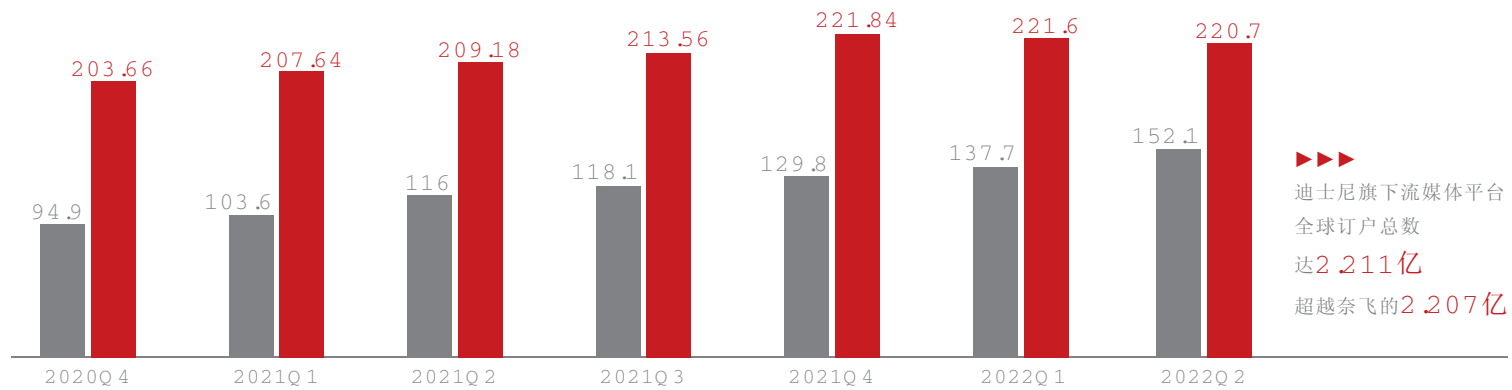


流媒体用户超奈飞 迪士尼杀回来了

随着观众从传统的电视与荧幕转向在线观看,2017年,迪士尼开始打造流媒体服务,与奈飞“正面硬刚”。五年后的今天,迪士尼的流媒体用户总数已经略超过了奈飞。不过,和全球大多数长视频平台一样,这项业务仍在亏损泥潭中挣扎,迪士尼也想来一波涨价收割。

>>> Disney+与Netflix订阅用户数趋势对比 ■ Disney+订阅用户 ■ Netflix订阅用户 (单位:百万人)



北美以外的增长

当地时间周三盘后,迪士尼发布了2022财年第三财季业绩。数据显示,公司营收215.04亿美元,同比增长26%,超出市场预期;归属于公司的净利润为14.09亿美元,同比增长53%。

在迪士尼乐园、体验和细分市场方面,迪士尼来自美国国内乐园和体验的收入为54.23亿美元,同比增长104.18%;来自国际乐园和体验的收入为7.88亿美元,同比仅增长50%;消费品收入11.83亿美元,同比增长70%。

其中,流媒体业务依然保持增长。截至7月2日,Disney+全球订户1.521亿,同比增加31%,环比新增1440万用户,超过了市场预期的1000万。加上Hulu和ESPN+,迪士尼旗下流媒体平台全球订户数达2.211亿,已超越奈飞的2.207亿。

值得注意的是,新增的用户几乎都来自北美以外。Investing.com资深分析师Haris Anwar表示:“迪士尼的市场份额正在逐步增加,而奈飞面临新增更多用户的瓶颈期”。他说:“迪士尼在国际市场还有更大的增长空间,它正在快速推出服务,吸引新用户”。

华特迪士尼CEO鲍勃·查佩克(Bob Chapek)指出:“我们有一个出色的(财务)季

度,美国国内的主题乐园表现出色得益于我们的世界级创意和业务团队,此外我们的体育直播收视率大幅增长,我们的流媒体服务订阅人数显著增长。”

但是,在亮眼的成绩背后,迪士尼流媒体在这个夏天也有烦恼。今年6月,迪士尼未能续签印度板球超级联赛的流媒体版权。

迪士尼开出5年62亿美元的价码,合同期内场均版权费高达1500万美元,比英超都贵。但最终,迪士尼拿到的只是电视播放权,流媒体版权被印度首富安巴尼的媒体合资企业Viacom 18抢去。

据统计,目前Disney+的1.377亿订阅用户中,超1/3居住在印度。失去这一关键赛事的版权,将导致Disney+在印度市场的吸引力大打折扣。

财报发布后,迪士尼股价盘后上涨近7%,回归120美元上方。但与187.58美元的52周高点相比,仍然下跌逾1/3。

后来居上

迪士尼曾是奈飞赖以生存的内容供应商。不过2017年,迪士尼决定亲自下场做流媒体。2019年初,迪士尼终止了和奈飞的内容授权协议,并于2019年11月正式上线自建流媒

体平台Disney+,与奈飞打起了擂台。

两年后,迪士尼成为奈飞的有力竞争对手,甚至反超了奈飞。中国青年剧作家、导演向凯表示,这与迪士尼的内容和IP储量有关。在流媒体赛道中,做内容或者是做IP才经得起用户长期的考验。这从奈飞后劲不足、用户不断下滑也可以看出。

IP一直是迪士尼的摇钱树。1929年,米老鼠形象首次被允许在写字板上使用。1930年,工作室开始授权开发米老鼠的其他产品。更大的转折在1932年到来,一位广告商联系上了迪士尼兄弟,希望开发米老鼠的衍生品。自此,米老鼠的形象出现在街头巷尾。

如今,迪士尼旗下的IP储备日益庞大。在2006年、2009年和2012年,迪士尼先后斥资74亿美元、42亿美元和41亿美元收购了皮克斯动画、漫威娱乐公司和卢卡斯影业。2019年,迪士尼以713亿美元的高价将21世纪福克斯纳入麾下。至此,迪士尼旗下已拥有米老鼠、星球大战、冰雪奇缘、复仇者联盟、蜘蛛侠、X战警等一系列知名IP。

但在流媒体这场大战中,参赛的并不止奈飞和迪士尼。今年3月底,亚马逊以85亿美元高价将好莱坞老牌片商米高梅收入囊中,成为贝索斯卸任亚马逊CEO前宣布的最后一笔收购。亚马逊收购米高梅,直接对迪士尼的

内容优势构成了威胁。

作为好莱坞八大片商之一,米高梅拥有4000多部电影、1.7万部电视剧,获得过180个奥斯卡奖和100个艾美奖,内容资产丰厚。奈飞、苹果、NBC环球都先后有过收购意向,亚马逊竞标成功,最终收购价格较米高梅市值溢价60%。

短视频更不甘示弱。研究机构data.ai数据显示,TikTok今年第一季度的每月每户平均使用时长达到23.6小时,首次超越视频网站YouTube的23.2小时,这意味着TikTok用户平均每日花47分钟在这里,几乎相当于一集电视剧的时长。

逃不过的涨价

不过,虽然数量感人,流媒体却依然没逃过亏损。相较于吸金能力强悍的TikTok,迪士尼第三财季流媒体业务营业亏损为13.81亿美元,同比下降32%;直接面向消费者的营业亏损则由2.93亿美元升至10.61亿美元。

此外,由于越来越多的客户采用更便宜的多产品,本季度迪士尼在美国和加拿大的Disney+用户的平均收入也下降了5%。

迪士尼方面表示,原因系Disney+亏损增加,Hulu营业收入减少,及ESPN+的小幅亏损增加。但该公司重申,预计该部门将在2024

财年实现盈利。

为实现这个目标,迪士尼计划引入广告服务,上调订阅价格。自12月8日起,美国地区Disney+将推出带广告的订阅服务。广告模式收费7.99美元每月,是目前无广告模式的价格。而无广告模式将上涨3美元至10.99美元每月。

另外,自10月10日起,Hulu无广告模式收费从12.99美元每月涨至14.99美元每月;广告模式从6.99美元每月涨至7.99美元每月。

据了解,Disney+的广告模式将从2023年起逐步推广至海外。迪士尼称,引入广告是为了提高用户数量,并通过为用户提供更丰富的订阅选择来创造更多收入。

而当“广告+会员”成为迪士尼流媒体的主要营收模式,海内外视频平台自此走上了“殊途同归”的道路。在向凯看来,提价对迪士尼用户的影响应该不会很大。从带与不带广告的分级来看,迪士尼在这个方面应该根据内容做了一些深层的考量,后面用户增长甚至会更加明显。

在越来越卷的欧美影视市场,内容仍然是占据高位的关键。向凯表示,在这一方面,拥有诸多自有IP、且从不缺乏讲故事能力的迪士尼已占据了优势。这也是值得国内外同行学习借鉴的地方。

北京商报记者 陶凤 赵天舒

Focus

马斯克狂卖特斯拉股票图什么

一周内,特斯拉CEO埃隆·马斯克减持大约69亿美元特斯拉股票,理由是一旦同推特的官司落败,他将不得不收购这一社交平台。但也有人认为,推特交易不过是一个幌子。由于美股整体进入熊市,马斯克担忧美联储的紧缩货币政策,并预期美国经济衰退,才作出抛售特斯拉股票的决定。

据美国SEC文件披露,马斯克于8月5日出售了330万股特斯拉股票,价值29亿美元;并于8月8日出售了额外的158万股特斯拉股票,价值13.9亿美元;于8月9日出售了304万股特斯拉股票。三日共计出售至少792万股特斯拉股票,价值68.9亿美元。

目前,马斯克仍持有1.55亿股特斯拉股票,在这家电动车制造商的持股比例略低于15%。

实际上,马斯克减持似乎早有计划。从去年开始,马斯克先是在线上投票,表示要减持缴纳税款。今年4月,当时马斯克在宣布收购推特时,也是在4月26日至4月28日期间连续减持特斯拉股份,套现金额达到了约85亿美元。此后,马斯克在社交媒体发布消息称,在与推特交易并减持85亿美元之后,没有进一步减持特斯拉股票的新计划。

不过后来,路透社援引法律专业人士观点预测,如果马斯克不得不完成与推特的交易,或者以支付巨额罚

金的形式与推特达成和解,马斯克可能将出售更多股票。

根据统计显示,自去年起马斯克一共套现了约320亿美元特斯拉的股票,本次减持完成之后,马斯克称还会继续减持。对此,马斯克也解释道:“在发生推特迫使这笔交易完成,并且一些股权合作伙伴没有通过的情况下,很重要的,是要避免紧急出售特斯拉股票。”

随后网友也询问他,如果推特交易最终没有成功,他是否会买回这些股票。他给出了肯定的答案。

马斯克4月底与推特达成收购协议,当时约定以每股54.2美元、总额440亿美元的价格收购推特所有股份。然而,马斯克7月8日突然反悔,理由是推特没有按他的要求交付有关“虚假账户”的后台数据,且推特一些人事举措违背双方协议。

这一变化引发推特股价震荡。按照收购协议,导致协议告吹的责任方将支付10亿美元违约金。推特不要求马斯克支付违约金,而是想让他完成收购。马斯克因而嘲讽推特“强卖”。

而根据协议,如果马斯克最终取消收购,将支付10亿美元的“分手费”。但推特方面显然并不满意这个选项,推特股东坚持让马斯克按照合约收购推特公司。该收购案的诉讼将于10月17日进行开庭审理。

不过,也有人怀疑,推特交易不过是一个幌子。新加坡盛宝资本的分析师Charu Chanana表示,马斯克肯定要澄清抛售是为推特套现,但出售时机确实能够说明一些东西。美联储的下一步动作可能意味着美股更多的痛苦,尤其是科技股。

不只是马斯克,出售、套现已经成为富豪的关键词。8月10日,软银董事会批准提前对约2.42亿份美国存托凭证(ADR)的预付远期合约进行实物结算。据悉,此次结算将在8月开始,并于9月完成,结算完成后,软银在阿里巴巴中的持股比例将从6月底的23.7%降至14.6%。

实际上,这已经不是软银第一次减持阿里了,自2014年阿里上市以来,软银只要投资遭遇了“挫折”,那么阿里就会被第一时间拿来对冲,减持也是家常便饭。

从2020年开始,疫情叠加的大背景下,软银的诸多项目都遭遇了滑铁卢,其中最大的“坑”就是WeWork。也就是从这一年开始,软银便开始了加速出售阿里股票的步伐,尽管从去年开始阿里的股价一路走低,但是软银套现的步伐却没有停止,反而越来越快。

除此之外,英国长线投资基金公司Baillie Gifford第二季也几乎清仓了阿里巴巴。

北京商报综合报道

· 图片新闻 ·

古巴储油基地火灾得到控制



10日,在古巴马坦萨斯省拍摄的发生火灾的储油基地。新华社图

古巴消防局官员亚历山大·阿瓦洛10日表示,马坦萨斯省一储油基地持续多日的火灾已得到控制,现场仍有一些小型明火,但火势没有蔓延危险。

阿瓦洛在新闻发布会上说,灭火工作正按计划进行,消防人员目前主要对此前着火的储油罐进行灭火降温,军方直升机则负责扑灭分散的明火点。此外,救援人员继续在事故现场挖掘通道以便出入。

位于马坦萨斯省马坦萨斯港工业区的储油基地内有8个储油罐,其中一个5日晚遭雷击后起火,大火随后蔓延至紧邻的3个储油罐并引发多次爆炸。据了解,这4个起火储油罐之间间隔约50米。

根据古巴公共卫生部10日更新的数据,储油基地火灾及引发的爆炸已造成1名消防员死亡、128人

受伤,其中108人已出院。另有14名消防员仍处于失踪状态。古巴总理马雷罗同日表示,政府已启动火灾的损失评估工作,从而制定修复计划。待火灾现场降温后,将开始搜寻失踪人员。

另据古巴媒体报道,墨西哥和委内瑞拉政府共向古巴派出127名救援人员和技术人员,并向古巴运送大量消防设备和物资。

马坦萨斯港是古巴接收进口燃料最大的港口,火灾事发地是古巴最大的储油基地。该储油基地靠近古巴主要热电厂之一的安东尼奥·吉特拉斯热电厂。由于燃料短缺、发电厂设备老化等问题,古巴目前电力供应紧张,全国采取限电停电措施。

据新华社