

《鱿鱼游戏》回归 奈飞能否再飞

去年9月,爆火全球的《鱿鱼游戏》让奈飞坐稳了流媒体巨头的头把交椅。但随着疫情带来的宅经济红利褪去,奈飞的财报和股票双双承压。如今奈飞想要押宝《鱿鱼游戏》第二季,但流失的用户、暴跌的股价,都在指向一个不可回避的问题:流媒体行业也在像《鱿鱼游戏》一样,上演着一场生死大逃杀。

2021Q1 396.9万人
2021Q2 154.1万人
2021Q3 438万人
2021Q4 828.4万人
2022Q1 -20.3万人

>>> 奈飞订阅用户增长趋势



第二战场

依靠内容吸引用户付费进而用更多的钱投资内容,这是奈飞跑出来的模式。但实际上,奈飞内容压力越来越大。和竞争对手迪士尼、华纳等老牌影视公司相比,奈飞的内容生产力远远不足。迪士尼在2019年底宣布上线流媒体平台Disney+,凭借漫威、皮克斯以及星球大战等超强IP,一年多的时间便累积了1亿用户。

与此同时,巨头们还“抱团战斗”,迪士尼将Disney+和ESPN+与Hulu Live服务捆绑在一起售卖,苹果和亚马逊将流媒体和其他服务捆绑销售,前不久华纳与Discovery宣布完成合并。

巨头围攻下,一条腿走路的奈飞急需寻找另一个支撑点。向凯表示,随着迪士尼和亚马逊等的内容攻势如潮,在用户流失的情况下,奈飞要保持竞争力,恐怕要在增加支出方面下功夫,这可能会令其利润率受压。

在烧钱游戏危机四伏之后,奈飞准备一改此前“对广告主说不”的态度。交出令人不满意的成绩单后,奈飞提出广告、共享收费等分层收费计划,此计划将打破奈飞曾经引以为傲的“会员订阅”模式。

但是,广告业务不是流媒体平台的灵丹妙药。早在2019年,美国Hub娱乐研究机构就曾做过调查,23%的受访者表示,如果在奈飞会员目前的价格或低1美元的价格下开始投放广告,他们肯定会或可能会放弃奈飞的会员。

对于未来的新增增长点,向凯认为,奈飞在可预见的将来要继续推出有吸引力的剧集和节目,加上游戏业务的拓展,应有助其留存付费客户。

张书乐也指出,奈飞也在探索会员付费以外的营收方式,例如近期它在游戏产业的收购布局,就大有让其影视IP转换成游戏作品来获得新的增收的意味。此外,在深度沉浸的互动影游,如真人出演、游戏化体验呈现、用户选择剧情走向上,奈飞也在进行探索,无论是作为其进军元宇宙的姿势,还是改变流媒体观赏规则的想法,都大有可为。

北京商报记者 陶凤 赵天舒

爆款回归

当地时间6月12日,流媒体巨头奈飞公司宣布,此前全球大热的剧集《鱿鱼游戏》第二季将回归。

与此同时,原班人马也将回归。导演黄东赫回归执导并执笔,李政宰回归扮演成奇勋,李秉宪回归扮演游戏负责人黄仁昊,黄东赫还表示孔刘也有望回归扮演打画片的西装男。黄东赫表示:“作为编剧、导演和制片人,感谢你们观看和喜爱我们的节目……再一次加入我们,迎接全新的一季。”

《鱿鱼游戏》讲述了数百名走投无路的人们参加奖金高达456亿韩元的游戏,为独占巨额奖金而以生命作为赌注进行游戏的故事。该剧第一部于2021年9月上映,并一跃成为全球热度最高的电视剧。在上线的前28天内,该剧电视剧收获了全球1.11亿观看量,荣登奈飞历史观看数第一的位置。

由于《鱿鱼游戏》在全球范围内的火爆,奈飞在去年第四季度股价一度大涨,并

在11月中旬升破700美元,创下该股票的历史新高。

但在《鱿鱼游戏》后,奈飞并不好过。今年以来,随着美联储加息环境下美股成长股受挫,加之奈飞付费用户增长乏力,华尔街投行纷纷下调奈飞评级,奈飞股价也快速下滑,经历了“膝盖斩”。截至上周五,奈飞股价今年年初至今已经累计创下69%的跌幅。

今年4月,奈飞更是报告了其10年来的首次用户下降,随后很快就宣布了裁员。为了节省开支,奈飞的制作预算也几乎全面收紧,这可能会给《鱿鱼游戏》第二部的制作带来一些困扰。

截至目前,奈飞没有透露新一季的播出时间。而此前黄东赫在接受采访时透露,预计《鱿鱼游戏》的下一季将在2023年底或2024年推出。

摇摇欲坠

有爆款就涨粉,少爆款就掉粉,流媒体的命运大多如此。互联网时评人张书乐表示,就

其核心,依然是爆款驱动、用户深度付费。作为奈飞近年来最强的超级IP《鱿鱼游戏》续作势必激发其用户付费的热情,这也是奈飞模式的关键所在,即以不间断的爆款来增强用户的付费黏性。

但在中国青年剧作家、导演向凯看来,《鱿鱼游戏》第二季也许带不动奈飞,用户量以及播放量也会大不如《鱿鱼游戏》第一季。2022年第一季的财报指引中,奈飞管理层预计付费会员净增数或只有250万,远低于去年同期的400万,此外,奈飞在北美订户增幅波动较大,有些季度甚至出现负增长,可见饱和度和很大。

事实上,用户增长失速已经成为奈飞的心病。财报显示,一季度其全球付费用户数流失20万,此前公司一度预期为新增250万,市场则原本预期新增273万。这是这家公司11年来的首次“退订”潮。

不仅如此,奈飞一季度净利润下降6.4%至15.97亿美元,是5个季度以来的首次负增长;营收同比增长9.8%至79亿美元,相较于去年同期的24.2%明显放缓。奈飞预计下季度也将

保持9%的较低增速。

和增速一同失去的,自然还有华尔街的爱。在今年股价跌去近70%后,发明了“FAANG”这一缩写词的著名股评人Jim Cramer,已经把奈飞踢出了FAANG(Facebook、苹果、亚马逊、奈飞、谷歌)的行列,喊出:“再见FAANG,你好MAMAA(Meta、Alphabet、微软、亚马逊、苹果)。”

没人预料到奈飞突然的跌落,因为它与这家公司近来在内容上给外界的观感落差极大:奈飞过去一年带来了《鱿鱼游戏》《鱿鱼游戏》和《鱿鱼游戏》等爆款。

不过,有人将奈飞《鱿鱼游戏》等内容的爆火归结为意外之喜,还一针见血地评论,奈飞在忙于追求获得奥斯卡最佳影片等“象征性的胜利”的同时,也令开发和收购内容投入过大:“具有讽刺意味的是,奈飞也许打赢了很多仗,但最终输掉了战争。”

对于业绩和用户情况,以及接下来的计划,北京商报记者联系了奈飞公司方面,但截至发稿未收到回复。

Focus

油价持续飙升 英国审查燃料市场

受俄乌冲突和大流行后经济重新开放的推动,全球石油价格飙升。6月13日,英国竞争和市场管理局(CMA)发布声明称,英国政府要求CMA对燃料市场进行紧急审查。

据此前报道,在上周六的一封信中,英国商业、能源和产业战略大臣夸西·夸滕要求CMA在7月7日前进行紧急审查,并展开更长期的市场研究,以探讨零售燃料市场是否对消费者利益产生了不利影响。

夸滕称,人们仍然普遍担心油价上涨以及汽油和柴油燃油税下调的影响。他表示,审查时应考虑市场竞争和地理因素,以及所有可以采取的加强竞争和提高价格透明度的措施,调查将找出为什么燃料价格总是快速上涨但缓慢下降的原因。

英国《镜报》报道称,英国汽油的平均价格不断上涨,目前已升至每升1.832英镑,约合15.1元人民币的高位。英国多数家庭用车的油箱为55升。照此计算,车主加满一箱油需要花费超过100英镑,约合826元人民币。

英国汽车协会主席埃德蒙·金说,油价飙升给英国家庭带来沉重打击,并呼吁英国民众短途出行尽量不开车,多走路或骑车以节省开支。埃德蒙称,目前英国汽车协会近1/5的会员已经采取了这样的方式。

过去几个月,受俄乌冲突影响,英国能源价格大幅攀升,进而助推通胀水平屡创新高。4月英国消费者价格指数,也就是CPI同比上涨9%,创40年来最高纪录。而消费者信心指数接近历史最低水平。

最新调查数据显示,为节约生活成本,更多英国人会在购物时货比三家,更倾向于光顾折扣店,购买打折商品;削减肉类和酒水类开支,减少开车次数以省汽油;取消订阅各类流媒体以及家电维修。

此前,英国在3月份以50亿英镑的一揽子计划将燃油税每升降低5便士,为期一年,以减轻家庭生活成本紧缩日益严重的情况下驾驶者的负担。然而,英国燃油价格继续上涨,英国人民对50亿英镑的一揽子计划未被传递到燃油价格感到沮丧。

上个月,英国政府还宣布将对石油和天然气公司征收25%的能源利润税,外界称之为“暴利税”。该政策实施后,可在一年内增加50亿英镑的税收收入,筹集的资金将帮助英国数百万民众应对生活成本危机。

在全球石油和天然气价格飙升的背景下,包括英国石油和壳牌在内的能源公司去年共获利320亿美元。由于担心俄乌冲突将导致能源短缺,原油、天然气的价格一直居高不下。

但当能源公司正在赚取非凡的利润时,英国民众却在苦苦挣扎。美国有线电视新闻网(CNN)报道指出,英国家庭因能源价格上涨等问题正遭受巨大的打击。5月24日,英国能源监管机构负责人表示,预计从10月份起,数百万英国家庭的账单将上涨40%,达到2800英镑左右。

消除燃料贫困联盟协调员西蒙·弗朗西斯告诉CNN,虽然新措施将消除最近能源价格上涨带来的负面影响,但处于燃料

贫困状态的人们需要更多的保证。

另一方面,被征收“暴利税”的能源行业并不开心,据英国天空新闻网报道,他们警告称,新的征税将导致失业”。代表海上石油和天然气行业的英国能源公司Offshore Energies UK首席执行官迪尔德雷·米奇表示,他们的供应链“非常担心”。英国新宣布的暴利税的影响。

与此同时,除英国外,欧洲其他国家也正采取措施,以帮助家庭应对飙升的能源账单。意大利总理马里奥·德拉吉自今年1月以来已批准近300亿欧元预算,以帮助抵消电力、天然气和汽油价格的上升。其中,大约110亿欧元将来自对能源公司增加的利润征收的暴利税。

法国已承诺将受监管电力成本的增幅限制在4%。为了帮助实现这一目标,法国政府已下令80%的国有电力公司EDF向竞争对手出售更便宜的核电。

西班牙和葡萄牙还对发电厂使用的天然气和煤炭的参考价格实行临时上限,用于压低电价。4月,欧盟委员会同意了这一举措,天然气价格上限为平均每兆瓦时50欧元。该价格上限将持续一年,旨在将两国40%的客户的天然气费用减半。

在德国,工人和家庭将获得额外现金、更便宜的汽油和廉价的公共交通票作为补助,以帮助他们承担不断飙升的电力和供暖成本。此外,缴纳所得税的工人将获得300欧元的一次性能源价格补贴,作为工资补贴。北京商报综合报道

法国议会选举首轮投票初步结果公布



12日,法国总统马克龙在勒图凯一处投票站投票。新华社图

据法国内政部12日晚公布的初步统计结果,在当天举行的法国国民议会选举首轮投票中,总统马克龙所在的中间派联盟与左翼联盟各获得大约1/4的有效选票。

初步统计结果显示,中间派联盟“在一起”获得25.7%的有效选票,极左翼政党“不屈法国”领导人梅朗雄所在的左翼联盟得票率为25.66%,玛丽娜·勒庞率领的极右翼政党“国民联盟”以及右翼共和党分别获得18.73%和10.43%的有效选票。

法国商业调频电视台援引埃拉贝民调公司的预测称,中间派联盟有望获得260至295个国民议会席位。不过,该联盟至少需要获得289席才能占据国民议会多数席位。左翼联盟有望获得160至210个国民议会席位。

此外,法国内政部数据显示,此次议会选

举首轮投票弃权率超过半数,达52.52%。

法国国民议会选举第一轮投票于当地时间12日上午8时在法国本土展开,来自多个政党的6293名候选人将角逐577个国民议会席位。

法国国民议会选举又称立法选举,执政党能否在国民议会中占据绝对多数席位,将影响法国新总理人选任命及政府的组成,也影响执政党今后施政的走向和效率。

在法国577个选区中,每个选区产生1名国民议会议员,由本选区选民直接投票选出,任期5年。首轮投票中,获得半数以上选票的候选人即可当选,没有获得半数选票但获得超过本选区12.5%登记选民支持的候选人将进入第二轮投票,其中得票最高者当选为议员。本次国民议会选举第二轮投票将于6月19日举行。新华社