

西咸新区微短剧行业观察 如何从“走红”实现“长红”

微短剧是指单集时长从几十秒到 15 分钟左右、有着相对明确主题、较为连续和完整故事情节的新兴文化创意产业。去年以来，新区依托丰富的历史文化资源和良好的生态环境，加之数字产业的跨界赋能，微短剧发展势头迅猛，既赢得了“流量”也赢得了“口碑”。如何促进新区微短剧高质量发展，实现从“走红”到“长红”的跨越？近期，西咸研究院对新区微短剧进行专题调研，走访了区内外相关企业，访谈了业内人士，就微短剧行业进行深度观察分析，形成如下报告。

一、微短剧行业进入高速发展期，市场潜力持续释放

微短剧发端于 2022 年疫情期间，早期凭借“内容紧凑、短小精悍、爽感叙事”特点，低成本、快节奏的“无脑爽剧”迅速占领市场，近两年实现了爆发式增长，2024 年市场规模首次超过了电影票房，达到 505 亿元，用户规模 6.62 亿人，2025 年预计达到 686 亿元，2027 年市场规模将突破千亿元（图 1），正在从“流量风口”迈向“价值高地”。产业发展呈现出五个特点：

一是区域集群化。全国多地聚焦微短剧赛道，从剧本创作、项目投资、取景拍摄、发行播映、企业培育、短剧出海等多方面政策助力产业发展，构建“创新-链条-集群”的微短剧“主产区”。

截至 2024 年底，全国微短剧相关企业约 8.8 万家，广东、山东及陕西位居前列，占比分别为 21.6%、8.9%、7%（图 2）。2024 年，陕西共制作微短剧 3600 余部，产量约占全国的 60%，数量和热度居全国第一，特别是西安作为核心产区，被誉为“微短剧之都”，聚集 4000 余家短剧企业，全国排名第二，承制了 80%爆款短剧，已形成 10 家相对成熟的拍摄基地，主要分布在西咸、浐灞、新城等区域。

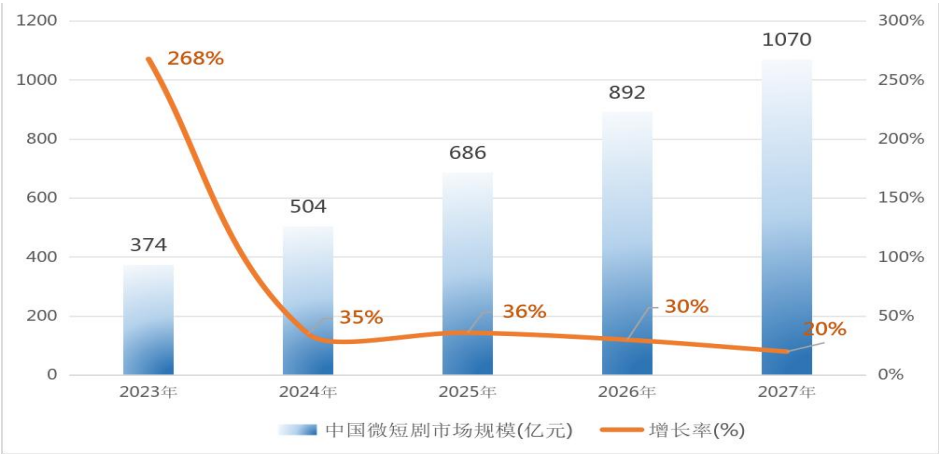


图 1 全国微短剧市场规模及预测（2023-2027 年）

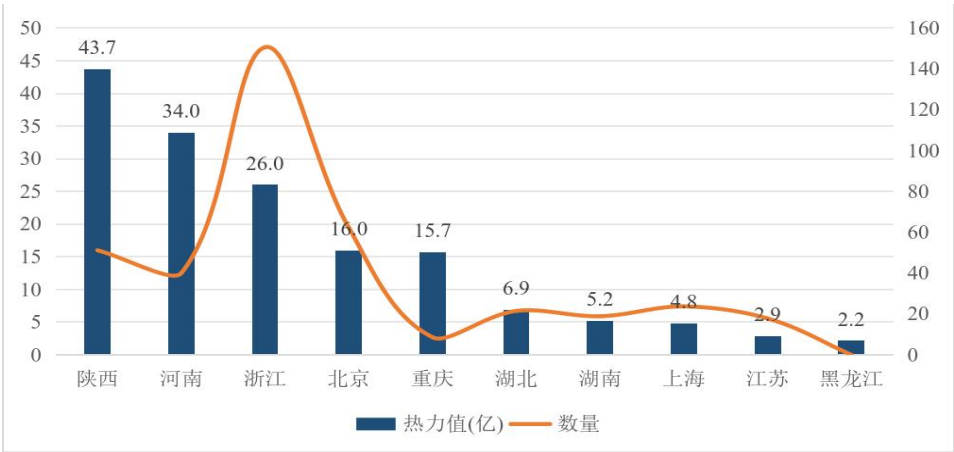


图 2 全国微短剧承制分布图

二是专业细分化。总体看，微短剧分为上游的 IP 版权商和

创作方，中游承制方多由广告公司、传统影视公司和 MCN 公司转型而来，借助编剧、拍摄、演员、特效后期等完成短剧制作，下游主要是短视频平台和 APP 推广方（图 3），负责短剧分销传播和投流。随着产业链环节逐渐转向标准化“流水线”、内容题材细分和商业化路径的不断完善，以及 AI 等虚拟制作的技术驱动，产业细分将更加明显。

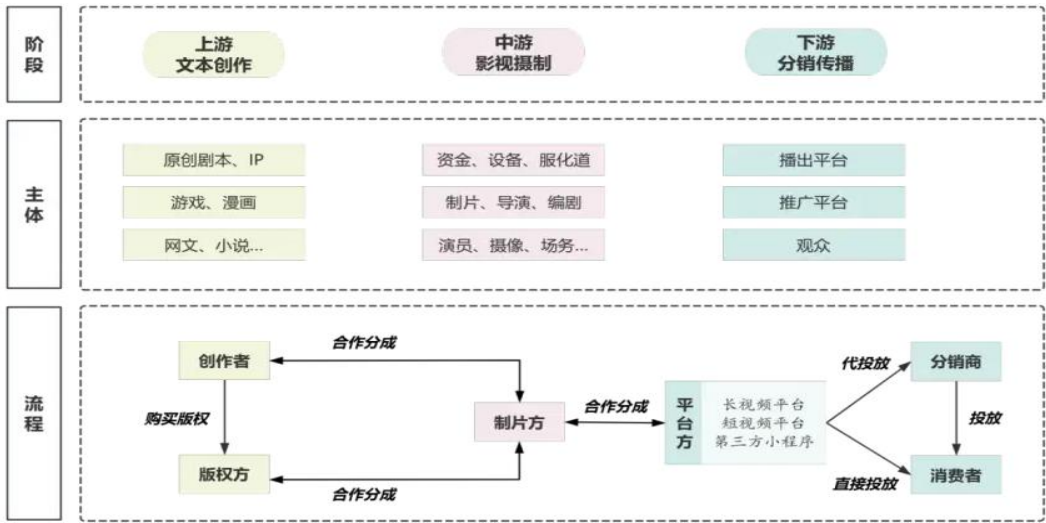


图 3 微短剧产业链全图

三是内容精品化。微短剧发展初期，凭借“节奏快、反转多、剧情爽”的特点迅速吸引了大量观众，但内容低俗、同质化严重、制作粗糙等问题也逐渐暴露出来。广电总局出台《网络微短剧内容审核细则》，明确落实行业监管责任、属地管理责任、平台主体责任，对微短剧实行分类分层审核，集中整治格调低下、审美恶俗等内容，逐步推动短剧“从野蛮生长”迈向“精耕细作”。

四是平台流量化。平台定制、公司承制、比例分账是目前的主流合作模式，剧本、题材等由版权方、平台方提供，分账比例

由平台定。微短剧成本主要由制作成本和买量投流成本构成，其中创作成本占到 20%、制作成本占到 40%、投流费用基本占 40%。随着“微短剧+”模式向文旅融合、产业升级等多元领域延伸，品牌定制剧、电商带货也成为新的增长点。

五是类型多样化。随着政策引导和受众群体的拓展，微短剧类型持续向多元化的方向转变，从最初千篇一律的战神、穿越、霸总等题材发展到现在的年代、古装、方言、美食等多元化题材，价值上与观众共鸣、情绪上与观众共振。今年的爆款短剧《家里家外》，将巴蜀文化、伦理情感叙事与改革开放历程相融合，上线 3 天播放量突破 10 亿，引发观众的强烈共鸣。

二、新区微短剧发展现状和存在问题

新区微短剧起步晚、发展快，初步形成短剧创制、场景搭建、企业孵化、营销推广等产业生态，成为西安微短剧产业的重要板块。**一是微短剧企业聚集。**目前，新区有 300 余家影视企业，去年招引炳午影视、剧有引力、量子视频、竖媒剧场等 40 余家专业微短剧公司、占全市总量的 50%，其中规上企业 8 家，2024 年实现营收 1.6 亿元。**二是形成“5+3+2+2+1”微短剧基地。**建成十里沔河等 5 个拍摄基地、星光映美等 3 个制作基地、云想科技等 2 个产业基地、空港新城秦风文学馆等 2 个创作基地及 1 个实训基地，陕文投建设的西部国际短视频基地落户秦汉新城，初步建立了从剧本创作、短剧拍摄、剪辑制作、发行平台、推广投流、产业服务于一体的全产业链平台。**三是制作了多款产品。**据统计，

新区平均每天接待剧组 10 个以上，累计创作 800 余部微短剧，《老盗有了新主人》入选国家广电总局“跟着微短剧去旅行”创作计划，《人活一口气》上线以来累计播放量达 2.5 亿、获省广播电视局“优秀微短剧”奖项，星光映美制作 17 部票房超千万的爆款微短剧，成为叫好又叫座的行业现象级作品。

表 1 新区“5+3+2+2+1”微短剧基地

类 别	基 地
5 大拍摄基地	十里沔河拍摄基地、造梦工厂影视基地、云想科技拍摄基地、AIR CAST 空港新城拍摄基地、沔东新城新轴线影视产业基地
3 大制作基地	十里沔河制作基地、云想科技制作基地、星光映美制作基地
2 大产业基地	云想科技产业基地、十里沔河产业基地
2 大创作基地	空港新城秦风文学馆、十里沔河创作基地
1 个实训基地	十里沔河实训基地

随着市场规模扩大，新区微短剧在产业政策、发展环境等方面仍存在明显短板，已成为制约行业高质量发展的现实瓶颈。

一是产业配套尚有短板。新区无论是从占地规模，还是场景数量类型，与横店、象山等动辄几百亩的拍摄场地相比差距甚远，且在配套上存在明显短板。比如，剧组反映 AIR CAST 空港新城拍摄基地等距主城区较远，周边缺少酒店、用餐等服务，设备运输耗时长，提高了拍摄成本；沔西新城造梦工厂等影视基地硬件条件不足，装修较为简陋，影响视觉效果。同时，微短剧遵循“谁审核、谁出品”原则，十里沔河拍摄基地反映，由于受制于审片程序限制，多部微短剧选择送外地审核，造成“新区拍摄、外地出品”问题。

二是招商力量亟需加强。目前，新区微短剧招商工作主要由

新区宣传文旅局兼顾，力量较为分散，缺乏对微短剧产业特性、企业需求及市场趋势的深度研究，也尚未形成系统化招商策略，在吸引微短剧产业资源集聚上竞争力不足，不利于为潜在入驻企业提供专业高效的对接服务，难以快速形成产业规模效应和品牌影响力。

三是市场环境有待规范。随着微短剧产业爆发式增长，与之而来人才培养相对滞后，特别是编剧创作、特效剪辑、投流营销、市场拓展等关键岗位人才缺口较大。同时，随着拍摄剧组的增长，拥有样板间、酒店、酒吧、园区等现成拍摄场地的各类企业纷纷入场，加剧了市场竞争，部分企业为了吸引剧组搞简单压价、恶意撬单的“内卷式”竞争。比如，某剧组在能源金贸区拍摄时，相关企业直接“低价抢单”，将 500 元/时的场地费降低至 400 元/时，影响了新区拍摄场地价格的整体行情，长远来看，不利于微短剧健康有序发展。

四是价值兑现还需提升。新区大部分微短剧企业是从原来广告公司转型而来，充当的是承制方、挣得是“辛苦钱”，分成比例普遍很低。一部投资 50 万元的微短剧，承制方仅能获利 10%左右，播放量的流水分成也仅在 5%左右，企业营收额持续处于低水平。同时，面对微短剧巨大流量，新区对微短剧衍生品开发、文旅资源推介、会展活动等方面开发不够，网络“流量”的商业价值兑现有待进一步提升。

五是扶持政策亟待出台。产业发展初期需要政策强有力的引

导和扶持。目前郑州、杭州等多个城市出台专项支持政策，从剧本创作、取景拍摄、精品奖励、人才培养等方面，政府给予大力扶持，吸引横店、成都等传统影视基地专业演员和企业批量涌入，西安及新区一些制作团队在外地政策吸引下也出现外流现象。我省发布了《关于支持微短剧产业发展的若干措施》，市上也出台了《微短剧产业培育发展实施方案》，但新区尚未出台专项政策，《西咸新区文旅体产业高质量发展奖补政策》（征求意见稿）仅涉及部分微短剧支持内容，相较外地政策，新区政策吸引力明显不足。

三、推动新区微短剧产业高质量发展的对策建议

微短剧发展对产业升级、文旅消费、城市 IP 等方面都具有广泛影响。新区要抓紧微短剧产业风口，持续巩固先发优势、精准发力补齐短板，构建创作、拍摄、制作、发行、交易到衍生产业为一体的微短剧全产业链，推动在产业竞争中脱颖而出。

（一）完善产业服务生态，补齐发展短板。建立“一中心、两平台、两协会”。比如，宣传文旅部门指导十里沣河基地设立**微短剧产业服务中心**，提供从企业招引、场景建设、拍摄协调、服装道具到宣发推广、政策支持等全程服务。“**两平台**”是新区搭建**剧本创作平台**和**短剧审核平台**。发挥陕西文学重镇优势，围绕重大主题、重要时节、文化历史、旅游景区、乡村振兴等题材，通过举办剧本创作大赛、建立素材库等方式，持续提供高水平微短剧剧本供给。争取省广电局支持，尽快在新区成立短剧审核平

台，压缩审片时长，实现快审快播。“两协会”是行业主管部门指导头部企业牵头成立**短剧协会和演员公会**。对于微短剧行业协会，要制定微短剧行业自律规范和标准，规范同质化竞争、杜绝内卷式竞争，共同维护行业整体利益；对于微短剧演员公会，要制定编剧、演员、制作等岗位薪酬参考标准，吸引更多微短剧人才在新区聚集。

（二）拓展商业模式，兑现流量价值。掌握“流量”资源的视听平台公司占据着利润分成的大头，产生的增值税、企业所得税等税收贡献显著。一方面，建议积极对接点众科技、麦芽传媒等微短剧平台头部企业，争取其在新区设立区域总部或功能性总部，推动高营收、高价值的**发审、投流**公司在新区集聚发展。另一方面，引导企业灵活运用“微短剧+”拓展商业模式、提升盈利空间，比如，发展“**微短剧+文旅**”，将新区自然风光、民俗文化等元素融入到微短剧当中，打造具有新区特色的“微短剧+旅游”系列化 IP，让观众通过微短剧感受新区的独特魅力，变为“打卡”游客。再比如，发展“**微短剧+电商**”，以微短剧为纽带，将“陕西茯茶”“西咸农 XIAN”等新区电商平台商品植入剧情，打造“剧情货架”，推动“边看边买”，将观众转化为顾客、流量转化为销量，提升新区电商平台的知名度和销售额。

（三）挖掘场景资源，提升产业能级。一是推进“景城共融”。将微短剧场景搭建与城市建设结合起来，盘活闲置园区、更新特色街道，围绕昆明池、丝路欢乐世界、大秦文明园、白庙村、刘

家沟等分类打造一批主题突出、特色鲜明的复古街区、民俗村落、文化遗址等“天然摄影棚”，将每栋建筑、每条街巷作为展示城市风貌、讲述新区故事的重要载体。梳理整合新区地标场景、景区公园、文化场馆等场景资源，建立西咸新区拍摄场景资源库，供制作团队选择，并提供优惠优质服务，为在新区取景拍摄的剧组搭建合作桥梁。

二是统筹基地建设。加大对 AIR CAST、造梦工厂等微短剧基地建设力度，可采用市场化运营模式统筹推进专业摄影棚、后期制作工作室等硬件设施建设，打造集拍摄、制作、合成于一体的全流程载体。同步配套完善办公场地、住宿餐饮、交通出行等服务设施，构建功能齐全、保障有力的剧组服务生态，提升基地承载能力。

三是探路虚拟场景。AI 技术可实现虚拟场景的快速搭建和灵活调整，能够减少传统实景搭建所需的高额费用和时间成本，制作门槛、提高产出效率。借鉴高新区孚希 AI 影视中心做法，建议为新区微短剧基地匹配 AI 算法团队与算力资源，鼓励其运用 AI 技术开发虚拟拍摄场景，生成适配不同剧情的场景素材，推进实体场景向虚拟场景的更新迭代。

四是加强招商引育。加大微短剧产业招商推介暨项目路演，会同十里沱河、云想科技、星光映美等锁定上下游目标企业，开展“以商寻商”招商，强化产业服务和入规纳统，打造省级文化产业示范基地。

（四）加大奖补力度，强化政策导向。目前全国已有十余个城市提出打造“微短剧之都”，越来越多的城市加入产业争夺战，竞争将愈发激烈，亟需通过精准的政策支持，为新区微短剧产业

注入强劲动力。建议在充分考虑新区财力前提下，参考外地奖补政策，尽快制定新区微短剧产业政策，加大真金白银的激励，如在**基地建设**上，对新建、改建的微短剧园区和拍摄基地项目给予奖补；在**短剧出海**上，对达到一定出口规模的微短剧企业给予奖励；在**剧本创作**上，对入选国家级、省级奖项的，或在网络视听平台上线播出反映良好、收益较高的作品予以奖励；在**取景拍摄**上，在新区取景拍摄制作，利于新区形象宣传的微短剧给予一定奖励。

（五）加强人才引育，扩大竞争优势。人才资源是激活微短剧产业创新活力、推动高质量发展的关键支撑。**一是推进产教融合。**建议聚焦微短剧行业特点，推动高校与微短剧影视基地、行业协会加强校企互动，定制化合作开设编导、表演、摄影、剪辑等微短剧创作和新媒体运营方面专业课程。比如，可在**陕西服装工程学院艺术设计学院**等院校，借鉴阿里巴巴与浙江传媒学院“三双制”（双主体招生、双场所教学、双导师指导）模式，搭建微短剧编剧、导演、运营等关键岗位技能模型，培养既懂微短剧创作规律又熟悉市场运作的复合型人才，以及精通 AI 技术辅助的技术工程师。鼓励十里沔河等区内外企业联合陕服设立服装道具设计工厂、微短剧创业实验室等产教融合平台，为微短剧发展提供源源不断的资源支撑。**二是开展技能培训。**用好新区十里沔河微短剧实训基地、实习基地，支持微短剧企业或社会组织开展群演、拍摄、灯光、道具、化妆等职业技能培训，并积极向上级

争取微短剧人才培训补贴，培养“一专多能”的微短剧全链条专业人才。三是**加快人才招引**。将微短剧涉及的制片、编剧、导演、剪辑等优秀人才纳入新区高层次人才支持范畴，以政策倾斜和发展空间吸引微短剧行业的拔尖人才、青年英才扎根新区。建立微短剧人才库，做好动态管理和跟踪服务，为微短剧产业发展提供持续的人才支持。

附件：各地推动微短剧产业高质量发展的做法

附件

各地推动微短剧产业高质量发展的做法

杭州：一是浙江省文化广电和旅游厅等 11 个部门联合开展“浙里微光·微短剧+”创作计划。二是余杭区设立了全国首个 2 亿元微短剧发展基金，并推出“黄金 10 条”财政扶持政策，吸引杭州火剧文化、酷漾文化、剧有想法、蚂蚁看看、西西微剧场等 200 余家重点企业落户，目前各类企业和项目投资总额已超 10 亿元。三是临平区成立浙江省首家区直属“影视协拍中心”，为全国影视企业、剧组提供全域性创作摄制一站式服务。

郑州：一是出台《关于郑州市加快推进网络微短剧产业高质量发展扶持政策的意见》，构建创作、拍摄、制作、发行、交易到衍生产业为一体的微短剧全产业链，2027 年规模将达到 100 亿元。二是河南文化影视集团等牵头成立了网络短剧专业委员会，搭建服务短剧从业者的线上沟通平台，共享导演、演员、基地等信息，降低成本，提高效率。三是在郑州航空港区建设占地面积近 17000 平方米聚美空港竖屏电影基地，实现“一站式”拍摄服务。

上海：一是出台《关于上海促进微短剧产业发展的若干措施（试行）》，从培育市场主体、加速产业集聚、精品内容引领、鼓励布局海外、优化审批流程等方面共出台 9 条措施，并配套推

出 4 项扶持计划。二是举办世界人工智能大会、“中国微短剧品质东方计划·创作者大会”等活动，鼓励文创企业纷纷探索 AIGC（人工智能生成内容）与 PGC（专业生产内容）在数字创意与内容创作领域的融合应用。三是统筹设立 5000 万元的上海网络微短剧产业引导经费，对微短剧全产业链扶持与奖励，构建杨浦、松江、闵行为核心，三核联动、多点支撑、成片发展的产业错位发展格局。

广州：一是广东省广电局启动“微短剧里看品牌”创作计划，聚焦“百千万工程”、新兴科技、特色制造业、传统老字号、岭南文化及优势产业集群等六大创作方向，积极打造“技术+内容+产业+品牌”四位一体的文化传播新模式。二是广州增城打造大湾区首家沉浸式微短剧小镇，推进 1978 电影小镇、宝盛创新中心、低碳总部园等文化产业园区建设，推出“影聚增城 影梦成增”品牌。三是发布《广州市微短剧行业自律公约》，揭牌广州市网络生态治理合规发展实践基地，通过整合政府和企业资源，为企业提供合规指引专家库、标准规范制定、法律咨询等服务。