

2012上海电影

产业报告

上海市文化广播影视管理局



2012上海电影

产业报告

上海市文化广播影视管理局

广西师范大学出版社
· 桂林 ·

图书在版编目(CIP)数据

2012 上海电影产业报告 / 上海市文化广播影视管理局.
—桂林: 广西师范大学出版社, 2013. 4
ISBN 978 - 7 - 5495 - 3001 - 4

I. ①2… II. ①上… III. ①电影事业—研究报—上海市—
2011 IV. ①J992

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 285500 号

出品人: 刘广汉
策划: 魏东
责任编辑: 魏东
装帧设计: 孙豫苏

广西师范大学出版社出版发行

(广西桂林市中华路 22 号 邮政编码: 541001)
(网址: <http://www.bbtpress.com>)

出版人: 何林夏

全国新华书店经销

销售热线: 021 - 31260822 - 882/883

山东临沂新华印刷物流集团印刷

(山东省临沂市高新技术开发区新华路东段 邮政编码: 276017)

开本: 690mm × 960mm 1/16

印张: 17 字数: 200 千字

2013 年 4 月第 1 版 2013 年 4 月第 1 次印刷

定价: 38.00 元

如发现印装质量问题, 影响阅读, 请与印刷单位联系调换。

序 言

新世纪以来,中国电影生机勃勃,在制片、发行和院线各方面均取得令世人瞩目的跨越式增长,迎来了前所未有的产业发展黄金期。2011年全国共生产故事影片558部,仅次于美国和印度,位居世界第三。2011年全国电影总票房达131.15亿元,较2010年增长28.93%。2011年内地新增3030块银幕,银幕总数达到9200多块。这些成绩标志着中国电影实力得到大幅提升,充分显示了中国电影的生机和活力。

上海,是中国电影的发源地,曾铸就了昔日中国电影业的辉煌。在中国电影市场迅速发展的背景下,如何进一步增强上海电影文化的辐射力和影响力,更好地推动上海电影产业的大发展大繁荣,将上海建设成为海内外华语电影生产的重要基地,是摆在上海电影人面前的重大课题。在市场竞争日趋激烈、文化娱乐样式日趋多元的形势下,上海的电影企业紧紧把握着发展机遇,不断探索产业发展之路,努力寻找中国电影产业发展的“上海路径”。作为上海文化创意产业的重要支柱,上海电影产业充分发挥上海的地域特色和电影历史文化的特色,通过影视基地共建、创意选题共享、产业资本融合、人才跨区域流通等多方位、多渠道整合国际、国内的影视资源,寻求互利合作的发展模式。近年来,上海电影市场规模不断扩大,新增银幕数、电影票房持续创造历史新高,制片企业数量、影片产量也在逐年提

高。2011 年上海市电影票房收入达到 10.91 亿元,在全国各省市中排名第三。

2011 年是中国十一五规划的收官之年,也是国家文化产业发展的一个重要战略节点。在中国电影产业迅速发展的背景下,《2012 上海电影产业报告》通过对上海市电影产业的重点企业、机构全面深入的研究,在了解历史和现状的基础上,对企业发展个案和特点进行深入剖析,用比较丰富的材料和事实数据,全面概括和描述了上海电影产业在政策制定、创作制片、发行放映、影院布局、院线经营、人才培养等产业链各方面的详细情况,评述了 2011 年上海电影产业发展现状,为对上海电影产业的理论梳理和经验总结、为未来产业发展提供比较翔实的数据支撑。

电影产业的竞争,是技术革新的竞争,是艺术创新的竞争,是市场模式的竞争,也是产业管理指导政策创新优化的竞争,归根结底也是核心理念的竞争。上海要成为原创精品、名人新作的盛产之地,只有创作出富有海派特色、符合国际潮流的原创文化精品,才能打造出属于自己的精品力作,真正入主国际主流电影市场。为此,上海电影人仍任重道远。



2012 年 11 月 7 日

2012 上海电影产业报告编辑委员会

总 编 胡劲军

副 总 编 滕俊杰

编 委 张 炜 李涵初 彭奇志 聂 伟

主 编 彭奇志 聂 伟

编写组成员 (按姓氏笔画排名)

冯 凝 许 乐 齐 伟 朱 青

郑 炀 聂 伟 曹 吟

目 录

第一章 上海电影产业政策分析	1
第一节 新世纪上海电影产业发展概述	1
第二节 北京、江苏、浙江等省市电影产业政策分析	12
第三节 2011 年上海电影产业扶持政策	20
第二章 2011 年上海电影生产概况与制片企业发展分析	26
第一节 上海电影创作年度分析	26
第二节 上海国有与民营电影公司发展概况	33
第三节 上海电影集团产业链分析	41
第四节 尚世影业产业发展与投资分析	48
第五节 上海炫动传播股份有限公司产业发展与市场营销	53
第六节 河马动画与淘米动画发展分析	62
第七节 上海民营电影公司现状与发展分析	68
第三章 2011 年上海电影院线、发行与票房市场	79
第一节 2011 年上海电影票房市场综述	79
第二节 上海电影院布局分析	87

第三节	上海乡镇影剧院改造情况	94
第四节	上海电影票房市场与档期分析	97
第五节	上海电影网络团购市场分析	127
第六节	联和院线年度经营与发展分析	131
第七节	大光明院线年度经营与发展分析	143
第八节	上海万达影城年度经营情况	151
第九节	上海电影发行公司业务分析：东方发行公司与华宇发行公司	157
第四章	上海电影公共服务平台建设	166
第一节	2011 年上海电影公共服务平台建设概述	167
第二节	上海农村电影放映工程	173
第三节	上海农村数字电影院线建设	178
第五章	上海电影产业发展战略和电影人才储备	193
第一节	上海电影产业基地布局与发展	193
第二节	上海电影产业发展人才培养战略	203
第三节	上海国际电影节的国际化拓展	212
附 录		
	关于促进上海电影产业繁荣发展的实施意见	227
	上海市重点电影创作生产资助办法(上海市扶持电影精品专项资金 实施细则)	234
	关于对本市新、改建数字影院实施促进电影放映数字化专项资助办 法的通知	238
	上海动漫游戏产业发展扶持奖励办法	240
	2011 年上海出品电影基本情况	244
	编后记	260

第一章 上海电影产业政策分析

第一节 新世纪上海电影产业发展概述

一 新世纪以来中国电影产业发展概况

新世纪以来中国电影逐渐走出上世纪 90 年代的低迷与徘徊,迎来前所未有的“黄金机遇期”。尽管中国电影的体制和机制改革开始于 1993 年^①,但是直到新世纪初,中国电影才全面走上电影产业化发展道路。随着中国电影产业化改革大幕的开启,中国电影的格局也发生了巨大变化。

电影生产方面,国产故事片从新世纪初的年均生产 100 部左右(2000 年 91 部,2001 年 88 部,2002 年 100 部),经过几十年的发展,2010 年国产故事片产量突破 500 部,2011 年更是历史性地达到 558 部^②,产量达到世

^① 1993 年,原广电部下发《关于当前深化电影行业机制改革的若干意见》(广发影字[1993]号),标志着中国电影行业机制改革的全面进行。

^② 参见图 1-1。

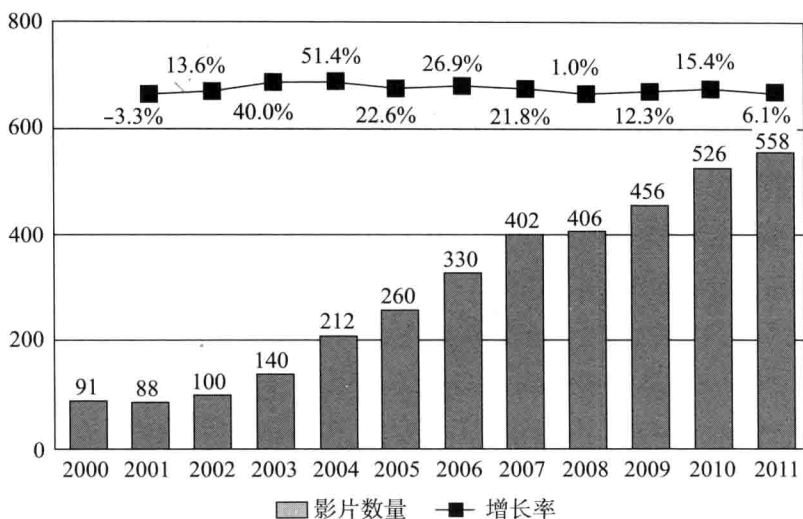


图 1-1 2000—2011 年中国内地年生产故事片数量及增长率

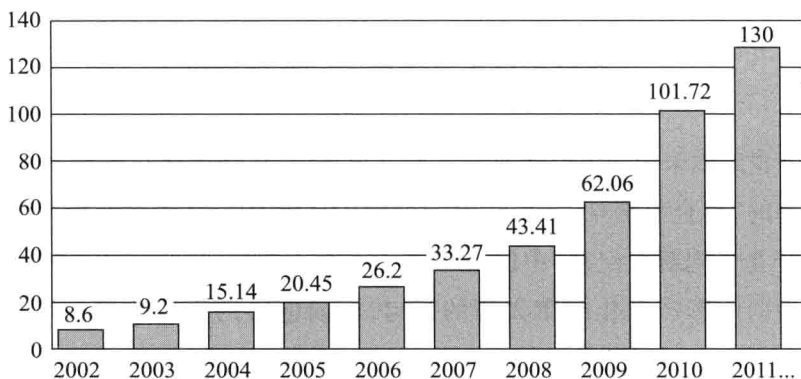


图 1-2 2002—2011 年中国内地电影票房收入(单位: 亿元)

界第三,仅次于印度和美国。

票房方面,从 2002 年到 2011 年,我国连续十年实现电影票房大幅度增长。全国电影城市票房年均增幅 30%。2010 年全国电影票房首次突破“百亿元大关”,达到 101.72 亿元,同比增长 63.9%。2011 年全国电影票

房超过 130 亿^①,增速居全球第一。短短十年间,中国一跃成为全球增长速度最快、发展潜力最大的电影市场。

从银幕数量来看,2002 年全国电影银幕数不足 2 000 块,影院数量为 1 243 家,总票房不足 10 亿元人民币。2011 年全国电影银幕数量达到 9 200 多块(内地新建影院 803 家,新增银幕 3 030 块,日均增加 8.3 块银幕),增幅超过 48%;影院数量达到 2 803 家,增幅 40%。^② 电影观影人次达到 3.7 亿,同比增长 27.6%。

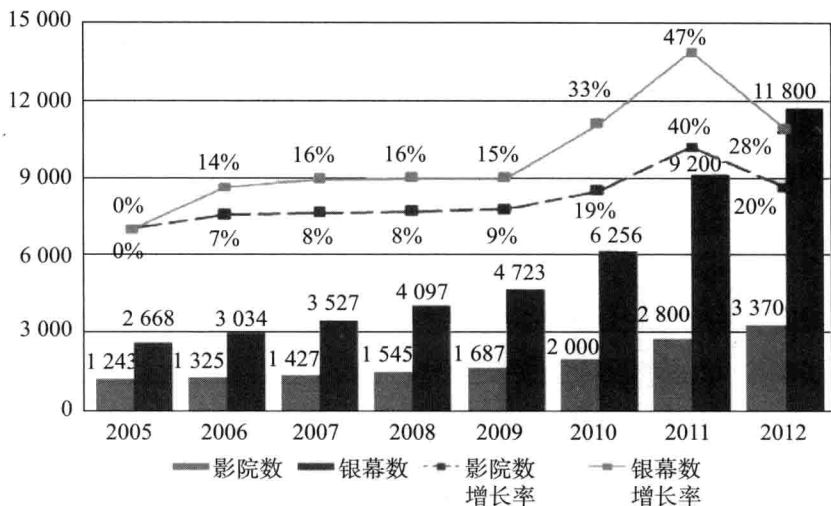


图 1-3 2005—2012 年中国内地影院与银幕数量增长走势

2011 年,中国电影继续保持健康、快速、科学的发展势头。全年生产故事影片 558 部、动画影片 24 部、纪录影片 26 部、科教影片 76 部、特种影片 5 部,电影频道生产供电视播出的数字电影 102 部,全年生产的各类电影总产量达到 791 部。全国电影总票房达到 131.15 亿元(其中,国产影片票房收入 703 122 万元,进口影片票房收入 608 350 万元),较 2010 年增长

① 参见图 1-2。

② 参见图 1-3。

28.93%。其中国产影片票房为 70.31 亿元,占全年票房总额的 53.61%。在前三季度落后于进口片票房的巨大压力下,国产电影奋起直追,全年总额再次超过进口影片。其中,票房过亿的国产影片有 20 部^①,为国产电影整体业绩最好的一年。《金陵十三钗》和《龙门飞甲》票房均突破 5 亿,《建党伟业》票房突破 4.2 亿。以《失恋 33 天》、《将爱情进行到底》、《钢的琴》等影片为代表的一批优质中小成本电影形式新颖、创意丰富、贴近观众,随着这些优质中小成本故事片的崛起,中国电影单独依靠商业大片支撑票房的局面正在改变。

另据不完全统计,2011 年共有 55 部影片销往 22 个国家和地区,海外票房和销售收入达 20.46 亿元,比 2010 年有所下降。

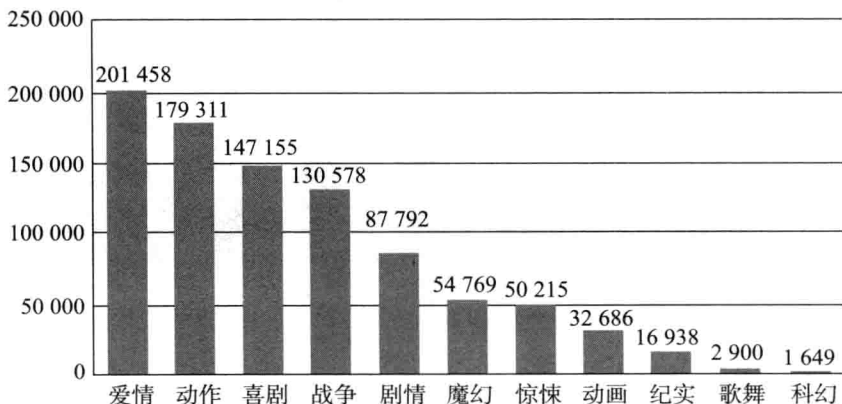


图 1-4 2011 年度国产类型片票房分布(单位:万元)

影院建设方面,2011 年全国新建影院 803 家,新增银幕 3 030 块,平均每天增长 8.3 块银幕。截止 2011 年底,全国城市影院数量突破 2 800 家,银幕总数达到 9 200 多块。在新建影院和新增影厅中,数字化技术得到普遍应用,90% 的影院都已具备数字放映条件。

^① 参见 2012 年电影局新闻通气会全文, <http://www.chinawriter.com.cn/2012/2012-01-10/112259.html>。

农村电影放映工程方面,2011 年全国农村电影放映工程进入全面实施阶段。电影放映深入乡村,公益服务目标基本落实。截至 2011 年底,全国农村已组建农村数字电影院线 246 条,数字放映队 47 692 支,形成了遍布全国农村的数字电影放映新格局。2011 年全年全国农村放映影片 812.3 万场,观众 17.53 亿人次,超额完成年度电影公益放映目标任务。在国家广电总局数字节目管理中心平台上,为农村放映提供的影片数量达 2 400 多部。

电影参与国际交流方面,2011 年共有 485 部次国产电影在境外 44 个国家和港澳台地区举办了 75 次中国电影展及专题活动;国内相关单位选送了 295 部次影片参加了 28 个国家及港澳台地区的 82 个电影节,有 55 部次影片在 18 个电影节上获得 82 个奖项。中国电影在世界上的影响力保持上升势头。

新世纪以来中国电影产业化加速发展,除了中国电影自身发展的内在诉求之外,政府主管部门推出的各项旨在促进电影产业发展的政策与规定,也显示出巨大的成效。2001 年,国家广电总局与文化部发布《关于改革电影发行放映机制的实施细则》,电影产业进入调整期与改革期。2001 年末,国家广播电影电视总局颁布新的《电影管理条例》,该条例于 2002 年 2 月 1 日正式实施。2003 年 9 月,国家广电总局又同时颁布三项新规定:《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》和《电影剧本(梗概)立项、电影片审查暂行规定》。上述文件分别从电影制片、发行和放映经营等环节为当时处于“谷底”的中国电影产业提供了巨大的政策支持。

除了对电影产业链上各个环节提供政策支持外,政府主管部门还针对影响未来电影产业发展走向的数字电影工程给予密切关注。2002 年以来,相关部门出台了《数字电影管理暂行规定》(2002)、《关于加强电影产业化发展的若干意见》(2004)、《中国电影数字化发展纲要》(2004)、《数字电影发行放映管理办法(试行)》等政策规定。例如在《关于加强电影产

业化发展的若干意见》中将“加快电影数字化进程,促进电影产业升级”作为中国电影产业化发展的基本内容之一;在《中国电影数字化发展纲要》中明确提出“在5—10年内完成由胶片放映向数字放映的过渡”。借助政策扶持,中国电影产业化进程明显加速。

2011年12月15日,经过多年酝酿,国内首次以法律形式促进电影产业发展、完善电影产业体系的《中华人民共和国电影产业促进法(征求意见稿)》发布。该征求意见稿一方面从电影创作、摄制、发行、放映等环节对电影产业体系进行规范和完善;另一方面致力于降低电影产业的市场准入门槛,减少电影生产和发行的行政审批手续,明确财政、税收和金融扶持等政策。可以预见,该项议案将对推动中国电影产业发挥更为积极的影响。

二 新世纪以来上海电影产业发展整体描述

上海,一座被称为“中国电影摇篮”的城市。1913年,中国第一部故事片《难夫难妻》在上海问世,到1920年代明星公司、联华公司、天一公司等中国最早一批电影公司在上海落户,以及1930年代中国共产党领导的进步电影人进军电影界所开创的“左翼电影”,再到1945年抗战胜利后,上海电影界以《八千里路云和月》、《一江春水向东流》等一批社会反响巨大的进步影片迎接新中国诞生。老上海电影业的发展史就是一部近现代中国电影的发展史。建国前上海是中国的电影中心,建国后至1980年代末,上海虽然不再是中国电影的唯一中心,但是上海出品的电影依然占据全国总产量的1/6至1/4,成为全国电影创作生产的重要基地之一。

新世纪以来,伴随着国家对于中国电影产业的高度重视和一系列电影产业扶持政策的推出,上海电影迎来了一个快速发展阶段。“十一五”期间,在上海市委、市政府的领导下,上海电影在电影创作生产、影院基

基础设施建设、市场拓展培育和农村电影放映工程等方面取得了一系列成绩。

第一,电影制片数量和票房持续增长。“十一五”期间,上海共生产电影故事片 80 部,动画片约 11 部,译制片 100 部。故事片总量较“十五”期间的 56 部实现了较大增长,涌现了《东京审判》、《三峡好人》、《风云决》、《可爱的中国》、《高考 1977》、《廉吏于成龙》、《男生贾里新传》、《马兰花》、《赵氏孤儿》、《喜羊羊与灰太狼》等一批佳作。其中,有 5 部影片获得中国电影华表奖,3 部影片获得中国电影金鸡奖。

2011 年,在上海备案的电影剧本(梗概)数量超过 70 部,有 25 部电影拍摄后取得“电影公映许可证”进入市场,其中民营影视制作公司投拍的电影数量达到 16 部,占上海年电影生产量的三分之二。各类影视制片企业的参与,对上海电影年生产量的稳步增长,以及在国产影片市场中的占有率起到了重要的作用。

电影票房、观影人次、放映场次均保持持续增长的势头,全市电影票房从 2005 年的 2.7 亿元,跃升到 2011 年的 10.91 亿,在全国各省市中排名第三。其中,《赵氏孤儿》、《锦衣卫》、《喜羊羊与灰太狼之虎虎生威》3 部影片票房均超过亿元。

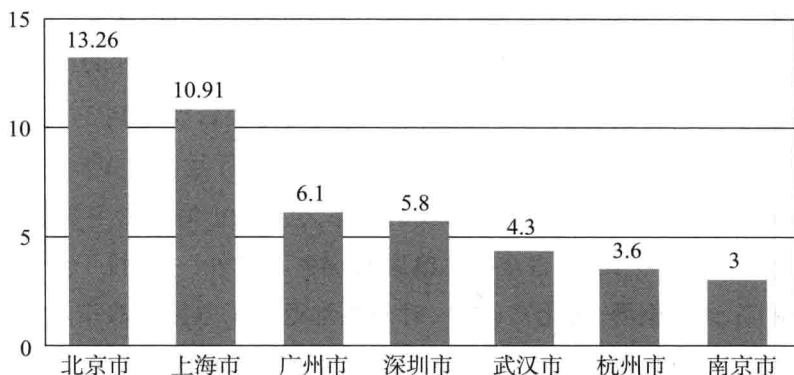


图 1-5 2011 年城市年度票房(单位:亿元)

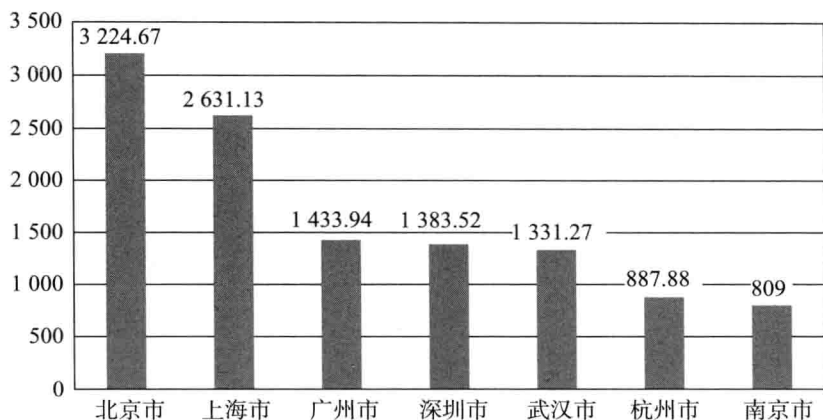


图 1-6 2011 年城市观影人次

第二,电影放映格局发生重大变化,电影放映步入产业化轨道。首先,影院建设方面,2006 年初,上海拥有 311 家各类电影放映单位,426 个影厅,座位总数 235 557 座。大多数影院属事业单位,企业经营管理模式。其中专映电影院 60 家,171 个影厅,48 328 个座位;约占总量的 19.3%,40%,20.5%。2005 年全市电影票房为 2.7 亿元,其中各类社会资金投资建设的影院仅 9 家,这九家社会资金投资影院的电影票房,占据了上海全年总票房的三分之一。至 2010 年初,上海各类电影放映单位缩减至 226 家,408 个影厅,座位总数为 144 149 座。其中专映电影院 64 家,262 个影厅,54 211 个座位;分别占总量的 28.3%,64.2%,37.6%。2009 年全市电影票房为 6.7 亿元,各类社会资金投资建设的专映影院达到 31 家,拥有 172 个影厅,相当于 2005 年末上海专映影院的总影厅数。这些影城凭借着多影厅的灵活经营优势,受到了市民的青睐,也成为上海电影主要票仓,其总票房达到 4.2 亿元,约占全市总票房的 64%。此外,一大批千余座位的单厅影院、兼映剧场、文化宫(馆)、对外礼堂退出了电影放映市场。电影院的专映、专营化得到了强化,改变了近二十多年来电影院以副(出租场地经营)补主(电影放映)、以副养主的畸形经营局面,电影院市场的产业化走上了与国际电影产业逐步接轨的道路。

院线建设方面,2006 年初仅有 4 家电影院线公司在上海开设有影院。至 2010 年初,在上海开设影院、建设影城的电影院线公司增加到 10 家。目前,上海的大多发行放映单位由原先传统电影发行公司转制的电影院线公司,已逐渐走上了资本投入、资产连接、统一品牌、统一管理的市场化运作之路。

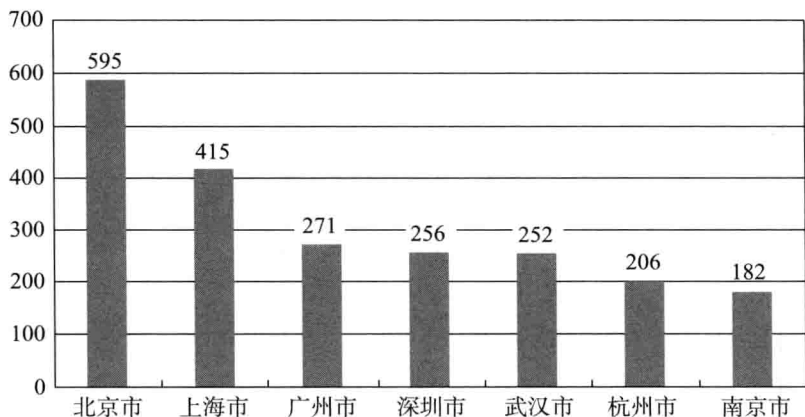


图 1-7 2011 年城市银幕数量

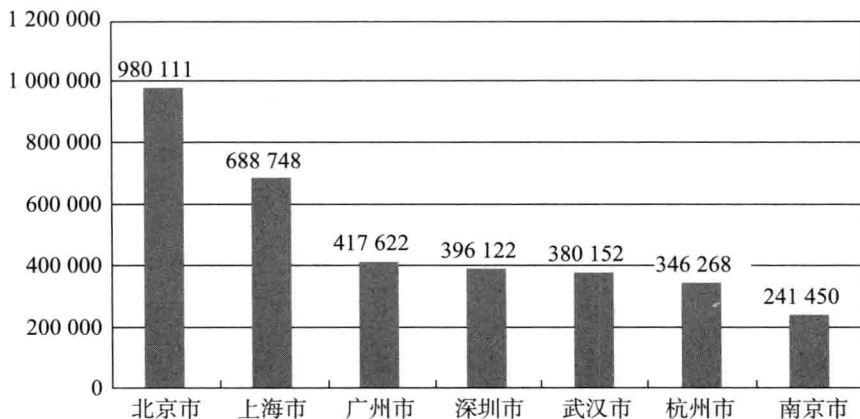


图 1-8 2011 年城市放映场次