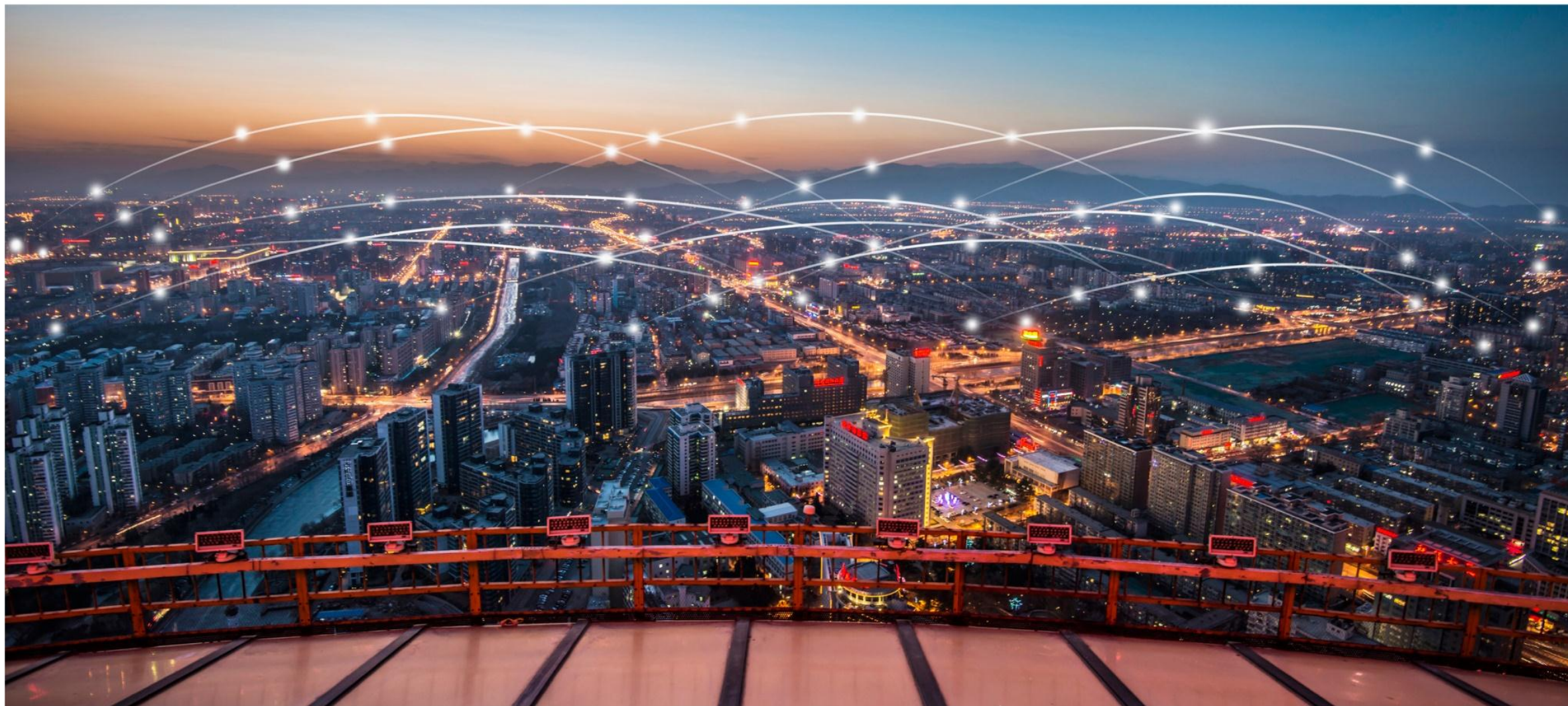


# 中国媒体概览 China Media Overview



OOH

## Summary :

- 户外广告作为特殊媒体，带来的不仅仅是商业效应，更多的可能是影响整个城市甚至更广范围的公众效应。
- 近年来，户外形式仍旧集中在公共交通上，视频类户外广告不断在增长，形式上逐渐从传统大牌走向液晶电视，从大众群体走向按场所区分的精准群体。
- 户外广告的投放近年来虽然增长放缓，但仍旧保持20%以上的增长。2015年电影贴片广告和公交车身会成为主要选择，卖场超市等视频和地铁其他媒体被大多数广告主考虑投放。
- 一线城市依旧是户外投放的重点市场。随着一二线市场饱和与三线媒体扩充，媒体渠道将进一步下沉。

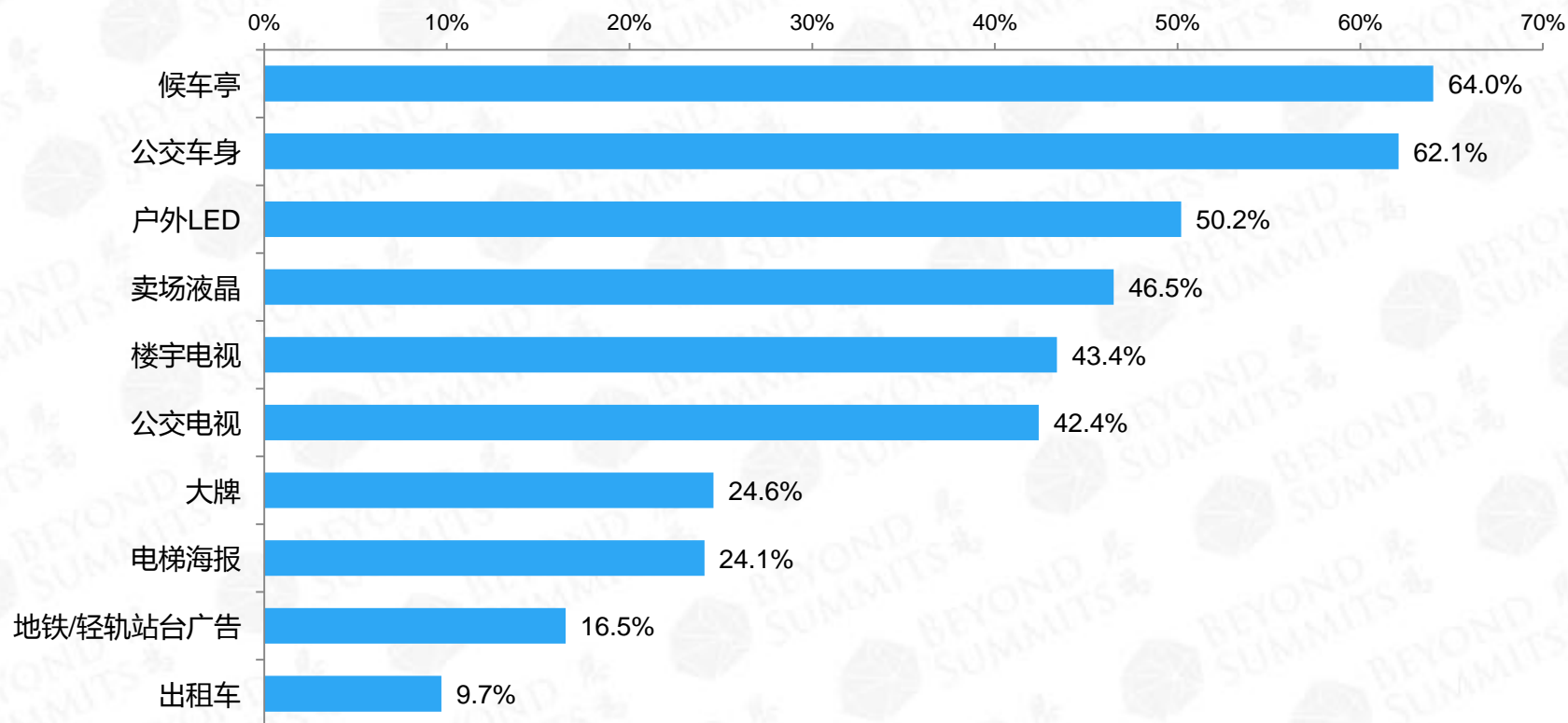
## 户外媒体受地方政策影响巨大

- 户外广告带来的不仅仅是商业效应，更多的可能是影响整个城市甚至更广范围的公众效应
- 户外广告投放前需要吃透并遵守当地政策法规



户外形式仍旧集中在公共交通上，视频类户外接触增长。

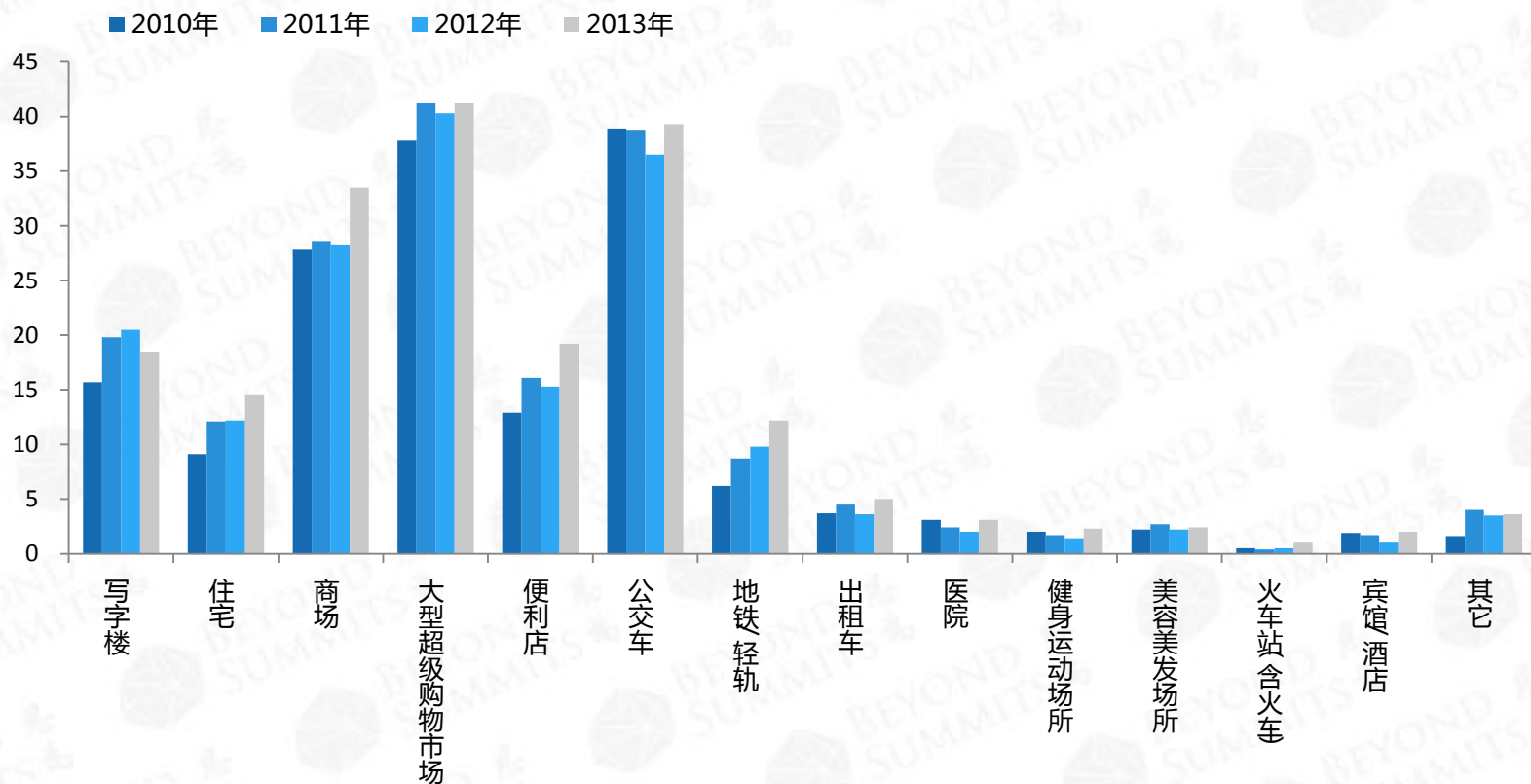
2014年户外广告接触率



Source : CMMS , 全国 , P35-50

户外广告逐渐从传统大牌走向液晶电视，从大众群体走向按场所区分的精准群体。

## 不同场所户外液晶屏受众接触情况（%）



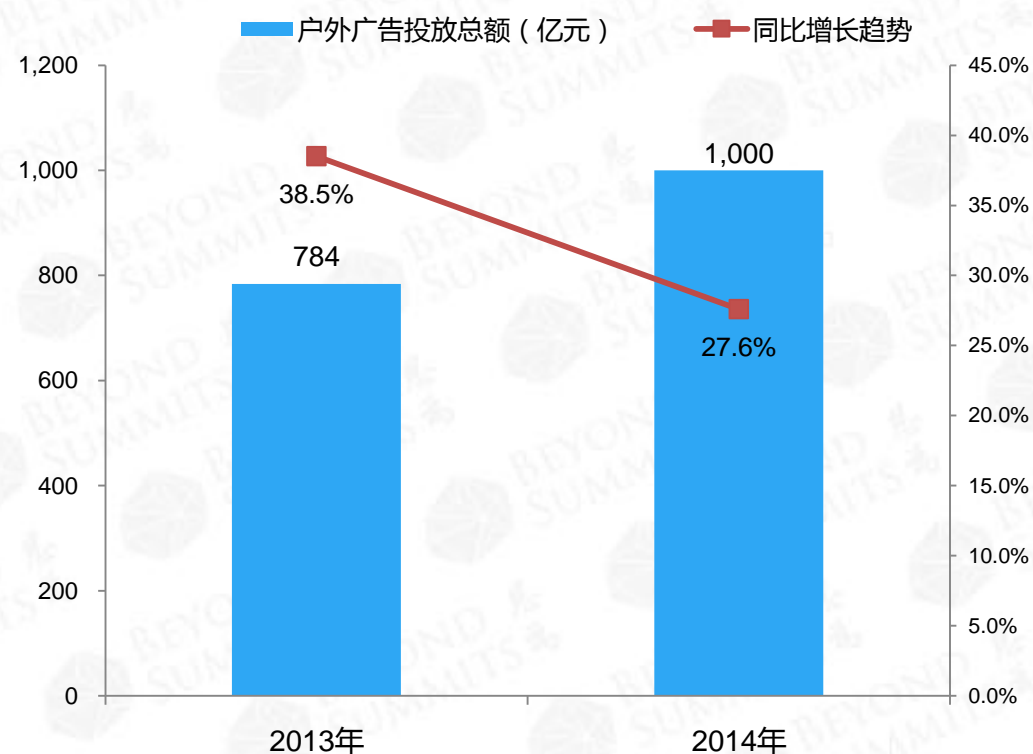
2014年整体户外广告投放增长放缓，户外广告总体投放额达1000亿元（含刊例价格涨幅）。

### 2014年媒体广告花费及资源量

媒体	刊例花费 (投放总额)	资源量
	同比	同比
电视	-0.5%	-11%
报纸期刊	-18%	-21%
电台广播	-10%	-19%
传统户外	9%	-3%
商务楼宇视频	26%	-
影院视频	62%	-
交通视频	-2%	-
互联网	36%	-

Source : CTR媒介智讯

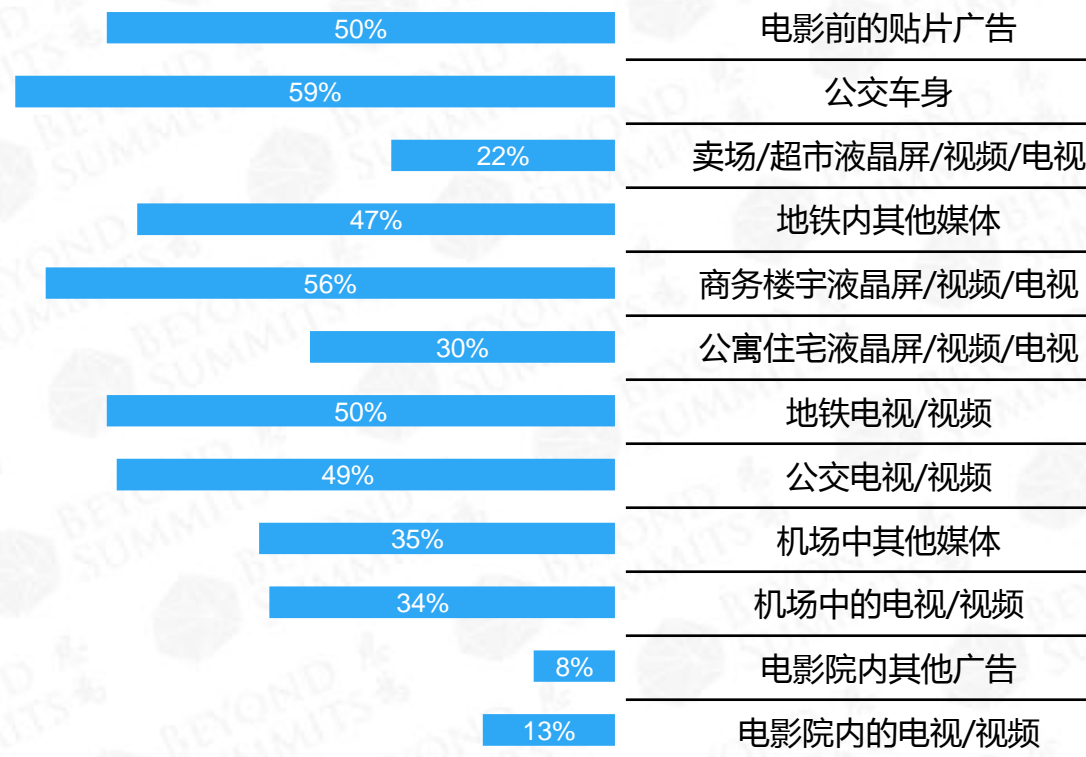
### 2014年户外广告投放总额&增长



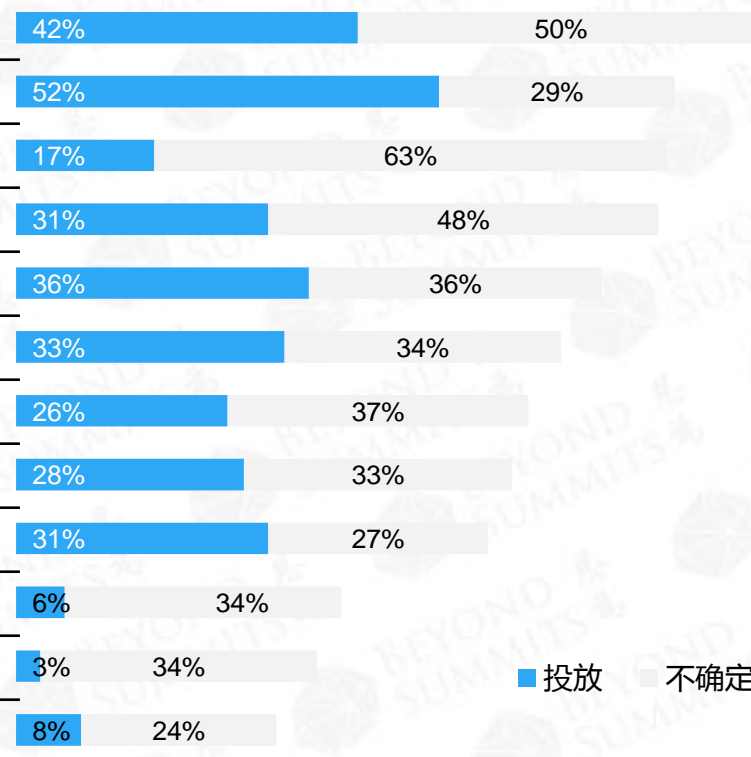
Source : 北京中天盈信

2015年电影贴片广告和公交车身会成为主要选择，卖场超市等视频和地铁其他媒体被大多数广告主考虑投放。

2014年实际使用的户外新媒体广告形式



2015年将会使用的户外新媒体广告形式



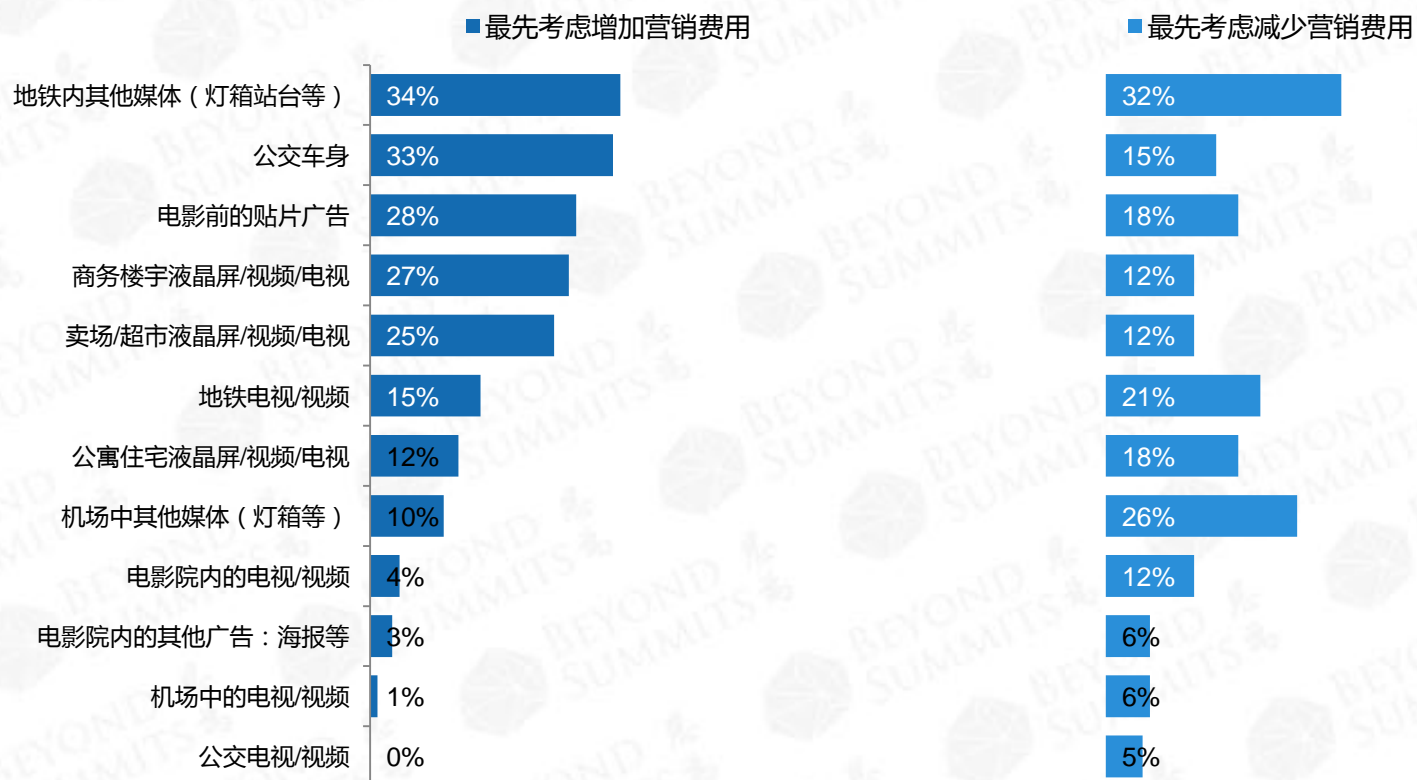
■ 投放    ■ 不确定

Source : CTR 《2015年广告主 广告营销调查报告》



公交车身和电影前贴片是广告主优先考虑增加预算的形式，在广告主预算发生变化的时候，机场灯箱等媒体的抗风险能力最差。

### 2015年优先考虑增加/减少营销费用的户外新媒体广告形式



Source : CTR 《2015年广告主 广告营销调查报告》

## 2014年户外广告投放市场比重

一线城市依旧是户外投放的重点市场，整体份额占55.45%，但比重下滑4.5%；三级市场在整体投放额中比重最少，仅有10.6%，但却比2013年增加了4%。随着一二线市场饱和与三线媒体扩充，媒体渠道将进一步下沉。

一级市场	2014年	占比	2014vs2013
北京	24917.5	21.4%	-3.3%
上海	23141.5	19.9%	6.5%
广州	16426.3	14.1%	-7.8%
<b>总额</b>	<b>64485.3</b>	<b>55.4%</b>	<b>-4.5%</b>

二级市场	2014年	占比	2014vs2013
深圳	9236.6	7.9%	2.3%
成都	6669.9	5.7%	4.7%
南京	4177.8	3.6%	0.0%
杭州	4036.6	3.5%	2.8%
重庆	3745.6	3.2%	0.1%
武汉	3494.4	3.0%	-4.6%
天津	2712.1	2.3%	0.5%
沈阳	1860.2	1.6%	-0.7%
西安	1302.4	1.1%	-2.1%
大连	1221.9	1.1%	-0.1%
昆明	996.6	0.9%	-2.3%
<b>总额</b>	<b>39454</b>	<b>33.9%</b>	<b>0.6%</b>

三级市场	2014年	占比	2014vs2013
长沙	1548.6	1.3%	1.0%
青岛	1468.9	1.3%	1.1%
济南	1400.2	1.2%	0.8%
苏州	1144.4	1.0%	0.7%
郑州	988.2	0.8%	0.1%
长春	804	0.7%	0.3%
厦门	721.9	0.6%	0.2%
福州	708.7	0.6%	0.2%
太原	610.6	0.5%	0.2%
哈尔滨	601.9	0.5%	0.2%
东莞	578.5	0.5%	-0.2%
石家庄	538.6	0.5%	0.4%
宁波	442.1	0.4%	0.0%
珠海	315.2	0.3%	-0.5%
佛山	258.2	0.2%	-0.4%
温州	228.5	0.2%	0.0%
<b>总额</b>	<b>12358.4</b>	<b>10.6%</b>	<b>4.0%</b>

Source : 北京中天盈信 单位 : 百万元

户外媒体发展趋势：

## 1. 媒介环境进入多屏时代，传统户外媒体逐步转型为数字集团

- 媒介环境已经进入一个真正的多屏时代，传统电视、网络视频、移动视频、楼宇电视户外媒体构成了大视频时代的主流媒介。与其它媒体进行更好地整合协同传播，是户外广告提高精准度和影响力的关键。

## 2. 户外媒体与消费者互动提升宣传能量，提升传播实效精准度

- 户外媒体积极建立与消费者交互的渠道，更明确和消费者互动的方法，让消费者成为整个营销传播过程中的主角，方能让消费者“消化”广告信息。未来将有更多户外媒体将传统品牌广告的单向传播转变为双向互动。

户外媒体发展趋势：

### 3. 新技术为户外媒体带来新机会，为广告主实现价值最大化

- 未来的户外媒体广告将通过技术的创新和创意的突破来实现更加精准的传播效果，如裸眼3D、眼球追踪技术、骨传导技术等，为广告主实现价值的最大化。但新技术并不适用所有品牌，一切应从目标消费群特征和需求出发。

### 4. 消费市场碎片化，户外媒体应主动制造品牌曝光度

- 中国消费市场碎片化、多元化加剧，媒介环境复杂，户外媒体只有锁定消费群，充分利用商圈效应，在品牌受众出现的地方主动制造品牌曝光，才能将广告曝光积极转化为消费者关注乃至线下消费。

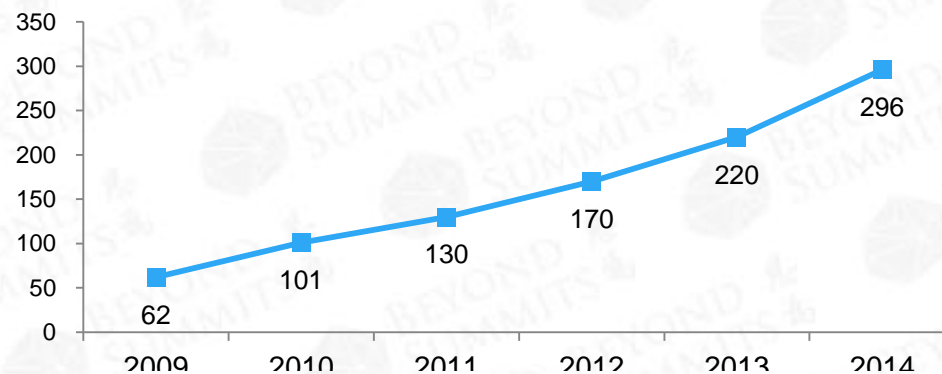
# Movie

中国电影市场连续五年保持高速增长。

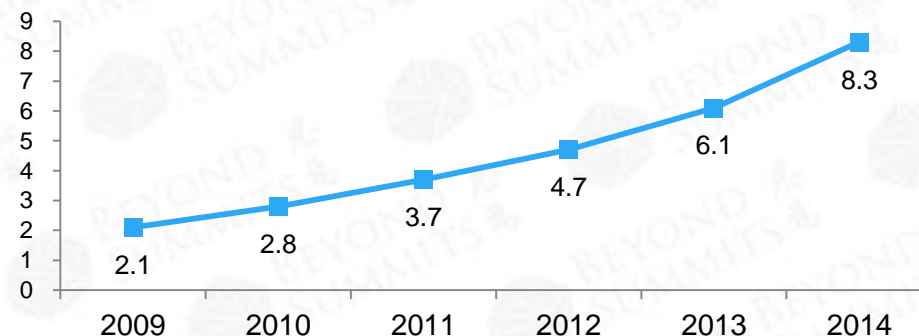


Source : 艺恩咨询

2009-2014中国电影市场票房 (亿元)



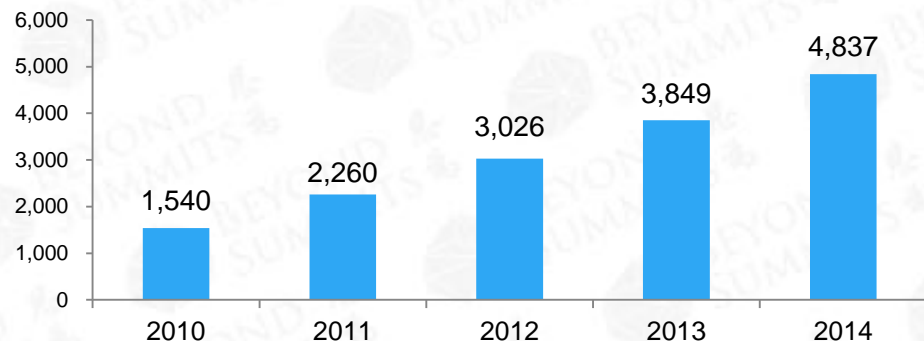
2009-2014中国电影市场观影人次 (亿人次)



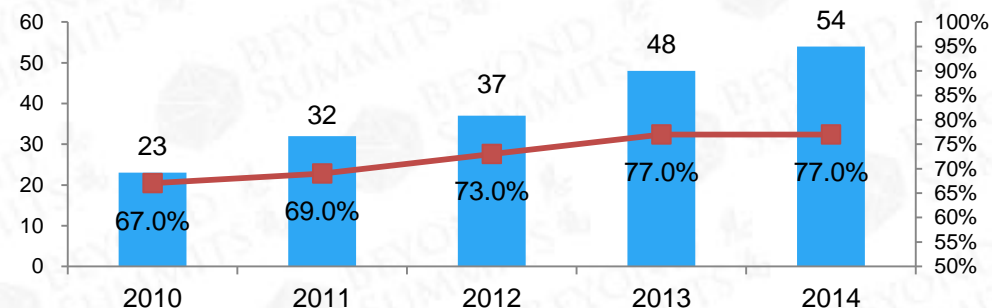
银幕数量稳步增长，持续发展潜力巨大。

过亿城市下沉延伸至二三线、过亿影片全年无休满档上映

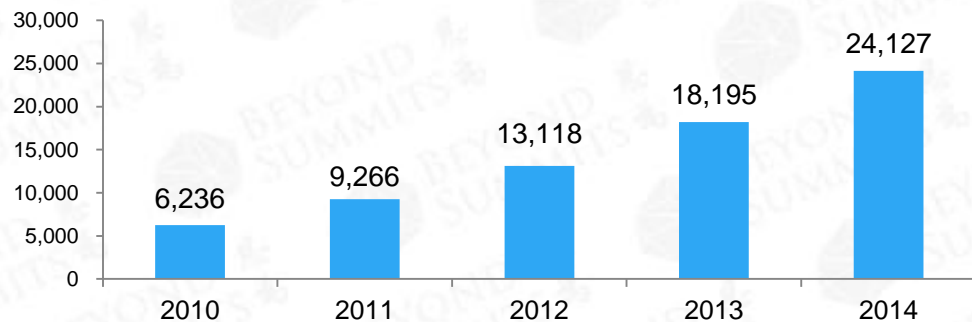
2010年-2014年全国影院数量（家）



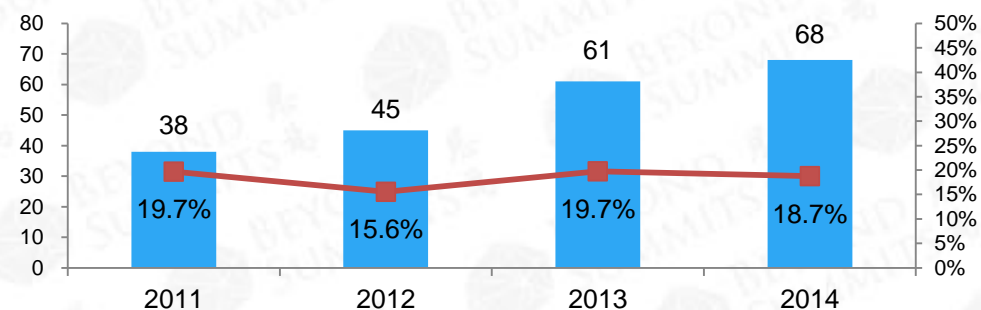
2010-2014票房过亿城市数量及全国票房占比



2010年-2014年全国银幕数量（块）



2010-2014票房过亿影片数量及全国票房占比

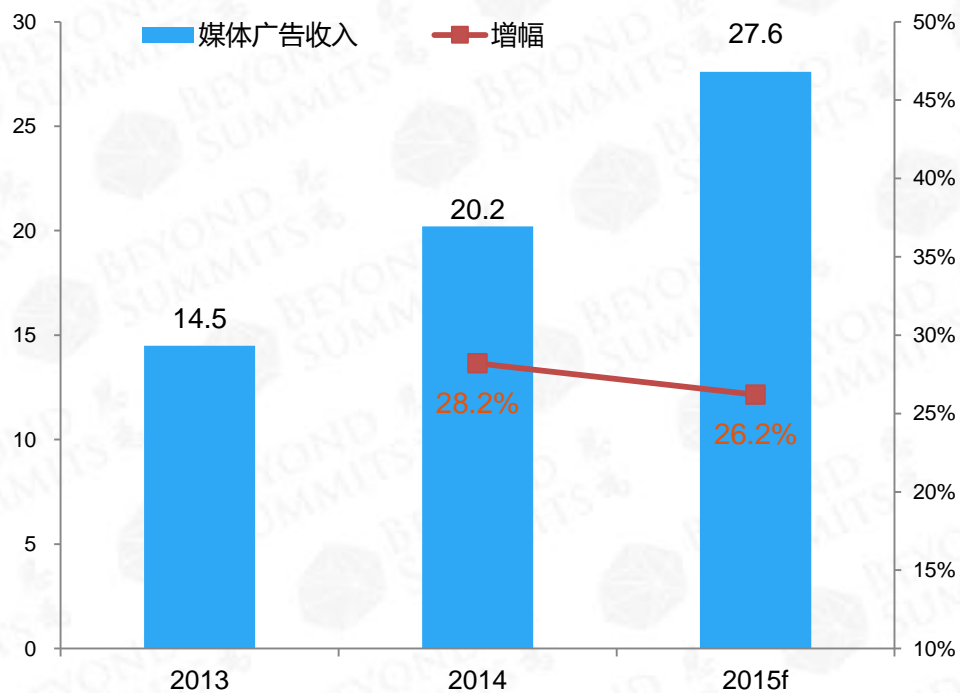


Source : 艺恩咨询

## 影院媒体广告收入持续增加。

影片数量与影院数量的增长直接推动影院广告的大幅度发展。

### 中国影院媒体广告收入（亿元）



万达影院

央视三维

核心电影  
传媒

晶茂传媒

中影集团

Source : 主要影院媒体营业额

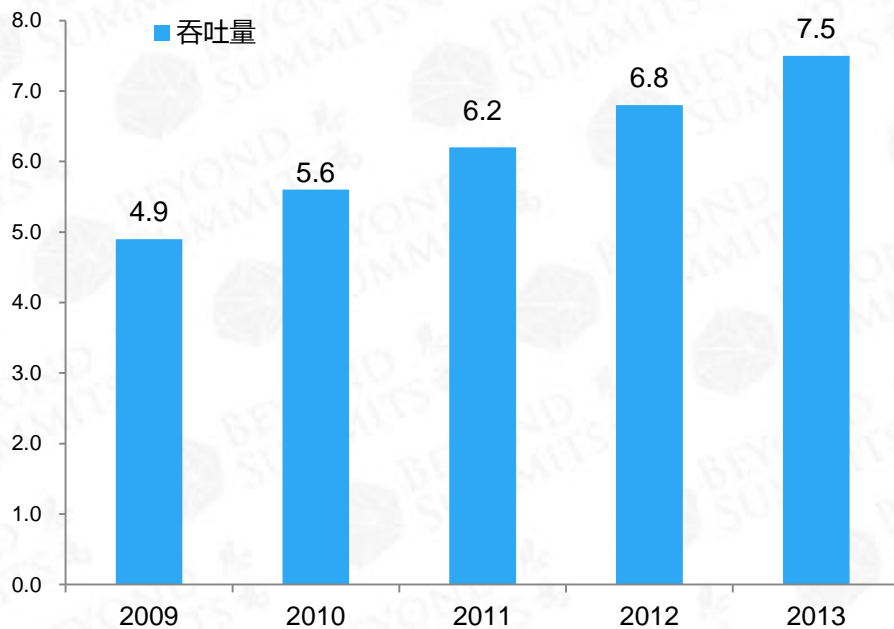


# Airport

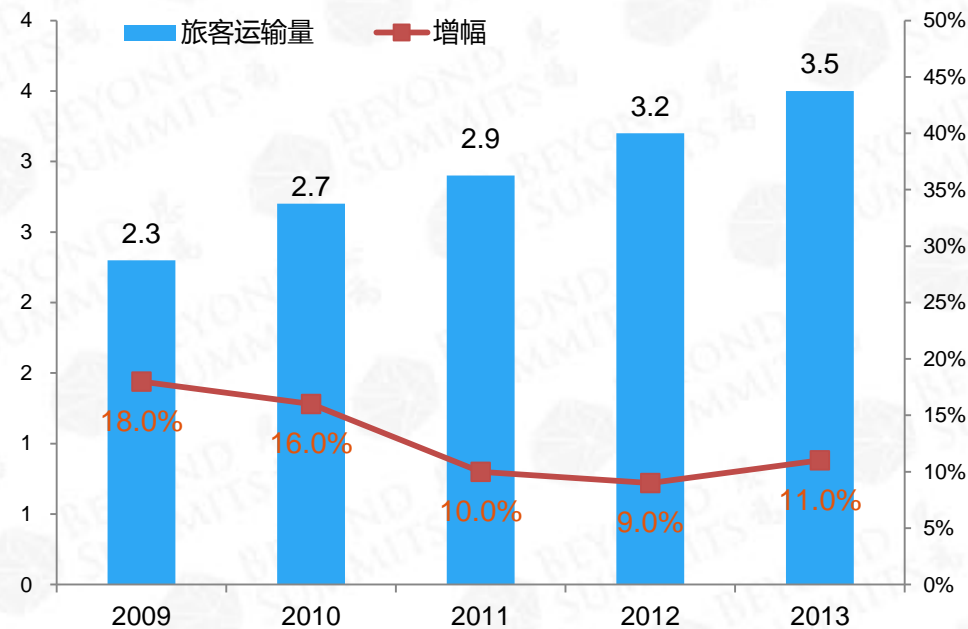
## 中国民航旅客运输连续4年保持增长

民航基础设施投资力度逐年加大，机场吞吐量和运输量不断提升，但涨幅有放缓。  
消费者出行次数和目的地的增加是运输量增长的主要原因。  
高铁的发展与竞争直接带动航空交通运输量增幅的减缓。

### 2009年-2013年民航机场旅客吞吐量(亿人次)



### 2009年-2013年国内民航旅客运输量(亿人次)

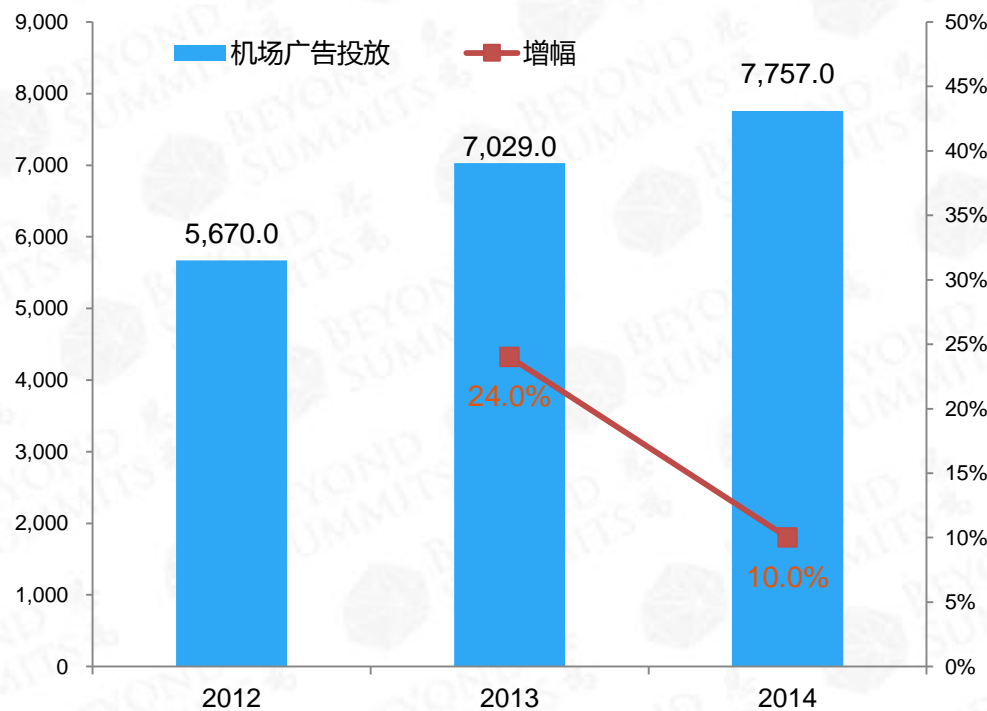


Source : 2014中国民航行业发展统计报告

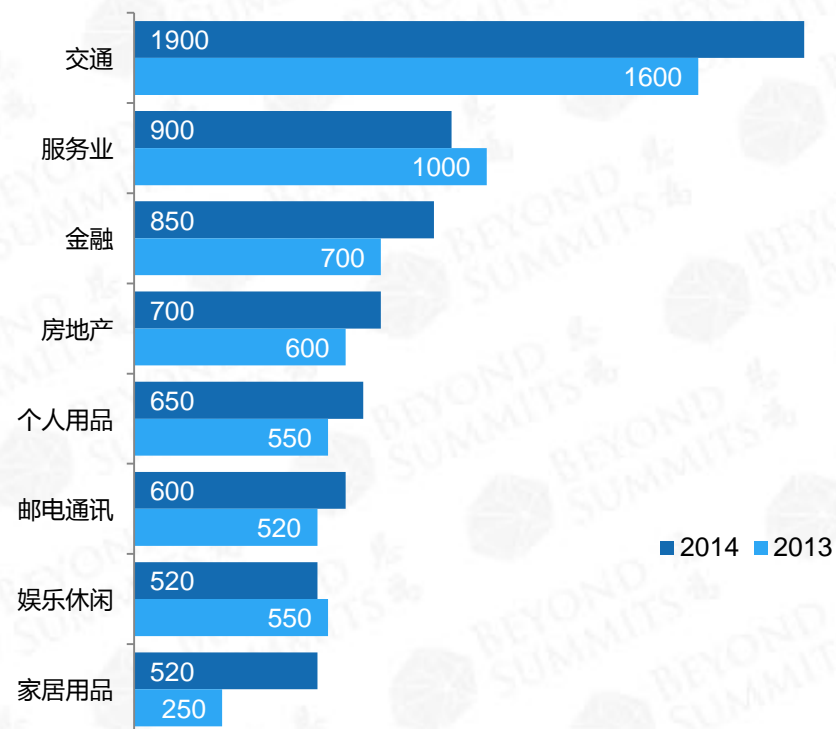
## 机场媒体广告投放量持续增加但增速放缓

交通（中高端轿车）、服务业和金融业是机构媒体广告领域的典型金主。

2012-2014年机场媒体广告投放额  
(百万元)



2013-14年机场媒体广告投放  
(百万元)



Source : 北京中天盈信调研数据

上海思为文化传播有限公司是国内领先的跨境全媒体整合营销服务供应商，公司在媒体代理、跨境整合营销、全媒体营销、会展会奖服务、线下活动和市场咨询方面有着丰富的经验。

2015 China Overview 是上海思为文化传播有限公司推出的年度研究报告。整套研究报告提供了2014-2015中国宏观经济、中国媒体和中国市场三方面最新、最全、且最有价值的的数据、信息、知识、结论和洞察。整套研究报告涵盖的领域包括：经济、全媒体市场、互联网、移动互联网、社交媒体、电视、电台、杂志、报纸、户外媒体、电影、机场户外、城市研究、代际研究、富人市场、奢侈品市场、投资、旅游、汽车、跨境商业和移民及留学市场。

该报告是上海思为关于2014-2015中国户外媒体、影院广告及机场广告市场报告的完整版，更多报告可以通过上海思为获取。下载地址：[http://www.beyondsummits.com/reports\\_downloading](http://www.beyondsummits.com/reports_downloading)

## 思为联系方式

### 上海办公室

地址：上海市静安区昌平路68号静安现代产业大厦701室

电话：+86 021 - 6199 2660

传真：+86 021 - 3100 1328

邮箱：[info@beyondsummits.com](mailto:info@beyondsummits.com)

### 北京办公室

地址：北京市东城区安定门东滨河路乙1号航星工业园8号楼首层东侧

电话：+86 010 - 5619 2032

传真：+86 010 - 5166 7658

邮箱：[info@beyondsummits.com](mailto:info@beyondsummits.com)

## 公司微信号：BSL思为跨境营销



Your Global All-media Marketer



长按二维码识别关注



BEYOND 思  
SUMMITS 為

---

*Your Global All-media Marketer*

Visit our website to learn more: [www.beyonddsummits.com](http://www.beyonddsummits.com)

We have collaborating offices in

· SH · BJ · HK · TYO · SEL · SYD · MOS · BER · LON · PAR · ROM · NYC · SF ·