

# 2019年度中国电影市场分析报告

---

嘉肯市场咨询有限公司 (CHARCOLN CONSULTING)

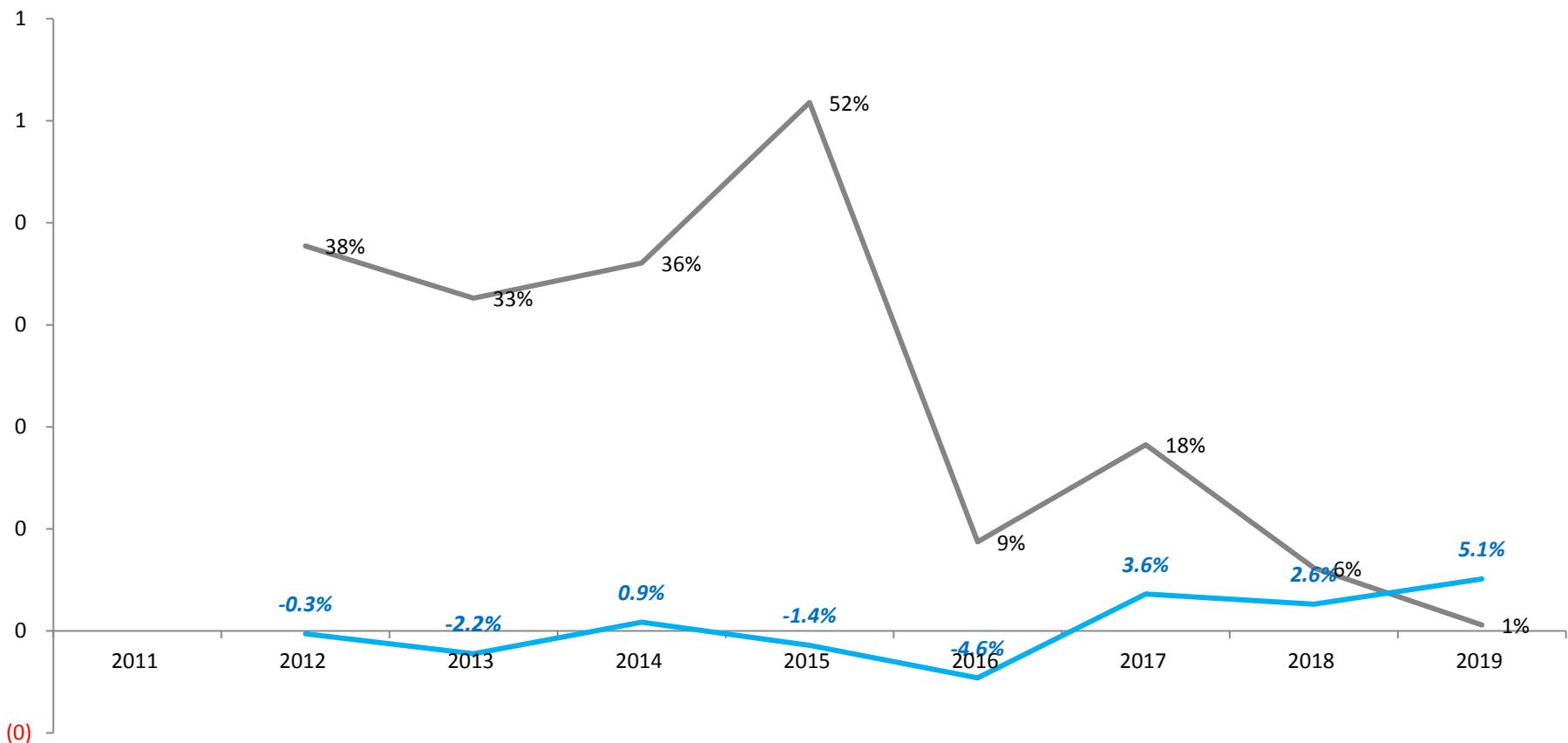
行业研究部

2020年5月

# 结论(1): 国内电影市场量价关系分析

- 2011-2015年间, 国内市场观影人次增速, 与平均票价的降幅存在明显的负相关性。
- 但在2016年, 这种负相关性失效, 平均票价降幅达4.6%, 但观影人次增速由52%大幅回落到9%, 下降了43个百分点。意味着降价策略的失效。因此, 2017年, 国内市场平均票价探底回升, 但2017-2019 年间, 平均票价增速与市场观影人次增速, 再次呈现负相关性。价格上涨显著抑制了国内电影市场的发展。
- 或者说, 国内电影观影市场有效供给不足, 需要提供更多的高品质影片内容。

2011-2019年中国电影市场-平均票价增速与观影人次增速的关系



数据来源: 中国国家电影局、嘉肯咨询

# 报告正文

(部分报告内容试阅)

# 中国电影票房：642.7亿元

- 2019年，中国实现总票房642.66亿元，同比增长5.4%。
- 2011-2015年间，国内票房呈高速增长态势，年均增速达36.3%。
- 但2016年后，国内票房增速大幅回落，2017-2019年间，年均增速仅为7.2%。国内票房市场发展进入成熟期。

2011-2019年中国电影市场总票房及增速（亿元）

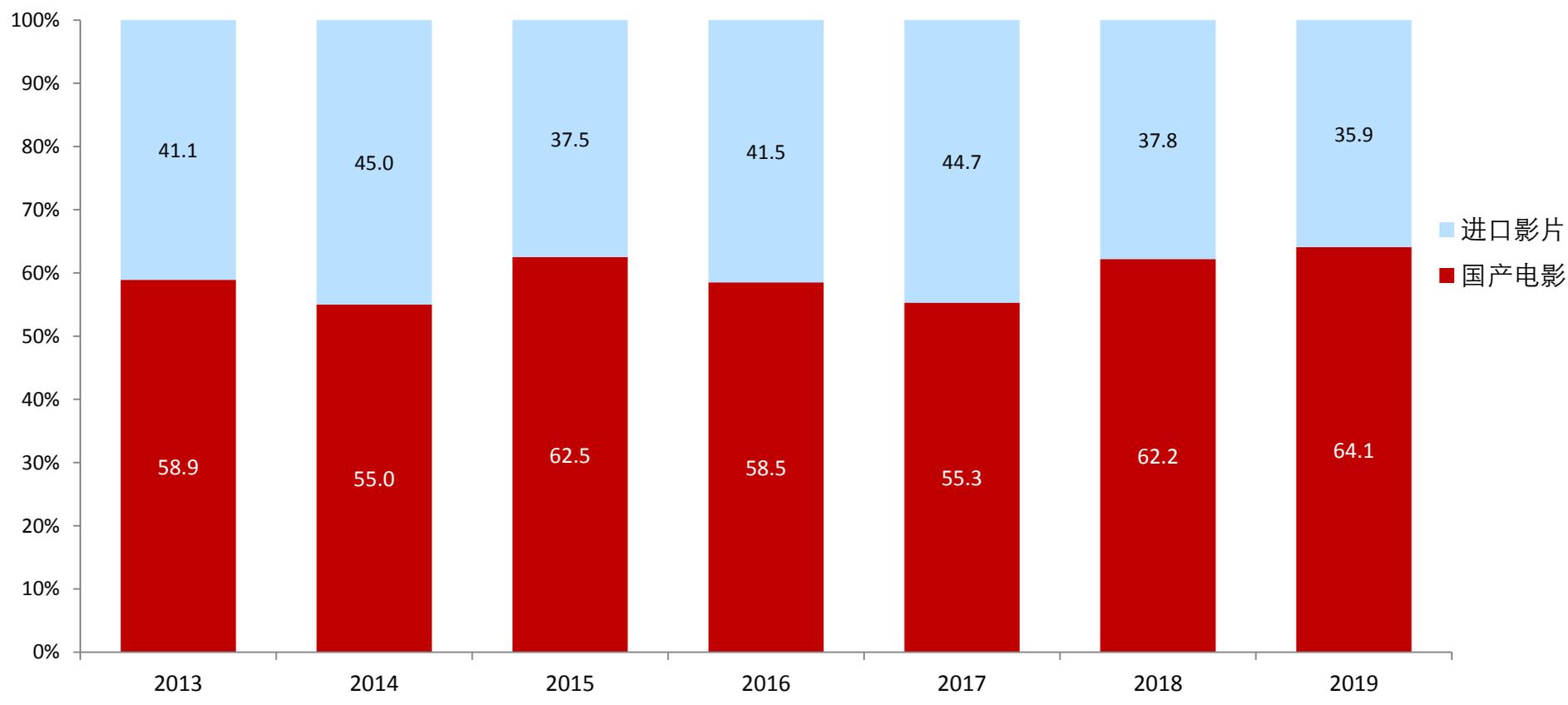


数据来源：拓普数据、中国国家电影局

# 国产电影票房占比 64%

- 2019年，全国电影总票房为642.66亿元，同比增长5.40%，电影市场整体增速放缓。全年票房过亿元影片88部，其中国产电影47部。国产电影总票房为411.75亿元，同比增长8.65%，市场占比为64.07%。2019年全国票房前10名的影片中有8部为国产影片，国产电影的质量稳步提升，头部效应明显。

2013-2019年国内市场国产电影与进口影片的票房收入结构（亿元）



数据来源：中国国家电影局、嘉肯咨询

# 全年观影人次：17.3亿人次

- 2019年，中国城市院线观影人次17.27亿，同比增长0.5%。
- 观影人次的增速下降，与平均票价的上涨有很强的相关性。

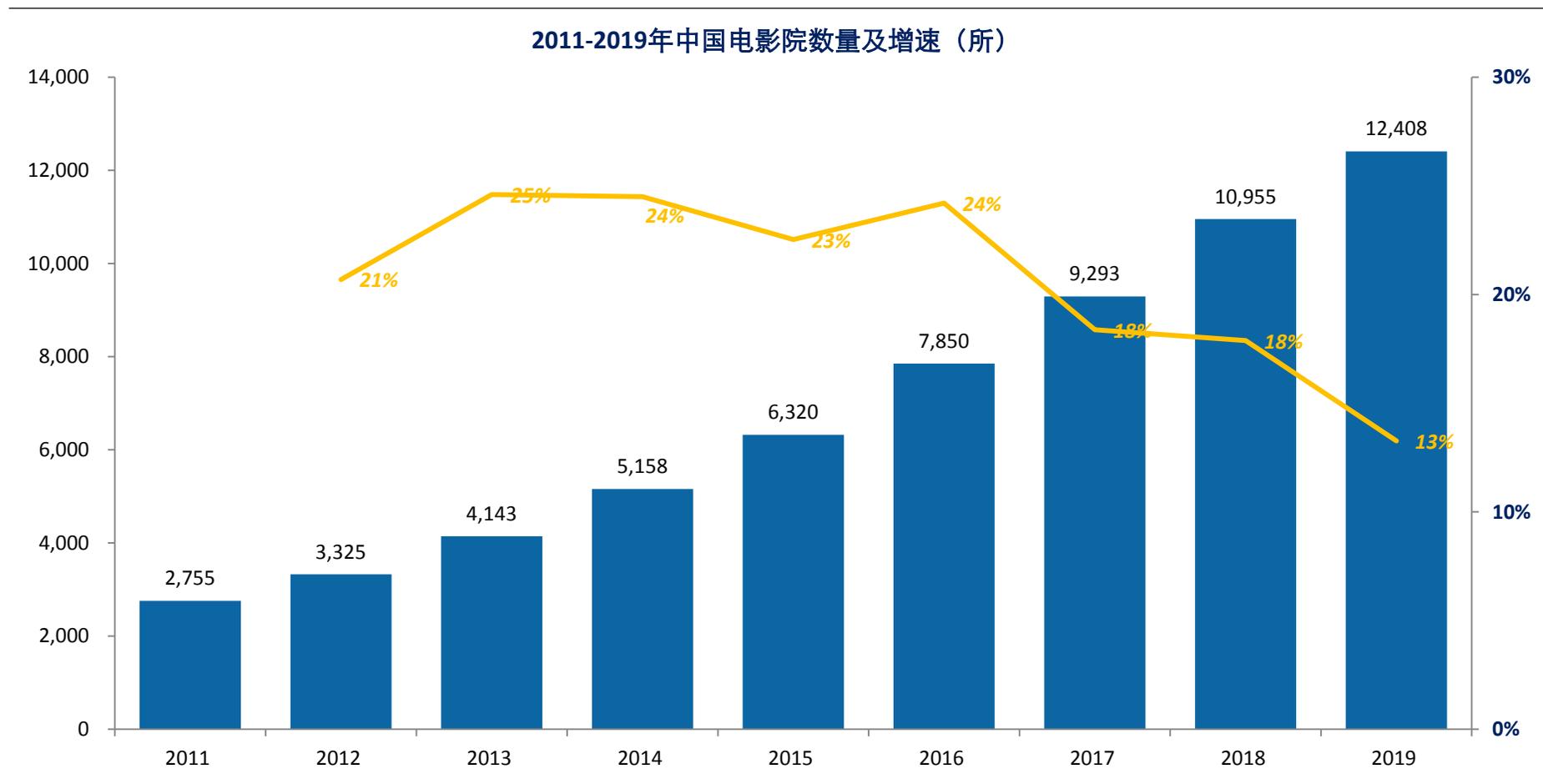
2011-2019年中国电影市场观影人次及增速（亿人）



数据来源：拓普数据、中国国家电影局

# 电影院：12408所

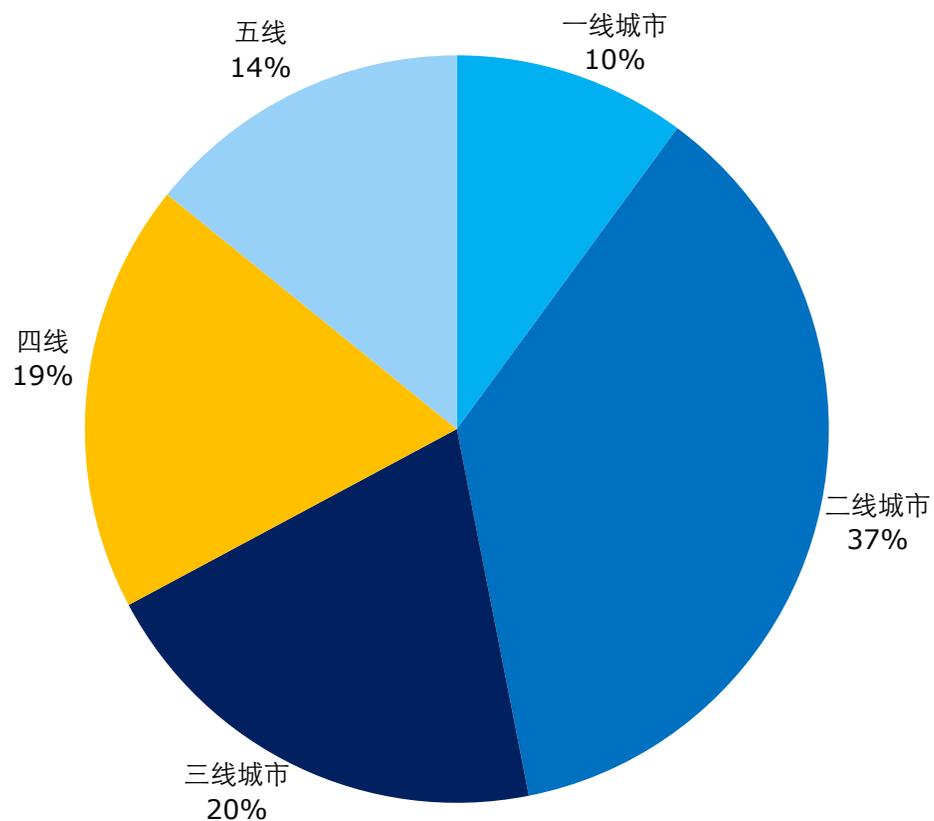
- 2019年，全国电影院总数12408所，同比增长13%.



数据来源：拓普数据、中国国家电影局

# 电影院城市区域分布：二线城市 37%

2019年中国电影院城市区域分布 (Total=11,891家)

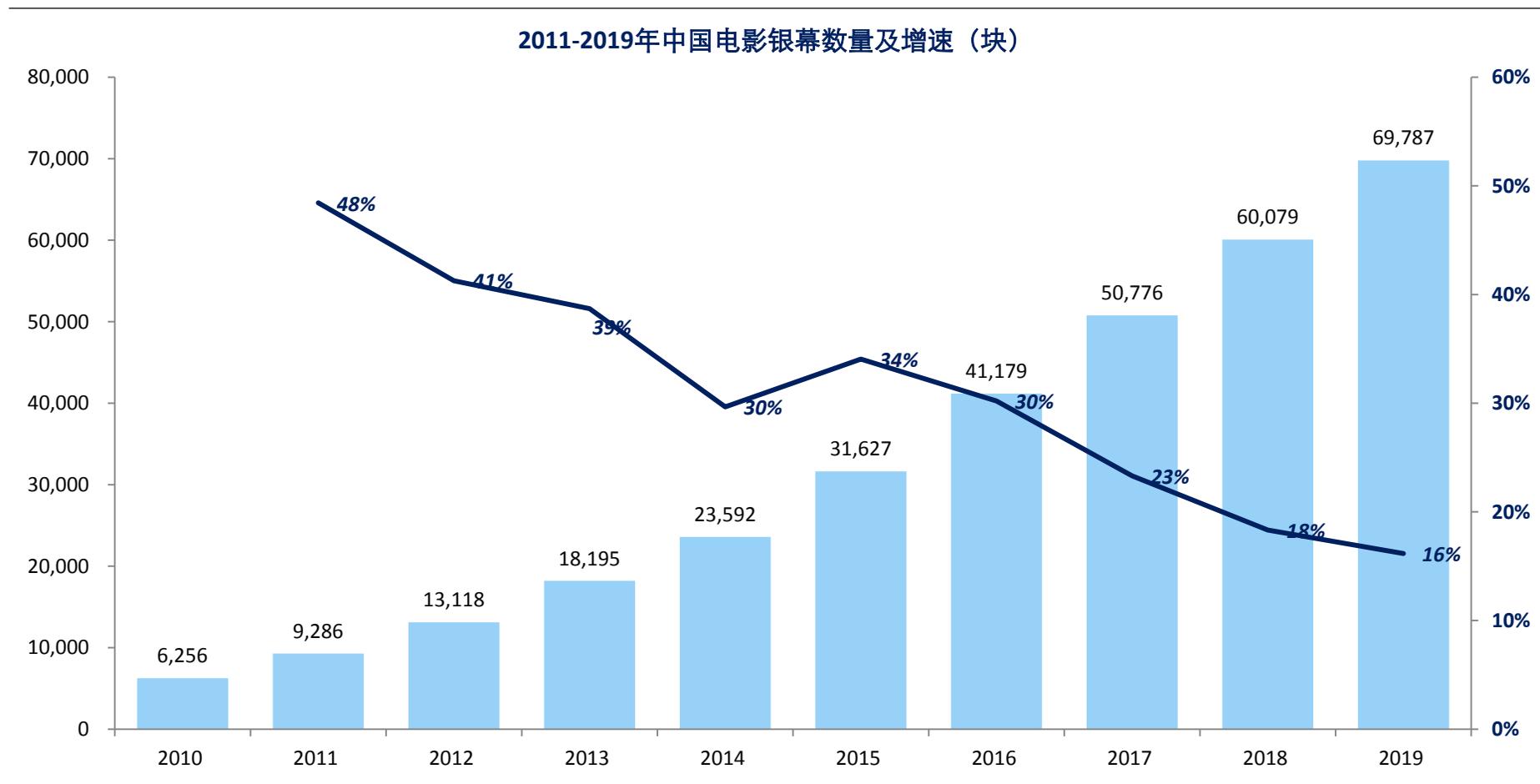


	城市数量	影院总数	平均数
一线城市	4	1,197	299
二线	45	4,376	97
三线	70	2,414	34
四线	89	2,214	25
五线	149	1,690	11
<b>合计</b>	<b>357</b>	<b>11,891</b>	<b>33</b>

数据来源：拓普数据、中国国家电影局

# 电影银幕数量：6.98万块

- 2019年，全国银幕总数69,787块，同比增长16.2%。

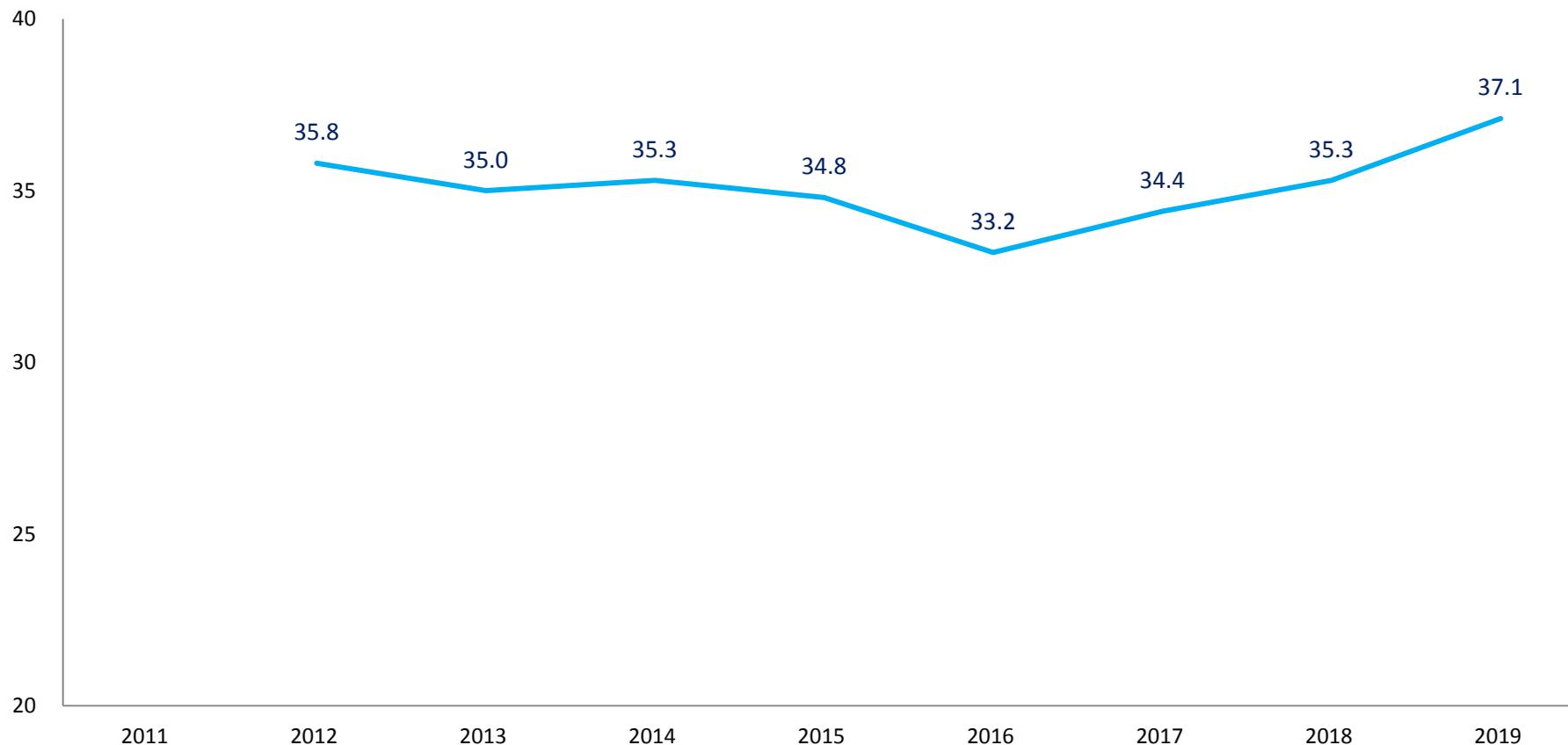


数据来源：拓普数据、中国国家电影局

# 平均票价：37.1元

- 2019年国内影院平均票价为37.1元，同比增长5.2%。
- 国内电影票价自2016年触达33.2元的历史低点后，一直保持着上涨趋势，而2019年，票补大潮已退，而票价增长的势头却依然不减，这反映出在观影人次稳定及影院数量增长的情况下，影院涨价已处于盈亏平衡点。

2012-2019年中国电影市场-平均票价 (元)

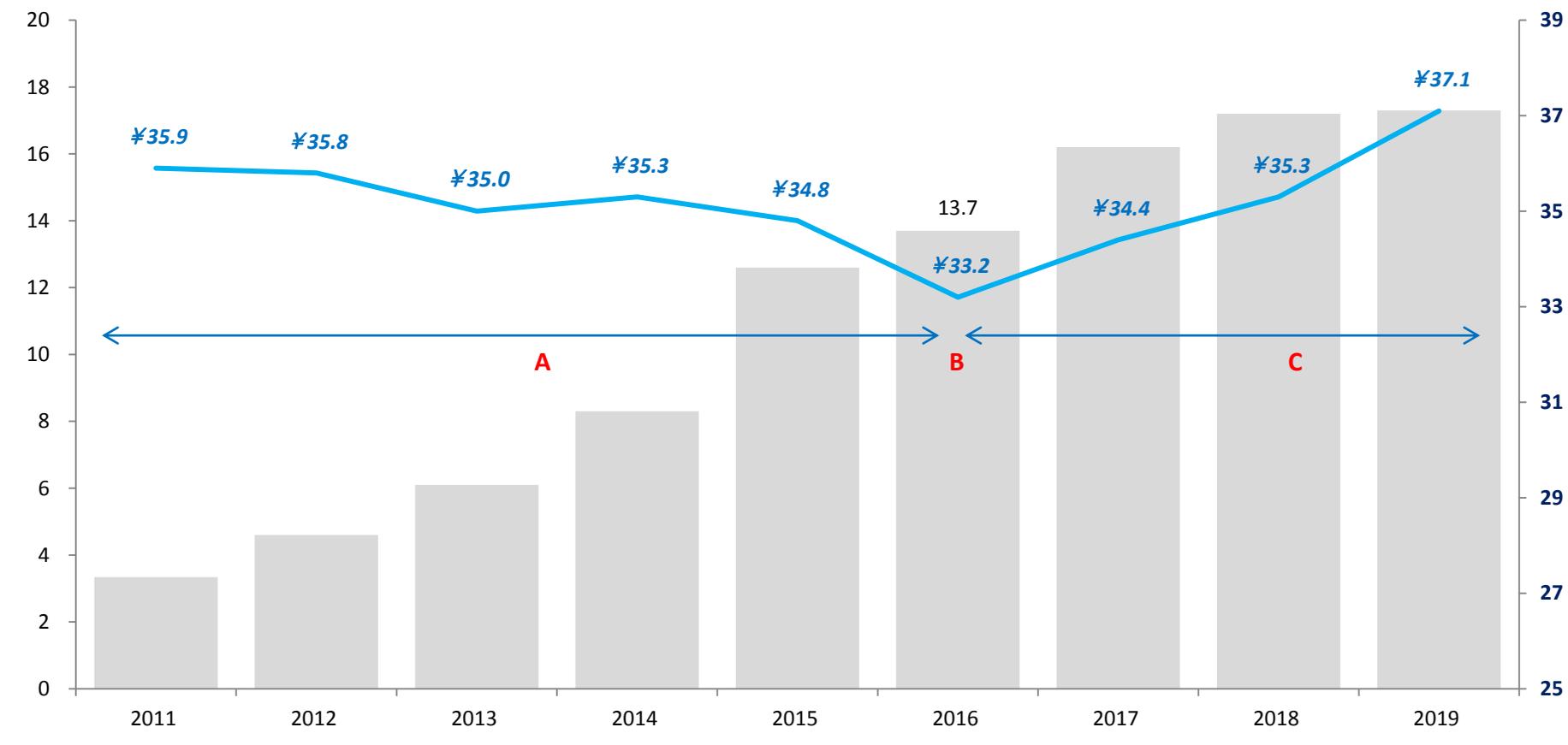


数据来源：拓普数据、中国国家电影局

# 综合：电影市场量价关系分析

- 2011-2015年间，国内市场观影人次快速增长，年均增速达39.8%。而同期平均票价呈稳步下降趋势，由35.8元下降到33.2元，降幅为7.3%。这种量价背离的现象，反映出电影市场需求的快速增长，而同期的供应增速更为迅猛。国内电影市场在急剧的产能扩张。
- 2016年，国内电影市场平均票价回落到过去十年的低谷，33.2元。然后探底回升。这反映出市场供需结构趋向平衡。价格竞争策略逐步退出。这也反映出该价格接近行业的盈亏平衡点。
- 近三年来，平均票价稳步上涨，观影人次增速持续下降，反映出市场需求增长进入瓶颈期，价格上涨空间有限。

2011-2019年中国电影市场-平均票价与观影人次的关系(单位:元、亿人次)

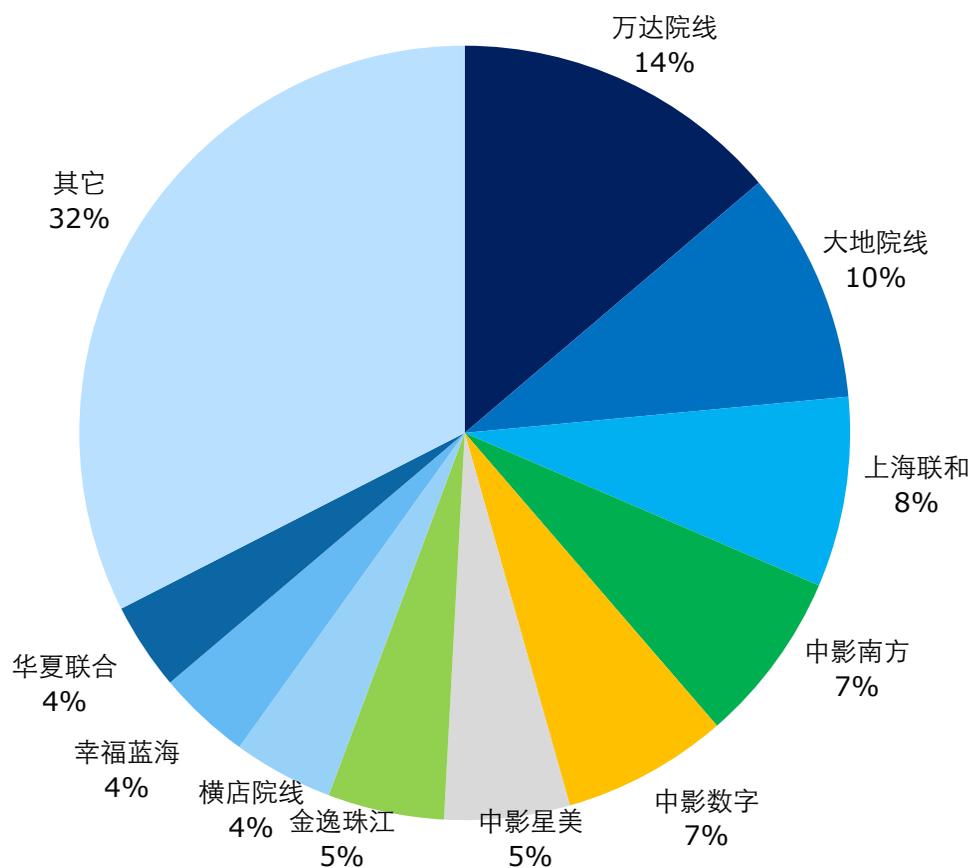


数据来源：中国国家电影局、嘉肯咨询

## 第二章 主要电影院线经营分析

# 主要院线市场份额：万达院线 13.8%

2019年中国电影院线票房市场份额 (Total=642.66亿元)



	票房额 (亿元)	占比	观影人次 (亿人次)
万达院线	88.8	13.8%	2.1
大地院线	62.3	9.7%	1.7
上海联和	51.0	7.9%	1.3
中影南方	46.3	7.2%	1.3
中影数字	44.7	7.0%	1.2
中影星美	33.8	5.3%	0.9
金逸珠江	31.4	4.9%	0.8
横店院线	27.0	4.2%	0.8
幸福蓝海	25.1	3.9%	0.7
华夏联合	23.5	3.7%	0.6
<b>合计</b>	<b>642.66</b>		<b>17.27</b>

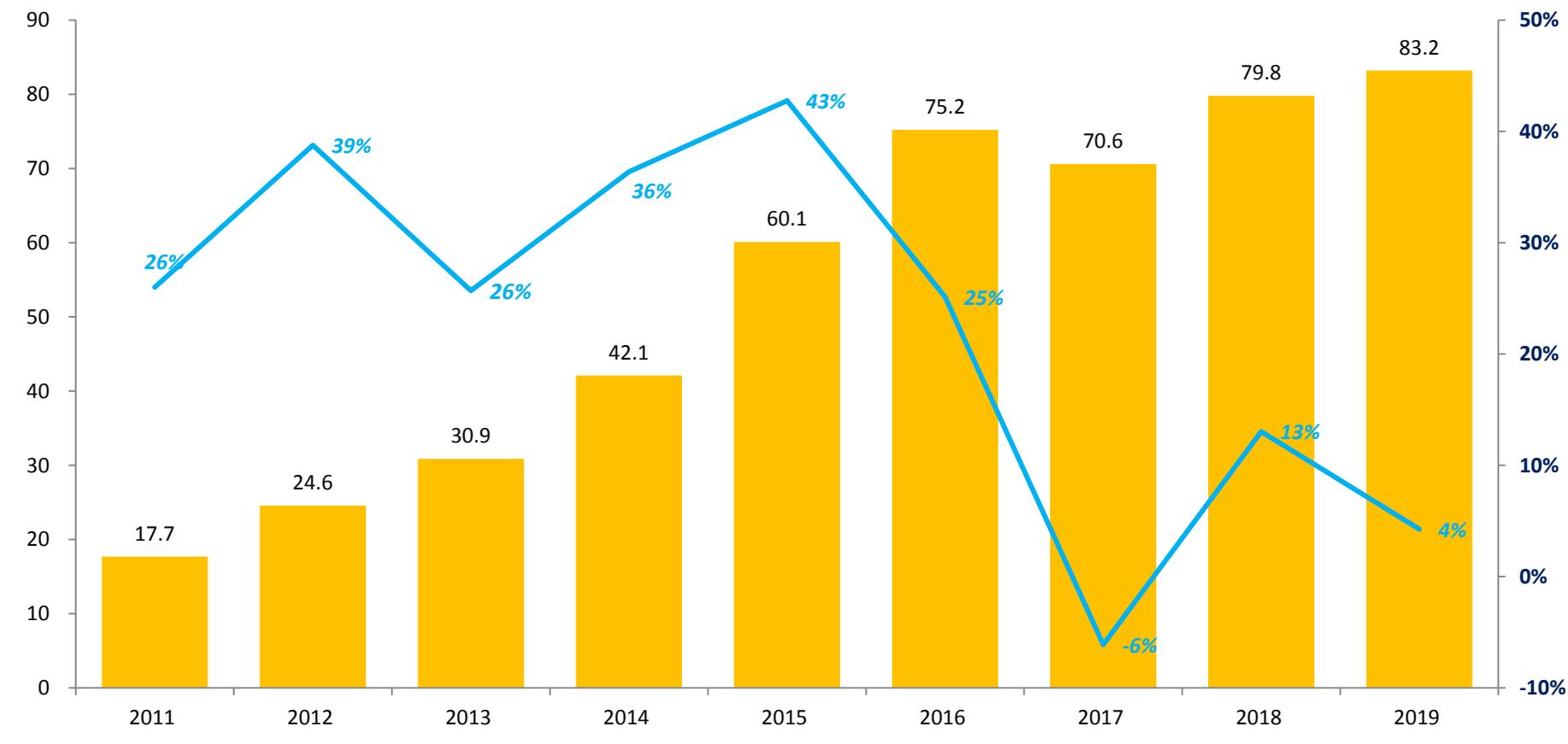
数据来源：拓普数据、中国国家电影局



# 万达院线国内票房：83.2亿元

- 2019年，万达院线实现总票房83.2亿元，同比增长4%。
- 2011-2016年间，万达院线国内票房呈高速增长态势，年均增速达33.5%。
- 但2017年，万达院线国内票房出现负增长，要晚于行业一年，2018-2019年虽然增速回落趋势与行业同步，但成长性要远远高于行业平均水平。

2011-2019年万达电影院线票房及增速（亿元）



数据来源：企业调查、嘉肯咨询研究



# 万达电影院线经营数据

2012-2019年万达电影公司影院和银幕的经营数据

	单位	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020E	CAGR 2017-2019
国内银幕数量	块	975	1247	1,616	2,133	3,127	4,134	4,807	5,343		<b>13.7%</b>
国外银幕数量	块				424	437	437	472	463		<b>2.9%</b>
国内观影人次	亿人次	0.58	0.78	1.02	1.47	1.84	1.85	2.10	2.10		<b>6.5%</b>
直营国内影院	家	112	142	182	240	348	463	541	603		<b>14.1%</b>
<b>国内票房</b>	<b>亿元</b>	<b>24.56</b>	<b>30.87</b>	<b>42.1</b>	<b>60.1</b>	<b>75.2</b>	<b>70.6</b>	<b>79.8</b>	<b>83.2</b>		<b>8.6%</b>

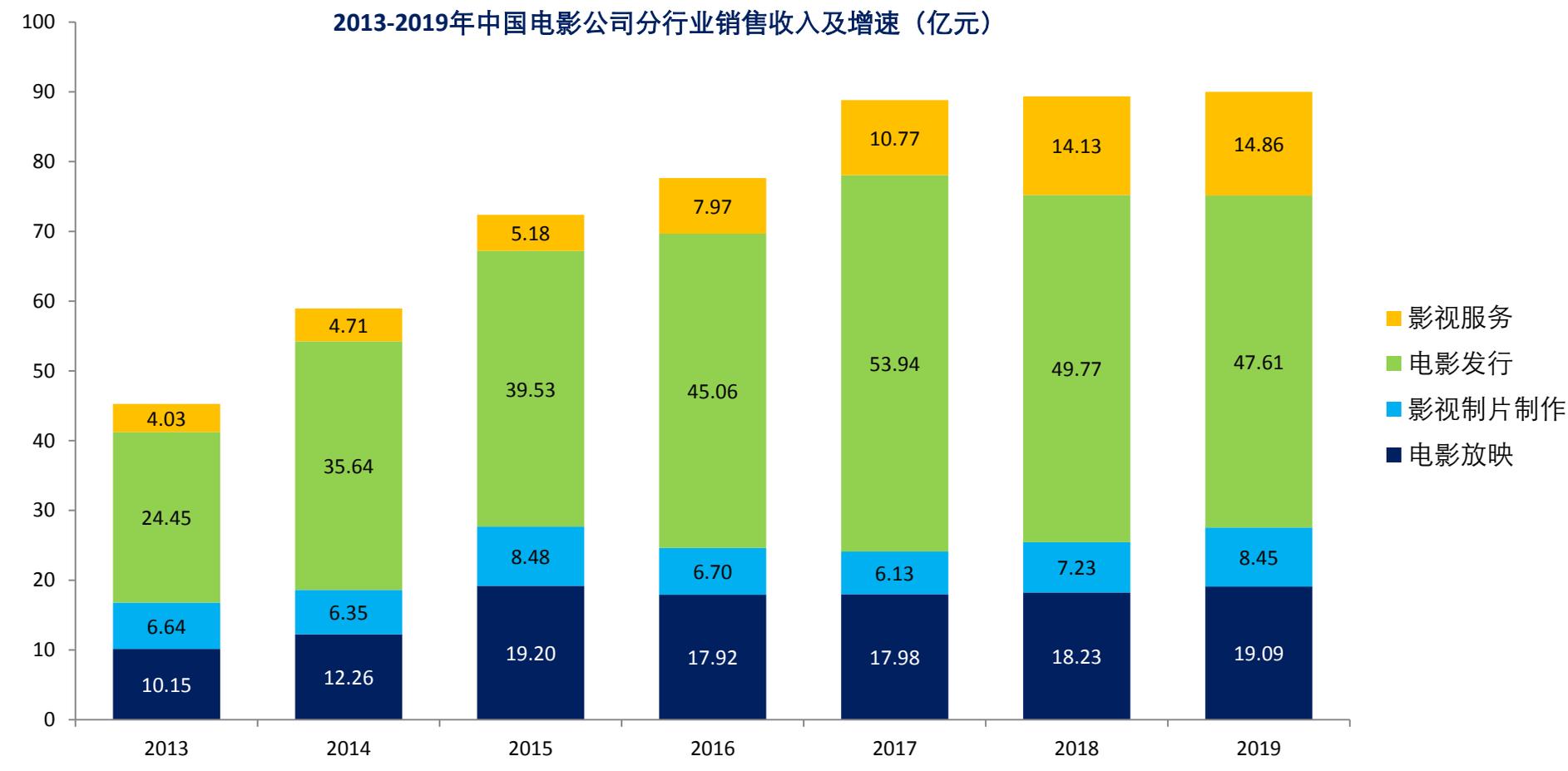
说明：控股影院票房和院线票房年均增速为2017-2019年度

数据来源：企业调查、嘉肯咨询研究



# 中国电影公司主营业务收入：电影发行占52%

- 2019年，电影发行收入为47.61亿元，同比下降4.4%，占公司营业收入的52.9%。
- 其次是电影放映，销售收入为19.09亿元，占比21.2%；影视服务销售收入占比16.5%。



数据来源：企业调查、嘉肯咨询研究



# 中国电影公司院线经营数据：2017年为峰值

2011-2019年中国电影公司影院和银幕的经营数据

	单位	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020E	CAGR 2017-2019
银幕数量	块	3,332	3,989	5,404	7,472	11,501	14,840	17,358	18,353		11.2%
席位	万个					154.99	195.94	225.22	232.79		9.0%
观影人次	亿人次	1.18	1.44	1.92	3.05	3.83	5.10	4.78	4.60		-5.0%
控股影院票房	亿元	7.71	8.77	11.46	17.06		15.86	15.89	16.65		2.5%
控参股院线票房	亿元	35.27	41.32	55.28	88.89		158.19	165.43	164.33		1.9%
合计票房	亿元					127.31	174.05	181.32	180.98		2.0%

说明：控股影院票房和院线票房年均增速为2017-2019年度

数据来源：企业调查、嘉肯咨询研究

# 嘉肯咨询行业数据库

工商企业数据	海关进出口数据	购销数据	规模以上企业数据
<p>工商总局</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 各行业企业数据名单</li><li>2. 企业基本信息</li><li>3. 企业资产负债表</li><li>4. 企业利润表</li><li>5. 企业财务状况</li><li>6. 各股东及出资额</li><li>7. 历次变更情况</li><li>8. ....</li></ol>	<p>海关总署</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 10位码/8位码进出口数据</li><li>2. 进出口的产品规格描述</li><li>3. 进出口量</li><li>4. 进出口额</li><li>5. 单价</li><li>6. 出口国/出口区域</li><li>7. 进口来源</li><li>8. 海关口岸</li><li>9. 运输方式</li><li>10. 贸易方式</li><li>11. 进出口企业名称</li><li>12. ....</li></ol>	<p>国税总局</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 购销双方公司名称</li><li>2. 供应商名单</li><li>3. 经销商名单</li><li>4. 购销金额</li><li>5. 购销税额</li><li>6. 购销时间（年份/月份）</li><li>7. ....</li></ol>	<p>国家统计局</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 规模以上企业单位基本信息</li><li>2. 工业产销总值</li><li>3. 主要产品产量</li><li>4. 企业财务状况</li><li>5. 从业人员</li><li>6. R&amp;D活动情况</li><li>7. 企业成本费用</li><li>8. 企业科技项目</li><li>9. 工业产品销售/库存/订货</li><li>10. ....</li></ol>

# THE END

---

**专注智信·慧见洞察**

上海嘉肯市场咨询有限公司

行业研究总监：刘志洪

E-mail: [royce.liu@charcoln.com](mailto:royce.liu@charcoln.com)

Tel: 021- 6100 9400

更多行业研究信息: [www.charcoln.com](http://www.charcoln.com)