

前言

本报告是在上海国际MCN大会指导下，由复旦大学管理学院、上海贸促展览展示有限公司和金投赏等机构组成的联合研究团队实施调研、研讨和撰写报告。

在数字化浪潮的推动下，中国MCN产业正在经历一场深刻的变革。随着社交媒体和短视频平台的崛起，MCN机构成为了连接品牌、平台、KOL/达人和用户的重要纽带。2024年，这个产业已经不再满足于过去单一的流量模式，而是向着一个更广阔、复杂且精细的格局转变，标志着一个创新驱动时代的到来。伴随MCN产业的蓬勃发展，相关议题也一度成为政府、学界和商业领域的研究热点，研究视角和成果各有侧重和特色。但目前市面上仍未出现规范的MCN产业指导报告，这也是此研究的初衷。

为解决这些疑问，驱动MCN产业向健康可持续方向迈进，上海国际MCN大会联合复旦大学管理学院，经过专家研讨、案头研究以及实证研究，完成了这份《中国MCN产业发展报告》。报告汇集总结最新的MCN产业发展驱动要素、政府角色分析、战略产业扶持建议，为大家提供一份综合全面的MCN产业发展动力分析。

MCN产业正以前所未有的速度蓬勃发展，成为连接内容创作者与亿万观众的桥梁。

以创新为帆，以质量为舵，乘风破浪，引领潮流。

在追求商业价值的同时，不忘初心，传递正能量，为构建更加多元、健康、可持续的网络生态贡献力量。在互联网时代未来可期，在内容的海洋中扬帆远航，创造无限可能。

《中国MCN产业发展报告(2024)》



感谢专家、学者贡献重要观点

本报告由上海国际MCN大会指导，由上海国际MCN大会委托复旦大学管理学院撰写，于2024年上海国际MCN大会正式颁布。报告撰写过程中得到了上海市商务委员会、上海贸促展览展示有限公司和金投赏研究委员会等机构的大力支持，特表谢忱！

报告坚持理论性与实践性并重，努力将学术研究与商业洞察紧密结合起来，从而揭示MCN产业发展的驱动因素和内在逻辑。报告的研究过程与方法如下：

立项初期，研究团队研读、梳理了以往MCN产业相关的商业报告以及学术文献。在案头研究的基础上，研究团队初步确定了MCN产业研究思路，并提出了一个基于迈克尔·波特“钻石模型”的“新钻石模型”作为理论指导的研究框架，以此为基础设计数据收集方法、分析逻辑体系及内容写作框架。

项目访谈阶段，研究团队对MCN机构负责人、政府官员和相关产业的机构负责人进行了访谈，深入了解了中国MCN产业的发展情况以及平台、生产要素、需求要素、相关产业、竞争状况、政府、机遇与MCN产业发展之间的联系。为此，研究团队走访了剧星传媒、樊登读书、飞博共创、鲲鹏集团、欧莱雅、自然堂、仟传网络、宸帆集团、映天下、微播易、无忧传媒、小红书、浙江传媒学院、芒果TV、醴铭文化、碧鸽网络、神灯科技、微博、哔哩哔哩和茉莉数科(排名不分先后)等20多家机构。

问卷调研阶段，研究团队在案头研究和访谈调研的基础上，采用问卷调研的方式定量分析各要素对产业的推动作用，既丰富了研究方法，也保证了研究报告的严谨性。此次问卷调研除了研究团队发放外，也得到了微播易、仟传网络、小红书、哔哩哔哩和克劳锐等机构的支持，共收集了来自25个城市近526份问卷，其中有效问卷444份。

报告研究及撰写阶段，研究团队聆听了来自各方专家的意见建议，充分吸纳了专家们的观点和意见，特别感谢以下学界、业界专家的贡献：

报告发起人

- 许润禾 上海市国际展览(集团)有限公司副总裁
上海贸促展览展示有限公司总经理

专家、学者团队

- 方凌智 浙江传媒学院公共关系系助理教授
复旦大学东方管理研究院研究员
- 高建辉 复旦大学管理学院高管培训中心助理主任
上海复理管理咨询有限公司总监
- 花建 上海社会科学院文化产业研究中心主任、研究员
南方科大全球城市文明典范研究院访问教授
- 黄扬昕 复旦大学管理学院市场营销学系博士生
- 黄瑜 上海复理管理咨询公司高级项目经理
- 蒋青云 复旦大学管理学院教授、博士生导师
复旦大学东方管理研究院院长 上海市市场学会会长
- 黎鑫兰 复旦大学管理学院市场营销学系博士生
- 沈梦媛 复旦大学管理学院市场营销学系博士生
- 孙一民 复旦大学管理学院副院长、市场营销学系副教授
- 王馨萌 复旦大学管理学院市场营销学系博士生
- 吴晶滢 复旦大学管理学院市场营销学系博士生
- 谢玮 上海复理管理咨询有限公司高级经理
- 喻茹 复旦大学管理学院市场营销学系博士生

*按姓氏首字母拼音排序

MCN的含义

MCN作为具有多边市场特征的商业机构，
联结供应方、需求方、平台方、媒体、
受众和相关服务机构，
它主要通过内容生产与分发，
助力产品、服务及其品牌传播，
以及销售转化等方式实现盈利。

CONTENTS

目录

01

MCN产业概览

MCN含义和发展历程、MCN产业生态、MCN产业发展现状

02

MCN产业发展驱动要素分析

互联网平台及其对MCN产业发展的作用、MCN和互联网平台的关系、平台是驱动MCN产业发展的核心要素、MCN生产要素分析、MCN需求要素分析、MCN的相关产业、MCN的企业竞争现状分析、MCN产业中的政府角色分析、中国MCN产业发展机遇分析

03

MCN的战略产业扶持建议

新钻石模型、MCN产业扶持建议

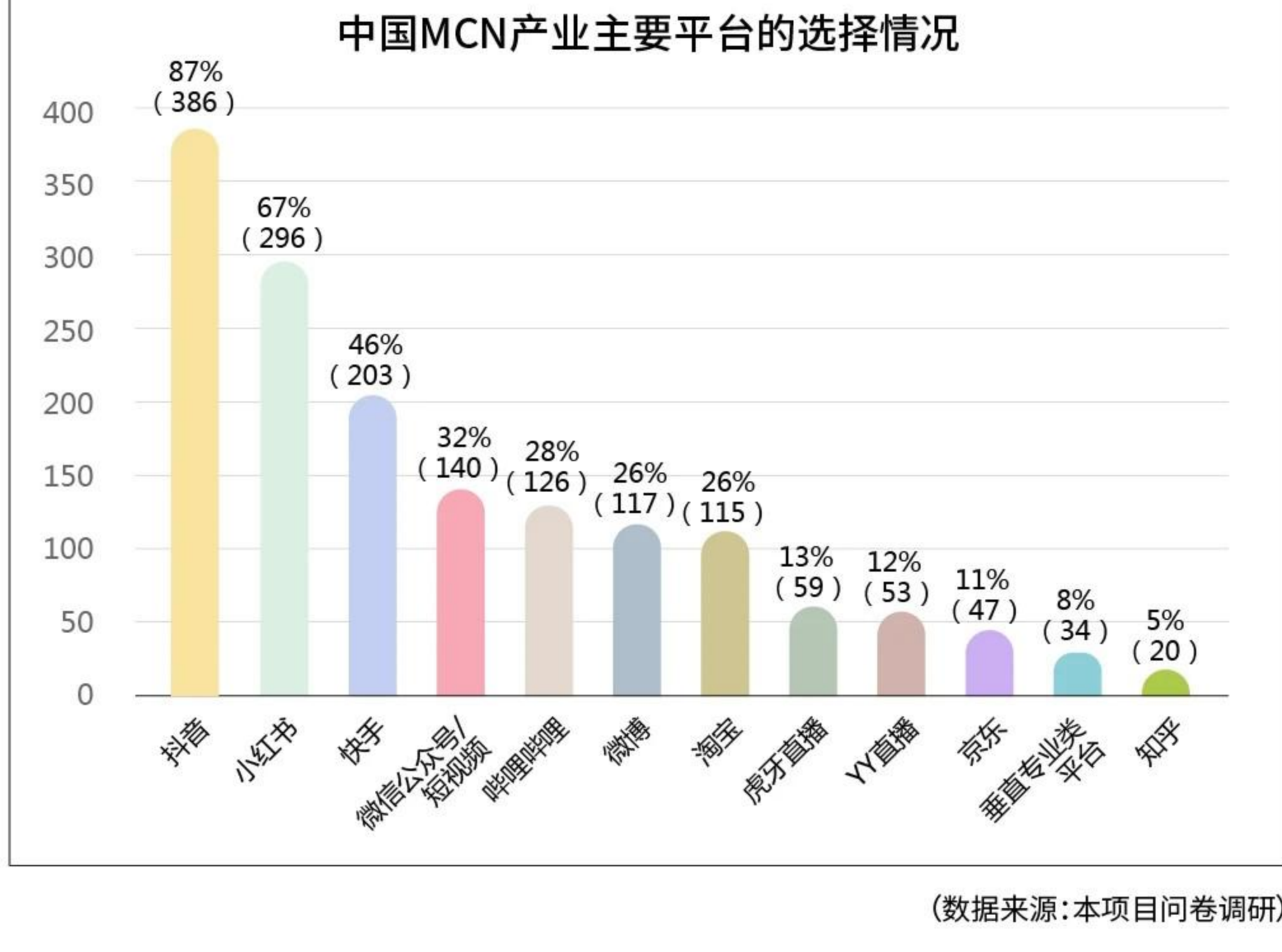
02

MCN产业发展驱动要素分析

互联网平台及其对MCN产业发展的作用、MCN和互联网平台的关系、平台是驱动MCN产业发展的核心要素、MCN生产要素分析、MCN需求要素分析、MCN的相关产业、MCN的企业竞争现状分析、MCN产业中的政府角色分析、中国MCN产业发展机遇分析

互联网平台及其对MCN产业发展的作用

互联网平台是MCN产业的关键要素



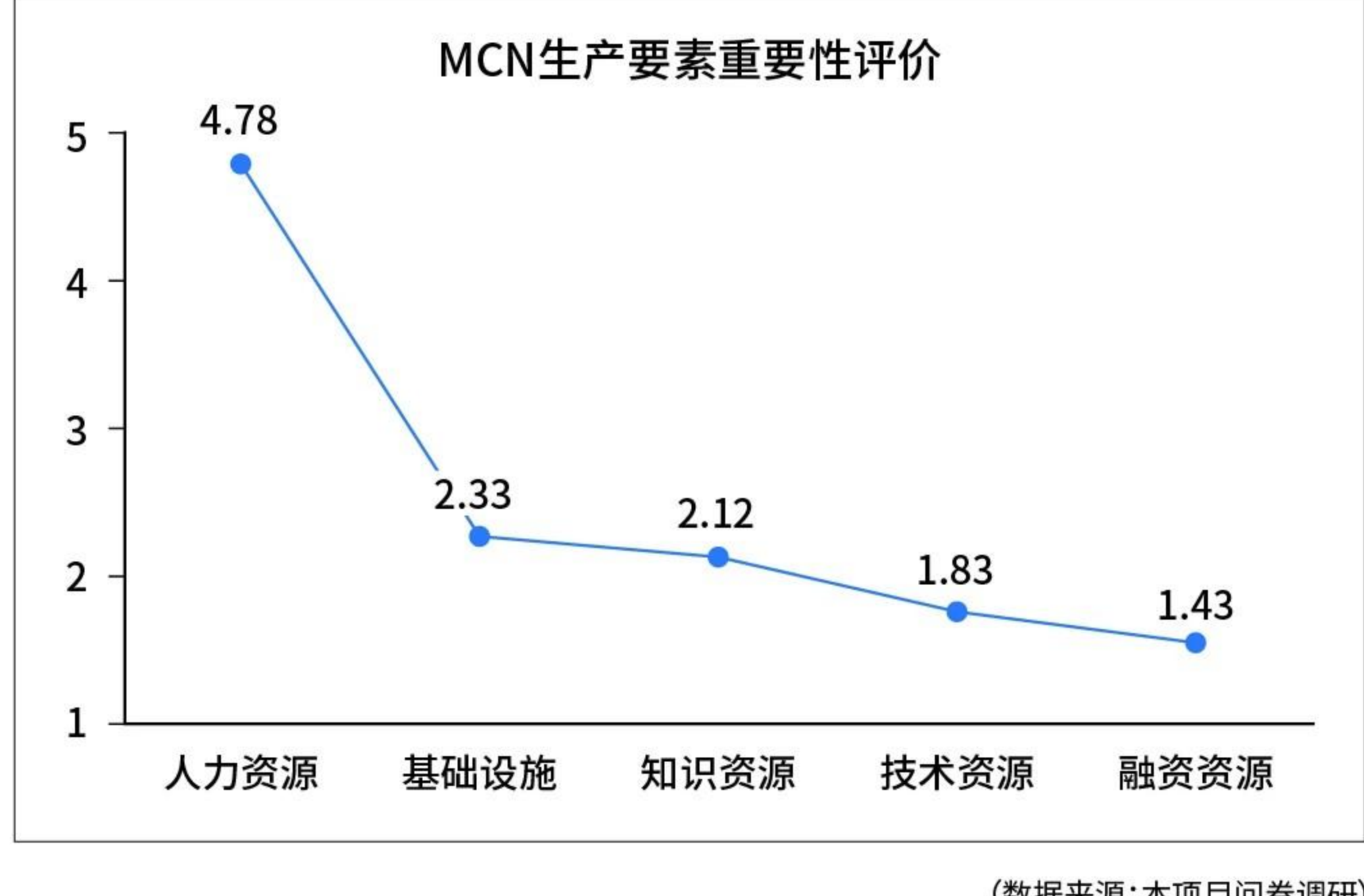
(数据来源:本项目问卷调查)

- 抖音是MCN机构的主要业务平台之一,具有领导地位。小红书在生活方式和消费推荐领域具有重要地位。快手在下沉市场中具有显著优势。哔哩哔哩在特定人群及特定领域中具有独特影响力。微信和微博在品牌传播和用户维护方面具有独特作用。

MCN和互联网平台的关系



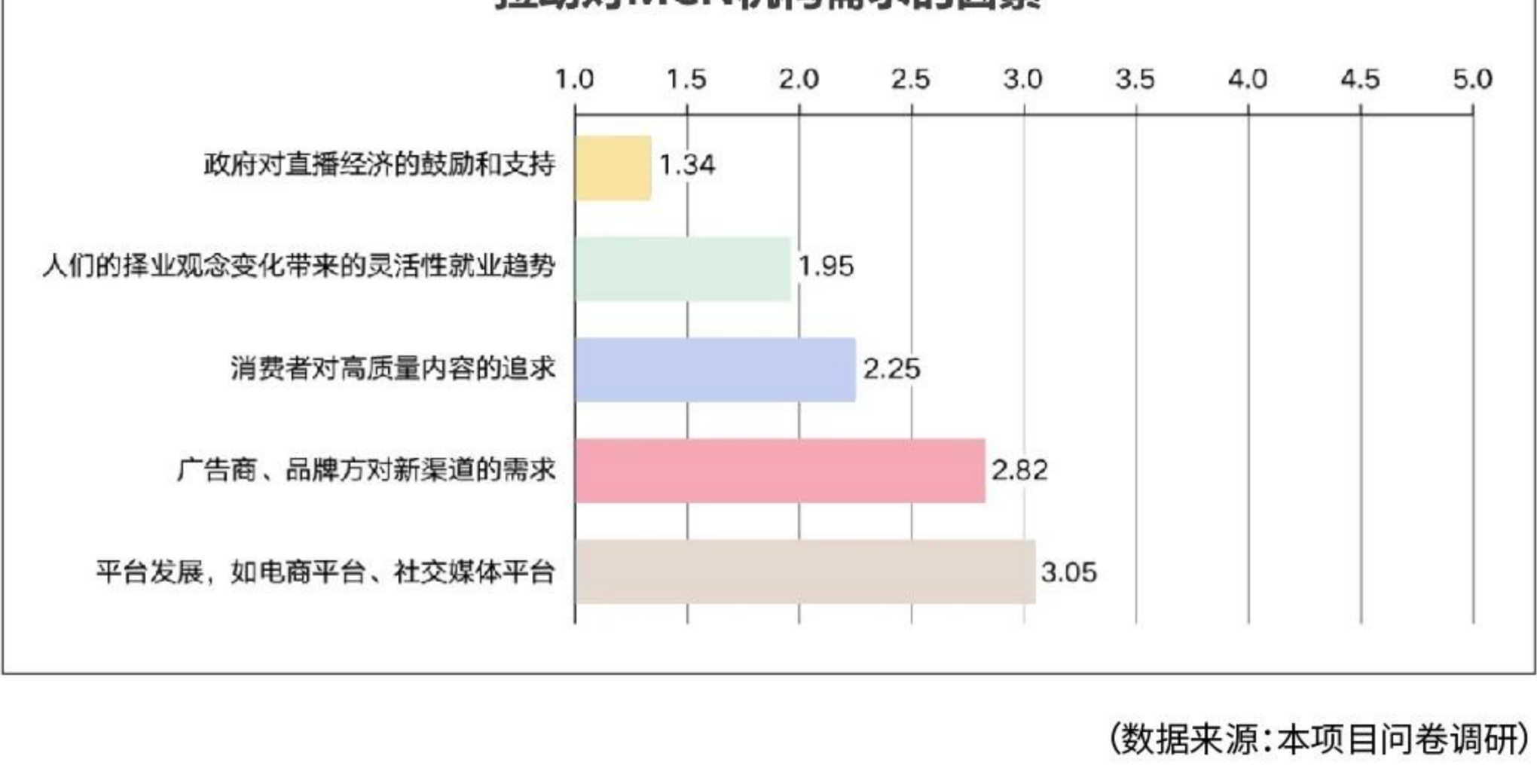
MCN产业发展的生产要素分析



(数据来源:本项目问卷调查)

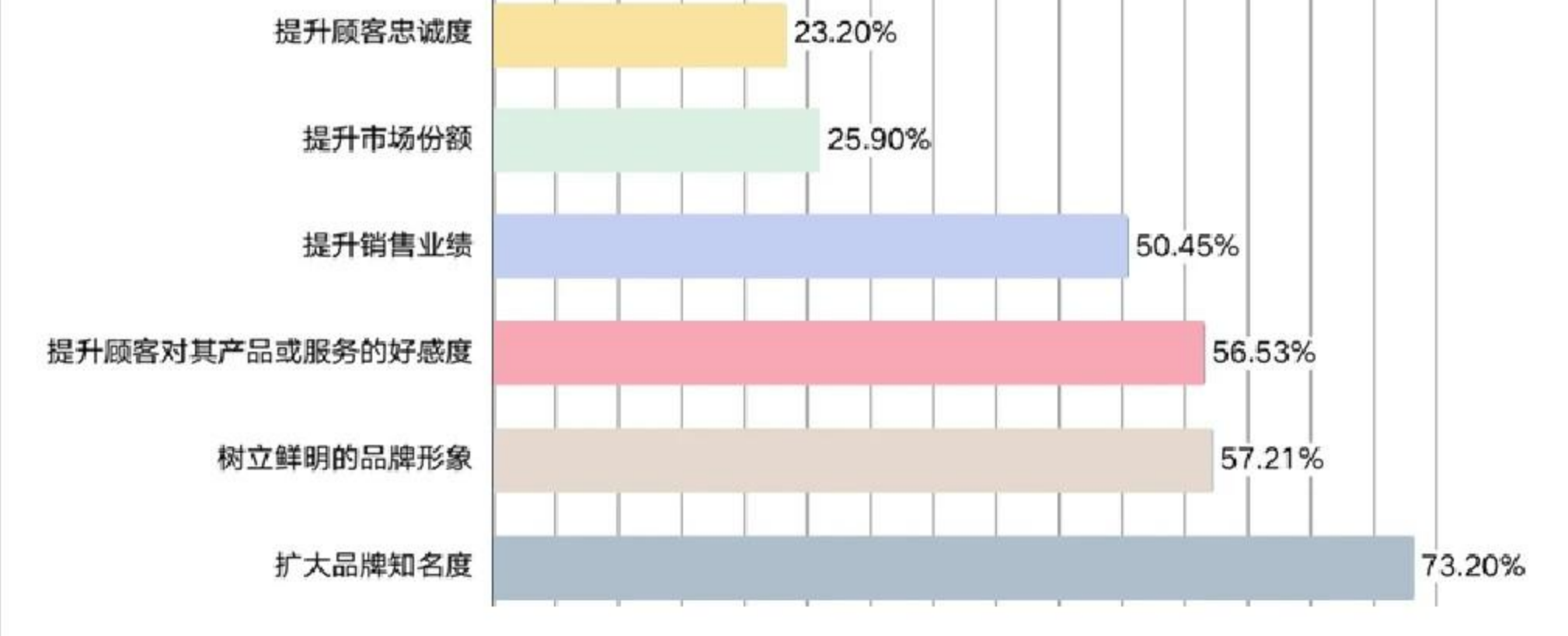
- ① **人才资源:**居于首位的MCN产业生产要素。其中,形象输出人才、内容创意人才以及运营人才尤为重要。各类人才基本满足MCN产业需求,政府公关及合规性人员略显不足。
- ② **基础设施:**主要包括直播设备以及产业园区。直播设备提升用户观看体验、刺激用户需求,间接促进产业发展。产业园区整合上下游资源,提高MCN机构运营效率。
- ③ **知识资源:**知识是MCN机构提升差异化能力的关键资源。产业内隐性知识为主,知识转移主要通过人员之间的交流学习。从业人员多的城市拥有高知识势能,吸引机构加入。
- ④ **技术资源:**产业主要关注人工智能技术以及流程优化技术。AI技术成本高且市场效应不明确,机构对此仍保持理性态度。流程优化技术简化交易流程,降低运营成本。
- ⑤ **融资资源:**资本市场对MCN产业的投资决策谨慎。机构的长期运营能力,以及机构与主播、平台之间的关系影响投资者信心。

MCN产业需求要素分析



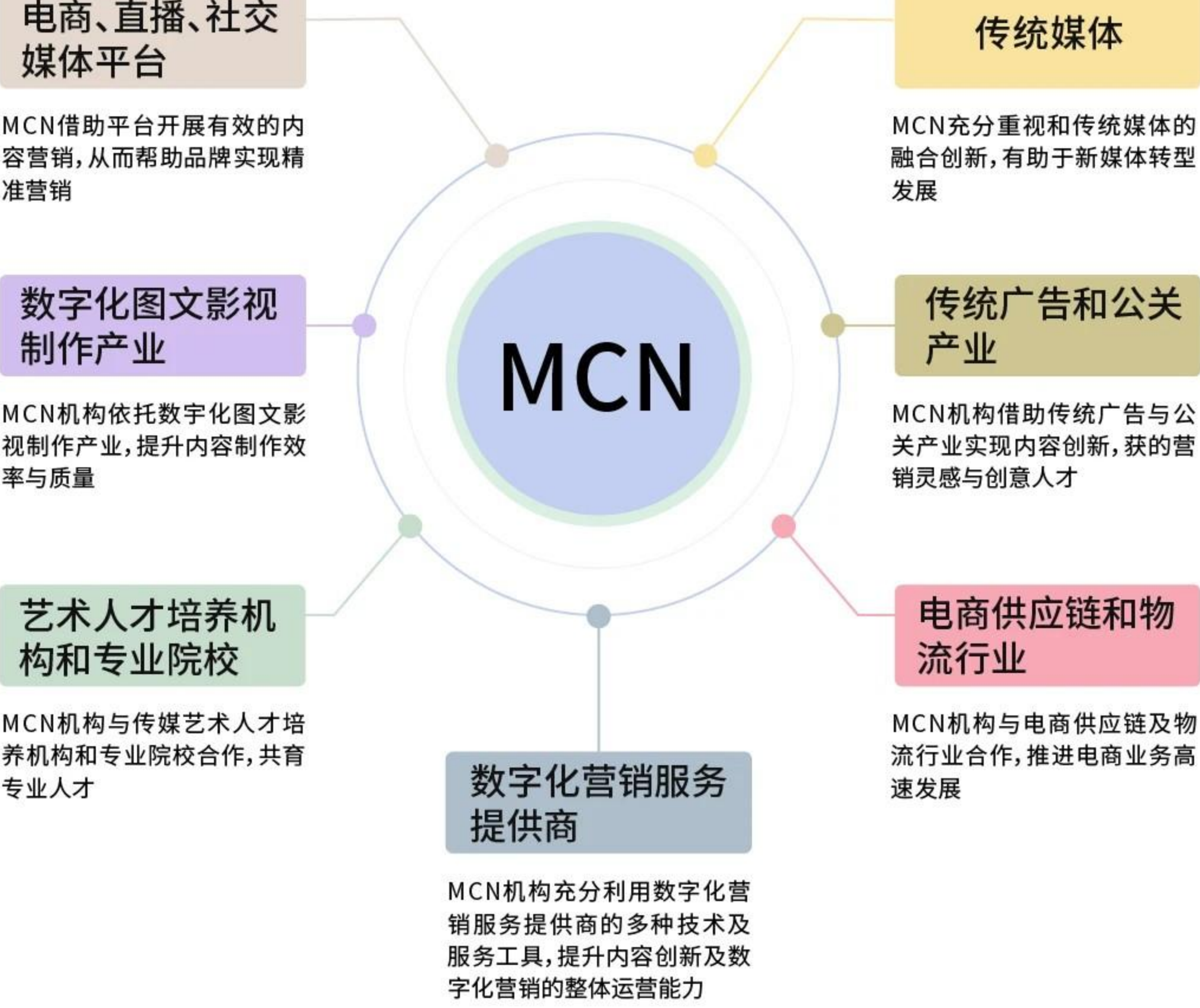
(数据来源:本项目问卷调查)

- 来自各需求方的需求



(数据来源:本项目问卷调查)

相关产业对MCN产业的支持与服务



(图片来源:本项目问卷调查)

MCN的企业竞争现状分析

- MCN开始向差异化、专业化方向发展;MCN产业发展集群化,集中于上海、北京、广州、深圳、杭州、长沙、成都、重庆、郑州和济南等10多个城市区域。



(图片来源:项目组整理)

MCN产业的市场结构呈现鲜明的金字塔形状,市场处于分散竞争型。产业整体竞争格局呈现出多层次、多维度的动态演化过程。

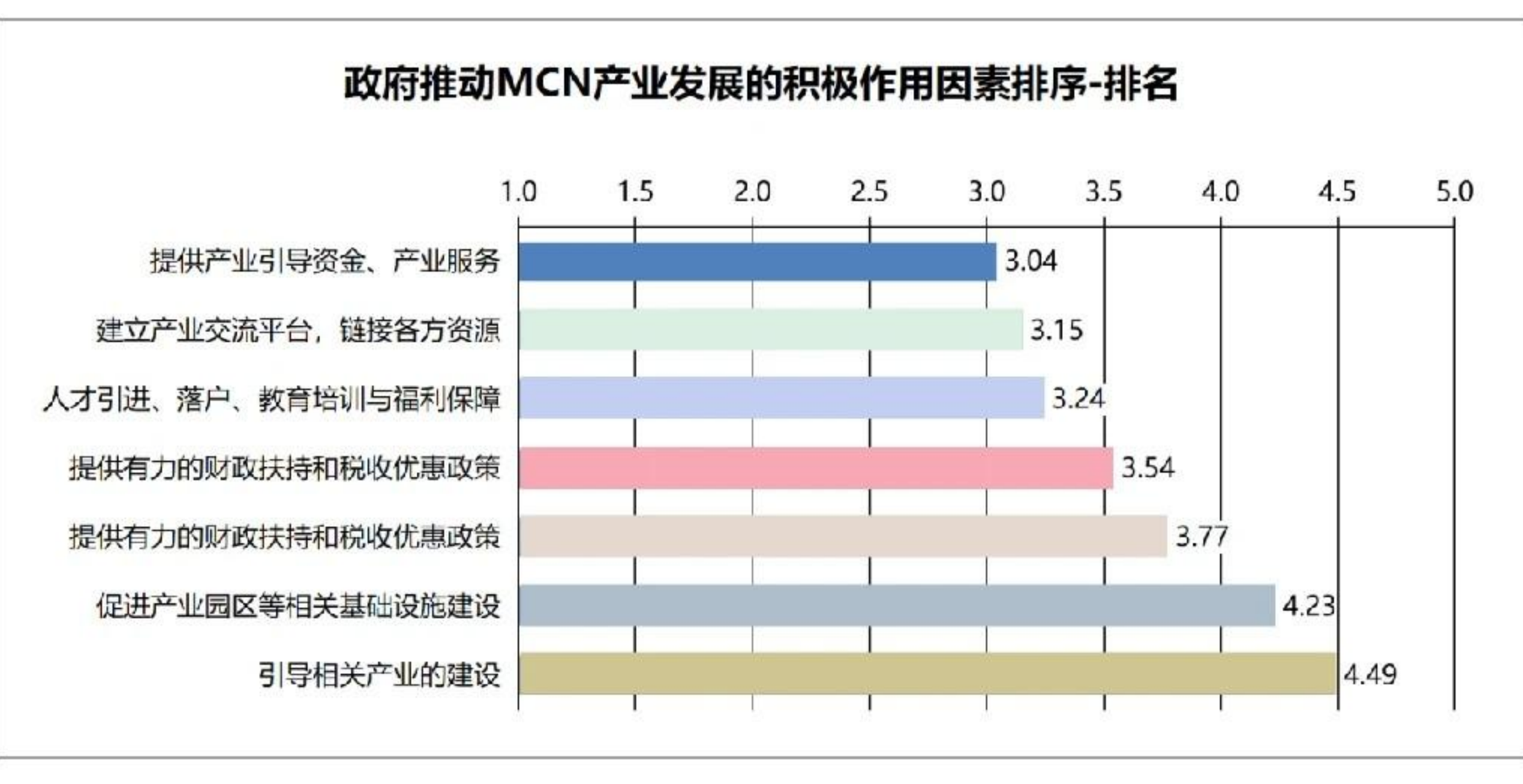
中国MCN产业政府角色分析

- 中国MCN产业的政策法规与政府公共服务

政策法规:政府首先从法律上明确了广告内容、网络安全与消费者权益保护的相关要求,确保MCN产业合法合规发展。此外,文化和旅游部、中央网信办等部门发布了多项政策文件,进一步加强了对MCN机构的管理。

政府公共服务:除了提供设备、场地等硬件支持,政府还通过强化服务意识,完善营商环境,推动行业健康有序发展。政府的多层次公共服务致力于帮助企业解决实际问题,助力MCN产业实现长期可持续增长。

- 中国MCN产业对政府支持的需求分析



(数据来源:本项目问卷调查)

政府支持MCN产业的积极作用因素:政府在产业引导资金和产业服务领域发挥了显著作用,但在引导相关产业链的协同建设方面作用有限。

政策提升建议:近一半的受访机构认为政策的制定与发布应更加及时,并提高政策透明度,华南地区的受访者以及中大规模的MCN机构,则更期待政府提供丰富的产业扶持基金。

- 重点城市政府区域政策的比较分析

- 深圳:以产业融合为核心,着力构建一站式电商直播高地。
- 北京:规范与创新并举,重在打造健康有序的MCN产业。
- 杭州:积极促进平台经济与MCN产业的深度融合。
- 长沙:以 MCN产业为契机推动地方特色产业发展。
- 成都:财政补贴结合市场引导,打造电商直播产业集群。

深圳等发达地区依托优势产业,通过产业融合争取领先地位。
北京和杭州注重政策规范与内容创新,确保行业可持续发展。
长沙和成都培育地方特色的MCN产业,打造独特市场定位。

- 上海市政府相关政策对MCN发展的影响

- 《上海市促进直播电商创新发展政策措施》
- 《上海建设国际消费中心城市工作要点》
- 《上海市推动直播经济高质量发展三年行动计划》
- 《上海市促进微短剧产业发展的若干措施(试行)》

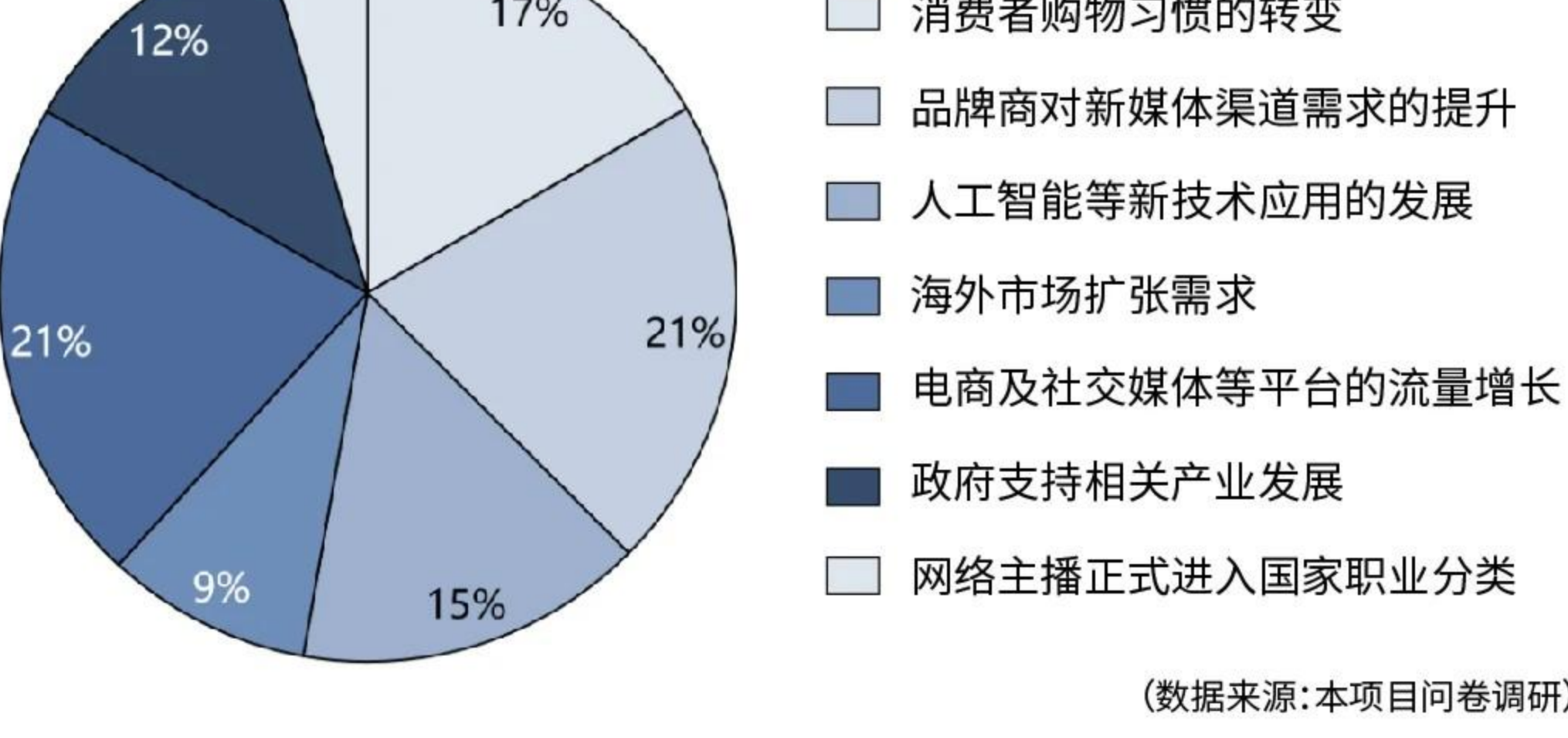
普陀区的战略布局:上海国际MCN大会“桥头堡”
杨浦区的产业平台集群:科技创新+数字经济;大厂+大学
长宁区平台经济与时尚创意产业的双引擎驱动
松江区打造内容制作高地,建设品牌直播园区

中国MCN产业发展机遇分析

- 中国MCN产业的发展机遇分析

本项目的问卷调查结果显示,未来MCN产业发展最大的机遇仍然来自于社交媒体和电商平台等的流量增长以及品牌商对新媒体渠道需求的提升。

其次,消费者购物习惯的转变,政府相关政策的推动以及面向海外市场的出海需求也将拉动MCN产业的发展。



(数据来源:本项目问卷调查)

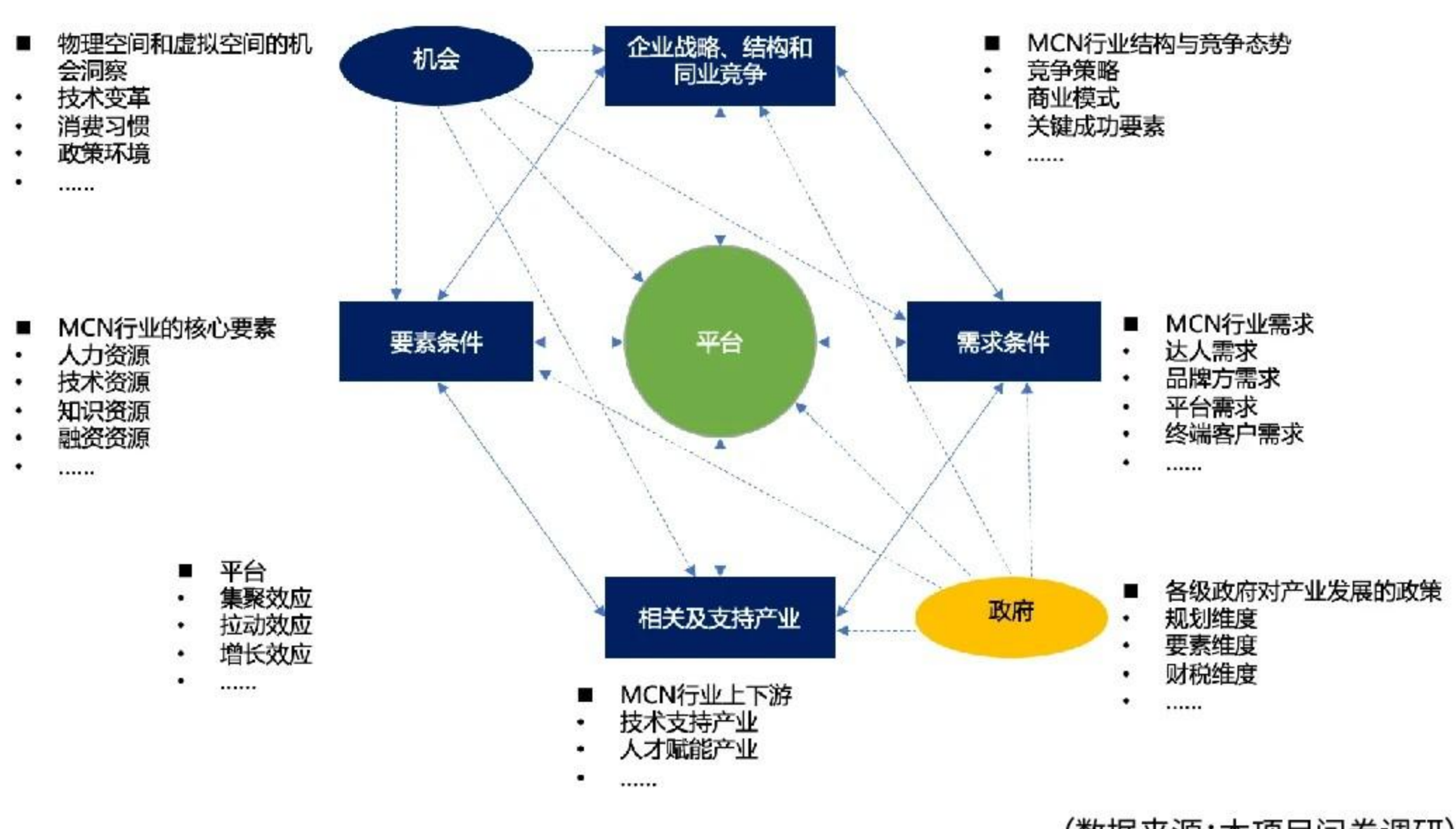


03

MCN的战略产业扶持建议

新钻石模型、MCN产业扶持建议

新钻石模型



关于上海 促进MCN产业发展的相关建议



充分利用互联网平台资源和优势,发挥平台集聚作用,夯实上海MCN产业发展的基础



集聚紧缺人才和关键人才,充分利用上海人才优势打造MCN产业的差异化优势,并在区域发展上形成特色



上海关于MCN机构相关政策的制定应当充分发挥现有生产要素的优势



促进MCN产业链相关机构的协同发展,重点推动MCN人才培养和传统媒体产业的转型发展



结合上海发展首店、首发、首展等“三首”经济,推动上海MCN机构的精细化、专业化定位战略



充分发挥上海建设品牌高地的优势,重点扶持MCN机构在上海品牌建设中的独特作用

长按识别二维码

查看更多精彩内容

