

# 2018-2023年中国电影院行业发展现状分析与投资 机遇分析报告

报告大纲

观研报告网

[www.chinabaogao.com](http://www.chinabaogao.com)

## 一、报告简介

观研报告网发布的《2018-2023年中国电影院行业发展现状分析与投资机遇分析报告》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

官网地址：<http://baogao.chinabaogao.com/yingshidongman/296468296468.html>

报告价格：电子版: 7200元 纸介版：7200元 电子和纸介版: 7500

订购电话: 400-007-6266 010-86223221

电子邮箱: sale@chinabaogao.com

联系人: 客服

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、报告目录及图表目录

院线格局分散，内部并购+整合资源推动龙头公司业绩增长

院线行业集中度低，市场内部并购提升市占率成为主要手段

根据中国电影发行放映协会的最新统计，国内院线共 47 条，市场格局并不稳定，除万达长期占据龙头之外，有多家院线市占率接近，与美国相比市场集中度偏低。

2016年万达电影市占率 13.3%，连续 5年排名第一，随后的2-7名市占率均在 6%-8% 之间，竞争激烈，市场格局一超多强。从 2012-2016 年以来，除了万达电影保持龙头地位，其他院线排名互有上下，市场相对而言较为分散。与美国相比，2016年中国Top3的市场份额占比 29.1%，远低于美国三大院线 51.9%的份额，集中度有待提高。

2012-2016 年院线 Top10 情况

资料来源：中国报告网整理

中美 Top3 市占率对比

数据来源：中国报告网整理

随着单银幕产出的下滑，新建影院来获取市场份额不再是上策，通过以投资、合并、收购等方式提升市占率受到关注。2017 年以来的院线收购投资情况有：1 月 25 日，大地影院集团母公司南海控股发公告称，以 32.86 亿元的价格收购橙天嘉禾娱乐（集团）有限公司旗下所有的中国内地影院，76 家影院，共计 531 块银幕；3 月 10 日，大地院线收购恩施州高德文化传媒有限公司 40% 的股权，该公司在恩施和武汉共拥有 5 家影院；3 月 7 日，保利文化宣布，旗下子公司保利影业将以 6.8 亿元收购星星文化 100% 的股本权益，星星文化拥有已开业影城 21 家、在建影城 4 家、已签约未开业影城 12 家，多分布在一、二线城市。在 2017 年下半年以及未来几年内，院线整合重组大势所趋，成为提升市占率的良药。

2016-2017 年院线并购与投资情况汇总

资料来源：中国报告网整理 纵向一体化趋势加剧，院线整合产业链资源打造优势

院线向产业链上游整合成为加强竞争力的重要手段，通过向影视制片、发行、衍生品以及广告市场的延伸来形成全产业链运作。1948 年美国政府对派拉蒙等公司进行反托拉斯诉讼，并颁布了派拉蒙法案，该法案禁止电影公司进行纵向一体化整合院线，避免电影公司全线涉足制片、发行、放映领域。而由于国内相对宽松的法律环境，院线公司可以依托放映渠道优势向相关领域拓展。目前中国电影与上海电影均涵盖了电影产业链的制作、发行和放映板块。并且有更多的院线如万达电影也开始向上游延伸，扩大业务板块，也通过纵向一体化，使得制作、发行和放映的主体变成统一利益体，加强协同效应，容易获得更大的竞争优势。比如，2017 年 5 月，万达电影与博纳影业战略合作，公司关联方与博纳影业互相开放未

来拟主控投拍的影片，相互参与投资对方主控投拍的电影，进一步完善电影生态圈布局。

非票收入稳步提升，逐渐成为业绩增长亮点

国内院线公司收入主要来自于票房收入以及与观影人次相关的非票收入。非票业务毛利率高，国内院线非票收入占比相比美国三大院线偏低，龙头院线已经重视非票收入，占比提升幅度大。非票业务的毛利率要高于票房业务，比如万达电影各业务中，2016年票房的毛利率仅为17%，而广告的毛利率达67%，商品销售的毛利率达61%。

2016年美国三大院线AMC、Regal、Cinemark的非票收入占比分别为37%、36%和39%，且多年以来已成为收入中较为稳定的部分，而国内的院线非票收入尚偏低，2015年之前均不到25%。万达电影和上海电影旗下的影院表现不俗，2016年的非票收入有大幅提升，分别达到33%和30%，但是更多的中小型院线的非票收入占比依旧很低，如今典院线占比9%，江苏幸福蓝海占比7%。

2011-2016 中美主要院线非票收入占比

数据来源：中国报告网整理

万达电影各业务毛利率情况

数据来源：中国报告网整理

以万达电影为例，公司在非票端的布局日渐完善。在广告方面，2015年6月万达收购慕威时尚100%股权，运营公司广告代理及影片投资等业务。2016年5月收购老牌娱乐营销公司Propaganda GEM，负责影片植入广告业务，尤其为万达提供好莱坞大片植入广告，成为连接广告主与全球娱乐核心资源的桥梁。在衍生品方面，2016年7月收购时光网100%股权，运营票务代理、衍生品销售业务。2016年财报公布的数据，万达电影影院商品销售（爆米花、可乐、薯片）收入达到13.3亿，同比增长43.7%；广告（贴片广告、LED广告、灯箱广告等）收入达到16.9亿，同比增长222%。

万达电影非票环节投资并购情况汇总

资料来源：中国报告网整理

中国报告网发布的《2018-2023年中国电影院行业发展现状分析与投资机遇分析报告》内容严谨、数据翔实，更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展动向、市场前景、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。它是业内企业、相关投资公司及政府部门准确把握行业发展趋势，洞悉行业竞争格局，规避经营和投资风险，制定正确竞争和投资战略决策的重要决策依据之一。本报告是全面了解行业以及对本行业进行投资不可或缺的重要工具。

本研究报告数据主要采用国家统计局数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。【报告目录】

## 第一章 2015-2017年世界电影产业运行态势分析

### 第一节 2015-2017年世界电影产业的发展概况

- 一、全球电影业发展态势
- 二、2016年全球3D发展态势
- 三、世界电影的国际化合作现状
- 四、盗版问题正成为全球电影业的共同威胁

### 第二节 美国

- 一、美国电影产业局部微调
- 二、美国电影业推出400部影片救经济
- 三、金融危机下美国电影业依然呈现相对繁荣
- 四、美国电影业的融zi渠道

### 第三节 英国

- 一、2016年英国电影业异常繁荣
- 二、英国电影产业受政策影响较大
- 三、金融危机下英国电影业分析
- 四、英国广播电视业的产业化进程
- 五、英国数字电视产业发展分析

### 第四节 法国

- 一、法国电影产业的起源
- 二、法国政策推动电影业发展
- 三、法国电影业成绩喜人
- 四、法国网络电视产业市场展望

### 第五节 印度

- 一、印度电影产业的发展概况
- 二、印度电影产业快速发展
- 三、印度宝莱坞电影业受重创
- 四、印度电影业发展与好莱坞

### 第六节 日本

- 一、日本电影发展简史
- 二、日本影视业动画和高清两手出击

### 三、2015日本电影业发展盘点

### 四、2015日本电影市场分析

#### 第七节 香港

##### 一、2016年香港电影发展现状分析

##### 二、香港电影的发展历程简述

##### 三、香港影视剧进入内地不再受限制

##### 四、香港政府鼓励发展电影业融zi

##### 五、香港影视产业谋求多边合作

#### 第八节 其他国家

##### 一、西班牙电影市场发展情况

##### 二、韩国电影市场发展情况

##### 三、英国电影业市场发展情况

##### 四、巴基斯坦开启电影业发展的新篇章

##### 五、南非电影业逐渐在世界崛起

##### 六、肯尼亚制定激励政策大力发展电影业

## 第二章 2015-2017年中国电影产业整体运行态势分析

### 第一节 改革开放30年中国电影产业发展综述

#### 一、改革开放30年中国电影在探索中前行

#### 二、改革开放30年中国电影体制改革历程回顾

#### 三、改革开放30年中国电影创作风潮回望

#### 四、改革开放30年中国电影合拍片历程

### 第二节 2015-2017年中国电影产业的发展现状

#### 一、2016年中国电影产业迈入黄金期

#### 二、2016年中国电影产业发展分析

#### 三、2016年中国国产片海外销售市场分析

#### 四、2016年中国电影产业进口片票房分析

#### 五、2016年中国电影产业投资新契机

#### 六、2016年中国电影产业发展展望

#### 七、2016年中国将加快电影产业发展

### 第三节 2015-2017年中国电影市场运行综述

#### 一、2017年中国电影市场发展状况

#### 二、2017年中国电影市场发展状况

#### 三、2015中国电影市场现状分析

#### 四、2015中国电影市场发展分析

五、2016年全国电影市场火爆

六、2016年中国电影市场发展方向

第四节 细分电影市场领域分析

一、中小城市电影市场发展情况

二、国产儿童电影市场及营销分析

三、动漫电影成人市场消费分析

四、我国3D电影市场发展状况

第五节 2015-2017年贺岁档中国电影市场分析

一、2016年贺岁档市场分析

二、贺岁票房单项数据分析

三、2016年贺岁档国产影片一路败走

四、2016年中国电影贺岁档票房创新高

五、2016年贺岁档总结

第三章 2015-2017年中国影院产业运行环境分析

第一节 2015-2017年中国宏观经济环境分析

一、2016年宏观经济运行指标分析

二、2016年中国宏观经济发展展望

三、2016年中国经济增长预测

第二节 2015-2017年中国影院产业政策法规环境

一、中国电影产业发展迎来利好政策

二、中国电影投融资的政策引导

三、政府对于电影产业的公共产品属性管理政策分析

四、中国发布促进中国电影产业繁荣发展政策

第三节 2015-2017年中国影院产业环境分析

一、中国电影产业的投融资格局分析

二、中国电影产业的制作环节分析

三、中国电影产业的电影发行与市场开拓分析

四、中国电影产业的人才培养和市场研发措施分析

第四章 2015-2017年中国影院产业运行新态势分析

第一节 2015-2017年中国影院市场运行总况

一、2016年中国电影票房收入状况

二、中国影院市场的规模与银幕数量

第二节 2015-2017年中国影院市场的地域分布分析

- 一、中国影院市场的发展现状
- 二、中国票房最高的十个省市的影院信息
- 第三节 2015-2017年中国影院数字化新进展
  - 一、中国影院系统走进数字化时代
  - 二、数字银幕的增长情况
  - 三、中国数字影院的放映格局
  - 四、国际数字影院市场运营模式的比较分析
  - 五、数字影院市场的规模前景
- 第二部分 影院市场运行格局分析

## 第五章 2015-2017年中国影院市场运行新格局透析

- 第一节 2015-2017年中国电影院线与放映状况分析
  - 一、2016年中国电影放映市场发展分析
  - 二、2016年中国电影院线与放映特点
- 第二节 2015-2017年中国影院市场动态分析
  - 一、中国电影市场票房连续六年保持两位数增幅的快速增长态势
  - 二、2016年中国电影票房分析
- 第三节 2015-2017年中国影院竞争分析
  - 一、院线竞争加速
  - 二、各路资本角逐影院市场
  - 三、各院线圈地争建影城
  - 四、艺术影院的市场生存探索

## 第六章 中国影院细分市场运行分析—城市院线

- 第一节 中国城市电影院线发展分析
  - 一、全国城市电影院线市场发展和竞争概述
  - 二、万达院线
  - 三、中影星美院线
  - 四、上海联和院线
  - 五、中影南方新干线
  - 六、北京新影联院线
  - 七、广州金逸珠江院线
  - 八、浙江时代院线
  - 九、辽宁北方院线
  - 十、四川太平洋院线

十一、世纪环球院线

十二、河南奥斯卡院线

十三、广东大地院线

第二节 主要城市院线电影市场分析

一、主要城市院线电影市场总揽

二、北京院线电影市场

三、上海院线电影市场

四、广州院线电影市场

五、深圳院线电影市场

第三节 主要省市城市院线电影市场分析

一、广东城市院线电影市场

二、吉林城市院线电影市场

三、四川城市院线电影市场

四、江苏城市院线电影市场

五、重庆城市院线电影市场

第七章 2015-2017年中国影院细分市场运行分析—农村影院

第一节 2015-2017年中国农村影院市场运行分析

一、从城市转向社区农村民营影院尝试新活法

二、10家农村数字影院春节 前投入使用

三、创维“新农村影院工程”圆满落幕

第二节 2015-2017年中国新农村数字影院投入情况分析

一、北京已建3000个农村数字影院覆盖七成行政村

二、通州区2016年农村数字电影院(厅)将达480个

第八章 2015-2017年中国重点地区影视业分析

第一节 北京

一、北京广播影视产业发展概况

二、2016年北京广播影视业经营状况

三、北京电影产业迅速发展

四、北京电视剧产业发展分析

五、北京广播影视业面临的问题和挑战

六、北京广播影视产业的发展目标

第二节 上海

一、上海影视产业发展分析

## 二、上海电影市场发展分析

### 三、上海市推动影视业发展措施

#### 第三节 广东

##### 一、广东省电视内容产业链调查分析

##### 二、广东电影市场发展分析

##### 三、深圳市电影院发展探析

#### 第四节 浙江

##### 一、浙江省影视产业呈现良好发展态势

##### 二、浙江横店影视产业发展解析

##### 三、2016年横店影视产业实验区发展状况

##### 四、浙江省加快发展影视产业

#### 第五节 云南

##### 一、云南影视已形成全国知名品牌

##### 二、昆明市电影后产品市场分析

##### 三、云南十大影视基地介绍

#### 第六节 其他地区

##### 一、山西影视产业取得的成就

##### 二、陕西省影视业发展状况

##### 三、安徽广播影视产业快速发展

##### 四、厦门影视动画产业发展现状

## 第九章 2015-2017年中国影院观众市场调研

### 第一节 中国影院观众构成

#### 一、年龄分布

#### 二、性别占比

#### 三、地区分布

### 第二节 中国电影消费市场解析

#### 一、电影消费者的年龄结构分析

#### 二、现代化电影院的消费特点分析

#### 三、高票价成电影消费市场的首要影响因素

### 第三节 中国电影观众观影频率和观影方式分析

### 第三部分 影院产业投资前景及战略

## 第十章 2015-2017年中国电影产业投资运作分析

### 第一节 中国电影业的SWOT分析

一、中国电影产业的优势

二、中国电影产业的劣势

三、中国电影产业面临的机遇

四、中国电影产业面临的威胁

第二节 中国电影产业投资状况及策略分析

一、中国电影产业投资趋势

二、私募股权投资中国电影业

三、合拍有利于降低电影投资的市场风险

四、中国电影业降低投资风险的发展策略

五、完善电影业投融资体制、机制的策略分析

六、中国电影产业投资热潮背后的隐忧

第三节 电影产业投资分析

一、电影制片业的投资机会分析

二、电影制片业的盈利模式分析

三、电影发行业务的投资机会分析

四、电影发行业务的投资价值分析

五、电影放映业的投资机会分析

六、电影放映业的投资价值分析

七、数字电影投资机会分析

八、数字电影投资价值分析

第四节 2015-2017年中国电影票房影响因素分析

一、影片自身质量

二、影片排映档期

三、影片宣传策划

四、映期社会环境

五、映期天气情况

六、影院和票价

第五节 2015-2017年中国电影票价分析

一、电影票价的历史沿革

二、电影票价的形成机理

三、电影高票价的原因分析

四、电影票价未来发展趋势

第十一章 2018-2023年中国电影产业前景预测分析

第一节 2018-2023年中国电影业前景预测分析

一、中国成为全球最具发展潜力的电影市场

二、电影业改制上市将成未来方向

三、2016年中国电影业发展趋势分析

第二节 2018-2023年中国影院产业前景及趋势

一、中国电影票房预测分析

二、中国电影院线发展趋势的瞻望

三、中国电影业或将借数字3D电影开拓赢利新空间

四、中国影院放映信息化前景分析

五、我国未来新建影院将以数字放映为主

第十二章 2018-2023年中国影院产业投资战略研究

第一节 2018-2023年中国影院行业投资概况

一、中国影院投资热分析

二、电影院市场投资样本调查

三、电影院投资选址要求

四、影院投资面临机遇和挑战

第二节 2018-2023年中国影院投资机会分析

一、2018-2023年中国影院3D当主流

二、2018-2023年中国数字影院市场投资机会分析

三、未来市场投资重点在建设旗舰型影院

部分图表目录：

图表：改革开放30年故事片产量情况

图表：2016年进口片内地票房排名前十强

图表：2015-2017年中国电影产量

图表：2015-2017年中国电影票房收入增长趋势

图表：2016年中国票房过亿影片排名

图表：2015电影制片业新投资主体概况

图表：2017年—2016年国内生产总值季度累计同比增长率（%）

图表：2017年—2016年工业增加值月度同比增长率（%）

图表：2017年—2016年社会消费品零售总额月度同比增长率（%）

图表：2017年—2016年固定资产投资完成额月度累计同比增长率（%）

图表：2017年—2016年出口总额月度同比增长率与进口总额月度同比增长率（%）

图表：2017年—2016年居民消费价格指数（上年同月=100）

图表：2017年—2016年工业品出厂价格指数（上年同月=100）

图表：2017年—2016年货币供应量月度同比增长率（%）

图表：2016年世界经济最新预测

图表：2016年中国主要经济指标预测

图表：2016年国内民营影视公司获得银行dai款一览

图表：2016年中国票房过亿院线排名

图表：2017年中国十大院线市场份额图

图表：2015—2016年中国十大院线票房增长情况

图表：2016年全国2K数字银幕省区分布前十名

图表：欧美数字厅采用的VIRTUAL PRINT FEE (VPF)虚拟拷贝费方式

图表：2015-2017年中国数字银幕增长走势

图表：2015-2017年春节 电影放映情况一览表

图表：上海市电影市场相关数据

图表：2015—2016年上海电影放映场次

图表：2015—2016年上海电影放映单位情况

图表：2015—2016年上海电影放映人次

图表：2015—2016年上海电影票房

图表：2015—2016年上海电专映影院情况

图表：2016年中国影院观众的年龄分布

图表：2016年中国影院观众的性别分布

图表：2016年中国影院观众的城市分布

图表：电影消费者通常选择的观影同伴

图表：2016年中国影院观众全年观影部数

图表：2016年中国影院观众不同媒介全年观影的数量

更多图表详见正文（GY GSL）

特别说明：中国报告网所发行报告书中的信息和数据部分会随时间变化补充更新，报告发行年份对报告质量不会有任何影响，并有助于降低企事业单位投资风险。

详细请访问：<http://baogao.chinabaogao.com/yingshidongman/296468296468.html>