

奈飞向广告“低头”

去年10月《鱿鱼游戏》爆火出圈,也让奈飞迎来了高光时刻。然而没有好内容续命,奈飞也陷入了增长瓶颈。行业激烈的竞争以及用户增长的乏力,都逼得奈飞不得不自救。即使是奈飞,也不可能永远拒绝广告”,这句话最终一语成谶。但广告业务,或许并不是流媒体平台的灵丹妙药。爱优腾十多年的持续亏损已经证明,“广告+会员”这条路并不能带领它们走出泥沼。



广告位售罄

在经过了数月的准备以及在微软的技术支持下,当地时间11月3日起,奈飞将分阶段在美国、英国、加拿大、德国、日本等12个国家推出含广告套餐订阅服务。

奈飞将该订阅服务称为“广告基础套餐(Basic with Ads)”,定价为每月6.99美元,比目前奈飞最便宜的会员套餐便宜3美元。目前,奈飞还有两款更昂贵的套餐,分别为15.49美元/月的标准套餐以及19.99美元/月的高级套餐。

奈飞对广告商的服务可谓周全。官网显

示,广告商可以按国家地区以及节目类型来定位观众,还可以选择在排名前10的节目中投放广告。此外,奈飞还允许广告商拒绝色情或暴力等内容。

为了检测广告数据,奈飞还引入了第三方机构。该公司还表示已与数字媒体分析平台DoubleVerify Holdings以及数字广告验证公司Integral Ad Science Holding建立合作,将从2023年第一季度开始检测广告的可视性和流量数据。

奈飞的全球广告总裁Jeremi Gorman表示,公司还将收集广告套餐用户的出生日期和性别,并将这些信息用于广告定位。Gorman称,目前奈飞的广告位已经基本售罄,公

司已经吸引到汽车制造商、消费品公司和奢侈品牌等。

多年来,奈飞一直坚持对广告说不。但面临着订阅收入愈发难以覆盖内容成本的情况,也不得不做出改变。2022年第一季度,奈飞首次遭遇订阅用户流失,共减少约20万订阅用户。而截至今年6月,奈飞拥有约2.207亿全球订阅用户,与今年年初相比已减少近120万。

有爆款就涨粉,少爆款就掉粉,流媒体的命运大多如此。互联网分析师张书乐对北京商报记者表示,去年通过《鱿鱼游戏》收获的粉丝开始离开不足为奇,何况在《鱿鱼游戏》之前,奈飞也出现过同样的用户流失。

不仅用户在流失,比起去年的高光时刻,资本也选择了撤退。虽然美联储的加息周期使美股市场大败退,但与大盘标普500指数23%的跌幅相比,今年奈飞已下跌61%至230美元。业内人士认为,背后的主要原因在于,市场似乎认为属于奈飞的增长故事已经结束。

变与不变

据了解,广告基础套餐的用户可享受720p高清的画质,也能够在电视和移动设备上使用。奈飞首席运营官Greg Peters表示,已订阅其他套餐的用户可以延续原来的套餐,若用户想要更换为广告套餐,可以在账户设置内进行更改。

与其他三种套餐的不同之处在于,广告套餐用户观看视频时,平均每小时会出现4到5分钟广告,每则15至30秒,这些广告会在片头和视频之中播放。不过受版权限制,这部分用户无法收看平台5%至10%的节目。用户也不能下载电影和剧集。

虽然现有用户可能会转向广告套餐,但奈飞预计,该套餐也会吸引更多新用户。在此前的二季报中,奈飞预计第三季度将新增100万用户。

对于广告模式具体的计划以及预期目标,北京商报记者联系了奈飞方面,但截至发稿还未收到回复。不过据《华尔街日报》的一份报告称,奈飞目标是2023年第三季度在美国实现1330万广告套餐用户。

奈飞首席运营官Greg Peters表示,除了新增用户,从原来的订阅模式切换到新订阅模式的用户也将为公司带来广告收入,从而对公司营收产生“中性到积极”的影响。Peters表示,用户增加将有助于提高奈飞对广告商的吸引力,因为这会增加广告的曝光度。

不过另一方面,奈飞进军广告业务存在一定风险。《华尔街日报》称,很大一部分用户可能会为了低价而选择广告套餐,这会影响到目前的用户群体基础。

张书乐则认为,低价广告模式作为一种套餐,可以让奈飞用户有更多的选择。比如说,订阅制也可以分成若干形式,来满足不同消费者的收看需求,这也是奈飞在全球攻略中的另一种本地化尝试。

此外,信息安全成了不可避免的争议。媒体公司Common Sense Media的律师Jill Bronfman说,人们以为流媒体公司只在贩卖内容,但实际上它们也在通过数据获利。这些

公司中的每一家现在都是一家数据公司。

谁的解药

除了奈飞以外,多家流媒体平台也已经或计划推出含广告的会员套餐,比如迪士尼。该公司预计将于12月推出每月7.99美元的广告版Disney+,而无广告基本套餐将从7.99美元/月涨价至10.99美元/月。

在迪士尼之前,华纳传媒、派拉蒙全球、NBC环球、Discovery等流媒体纷纷推出了插播广告的会员产品。分析人士认为,这将加剧市场竞争,使流媒体进一步侵占传统电视市场,分走更多用户。

不过,也有人觉得这样的价格缺乏诚意。有用户曾计算,作为对比,目前在非会员的情况下,爱优腾这三家国内头部视频网站的片头广告通常为90秒左右,即使是90分钟以上的电影往往也不过是2分钟左右的广告,按一集电视剧30分钟计算,一小时也就看3分钟的广告。但这是在完全不付费的情况下。而奈飞的广告版会员订阅服务在价格达到标准版会员45%的同时,用户实际看广告的时间甚至超过了爱优腾。

张书乐坦言,推出广告套餐等都只是治标,难以解决流媒体平台固有的盈利难题,流媒体行业有许多可探索的未来,特别是IP转化为周边衍生,通过爆款影视来驱动相关游戏、玩具、主题公园等周边衍生产业去吸金,才是流媒体真正的大未来。

“奈飞也在尝试IP游戏化,这也是当下许多流媒体平台更乐意参考的,而不是用更多的收费套餐来让用户点菜。”张书乐进一步表示。据报道,奈飞计划在今年年底前推出50款游戏,其中包括《女王的棋局》怪奇物语:1984等根据其旗下热门电视剧改编的游戏。

对于行业的未来,张书乐认为,流媒体行业并没有真正触及到天花板,全球用户总量庞大,还有许多非欧美市场可以挖掘,只是需要大量投入和本地化运营,以及继续用更多的爆款来驱动用户订阅。

北京商报记者 方彬楠 赵天舒

Focus

mRNA 癌症疫苗不是梦?

因新冠疫苗研究而加速,十年内人类或许可以打赢癌症攻坚战。当地时间上周日,德国生物技术公司BioNTech(百欧恩泰)联合创始人夫妇吴沙忻和厄兹莱姆·蒂雷吉在接受采访时称,mRNA疫苗技术可用于帮助摧毁癌细胞,这意味着癌症疫苗可能在2030年前问世。

BioNTech是德国一家生物技术公司,主要业务为开发和生产针对特定患者的治疗严重疾病的有效免疫疗法。在新冠疫情暴发之前,BioNTech一直在研究mRNA癌症疫苗。但在疫情全球蔓延之后,该公司转而研发新冠疫苗。

在新冠疫情期间,辉瑞公司与百欧恩泰公司联合开发的mRNA疫苗是美国食品和药物管理部门批准的第一个新冠肺炎疫苗。当时,该疫苗显示出了91%的有效性,此后被证明能够减少因新冠肺炎导致的住院和死亡人数。

此外,Moderna的mRNA新冠疫苗也经美国食品药品监督管理局FDA批准获得紧急使用授权,直接推动mRNA疫苗成为全球关注热点,2021年度《麻省理工科技评论》全球十大突破性技术“名单之首即为mRNA疫苗。

在那之后,诸多药企入局,希望将mRNA疫苗的适应证范围扩展到其他感染性疾病、肿瘤等领域。科学家们称,这场大流行病可能造成的影响之一就是加速癌症疫苗的发明。

据BioNTech官网,该公司现在有几种癌症疫苗处于临床试验阶段。其拥有超过30个产品管线,肿瘤相关的约15个,其正在开发针对直肠癌、黑色素瘤和其他癌

症类型的治疗方法。吴沙忻表示,辉瑞和BioNTech成功研发出新冠疫苗,也推动了该公司在研发癌症疫苗方面的工作。

有业内人士表示,在大的分类上,肿瘤疫苗可区分为预防性肿瘤疫苗和治疗性肿瘤疫苗。其中,最为典型和广为人熟知的预防性肿瘤疫苗即为HPV疫苗,预防宫颈癌发生。

但作为治疗疫苗,mRNA癌症疫苗研发难度仍然较大。疫苗专家陶黎纳表示,与通过较弱版本病毒制造出的传统疫苗不同,mRNA技术只使用病毒的遗传密码。当mRNA进入人体时,它也会进入细胞,令其制造相关抗原。因此,mRNA疫苗在疫苗作用机制上并无突破,就是刺激免疫系统的强度大了不少,是否能成就癌症疫苗的招牌,有待实践检验。

此外,因为构成肿瘤的癌细胞中可能含有多种不同的蛋白质,使得制造针对所有癌细胞而不针对健康组织的疫苗变得极其困难。疫苗的免疫机制是利用免疫系统针对异己的免疫反应。免疫系统也有针对叛变的自己——癌细胞的免疫机制,但和针对异己的不一样。所以,以建立在针对异己机制上的疫苗原理,去研发针对自己细胞的癌症疫苗,存在机制上的限制,难度大在这里。”陶黎纳进一步解释。

对于疫苗上市的时间以及是否有效等问题,北京商报记者联系了BioNTech方面,但截至发稿还未收到回复。不过BioNTech对此持谨慎态度。蒂雷吉表示,作为科学家,不能轻言“治愈”癌症,但目前已经取得了许多突破。

事实上,此前已有企业在布局癌症疫苗。2010年4月,FDA批准第一款治疗性疫苗Provenge,用于治疗前列腺癌。但Provenge并未带来颠覆性的疗效。临床试验结果显示,比起对照组,Provenge仅将患者的总体生存期延长4.1个月。

但Provenge的销量未达预期,其研发公司Dendreon也以破产告终。因为Provenge疗效一般,但价格昂贵。Provenge属于自体细胞免疫疗法,需使用患者自身的免疫细胞制造,成本较高,每疗程价格高达9.3万美元。而同样治疗前列腺癌的阿比特龙和恩杂鲁胺分别在2011年和2012年上市,价格仅为Provenge的一半。

值得注意的是,除了BioNTech,在mRNA药物治疗领域,Moderna、默沙东、葛兰素史克、斯微生物、艾博生物等企业均有布局。截至2022年3月31日,全球mRNA药物进入临床管线的共有56个,研发主要集中在疫苗领域。智慧芽全球新药情报库Pharmsnap数据平台显示,BioNTech和Moderna是走在前沿的两家企业,结直肠癌、黑色素瘤等在研适应症均处于临床2期。

据报道,10月中旬,Moderna宣布与国际药企默沙东合作,将联合开发并销售一种个性化精准治疗癌症疫苗,推动Moderna的mRNA技术与默沙东PD-1肿瘤疗法Keytruda(K药)联合,探索治疗高危黑色素瘤患者。根据协议,默沙东将向Moderna支付2.5亿美元。

北京商报记者 方彬楠 赵天舒

· 图片新闻 ·

法国燃油供应仍无改善



在法国巴黎一处加油站拍摄的停止服务的加油机。新华社图

当地时间17日,法国全国仍有28.1%的加油站存在供应困难。法国总理伊丽莎白·博尔内宣布延长现行的燃油折扣措施。

据《费加罗报》报道,伊丽莎白·博尔内接受法国电视一台采访时宣布,法国政府目前提供的每升燃油30欧分(约合2.1元人民币)折扣将延长到11月中旬,道达尔能源集团也承诺将目前提供的每升燃油20欧分(约合1.4元人民币)折扣延长到11月中旬。按照原计划,这两项折扣将从11月开始降低到每升10欧分(约合0.7元人民币),直至12月31日截止。

最近几周,石油巨头道达尔能源公司和

埃克森美孚公司设在法国的炼油厂因工人罢工、计划外检修等原因,炼油产量减少超过60%,油库向外运输受阻。这导致法国多地加油站陷入“油荒”,并推高欧洲市场油价。法国7座炼油厂中,4座炼油厂仍未复工,工会与厂方还在就薪资进行拉锯式谈判。知情人士说,如果罢工停止,炼油厂恢复产量需要大约一两周时间。

法国能源转型部长阿涅斯·帕耶耶-鲁纳纳17日介绍说,16日全国30.1%的加油站至少一种燃油供应困难,17日下降到28.1%。她预计,燃油供应改善可能需要几天时间,但“完全恢复正常”可能需要更长时间。北京商报综合报道