

2018年中国电影行业分析报告- 市场深度分析与发展前景研究

报告大纲

观研报告网

www.chinabaogao.com

一、报告简介

观研报告网发布的《2018年中国电影行业分析报告-市场深度分析与发展前景研究》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/326238326238.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

1. 银幕增速介于含服务费票房和净票房增速之间，预计影投单产继续下降

银幕数量前11个月达到4.8万块，预计18年破5万。2017年前11个月银幕数量增加6947块，同比增长约19%，若线性推演至2017年年底，银幕数将达4.9万块。17年银幕数量扩张速度较16年总体放缓，但未出现断崖式下跌。银幕数量增长（19%）低于含服务费的终端票房收入（22.5%），但仍高于不含服务费的影院端票房收入（14.9%）。

影院端供需裂口继续扩大，料全年影投单银幕产出将略下降。截止2017年前11个月单银幕产出为105万（含服务费）及99万（不含服务费）。若线性推演至全年（银幕同比+19%，含服务费票房收入+22.5%，不含服务费票房收入+14.9%），2017年全年单银幕产出为114万（含服务费），影院收入端的单银幕产出为107万（不含服务费），较2016年有所下降。

图：全国总银幕数及同比（2005-2017前11个月）资料来源：公开资料整理

图：单银幕票房收入（不含服务费，单位万元）资料来源：公开资料整理

2. 并购带来影院投资公司行业集中度提升，前三万达、大地、横店格局不变

2017年排名前10的影院格局前三大稳定。在橙天嘉禾和大地影院合并之后，新进前10为耀莱管理公司，排名第8。前10的排名中上升最快的是星美影院，从第6位上升到第4位。伴随星美的排名上升，金逸影视从第4位下降到第6位；西南地区区域影投公司太平洋影管从第8位下降到第10位。

影院集中度在2017年有所提升，CR10从41.94%上升到46.01%，上升了4.05个百分点。

CR2从18.66%上升到22.31%，上升了3.65个百分点。

集中度的上升主要来自TOP3市占率的提升：

1. 排名第1的万达电影市占率提高，从2016年13.76%的市占率上升到15.08%，上升了1.32个百分点；

2. 排名第2的大地院线（16年市占率13.76%）并购16年排名第10位的橙天嘉禾（16年

市占率1.77%)，市占率由4.90%上升到7.24%，上升了2.34个百分点；剔除并购导致的自然市占率上升，大地院线的市占率上升了0.64个百分点；

3.此外，排名第三的横店影视市占率从2016年的4.06%上升到2017年的4.28%，上升了0.22个百分点。

图：影院集中度较去年略有上升，主要来自TOP3市占率的提升 资料来源：公开资料整理

2017年1月，大地影院（母公司南海控股）2016年收购橙天嘉禾，交易对价约32.86亿人民币。橙天嘉禾在2016年影投票房8.09亿，排名第10，在中国大陆拥有的76家影院，531块银幕,主要位于1-2线城市。

收购价格存在溢价。交易对价对应单影院价格4324万元，对应单银幕价格618万元，收购价为16年票房收入（P/S）的约4倍。考虑到橙天嘉禾影城15、16年为亏损状态，目前A股二级市场给予同为1-2线布局并盈利的金逸影视的单银幕市值为608万元，上市公司披露的一线城市新建影院单影院重置成本约为3000万元，收购价格较目前A股院线及重置成本有一定溢价。

溢价背后的原因是3-5线城市布局的大地影院，与橙天嘉禾目前占据的1-2线城市核心商圈形成市场层次互补。1-2线城市核心商圈地段已被占据，对于在这个时间截点上的大地影院如果想要完善1-2线市场布局，并购是相对合理的选择。

3.3-5线城市票房占比继续提高，贡献率达到60%

3-5线城市的票房占比2017年前11个月提高到40%。除3-5线城市渠道红利犹在，低渗透高增长因素外，国产片票房在今年表现良好也推动了3-5线城市票房占比提升。国产片相比进口片在3-5线城市的更受观众青睐。其中票房冠军《战狼2》的3-5线城市票房占比达到70%。

图：1-5线城市票房 资料来源：公开资料整理

图：1-5线城市票房 资料来源：公开资料整理

4.院线商业模式进入低毛利业务引流，高毛利业务变现时代

虽然电影放映的盈利能力下降，非票业务已经替代电影放映成为上市公司的利润中心

。电影院经营模式进入“低毛利业务引流+高毛利业务变现”时代。2016年A股上市公司的电影放映毛利仅占总毛利28%，非票业务毛利贡献为72%：广告平均贡献了总毛利的43%、卖品平均贡献了总毛利的29%。

预计未来影投将开始通过现有影院网络精细化观影人流量变现模式，通过“影院+”综合商业体模式，以“影院+餐饮”、“影院+零售”、“影院+映前广告”网络来提升观影人群的综合ARPU值。

图：2016年上市公司影院各业务收入贡献 资料来源：公开资料整理

图：2016年上市公司影院各业务毛利贡献 资料来源：公开资料整理（GYGSL） 我国高速增长的经济为电影提供了广阔的市场空间，随着人民生活水平的不断提高，行业需求量激增，行业利润水平不断提高。但同时，随着行业内企业数量的增加，业内竞争逐渐加剧，行业内优秀的企业越来越重视市场的研究，特别是企业发展环境和需求趋势变化的研究。

观研天下发布的《2018年中国电影行业分析报告-市场深度分析与发展前景研究》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。观研天下是国内知名的行业信息咨询机构，拥有资深的专家团队，多年来已经为上万家企业单位、咨询机构、金融机构、行业协会、个人投资者等提供了专业的行业分析报告，客户涵盖了华为、中国石油、中国电信、中国建筑、惠普、迪士尼等国内外行业领先企业，并得到了客户的广泛认可。

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航空交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。本研究报告采用的行业分析方法包括波特五力模型分析法、SWOT分析法、PEST分析法，对行业进行全面的内外部环境分析，同时通过资深分析师对目前国家经济形势的走势以及市场发展趋势和当前行业热点分析，预测行业未来的发

展方向、新兴热点、市场空间、技术趋势以及未来发展战略等。

【报告大纲】

第一章 2015-2017年中国电影行业发展概述

第一节 电影行业发展情况概述

- 一、电影行业相关定义
- 二、电影行业基本情况介绍
- 三、电影行业发展特点分析

第二节 中国电影行业上下游产业链分析

- 一、产业链模型原理介绍
- 二、电影行业产业链条分析
- 三、中国电影行业产业链环节分析

1、上游产业

2、下游产业

第三节 中国电影行业生命周期分析

- 一、电影行业生命周期理论概述
- 二、电影行业所属的生命周期分析

第四节 电影行业经济指标分析

- 一、电影行业的赢利性分析
- 二、电影行业的经济周期分析
- 三、电影行业附加值的提升空间分析

第五节 国中电影行业进入壁垒分析

- 一、电影行业资金壁垒分析
- 二、电影行业技术壁垒分析
- 三、电影行业人才壁垒分析
- 四、电影行业品牌壁垒分析
- 五、电影行业其他壁垒分析

第二章 2015-2017年全球电影行业市场发展现状分析

第一节 全球电影行业发展历程回顾

第二节 全球电影行业市场区域分布情况

第三节 亚洲电影行业地区市场分析

- 一、亚洲电影行业市场现状分析
- 二、亚洲电影行业市场规模与市场需求分析
- 三、亚洲电影行业市场前景分析

第四节 北美电影行业地区市场分析

- 一、北美电影行业市场现状分析
- 二、北美电影行业市场规模与市场需求分析
- 三、北美电影行业市场前景分析

第五节 欧盟电影行业地区市场分析

- 一、欧盟电影行业市场现状分析
- 二、欧盟电影行业市场规模与市场需求分析
- 三、欧盟电影行业市场前景分析

第六节 2018-2024年世界电影行业分布走势预测

第七节 2018-2024年全球电影行业市场规模预测

第三章 2015-2017年中国电影产业发展环境分析

第一节 我国宏观经济环境分析

- 一、中国GDP增长情况分析
- 二、工业经济发展形势分析
- 三、社会固定资产投资分析
- 四、全社会消费品电影总额
- 五、城乡居民收入增长分析
- 六、居民消费价格变化分析
- 七、对外贸易发展形势分析

第二节 中国电影行业政策环境分析

- 一、行业监管体制现状
- 二、行业主要政策法规

第三节 中国电影产业社会环境发展分析

- 一、人口环境分析
- 二、电影环境分析
- 三、文化环境分析
- 四、生态环境分析
- 五、消费观念分析

第四章 2015-2017年中国电影行业运行情况

第一节 中国电影行业发展状况情况介绍

- 一、行业发展历程回顾
- 二、行业创新情况分析
- 三、行业发展特点分析

第二节 中国电影行业市场规模分析

第三节 中国电影行业供应情况分析

第四节 中国电影行业需求情况分析

第五节 中国电影行业供需平衡分析

第六节 中国电影行业发展趋势分析

第五章 中国电影所属行业运行数据监测

第一节 中国电影所属行业总体规模分析

一、企业数量结构分析

二、行业资产规模分析

第二节 中国电影所属行业产销与费用分析

一、产成品分析

二、销售收入分析

三、负债分析

四、利润规模分析

五、产值分析

六、销售成本分析

七、销售费用分析

八、管理费用分析

九、财务费用分析

十、其他运营数据分析

第三节 中国电影所属行业财务指标分析

一、行业盈利能力分析

二、行业偿债能力分析

三、行业营运能力分析

四、行业发展能力分析

第六章 2015-2017年中国电影市场格局分析

第一节 中国电影行业竞争现状分析

一、中国电影行业竞争情况分析

二、中国电影行业主要品牌分析

第二节 中国电影行业集中度分析

一、中国电影行业市场集中度分析

二、中国电影行业企业集中度分析

第三节 中国电影行业存在的问题

第四节 中国电影行业解决问题的策略分析

第五节 中国电影行业竞争力分析

一、生产要素

二、需求条件

三、支援与相关产业

四、企业战略、结构与竞争状态

五、政府的作用

第七章 2015-2017年中国电影行业需求特点与价格走势分析

第一节 中国电影行业消费特点

第二节 中国电影行业消费偏好分析

一、需求偏好

二、价格偏好

三、品牌偏好

四、其他偏好

第二节 电影行业成本分析

第三节 电影行业价格影响因素分析

一、供需因素

二、成本因素

三、渠道因素

四、其他因素

第四节 中国电影行业价格现状分析

第五节 中国电影行业平均价格走势预测

一、中国电影行业价格影响因素

二、中国电影行业平均价格走势预测

三、中国电影行业平均价格增速预测

第八章 2015-2017年中国电影行业区域市场现状分析

第一节 中国电影行业区域市场规模分布

第二节 中国华东地电影市场分析

一、华东地区概述

二、华东地区经济环境分析

三、华东地区电影市场规模分析

四、华东地区电影市场规模预测

第三节 华中地区市场分析

一、华中地区概述

二、华中地区经济环境分析

三、华中地区电影市场规模分析

四、华中地区电影市场规模预测

第四节 华南地区市场分析

一、华南地区概述

二、华南地区经济环境分析

三、华南地区电影市场规模分析

第九章 2015-2017年中国电影行业竞争情况

第一节 中国电影行业竞争结构分析（波特五力模型）

一、现有企业间竞争

二、潜在进入者分析

三、替代品威胁分析

四、供应商议价能力

五、客户议价能力

第二节 中国电影行业SWOT分析

一、行业优势分析

二、行业劣势分析

三、行业机会分析

四、行业威胁分析

第三节 中国电影行业竞争环境分析（电影T）

一、政策环境

二、经济环境

三、社会环境

四、技术环境

第十章 电影行业企业分析（随数据更新有调整）

第一节 企业

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

1、主要经济指标情况

2、企业盈利能力分析

3、企业偿债能力分析

4、企业运营能力分析

5、企业成长能力分析

四、公司优劣势分析

第二节 企业

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

1、主要经济指标情况

2、企业盈利能力分析

3、企业偿债能力分析

4、企业运营能力分析

5、企业成长能力分析

四、公司优劣势分析

第三节 企业

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

1、主要经济指标情况

2、企业盈利能力分析

3、企业偿债能力分析

4、企业运营能力分析

5、企业成长能力分析

四、公司优劣势分析

第四节 企业

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

1、主要经济指标情况

2、企业盈利能力分析

3、企业偿债能力分析

4、企业运营能力分析

5、企业成长能力分析

四、公司优劣势分析

第五节 企业

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

1、主要经济指标情况

2、企业盈利能力分析

3、企业偿债能力分析

4、企业运营能力分析

5、企业成长能力分析

四、公司优劣势分析

第十一章 2018-2024年中国电影行业发展前景分析与预测

第一节 中国电影行业未来发展前景分析

一、电影行业国内投资环境分析

二、中国电影行业市场机会分析

三、中国电影行业投资增速预测

第二节 中国电影行业未来发展趋势预测

第三节 中国电影行业市场发展预测

一、中国电影行业市场规模预测

二、中国电影行业市场规模增速预测

三、中国电影行业产值规模预测

四、中国电影行业产值增速预测

五、中国电影行业供需情况预测

第四节 中国电影行业盈利走势预测

一、中国电影行业毛利润同比增速预测

二、中国电影行业利润总额同比增速预测

第十二章 2018-2024年中国电影行业投资风险与营销分析

第一节 电影行业投资风险分析

一、电影行业政策风险分析

二、电影行业技术风险分析

三、电影行业竞争风险分析

四、电影行业其他风险分析

第二节 电影行业企业经营发展分析及建议

一、电影行业经营模式

二、电影行业销售模式

三、电影行业创新方向

第三节 电影行业应对策略

一、把握国家投资的契机

二、竞争性战略联盟的实施

三、企业自身应对策略

第十三章 2018-2024年中国电影行业发展策略及投资建议

第一节 中国电影行业品牌战略分析

一、电影企业品牌的重要性

二、电影企业实施品牌战略的意义

三、电影企业品牌的现状分析

四、电影企业的品牌战略

五、电影品牌战略管理的策略

第二节中国电影行业市场重点客户战略实施

一、实施重点客户战略的必要性

二、合理确立重点客户

三、对重点客户的营销策略

四、强化重点客户的管理

五、实施重点客户战略要重点解决的问题

第三节 中国电影行业战略综合规划分析

一、战略综合规划

二、技术开发战略

三、业务组合战略

四、区域战略规划

五、产业战略规划

六、营销品牌战略

七、竞争战略规划

第十四章 2018-2024年中国电影行业发展策略及投资建议

第一节中国电影行业产品策略分析

一、服务产品开发策略

二、市场细分策略

三、目标市场的选择

第二节 中国电影行业定价策略分析

第二节中国电影行业营销渠道策略

一、电影行业渠道选择策略

二、电影行业营销策略

第三节中国电影行业价格策略

第四节 观研天下行业分析师投资建议

一、中国电影行业重点投资区域分析

二、中国电影行业重点投资产品分析

图表详见正文

详细请访问：<http://baogao.chinabaogao.com/yingshidongman/326238326238.html>