

2014-2019年中国电影院市 场研究及投资潜力研究报告

报告目录及图表目录

智研数据研究中心 编制

www.abaogao.com

一、报告报价

《2014-2019年中国电影院市场研究及投资潜力研究报告》信息及时，资料详实，指导性强，具有独家，独到，独特的优势。旨在帮助客户掌握区域经济趋势，获得优质客户信息，准确、全面、迅速了解目前行业发展动向，从而提升工作效率和效果，是把握企业战略发展定位不可或缺的重要决策依据。

官方网站浏览地址：<http://www.abaogao.com/b/maoyi/l58532RQHS.html>

报告价格：印刷版：RMB 9800 电子版：RMB 9800 印刷版+电子版：RMB 10000

智研数据研究中心

订购电话：400-600-8596(免长话费) 010-80993963

海外报告销售：010-80993963

传真：010-60343813

Email：sales@abaogao.com

联系人：刘老师 谭老师 陈老师

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、说明、目录、图表目录

2013年，全国电影票房收入217.69亿元，同比增长18.65%。我国电影票房持续发展近四年的时间票房收入增长超过100%。2013年国产影片票房收入127.67亿元，进口影片票房收入90.02亿元。资料来源：智研数据中心整理 2013年国产影片票房收入127.67亿元占比为58.64%比去年提高10.18个百分点，进口影片票房收入90.02亿元占比41.35%比去年降低10.19个百分点。2013年的中国电影为世界电影带来了惊喜：全年电影票房突破200亿元，实现了电影产业化改革以来的又一次重大飞跃；国产影片市场份额高达58.64%，成为世界范围内少有的能够在本土市场上对抗好莱坞的国家；一系列中小成本、现实题材影片的崛起，有效地实现了对好莱坞大片的逆袭。2013年全国电影票房前10名的影片中，有7部是国产片，票房约占71.2%。《西游降魔篇》以近12.5亿元荣登榜首，《钢铁侠3》和《致我们终将逝去的青春》分列第二、第三位。2013年，我国故事片产量638部，同比减少107部；全国总票房217.69亿元，同比增长27.51%，其中国产片127.67亿元，同比增长54.32%，占比58.65%。2013年全国电影票房前10名影片如下：

排名	名称	票房
1、	《西游降魔篇》	124604万元
2、	《钢铁侠3》	76844万元
3、	《致我们终将逝去的青春》	71901万元
4、	《环太平洋》	69583万元
5、	《狄仁杰之神都龙王》	60220万元
6、	《私人订制》	58929万元
7、	《中国合伙人》	53926万元
8、	《北京遇上西雅图》	51967万元
9、	《小时代》	48810万元
10、	《地心引力》	43633万元

资料来源：智研数据中心整理 种种惊喜背后，是中国电影多年来发展和积累的必然——影片质量显著提高，产业结构进一步调整，产品结构趋于合理，产能过剩有效化解，工业化水平不断提升。中国电影产业升级的强劲势头和张力，在这一年得到前所未有的爆发。预计2014年我国电影票房收入依然保持稳步增长将达到258.3亿元。2013年中国电影产业结构不断优化，保持连续12年上升势头，延续着全球电影市场的奇迹。但前半年的风风火火与后半年的不温不火以及影院经营压力越来越大等现象，预示着中国电影产业高速发展的“红利”可能逐渐稀薄，产业的内涵式发展迫在眉睫。2013年，国产故事片产量638部，同比减少影片生产量多达107部。全国电影票房217.69亿元，同比增长27.51%。中国电影市场化改革用7年时间突破百亿元大关，然后仅用3年时间就突破200亿元的纪录。票房总收入相当于36亿美元，为全球第一大电影市场——北美地区的1/3，稳稳领先于不到30亿美元总收入的全球第三大市场日本，票房增幅全球最大。2013年全国电影观众6.1亿人次，增幅30%；平均票价37元，略高于前一年36元水平。内地观众总人次在印度、北美市场之后，居全球第三；人均年观影人次0.4；如

果限于7亿城镇人口，人均年观影人次不到1，远低于欧美以及印度、日本、韩国等亚洲国家水平，市场潜力有待挖掘。33部国产影片票房过亿元，份额优势失而复得。2013年院线发行上映电影305部。60部影片票房超亿元，其中，国产片33部（含1部跨年影片）。在217.69亿元的总票房中，国产片收入127.67亿元，同比增长54.32%，占比58.65%；进口片收入90.02亿元，同比增长2.30%，占比41.35%。国产片夺回之前失守的份额优势。《西游降魔篇》以累计票房12.46亿元的成绩成为全年票房冠军，也成为国产影片历年来总票房第二名，居《泰囧》之后。中国电影观众和电影市场的培育还在进行中，2013年下半年的市场疲软很可能预示着市场一定程度的消费瓶颈，不少人预言的3~5年“超美”的产业目标未必那么容易、那么乐观。中国电影发展如同中国经济一样，即将走上内涵发展的道路。2013年中国电影市场继续高速发展，全年最终票房为217.69亿元。就影院市场来说，投资者在2013年依然保持了对电影产业极高的热情，据艺恩EBOT日票房智库数据显示，2013年新开业影院数达903家，超过2012年，影院投资市场持续火热。2013年影院银幕持续增长 观影人次增速下滑 资料来源：智研数据中心整理 2013年中国电影突破了200亿元关口，比2012年高出近50亿元。全年新开业影院903家，全国新增银幕5077块，新增座位48万个。2013年影院共放映场次2880万，较2012年多出821万场。在关键性的观影人次这一指标上，2013年观影人次为6.1亿人次，较2012年的4.6亿人次净增1.5亿人次。在观影人次增速上，中国电影市场自2012年以来已经连续两年下滑，2012年观影人次增幅为34%，低于2011年的45%，而2013年增幅为32%，相比2012年又下滑两个百分点。预计2014年观影人次增幅仍将继续下滑，同时下滑速度将会加快。资料来源：智研数据中心整理 在影院方面，目前的中国影院市场更是呈现出两极分化严重的局面，2013年票房在8000万以上的影院，全国仅有1家；票房在5000万以上的影院有24家，仅为全国影院数量的0.6%；票房过千万的影院不到700家，占全国影院总量的17%。另一方面，2013年票房不足500万的影院却接近全国影院总量的70%左右，而这其中超60%的影院年票房不足100万。预计2014年影院投资热潮仍不会冷却，新建影院数量将会持续增加，影院市场竞争将会更加惨烈，同时影院的经营成本将会持续上升，中小影院的生存空间将会进一步受到挤压，影院市场将开始进入到资源整合阶段，一些无力经营的中小影院或被兼并重组或直接退出市场。资料来源：智研数据中心整理 院线市场两极分化严重 万达一枝独秀 2013年单体影院票房冠军为北京耀莱影城，其年票房达到了9200万，是全国唯一票房突破八千万的单体影院，年观影人次达到了253万人次，高出第二名深圳橙天嘉禾影城近110万人次，差距较为明显。从2013年票房收入前十的影院来看，除南京新街口影城外，其余影院均在一线城市，其中以北京最为集中，占到了一半的数量，这反映出目前中国电影消费与城市的经济发展水平、居民收入水平及消费习惯具有直接关系。资料来源：智研数据中心整理 在院线方面，2013年票房突破十亿的院线仅有6条，其中万达院线依然一家独大，其2013年票房总收入达

到31亿元，较第二名中影星美足足高出13亿元。虽然万达院线在单体影院的票房收入中仅有上海和广州两家店进入前十，但凭借万达院线的整体实力，目前在院线市场万达院线基本没有竞争对手 《2014-2019年中国电影院市场专项调研及投资战略咨询报告》立足于电影院市场发展现状分析，通过对电影院行业环境、电影院产业链、电影院市场供需、电影票价格、电影院运营企业的详尽剖析，以使投资者达到对电影院市场发展现状的全面、深入掌握；同时为使投资者把握电影院未来的市场发展趋势，我中心还对电影院行业未来发展趋势和市场前景进行科学、严谨的分析与预测；另外在投资分析部分，针对企业投资决策依据进行了重点分析，并综合给出投资建议。 报告目录： 第一部分 电影院产业运行态势分析 1 第一章 2012-2013年世界电影产业运行态势分析 1 第一节 2012-2013年世界电影产业的发展概况 1 一、全球电影业发展态势 1 近年来，尽管受金融危机影响，全球经济增长陷入停滞，但是全球电影产业仍保持稳步增长。根据美国电影协会发布的统计数据：2013年全球电影票房市场规模达到359亿美元，较上年度同比增长3.46%，电影已成为全球文化娱乐消费的重要组成部分。 资料来源：美国电影协会 1、北美电影市场票房统计 根据北美票房权威统计机构boxofficemojo统计，截至2013年12月31日，北美电影的总票房达到109亿美元，比2012年增长了0.7%，售出的电影票为13.43亿张。 2002-2013年北美票房市场概况：百万美元，百万张

年度	票房	票数
2013年	\$10,922.9	1,343.5
2012年	\$10,837.4	1,361.5
2011年	\$10,174.3	1,283.0
2010年	\$10,565.6	1,339.1
2009年	\$10,595.5	1,412.7
2008年	\$9,630.7	1,341.3
2007年	\$9,663.8	1,404.6
2006年	\$9,209.5	1,406.0
2005年	\$8,840.5	1,379.2
2004年	\$9,380.5	1,510.5
2003年	\$9,239.7	1,532.3
2002年	\$9,155.0	1,575.7

资料来源：boxofficemojo 2、北美外市场统计 2013年北美外市场电影票房总额为250亿美元，当中拉美市场规模为30亿美元，亚太市场为111亿美元，EMEA（欧洲、中东、非洲）电影票房规模为109亿美元。 资料来源：美国电影协会 2013年国际（不含北美）电影票房TOP 20：十亿美元 国家 票房：十亿美元 1 中国 \$3.6 2 日本 \$2.4 3 英国 \$1.7 4 法国 \$1.6 5 印度 \$1.5 6 韩国 \$1.4 7 俄国 \$1.4 8 德国 \$1.3 9 澳大利亚 \$1.1 10 墨西哥 \$0.9 11 巴西 \$0.9 12 意大利 \$0.8 13 西班牙 \$0.7 14 阿根廷 \$0.4 15 荷兰 \$0.3 16 土耳其 \$0.3 17 台湾 \$0.3 18 瑞典 \$0.2 19 瑞士 \$0.2 20 马来西亚 \$0.2 资料来源：美国电影协会 二、2013年全球3D电影发展态势 4 截至2013年底全球电影屏幕数量达到134,588块，较上年同期增长4%。当中北美市场数量为42814块，EMEA地区数量为39874块，亚太市场数量为41206块，拉美市场数量为10694块。资料来源：美国电影协会 在全球近13.5万块电影荧幕中，数字电影屏幕（含3D）数量为111809块，占比为83.1%。其中3D电影屏幕数量为53069块，占数字电影屏幕总量的47%。资料来源：美国电影协会 2009-2013年全球3D电影屏幕数量分区域统计：块 2009 2010

2011 2012 2013 2013 % of digital U.S./Canada 3, 548 8, 505 13, 860 14, 734 15, 782
40% EMEA 3, 487 8, 115 11, 769 13, 964 15, 813 47% Asia Pacific 1, 584 4, 661
8, 596 14, 219 17, 726 57% Latin America 362 1, 104 2, 119 2, 629 3, 748 51%
Total 8, 981 22, 385 36, 344 45, 546 53, 069 47% 资料来源:美国电影协会 三、世界
电影的国际化合作现状 5 四、盗版问题正成为全球电影业的共同威胁 8 第二节 美国 8 一
、美国电影产业局部微调 8 二、美国电影业推出400部影片救经济 9 三、金融危机下美国
电影业依然呈现相对繁荣 9 四、美国电影业的融资渠道 10 第三节 英国 11 一、2012年
英国电影业异常繁荣 11 二、英国电影产业受政策影响较大 13 三、金融危机下英国电影
业分析 17 四、英国广播电视业的产业化进程 20 五、英国数字电视产业发展分析 24
第四节 法国 28 一、法国电影产业的起源 28 二、法国政策推动电影业发展 28 三、2013年
法国电影业发展概况 30 四、法国网络电视产业市场展望 33 五、2014年1季度法国电影
市场发展现状 33 第五节 印度 35 一、印度电影产业的发展概况 35 二、印度电影产业快
速发展 37 三、印度宝莱坞电影业受重创 37 四、印度电影业发展与好莱坞 37 第六节 日
本 44 一、日本电影发展简史 44 二、日本影视业动画和高清两手出击 45 三、2012年日
本电影业发展盘点 47 四、2013年日本电影市场分析 51 第七节 香港 55 一、2013年香港电
影发展现状分析 55 二、香港电影的发展历程简述 57 三、香港影视剧进入内地不再受限制
64 四、香港政府鼓励发展电影业融资 64 五、香港影视产业谋求多边合作 65 第八节 其
他国家 67 一、西班牙电影市场发展情况 67 二、韩国电影市场发展情况 67 三、英国电
影业市场发展情况 69 四、巴基斯坦开启电影业发展的新篇章 70 五、南非电影业逐渐在世
界崛起 72 六、肯尼亚制定激励政策大力发展电影业 73 第二章 2012-2013年中国电影产业
整体运行态势分析 75 第一节 改革开放30年中国电影产业发展综述 75 一、改革开放30年
中国电影在探索中前行 75 二、改革开放30年中国电影体制改革历程回顾 80 三、改革开
放30年中国电影创作风潮回望 90 四、改革开放30年中国电影合拍片历程 98 第二节
2012-2013年中国电影产业的发展现状 103 一、2012年中国电影产业迈入黄金期 103 二
、2012年中国电影产业发展分析 103 三、2012年中国国产片海外销售市场分析 112 四
、2012年中国电影产业进口片票房分析 113 五、2013年中国电影产业投资新契机 114 六
、2014年中国电影产业发展展望 117 七、2014年中国将加快电影产业发展 119 第三节
2009-2013年中国电影市场运行综述 120 一、2009-2010年中国电影市场发展状况 120 二、2011
年中国电影市场发展状况 124 三、2012中国电影市场现状分析 139 四、2013中国电影市场
发展分析 142 五、2013年全国电影市场火爆 144 六、2014年中国电影市场发展方向 145 第
四节 细分电影市场领域分析 149 一、中小城市电影市场发展情况 149 二、国产儿童电影
市场及营销分析 151 三、动漫电影成人市场消费分析 152 四、我国3D电影市场发展状况

、重庆城市院线电影市场 241 第七章 2012-2013年中国影院细分市场运行分析—农村影院 243 第一节 2012-2013年中国农村影院市场运行分析 243 一、全国首个新农村数字影院在阜平顾家台村启幕 243 二、首份浙江电影产业发展报告出 243 三、农村院线发展思路研讨会在河北承德举行 246 第二节 2012-2013年中国新农村数字影院投入情况分析 248 一、影片：片源丰富多元 商业订购再创新高 248 二、院线：公益市场总量稳定 放映模式面临转型升级 252 三、版权方：农村流动放映平台越来越受到重视 258 四、民族语电影：译制、发行和放映工作成绩显著 259 五、展望：以流动转固定为主，逐步建立新型的农村电影市场 260 第八章 2012-2013年中国重点地区影视业分析 262 第一节 北京 262 一、北京广播影视产业发展概况 262 二、2012年北京广播影视业经营状况 262 2013年11月北京市广播影视创收收入情况 一、11月份广播影视创收收入同比上升7.07% 2013年11月，北京市广播影视创收总收入25.76亿元，比去年同期增加1.7亿元，同比增长7.07%。其中广告收入9.85亿元，占本月创收总收入的38.24%，比去年同期增加0.3亿元，同比增长3.14%。电影票房收入1.42亿元，占本月创收总收入的5.51%，比去年同期增加0.23亿元，同比增长19.33%。资料来源：北京市广播电影电视局 二、2013年1-11月广播电视节目销售收入增幅77.25% 截止到11月底，北京市广播影视累计创收总收入为226.51亿元，比去年同期增加55.83亿元，同比增长32.71%。其中，广告收入为96.8亿元，占创收总收入的42.74%，比去年同期增加27.2亿元，增长39.08%；广播电视节目销售收入27.58亿元，占创收总收入的12.18%，比去年同期增加12.02亿元，同比增长77.25%；电影票房收入为16.28亿元，占创收总收入的7.19%，比去年同期增加2.95亿元，同比增长22.13%。资料来源：北京市广播电影电视局 资料来源：北京市广播电影电视局 三、城市影院放映及票房收入情况 11月份北京城市影院放映电影12.05万场，比去年同期增长18.9%，环比增长2.86%；观影人数321.61万人次，比去年同期增长5.2%，环比增长18.09%。票房收入1.42亿元，比去年同期增长0.23亿元，同比增长19.33%。截止到11月底，北京城市影院累计放映电影124.71万场，比去年同期增加15.37万场，增长14.1%；观影人次3754.57万人次，比去年同期增加616.47万人次，增长19.6%；票房收入为16.28亿元，比去年同期增加2.95亿元，增长22.13%。资料来源：北京市广播电影电视局 2012年11月北京市广播影视创收收入情况 一、2012年11月份广播影视创收收入同比增长58.7% 2012年11月份，北京市广播影视创收总收入24.2亿元，环比增长81.8%，比去年同期增加8.95亿元，同比下降58.7%。其中：广告收入9.7亿元，占总创收收入的40.1%，环比增长100.8%，比去年同期增加3.53亿元，增长57.2%。电影票房收入1.19亿元，占广播影视创收总收入的4.9%，环比增长17.8%，比去年同期减少0.01亿元，同比下降0.8%。资料来源：北京市广播电影电视局 二、1-11月广播影视累计创收收入同比增长27.7% 截止到11月份，北京市广播影视累计创收总收入为173.05亿元，比去年同期增加37.55亿元，同比增长27.7%。其中，广告收入为71.97亿元，占创收总收

入的41.6%，比去年同期增加8.84亿元，同比增长14%；有线电视收视费收入8.97亿元，占创收总收入的5.2%，比去年同期增加0.23亿元，同比增长2.6%；电影票房收入为13.33亿元，占创收总收入的7.7%，比去年同期增加1.76亿元，同比增长15.2%。资料来源：北京市广播电影电视局 资料来源：北京市广播电影电视局

三、11月份电影放映及票房收入情况 11月份北京城市院线放映电影10.13万场，环比上升9.8%，比去年同期增长12.8%；观影人数279.12万人次，环比下降9.8%，比去年同期上升12.3%；电影票房收入1.19亿元，环比增长17.8%，比去年同期增加0.01亿元，同比下降0.8%。截止到11月底，北京城市院线累计放映电影109.35万场，比去年同期增加25.98万场，增长31.2%；观影人次3138.1万人次，比去年同期增加291.67万人次，增长10.2%；电影票房收入为13.33亿元，其中新影联、星美、万达三家占全部票房收入的70.4%。资料来源：北京市广播电影电视局

三、北京电影产业迅速发展 267 四、北京电视剧产业发展分析 268 五、北京广播影视业面临的问题和挑战 268 六、北京广播影视产业的发展目标 270

第二节 上海 271 一、上海影视产业发展分析 271 二、上海电影市场发展分析 272 三、上海市推动影视业发展措施 272

第三节 广东 274 一、广东省电视内容产业链调查分析 274 二、广东电影市场发展分析 286 三、深圳市电影院发展探析 287

第四节 浙江 288 一、浙江省影视产业呈现良好发展态势 288 二、浙江横店影视产业发展解析 288 三、2012年横店影视产业实验区发展状况 289 四、浙江省加快发展影视产业 290

第五节 云南 290 一、云南影视已形成全国知名品牌 290 二、昆明市电影后产品市场分析 291 三、云南十大影视基地介绍 292

第六节 其他地区 299 一、山西影视产业取得的成就 299 二、陕西省影视业发展状况 300 三、安徽广播影视产业快速发展 310 四、厦门影视动画产业发展现状 310

第九章 2012-2013年中国影院观众市场调研 314 第一节 中国影院观众构成 314 一、年龄分布 314 二、性别占比 314 三、地区分布 315 第二节 中国电影消费市场解析 316 一、电影消费者的年龄结构分析 316 二、现代化电影院的消费特点分析 316 三、高票价成电影消费市场的首要影响因素 317 第三节 中国电影观众观影频率和观影方式分析 318 调查显示，12.1%的观众全年在各中不同媒介所观看的影片数量为5部以下，8.6%的观众看的影片数量为6-12部以下。全年观影在60部以上的占比为39.1%。资料来源：智研数据研究中心整理 资料来源：智研数据研究中心整理

第三部分 影院产业投资前景及战略 320 第十章 2012-2013年中国电影产业投资运作分析 320 第一节 中国电影业的SWOT分析 320 一、中国电影产业的优势 320 二、中国电影产业的劣势 321 三、中国电影产业面临的机遇 321 四、中国电影产业面临的威胁 322 第二节 中国电影产业投资状况及策略分析 322 一、中国电影产业投资透视 322 二、私募股权投资中国电影业 327 三、合拍有利于降低电影投资的市场风险 328 四、中国电影业降低投资风险的发展策略 329 五、完善电影业投融资体制、机制的策略分析 332 六、中国电影产业

投资热潮背后的隐忧 334 第三节 电影产业投资分析 335 一、电影制片业的投资机会分析 335 二、电影制片业的盈利模式分析 336 三、电影发行业的投资机会分析 340 四、电影发行业的投资价值分析 341 五、电影放映业的投资机会分析 342 六、电影放映业的投资价值分析 343 七、数字电影投资机会分析 344 八、数字电影投资价值分析 345 第四节 2012-2013年中国电影票房影响因素分析 346 一、影片自身质量 346 二、影片排映档期 348 三、影片宣传策划 348 四、映期社会环境 350 五、映期天气情况 353 六、影院和票价 354 第五节 2012-2013年中国电影票价分析 357 一、电影票价的历史沿革 357 二、电影票价的形成机理 359 三、电影高票价的原因分析 361 四、电影票价未来发展趋势 367 第十一章 2014-2019年中国电影产业前景预测分析 368 第一节 2014-2019年中国电影业前景预测分析 368 一、中国成为全球最具发展潜力的电影市场 368 二、电影业改制上市将成未来方向 368 三、2013年中国电影业发展趋势分析 370 第二节 2014-2019年中国影院产业前景及趋势 371 一、中国电影票房预测分析 371 二、中国电影院线发展趋势的瞻望 372 三、中国电影业或将借数字3D电影开拓赢利新空间 373 四、中国影院放映信息化前景分析 373 五、我国未来新建影院将以数字放映为主 378 第十二章 2014-2019年中国影院产业投资战略研究 382 第一节 2014-2019年中国影院行业投资概况 382 一、中国影院投资热分析 382 二、电影院市场投资样本调查 383 三、电影院投资选址要求 388 四、影院投资面临机遇和挑战 394 第二节 2014-2019年中国影院投资机会分析 397 一、2014-2019年中国影院3D当主流 397 二、2014-2019年中国数字影院市场投资机会分析 399 三、未来市场投资重点在建设旗舰型影院 399

详细请访问：<http://www.abaogao.com/b/maoyi/l58532RQHS.html>