2018-2019H1 中国文化创意产业退出方式分布（按退出案例数，笔） 34
图表 40 2018-2019H1 中国文化创意产业退出方式分布（按退出金额，亿元人民币） . 34
图表 41 2018-2019H1 中国文化创意企业融资额及融资企业数量 36
图表 42 2018-2019H1 中国文化创意产业融资企业占比情况 37
图表 43 2018-2019H1 中国文化创意产业分行业融资额及融资企业数量 37
图表 44 2018-2019H1 中国文化创意产业分地域融资企业数量（家） 38
图表 45 2018-2019H1 中国文化创意产业分地域融资金额（亿元人民币） 39
图表 46 2018-2019H1 中国文化创意产业融资 TOP10 城市（按融资案例数，起） 40
图表 47 2018-2019H1 中国文化创意产业融资 TOP10 城市（按融资金额，亿元人民币） 40
图表 48 2019 年中国城市文创发展综合指数—15 大观察城市 42
图表 49 2019 年中国城市文创发展综合评价指标体系 43
图表 50 中国城市文创发展综合指数情况 47
图表 51 中国城市文创产业指数分布情况 48
图表 52 中国城市文创人才指数分布情况 49
图表 53 中国城市文创消费指数分布情况 50
图表 54 中国城市文创投资指数分布情况 50
图表 55 2018-2019H1 北京文化创意产业分行业投资额及投资案例数 51
图表 56 2018-2019H1 上海文化创意产业分行业投资额及投资案例数 52
图表 57 2018-2019H1 杭州文化创意产业分行业投资额及投资案例数 53
图表 58 2018-2019H1 深圳文化创意产业分行业投资额及投资案例数 54

报告摘要

本研究报告主体内容主要包括五个章节。

第一章，中国文创产业整体发展概况，包括中国文创产业分类及概念界定、中国文创产业发展环境分析、中国文创产业发展现状分析、中国文创产业热点细分领域。

第二章，2018-2019H1 中国文创领域投资机构分析，包括机构投资情况分析（投资规模分析、投资行业分布、机构类型分布、投资轮次分布、投资阶段分布、代表性投资机构）和退出情况分析（退出机构类型、退出行业分布、退出方式分析、代表性退出机构）。

第三章，2018-2019H1 中国文创企业融资情况分析，包括企业整体融资情况分析（融资规模分析、融资行业分布、融资地域分布、重点标的企业）和重点城市融资情况等。

第四章，中国城市文创产业发展指标研究，包括中国城市文创产业指标体系构建、中国城市文创发展综合指数评价、中国城市文创发展分项指数评价、重点城市细分领域投资情况等。

第五章，中国文创产业发展总结与趋势展望，包括中国文创产业发展特点总结、中国文创产业发展趋势前瞻。

预览已结束，完整报告链接和二维码如下：

https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_14625