

2013

上海电影产业报告

上海市文化广播影视管理局 编



上海科学技术文献出版社
Shanghai Scientific and Technological Literature Press

2013

上海电影产业报告

上海市文化广播影视管理局 编



上海科学技术文献出版社
Shanghai Scientific and Technological Literature Press

图书在版编目 (CIP) 数据

2013 上海电影产业报告 / 上海市文化广播影视管理局编 .
—上海: 上海科学技术文献出版社, 2014.5
ISBN 978-7-5439-6155-5

I . ① 2… II . ① 上… III . ① 电影事业—研究报告—上海市—2013 IV . ① J992

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 029097 号

责任编辑: 忻静芬 祝静怡

封面设计: 许 菲

2013 上海电影产业报告

上海市文化广播影视管理局 编

出版发行: 上海科学技术文献出版社

地 址: 上海市长乐路 746 号

邮政编码: 200040

经 销: 全国新华书店

印 刷: 常熟市人民印刷厂

开 本: 740×970 1/16

印 张: 8

字 数: 122 000

版 次: 2014 年 5 月第 1 版 2014 年 5 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5439-6155-5

定 价: 38.00 元

<http://www.sstlp.com>

前言



2012年是中国电影产业全面崛起,规模进一步扩大的一年。在电影制作方面,全国共制作完成各类电影总产量达893部,其中231部影片进入影院上映,累计票房达到171.73亿元,同比增长30.18%。继2010年成为世界第三大电影生产国之后,中国电影总票房已超越日本,成为全球第二大票房市场。这一年,更有一部投资3000万元的《人再囧途之泰囧》,整体票房超过12亿元,并成为近10年来首日票房最高的国产喜剧片。与此同时,电影放映市场规模也快速扩张,2012年,全国新增影院880座,新增银幕数达3832块,同比增幅达26.5%,银幕总量达到13118块;其中90%为数字银幕,超过8500块银幕可放3D电影,中国已成为世界上电影业硬件数字化程度最高的国家。

2012年也是中国电影进一步对外开放的标志性一年。年初中美双方就解决WTO电影相关问题的谅解备忘录达成了协议,中国将在原每年引进美国电影配额约20部的基础上增加14部仅支持3D或IMAX放映方式的特种影片,美方票房分账从原来的不超过18%提升到25%。2012年5月,大连万达集团和全球排名第二的美国AMC影院公司签署并购协议,万达购买AMC影院100%股权并承担该公司所有债务,并购总交易金额达到26亿美元。

2012年,在面对全国电影爆发性的势头的同时,上海电影人在思考、上海电影企业在思考、上海的政府管理者也在思考。全面地了解上海电影产业的产业结构、产业特征、产业角色、产业发展现状、产业基础环境、产业政策环境便成为此次研究课题的出发点和落脚点。课题组本着发现问题、解决问题的最朴实的想法,对上海电影产业的方方面面进行了一次认真的调研和思考。



我们发现,通过多年的发展,上海电影产业环境在全国来看都可谓完善和先进:从传统的创意创作、制片拍摄、发行放映、人才培养、设备租赁、影视基地建设,到最新的高科技支持、新媒体传播、金融支撑、国际化合作,现代电影产业链中必备的关键要素都基本齐全,基本形成了“大电影产业链”的完整产业价值体系。

上海对电影产业的支持也是构成上海电影产业发展优良环境的重要因素。上海以《促进上海电影产业繁荣发展的实施意见》为统领,在“人才、企业、影片、影院、电影节、观影者、技术”等方面都有相关的促进和扶持政策,构筑起了一个较全面的促进电影产业链发展的政策体系。

2013年是实施“十二五”规划承上启下的关键一年,更是文化产业实现转型发展,充满战略机遇的一年。上海电影人要以“海纳百川、追求卓越、开明睿智、大气谦和”的上海城市精神为指导,放下曾经辉煌的思想桎梏,以更加开放的姿态,更加认真的态度,更加智慧的方式去追求更加美好的未来!

上海电影人,为梦想,起跑!



第一章 上海电影产业现状综述 / 1

一、2012 年上海电影产业发展现状 / 1

二、上海电影产业整体竞争实力 / 6

1. 市场、开放与金融构成上海电影产业核心竞争力 / 6
2. 技术创新、产业整合, 打造上海电影产业竞争优势 / 7

第二章 中国电影产业政策环境分析 / 8

一、中国电影产业发展的国家政策支撑 / 8

二、北京、江苏、浙江等省、直辖市电影产业政策分析 / 10

1. 北京市推进电影产业发展的若干举措 / 10
2. 浙江省推进电影产业发展的若干举措 / 11
3. 江苏省推进电影产业发展的若干举措 / 13

三、2012 年上海市电影产业管理与政策支持 / 15

第三章 2012 年上海电影制片业发展情况 / 21

一、2012 年上海出品电影作品情况 / 21

1. 2012 年上海出品电影数量及类型 / 21
2. 2012 年上海制片企业及电影获奖及获资助



情况 / 24

二、上海电影制作出品情况分析 / 26

1. 政策利好,引凤筑巢趋势良好 / 27
2. “国”强“民”弱,整体发展稳中求进 / 27
3. 动画发力,特色影片领跑全国 / 28
4. 科文融合,科技支撑中外合作 / 29
5. 教育培训,注重人才结构调整 / 30

三、上海电影制作出品企业商业模式分析 / 31

1. 全产业链模式 / 33
2. 媒体模式 / 38
3. 网游模式 / 44
4. 特殊类型影片模式 / 48
5. 小众模式 / 53
6. 发行商模式 / 56
7. 广告模式 / 58
8. 工业制片模式 / 60
9. 纯资本模式 / 63
10. 影院模式 / 65

第四章 2012 年上海电影发行放映市场发展 / 67

一、上海电影发行市场现状 / 67

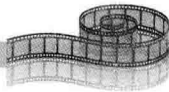
1. 上海电影发行市场在全国的地位 / 68
2. 上海电影发行市场的应对之道 / 68
3. 上海主要电影发行机构概况 / 71

二、2012 上海主要电影放映业现状 / 73

1. 上海电影放映业的发展轨迹 / 74
2. 上海电影院线市场的繁荣 / 75
3. 上海主要电影院线机构概况 / 78

三、上海电影消费市场的发展趋势 / 84

1. 电影消费总体规模快速增长 / 84



2. 高票价带来高票房 / 86
3. 上海观众对进口大片热情不减 / 87
4. 影院与购物休闲商圈相结合 / 88
5. 网络购电影票逐步改变观众消费模式 / 89

第五章 上海电影社会服务载体建设 / 92

- 一、上海电影产业基地布局与发展 / 92
- 二、上海国际电影节的展示效应 / 94
 1. 上海国际电影节历史回顾 / 95
 2. 提升国际文化影响力 / 97
 3. 国际平台助推华语电影 / 98
- 三、上海电影人才培养体系 / 98
 1. 依托传统电视人才培养优势,带动全媒体时代电影人才培养 / 99
 2. 依托戏剧人才培养优势,探索“产学研”电影人才培养 / 100
 3. 依托教育品牌优势,打造电影复合型人才培养链 / 101
 4. 依托多方教育资源优势,促进电影职业化人才培养 / 103
- 四、上海电影公共服务平台 / 104
 1. 上海电影公共服务平台建设 / 104
 2. 上海农村数字电影院线建设 / 107

第六章 上海电影产业的发展战略分析与建议 / 110

- 一、上海电影产业的发展现状与趋势分析 / 110
 1. 产业:紧随大电影产业趋势,扬长避短发挥战略优势 / 110
 2. 主体:关注三类企业发展形势,灵活应用市场竞争竞合 / 112



3. 人才:塑造良好环境氛围,吸引各层次人才
集聚 / 113

4. 政府:深化产业扶持体系,精准聚焦关键领
域 / 114

二、发展上海电影产业的建议 / 115

第一章 上海电影产业 现状综述



一、2012 年上海电影产业发展现状

2012 年是中国电影产业全面崛起、规模进一步扩大的一年。在电影制作方面,全国共制作完成故事影片 745 部(含电影频道出品的数字电影 92 部),动画影片 33 部,各类电影总产量达 893 部。其中 231 部影片进入影院上映,累计票房达到 171.73 亿元,同比增长 30.18%。

同时,国内放映市场规模继续快速扩张。2012 年,中国城市电影院线数为 46 条,票房过亿元的达 25 条。总部在北京的万达院线票房达 24.51 亿元,位居全国第一。上海联和院线以 16.5 亿元位居第二,中影星美院线以 16.2 亿元位列第三。值得注意的是广东院线发展迅速,其金逸珠江院线和大地院线均首次超过 10 亿元。随着全国院线规模的扩张,一线城市布局已趋稳定,二、三线城市将是未来争夺重点。从 2012 年全国地区票房排名来看,广东 23.7 亿元位居第一,北京 16.1 亿元位居第二,上海 13.2 亿元排名第五。

2012 年,全国新增影院 880 座;新增银幕数达 3832 块,同比增幅达 26.5%,平均每天增加 10 块以上,银幕总量达到 13 118 块。其中 90%为数字银幕,超过 8 500 块银幕可放映 3D 电影。中国已成为世界上电影放映业硬件数字化程度最高的国家。全年电影放映场次达 2 000 多万,同比增幅达



35.64%。全年观众人次超过 4.6 亿,同比观影人次增加超过 1 亿之多,增幅超过 30%,与票房增幅同步。

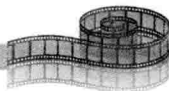
作为中国近代电影产业的摇篮,上海一直是全国最重要的电影人聚集地之一,在我国电影发展史上具有举足轻重的地位。大力发展上海电影产业,对加强社会主义文化建设,满足人民群众不断增长的精神文化需求,全面增强城市文化软实力和国际影响力,加快建设国际文化大都市,具有重要意义。近年来,上海电影业深化改革、锐意创新,产业链不断完善,市场化运作机制逐步确立,市场体系更加完备,在电影创作生产、影院基础设施建设、市场拓展培育、农村放映工程等方面取得了一系列成绩,取得了良好的社会效益和经济效益。

总体而言,近年来上海电影市场保持持续快速增长的发展态势。2012 年,上海电影市场依旧快速发展,电影放映产业规模持续扩大,各市场主体、新增银幕数、电影消费能力皆创历史新高,在中国整体电影产业发展格局中,处于领先地位。

1) 上海电影制片市场企业数量快速增长 近年来,上海电影业在电影多片种制片、电影发行、电影院线建设、电影媒体传播等方面均取得了一系列成绩,不仅拥有上海电影集团、东方传媒集团等国内领先的大型国有影视传媒集团,还涌现出了如上海华宇电影有限公司、上海凯羿影视传播有限公司、银润传媒集团等一批优秀的民营影视传媒机构。

2012 年,上海从事电影生产的企业数量从 2011 年的 60 家增加至 96 家,比上年增长 60%,比 2010 年增长 80% 以上;全年完成故事片和动画片 28 部,科教和特种电影 6 部,占全国产量 3.7%,其中 14 部在院线放映;上海创作生产的电影收入近 4 亿元,占全国国产片票房的 4.53%。其中《喜羊羊与灰太狼之喜气洋洋过蛇年》票房达到 1.2 亿元,《西藏的天空》被中宣部列为重点影片,《大叔,我爱你》等 4 部影片分别进入国家广播电影电视总局(以下简称“广电总局”)“2012 年第一、二批推荐影片片目”。《辛亥革命》等 5 部影片分别获得了各类国家级奖项。《喜羊羊与灰太狼之开心闯龙年》和 3D 版《大闹天宫》共同占据了 2012 年寒假电影市场,两部电影的票房超过 2 亿元。2012 年上海电影备案立项数首次突破 100 部。

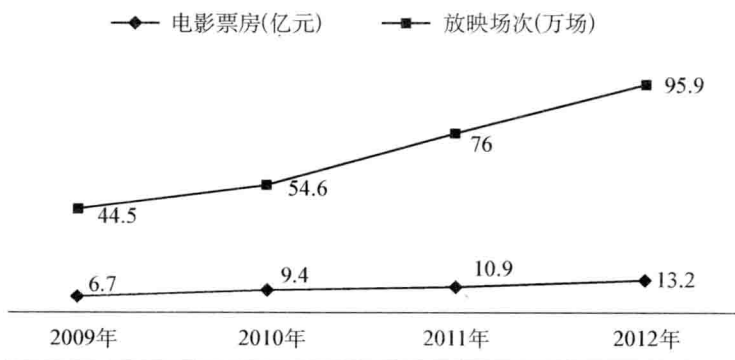
上海通过扶持国有企业,培育民营企业,逐步转变发展方式,优化产业结构,推动上海大中小电影企业协调发展。目前,除了上海电影(集团)、炫动传



播、尚世影业这些国有企业之外,也涌现了上海新文化、银润、凯羿影视、河马动画、淘米科技等一批实力较强的民营企业。2012年,上海民营影视制作公司投资拍摄的电影数量达到19部,占全年电影生产总量的67.9%。民营电影制片已成为上海电影产业重要的发展力量。此外,上海有关方面还积极引进国外大型影视制作企业,东方梦工厂、迪士尼乐园等合作项目纷纷落户上海。多年的培育和发展使上海电影自上游影视制作、中游宣传发行以及下游市场放映的产业链不断完善,市场体系更加完备。

2) 上海电影放映市场保持6年高速增长 2012年上海电影市场继续保持快速发展,影院终端、新增银幕数、电影消费能力持续创造历史新高。全年上海电影票房达到13.2亿元,较2011年增长20.9%,共3153.5万人次观影,放映场次达到95.9万场。全市电影票房收入、观影人次和放映场次连续6年保持高速增长。全市总票房在全国各省市地区中排名第5位。若以单个城市来计算,上海全市票房仅次于北京市,排名全国第2位。另据统计,2012年上海新建各类影院32家,新增银幕151块,座位22191个,较2011年分别增长28%、46.6%和46.5%。截至2012年底,上海各类经营性放映单位达178家,共计659块银幕,13.07万个座位,共有22家院线在上海开设影院。

上海联和院线在全国影院的票房近17亿元,排名全国各院线第2位。上海万达影城和上海永华电影城分列全国单独影院票房收入的第4名(7400万元)和第7名(6400万元),成为全国范围内的“明星”电影院。见图1.1,表1.1,表1.2。



资料来源:上海市文化广播影视管理局

图 1.1 2009—2012 年上海电影票房与放映场次增长情况



表 1.1 2012 年全国电影票房前 15 名的地区

亿元

地区	票房收入总数	地区	票房收入总数
广东	23.71	山东	5.75
北京	16.12	重庆	5.52
江苏	15.63	河南	5.22
浙江	13.75	福建	5.07
上海	13.2	湖南	4.47
四川	8.72	陕西	4.27
湖北	8.13	安徽	3.84
辽宁	6.57		

资料来源:《2012 年度中国电影产业发展分析报告》,《当代电影》,2013 年第 3 期

表 1.2 2012 年全国电影票房前 15 名城市

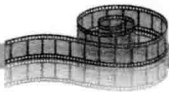
亿元

城市	票房收入总数	城市	票房收入总数
北京	16.12	南京	3.76
上海	13.2	西安	3.61
广州	7.76	苏州	3.28
深圳	7.65	天津	2.71
武汉	6.10	沈阳	2.62
成都	6.09	郑州	2.61
重庆	5.52	宁波	2.50
杭州	4.75		

资料来源:《2012 年度中国电影产业发展分析报告》,《当代电影》,2013 年第 3 期

除了日益繁荣的商业放映外,上海市全年度农村公益放映场次 89 722 场,共吸引了 731.6 万人次观影。2012 年又有 20 个乡镇影院完成数字化改造投入运营,完善了上海影院的布局,满足了上海市郊地区日益增长的观影需求。

3) 产业拉动效应显著 电影产业对上海整体经济发展拉动效果愈加明显。根据著名的电影及影院事务咨询机构、亚洲规模最大的影视产业调研企业之一亚提森·格维公司(Artisan Gateway)的调查显示,2012 年上海电影电视行业创收的总产值约为 533 亿元(84 亿美元),上海电影电视行业创收的附加值约为 144 亿元(22 亿美元),在上海从事与电影电视行业相关工作的总人



数超过 7 万人,由上海电影电视行业所带来的劳动总收入约为 152 亿元(24 亿美元)。

亚提森·格维公司的调查还显示,2012 年,上海电影制作行业总产值为 6.15 亿元(9 770 万美元),总附加值为 2.73 亿元(4 340 万美元),其中包括支付给电影发行行业直接相关工作的从业人员(500 人)1.47 亿元(2 330 万美元)的劳动报酬。上海已为本地及外国电影投资制作的首选地之一。一部主要在上海取景拍摄的影片能为当地经济带来 5 000 万元(790 万美元)左右的收益。无论是本地或是外国的电影在上海的投资制作对上海的整体经济都有着重要的影响。上海电影制作行业每一个人将会为其他行业带来 1.6 个新的工作机会。其他主要的间接影响还包括升级电影制作技术所带来的影响、从与外国制作团队合作中对本地员工带来的影响、希望获得更高的薪资收入以及对于旅游业所带来的积极影响等。

2012 年,由上海电影发行相关活动所产生的总产值为 1.98 亿元(3 140 万美元),总附加值为 2.16 亿元(3 440 万美元),其中包括支付给电影发行行业直接相关工作的从业人员(318 人)的劳动报酬 9 320 万元(1 480 万美元)。用于估计电影发行行业所带来的总经济影响的乘数效应是包括所有以上海为中心并推广到本地及国外地区所有的发行活动,因此,对于上海以外的城市也有较大的间接影响,包括对于就业方面。通过乘数效应,上海电影发行行业所带来总经济影响约为 1.98 亿元(3 140 万美元),其中包括直接影响与间接影响。

电影放映是一项将娱乐内容通过早期机会或“窗口”等其他媒体渠道,在固定地点展示给公众观赏的一项活动。放映业总产值的直接影响通常包括了放映电影内容的收入(如票房)、影院从经营地相关商业活动(如影院内的卖品部)中自主产生的盈利、广告收入等。新的电影院的开发与建造也会为其他行业带来更多的利益。如外来影院在购买新的设备时,常能带动本地相关物流等其他行业的销售;而坐落在大型商场内的影院比独立的影院更能拉动商场的人气与消费。

2012 年,在上海由电影放映相关活动(即影院经营)所产生的总产值为 32 亿元(5 亿美元),总附加值同样达到 16 亿元(2.7 亿美元),其中包括支付给电影放映行业直接相关工作的从业人员(4 480 人)的劳动报酬 14 亿元(2.3 亿



美元)。通过乘数效应,与此行业相关的直接与间接的总就业人数为 13 176 人。见表 1.3。

表 1.3 上海电影电视行业的经济贡献

行业类型	总产值/亿元		附加值/亿元		就业人数/人		劳动收入/亿元	
影响类型	直接影响	所有影响	直接影响	所有影响	直接影响	所有影响	直接影响	所有影响
电影制作	3.42	6.15	1.71	2.73	500	800	1.47	1.56
电影发行	1.65	1.98	1.35	2.17	318	476	0.93	1.03
电影放映	16.86	32.03	14.70	16.17	4 880	13 176	14.33	28.66
电视广播	286.62	492.98	85.99	122.96	27 257	57 450	80.33	120.49
总计	308.54	533.14	103.75	144.03	33 055	71 903	97.06	151.73

资料来源:亚提森·格维公司,《上海电影电视行业的经济贡献报告》

二、上海电影产业整体竞争实力

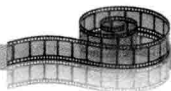
1. 市场、开放与金融构成上海电影产业核心竞争力

上海电影产业有自己独特的核心竞争力:市场、开放和金融。

首先是市场方面。上海电影消费市场是上海电影发展最坚实的后盾和基础。上海目前全市年票房已超过 13 亿元,全年观众超过 3 000 万人次,处于全国领先地位。巨大且优质的消费市场不仅是培育上海电影产业最肥沃的土壤,也是推动全国电影消费走向成熟的重要力量。

其次是开放方面。随着近年来迪士尼、梦工厂等世界顶级电影公司入驻上海,世界其他顶级电影企业正通过各种模式各种形式寻求与上海本土电影力量合作。未来上海一定会成为中国电影产业最重要的高端集聚区。

第三是金融方面。在金融和文化的结合上,上海有着得天独厚的优势。金融资本是美国电影的发动机,美国 60% 的电影投资都来自金融资本。上海在建设世界金融中心的过程中,积累了大量的资源和力量,也为中国电影产业未来的国际国内发展提供最重要的动力支撑。



2. 技术创新、产业整合,打造上海电影产业竞争优势

首先,电影产业的发展离不开巨大的技术创新能力。互联网时代,技术创新不断推动文化产业的变革,技术升级让电影播出平台实现多样化。包括数字付费电视、网络电视、手机电视、移动电视等在内的新兴媒体,成为现有影院、电视电影频道等之外传播影片的重要途径。特别是对于大量无法在院线上映的中小成本电影来说,新兴媒体的介入恰好可以弥补其发行空缺,成为非院线电影重要的生存方式,并形成一种崭新的观众、制片方、媒体三赢模式,进一步促进电影产业的全面发展。上海是中国新媒体发展最活跃和最前沿的地区之一,上海新媒体产业的发展成为带动电影产业创新变革的重要力量。

其次,电影产业的发展离不开影视、文化资源强大的整合能力。国外大型电影公司的发展历程证明,全产业链发展是影视传媒企业的必然趋势。国内一些规模较大的影视制作企业已经开始将其产业链延伸至艺人经纪、电影发行、影院放映、影院广告、演艺娱乐、品牌授权、影视乐园和衍生产品等各项相关业务,向家庭娱乐产业的各个方面渗透,企业通过全产业链的布局来加强盈利能力,同时促进各环节达成协同效应,形成强大的品牌影响力。像上影集团等原本就有着全产业链布局的国有龙头影视集团在未来发展过程中占据着十分有利的位置,中小型民营制作企业也会迎来更多的发展机遇。

未来,上海将牢牢把握电影产业的核心竞争能力与优势,进一步在扩大市场开放、促进产业融合,推动技术创新等方面加大力度,为上海电影产业的发展营造更好的环境,通过各种方式,培育更多的创作主体,鼓励更多的优秀电影团队落户,帮助更多的电影企业特别是民营影视企业提升实力,以促进上海电影产业的健康发展。

第二章 中国电影产业政策 环境分析



一、中国电影产业发展的国家政策支持

21 世纪初,为了应对好莱坞的外部冲击以及发展文化产业的内在需要,政府主管部门不断推出促进电影发展的各种政策,促进中国电影产业化发展。2001 年 12 月 25 日,原国家广播电影电视总局(以下简称“原国家广电总局”)颁布了修改后的《电影管理条例》,这一条例明显降低了行业准入的门槛,允许国有电影制片单位以外的人员和机构从事电影摄制业务。2003 年 9 月 28 日,原国家广电总局同时颁布了《电影制片、发行、放映经营资格准入暂行规定》、《中外合作摄制电影片管理规定》、《电影剧本(梗概)立项、电影片审查暂行规定》三个政策,在新的《电影管理条例》的基础上再次为电影制片业的开放和发展提供了更大的政策支持。首先,在保护国有电影企业前提下,基本开放电影制作环节,将制片环节向社会做出了开放;其次,放宽中外合拍影片的条件,为中外合作拍摄影片减少了障碍;第三,调整电影审批方式,降低了拍摄立项审批的条件,有限下放放映审查的权限,从而降低制片方剧本投入的风险;最后,在电影审查方面调整了过去中央一级审查的格局,审查权限有限下放,一定程度上为影片的市场准入提供了相对更宽的通道。2010 年 2 月,原国家广电总局下发《关于改进和完善电影剧本(梗概)备案、电影片