

# WORLD FILM DEVELOPMENT REPORT

# 世界电影发展报告

中国电影产业

世界主要电影市场

世界电影产业专题

中国电影博物馆

清华大学新闻与传播学院 编

主编：尹鸿

CIP

中国电影出版社

014061718

J991  
03

# 世界电影发展报告

## WORLD FILM DEVELOPMENT REPORT

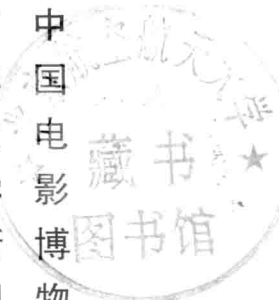
中国电影产业  
世界主要电影市场  
世界电影产业专题

CFP

中国电影出版社

主编：尹鸿

清华大学新闻与传播学院 编  
中国电影博物馆



北航

C1748747



北航

C1748747

### 图书在版编目(CIP)数据

世界电影发展报告 / 尹鸿主编. —北京: 中国电影出版社, 2014.6

ISBN 978-7-106-03944-8

I. ①世… II. ①尹… III. ①电影业—产业发展—研究报告—世界 IV. ①J991

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第131891号

责任编辑: 澳 宝 曹子七

封面设计: 春 香

版式设计: 杲 杲 紫星光

责任校对: 李美玉

责任印制: 张玉民

## 世界电影发展报告

尹鸿 主编

---

出版发行 中国电影出版社(北京北三环东路22号) 邮编100029

电话: 64296664(总编室) 64216278(发行部)

64296742(读者服务部) Email: cfpvgb@126.com

经 销 新华书店

印 刷 中国电影出版社印刷厂

版 次 2014年6月第1版 2014年6月北京第1次印刷

规 格 开本/880×1230毫米 1/16

印张/34.5 字数/530千字

---

书 号 ISBN 978-7-106-03944-8/J·1538

定 价 98.00元

# 前言

历经一年多的时间,《世界电影发展报告》终于和大家见面了。早在筹备2012中国(北京)电影学术年会时,市领导曾建议中国电影博物馆每年出一本《中国电影年度白皮书》。我们经过认真研究后认为,这是要求中国电影博物馆以专业和权威的研究工作,打造电影学术高端品牌,充分发挥首都文化中心的引领作用。于是,我们首先对当时市场中的电影年度报告类书籍(皮书)展开调研,发现专注于电影及广电领域研究的年度报告类书籍有8部,其中称为“皮书”的有4部。同时,我们又咨询了电影业界和学界的许多专家,他们普遍表示:目前尚没有世界电影产业研究报告,因此急需一部能够全面反映这方面概况的年度报告,并将中国电影产业的年度发展情况作为其中一个组成部分。由此看来,开展世界电影产业研究,契合了电影产业、电影市场、电影研究、电影教学、电影行业管理等多个领域一线工作者的诉求。

立足于国家级电影专业博物馆的功能定位,我们认为,中国电影博物馆有责任创办这样一份报告:以电影重点生产国的电影产业发展为主要内容,以数据和资料为支撑,在深入调研的基础上,综合运用多种研究方法,使其兼具权威性、资料性、时效性、完整性,能够概览世界电影产业,并公开出版。这既满足电影业界和学界对掌握世界电影产业发展情况的现实需求,同时也体现出中国电影博物馆的社会责任和学术使命,即以全球眼光研究电影产业动态,为中国,特别是首都电影产业发展提供参考。

在中共北京市委宣传部的高度重视和强力支持下,这项工作于2013年正式启动。考虑到这份报告对数据分析、观点提炼、逻辑思维、文字能力等方面都有非常高的要求,因此,我们首先明确,要冲破眼光的局限,自觉打破“一亩三分地”的思维定式,与人才资源汇集的首都高校共同完成。经过广泛调研和反复论证,最终

选择与清华大学新闻与传播学院共同合作，目的就是要充分发挥我们的平台优势和对方的资源优势。

经过紧张的调研工作，书稿于2014年4月完成初稿，共分为四大部分、27章（含附录），具体包括：2013年度世界电影产业发展概况，中国电影产业发展和华语影片海外传播概况，2013年度北美、英国、法国、俄罗斯、日本、韩国、印度、澳大利亚、巴西、南非和伊朗等六大洲、30个国家和地区的电影产业发展概况，以及2013年度国内外重要的电影节展和世界电影产业资讯汇编。此外，还有多篇围绕动画电影、美国院线管理、好莱坞电影投资和营销制度等产业专题的研究文章。在初稿完成后，包括北京新影联公司总经理周铁东、中国艺术研究院电影电视艺术研究所所长丁亚平、中国电影出版社社长宋岱等电影业界、学界和出版行业在内的多位专家都给予了高度评价，认为这项工作具有开创性和时效性；成果内容丰富、数据翔实，具有资料性、学术性与指导性，同时还能够使许多研究者以此为基础，催生出很多新的成果，因而“是一项绝无仅有、功德无量的工作”。

本书的出版，是我们与首都高校合作研究世界电影产业的一次探索。它聚焦于2013年度的世界电影产业，其中的数据、结论和对策都具有较强的时效性。下一步，我们还将努力通过各种方式，力争将这项工作每年都坚持下去，为电影业界和学界在电影产业和相关领域提供可持续的学术服务。此外，由于时间紧迫，本书还存有疏漏之处，我们诚望广大读者批评指正。

中国电影博物馆

2014年5月

前 言	1
-----	---

## 第一部分 综述 ■

第 1 章 世界电影发展综述	3
1.1 2013 年全球电影产业数据解读	5
1.2 全球电影产业现象	13
1.3 全球化与本土化冲突融合的世界电影业	26

## 第二部分 中国电影产业 ■

第 2 章 中国电影产业年度报告	31
2.1 数字解读：延续高速发展整体态势	33
2.2 产业格局：新媒介环境下的动态调整	35
2.3 电影制作：产品线布局渐趋完整	39
2.4 电影市场：高潮迭起、后劲不足	47
2.5 发展“红利”还能持续多久？	59
第 3 章 香港电影产业	61
3.1 2013 年香港电影产业发展概况	63
3.2 2013 年香港电影产业现象分析	65
3.3 2013 年香港电影创作状况分析	68
第 4 章 台湾电影产业	73
4.1 台湾电影市场基本概况	75
4.2 台湾电影产业现象分析	76
4.3 台湾电影创作分析	81

第5章 中国电影海外传播	85
5.1 商业电影海外发行情况	87
5.2 国际电影节展获奖情况	95
5.3 对外交流活动情况	98

### 第三部分 世界电影主要市场

第6章 北美电影产业	103
6.1 2013年北美电影产业发展概况	105
6.2 2013年北美电影产业现象分析	109
6.3 2013年北美电影创作状况分析	121
第7章 法国电影产业	127
7.1 法国电影产业发展概况	129
7.2 法国电影产业现象	136
7.3 法国电影创作	142
第8章 英国电影产业	147
8.1 数据解读：市场整体降温，仍处平台发展	149
8.2 产业格局：国际化趋势下的资源整合	154
8.3 创作状况：商业片制作大格局，独立片清新英伦风	162
第9章 德国电影产业	169
9.1 2013年德国电影产业发展概况	171
9.2 2013年德国电影产业现象分析	174
9.3 2013年德国电影创作状况分析	181
第10章 意大利电影产业	187
10.1 意大利电影数据分析	189
10.2 意大利电影产业现象	192
10.3 意大利电影年度创作概况	195

第 11 章 西班牙电影产业	203
11.1 2013 年西班牙电影产业发展概况	205
11.2 2013 年西班牙电影产业现象分析	210
11.3 2013 年西班牙电影创作状况分析	214
第 12 章 俄罗斯电影产业	219
12.1 数据解读: 电影产量与电影消费的逐步升温	221
12.2 产业格局: 电影市场与电影工业的缓慢进程	227
12.3 电影创作: 俄罗斯电影生命脉搏的又一次迸发	235
第 13 章 日本电影产业	243
13.1 日本电影年度产业数据	245
13.2 日本电影年度产业现象	250
13.3 日本电影年度创作总结	256
第 14 章 韩国电影产业	261
14.1 2013 年韩国电影产业发展概况	263
14.2 2013 年韩国电影产业现象分析	271
14.3 2013 年韩国电影创作状况分析	274
第 15 章 印度电影产业	279
15.1 印度电影产业数据	281
15.2 印度电影产业现象分析	287
15.3 印度电影代表作品分析	295
第 16 章 东南亚电影产业	299
16.1 综述	301
16.2 泰国电影产业报告	302
16.3 新加坡电影产业报告	311
16.4 马来西亚电影产业报告	317
16.5 印度尼西亚电影产业报告	324



16.6	菲律宾电影产业报告	329
第 17 章 澳大利亚和新西兰电影产业		335
17.1	澳大利亚和新西兰电影产业数据	337
17.2	产业现象：澳大利亚和新西兰电影的国际化	346
17.3	澳大利亚与新西兰电影的世界影响	354
第 18 章 拉丁美洲电影产业		359
18.1	拉美主要电影市场年度产业数据	361
18.2	拉美电影产业现象	365
18.3	拉美电影年度代表性作品	369
第 19 章 非洲地区电影产业		373
19.1	非洲主要电影市场年度产业数据	375
19.2	非洲电影产业现象	380
19.3	非洲电影年度代表性作品	383
第 20 章 中东地区电影产业		387
20.1	中东主要电影市场年度产业数据	389
20.2	中东电影产业现象	393
20.3	中东电影年度代表性作品	399

## 第四部分 世界电影产业专题

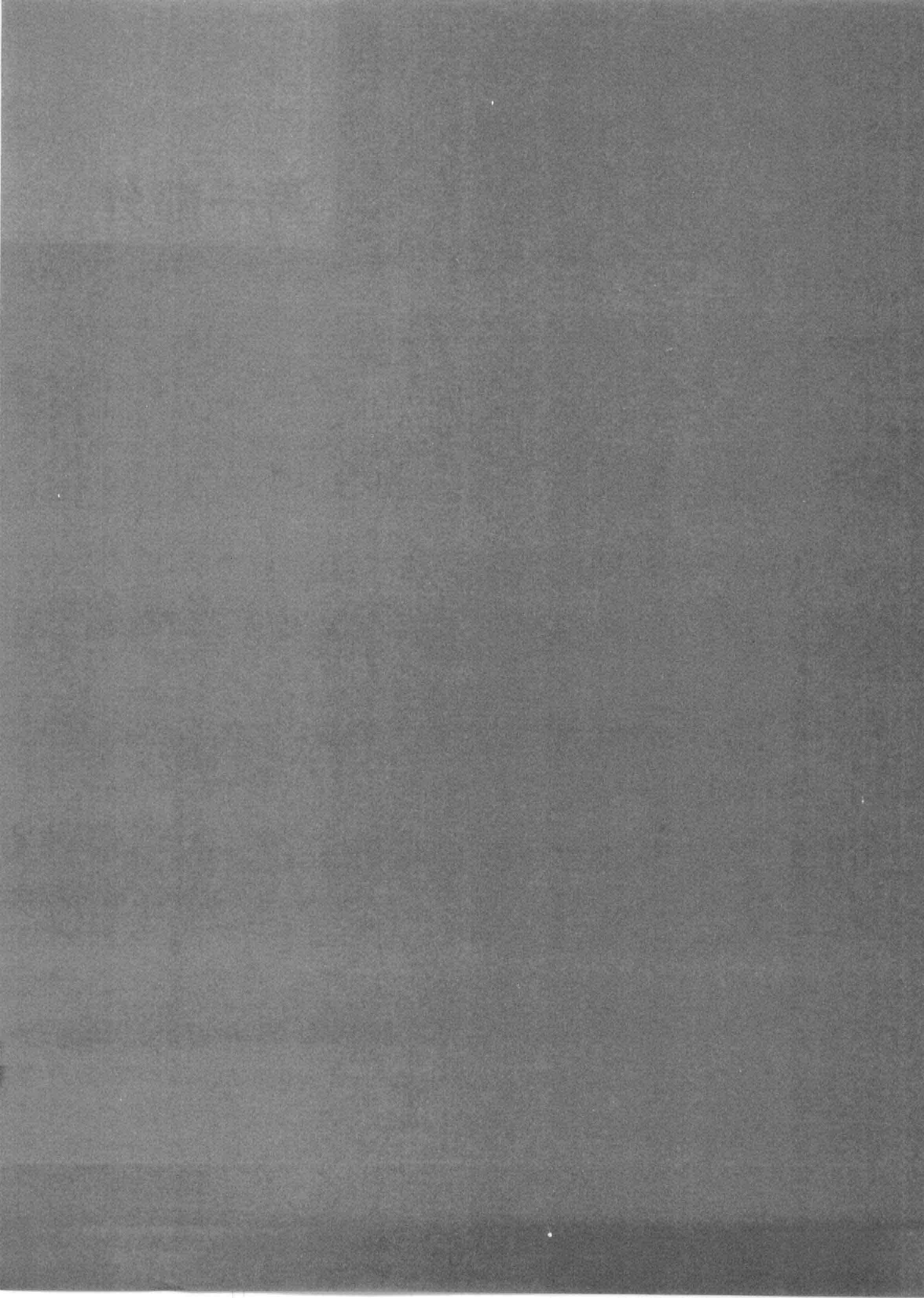
第 21 章 2013 年国际电影节展		405
21.1	戛纳国际电影节概况	407
21.2	第 63 届柏林国际电影节	413
21.3	第 70 届威尼斯电影节	417
21.4	第 26 届东京国际电影节	421
21.5	第 85 届奥斯卡颁奖典礼	424
21.6	第 38 届多伦多国际电影节	427

第 22 章 2013 年中国电影节展	431
22.1 上海国际电影节	433
22.2 北京国际电影节	435
22.3 中国金鸡百花电影节	439
第 23 章 2013 年世界动画电影产业	445
23.1 2013 年北美动画电影产业	447
23.2 2013 年日本动画电影产业	451
23.3 2013 年欧洲动画电影产业	460
第 24 章 好莱坞电影基金拼盘投资机制研究	467
24.1 好莱坞电影基金拼盘投资兴起的历史	469
24.2 拼盘投资的一般安排	472
24.3 完片保险体制	475
24.4 多元回收机制	477
第 25 章 美国院线管理制度研究	481
25.1 美国电影放映业的整体状况	483
25.2 美国院线的运营模式	485
25.3 美国院线的盈利机制	487
25.4 美国院线的行业协调机制	492
25.5 美国官方的院线管理机制	494
第 26 章 好莱坞的观众调研与电影营销制度	499
26.1 好莱坞电影观众调研的发展	501
26.2 围绕剧本的电影观众调研与电影项目的筹划	503
26.3 试映与电影“可观赏性和可营销性”的评估	505
26.4 观众跟踪调查与电影档期协调及营销效果评估	507
26.5 广告测试与营销材料效果评估	509
26.6 离场测试与电影后续营销的开展	510

附 录 《世界电影资讯》汇编	513
产业动态	514
产业观察	522
技术	526
政策·金融	528
区域发展	529
人才培养	533
电影节	536
后 记	541

# 第一部分

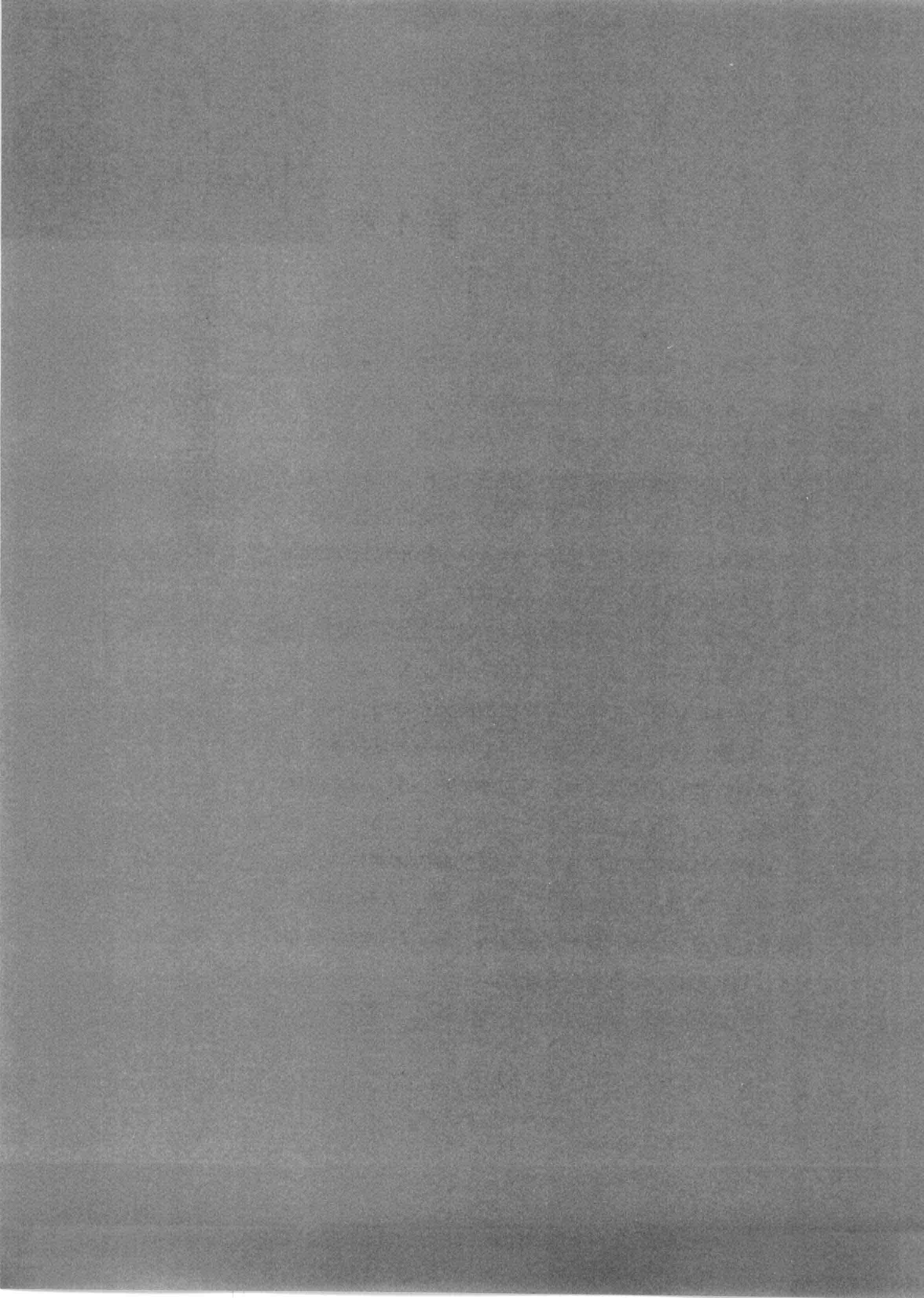
# 综述



## 第 1 章

# 世界电影发展综述

在全球新兴电影市场、特别是中国等亚洲电影的带动下，全球电影市场近年来保持着稳定增长的基本态势。虽然美国电影在全球的优势地位依然明显，但是许多国家本土电影产业的发展显示出强大活力。中国、印度、日本、韩国等亚洲国家，本土电影的市场份额甚至保持着对好莱坞电影的竞争优势。在全球电影市场近年来大约4%的增长速度的大背景下，全球第一大电影市场北美地区基本稳定饱和，而中国则以30%左右的平均增长速度领跑全球市场。因而，好莱坞等成熟电影工业更加重视中国等新兴电影市场所爆发出的巨大市场潜力，而中国、印度、韩国等新兴电影工业也因国内市场的蓬勃而变得更有底气，将目光投向了海外市场。这种双向流动的趋势正在影响着全球电影产业格局。与此同时，在以互联网、特别是移动互联网为代表的新媒体冲击下，电影产业不仅进入了全面数字化时代，而且电影的制作、发行、放映、营销和版权交易等各个环节都在数字化和互联网的影响下孕育着新的模式。



## 1.1 2013年全球电影产业数据解读

### 1.1.1 2013年全球电影产业收入持续增长

根据普华永道公布的《2013年娱乐产业报告》(PWC's 2013 Entertainment Report), 2013年电影产业总收入约为903亿美元(约合人民币5532亿元), 相较2012年的886亿美元(约合人民币5427亿元)同比增长约2%, 预计未来五年间, 全球电影产业收入将以年均3.6%的速度增长, 并将于2016年突破1000亿美元大关(约合人民币6120亿元)。<sup>1</sup>

2013年的电影产业创收结构仍以票房收入与DVD租赁、出售收入为主。其中, DVD、蓝光格式家庭录影收入约382亿美元, 占比42%。票房收入约359亿美元, 占比约40%。数字家庭录影(非DVD、蓝光的网络平台视频和电视播出)收入约134亿美元, 占比15%。<sup>2</sup>据普华永道的数据, 在未来几年间, 随着家庭影院的逐步数字化, DVD、蓝光影碟的销售、租赁将以每年4.9%左右的速率走低。而票房收入则仍将以每年5.2%左右的速率逐年增加。<sup>3</sup>因此, 预计票房收入将在未来几年间取代DVD、蓝光格式家庭录影成为全球电影产业创收的最大来源。

### 1.1.2 全球电影票房: 亚太地区引领增长

2013年, 全球电影票房约为359亿美元, 较2012年增长4%, 较2009年则增长了33%。从各地区来看, 北美电影票房近年来增长已处于停滞状态, 甚至于2011年出现了较大幅度的倒退, 欧洲、中东&非洲的电影票房近年来在波动中小幅增长。而中国、俄罗斯等新兴的电影市场成为了全球电影票房增长

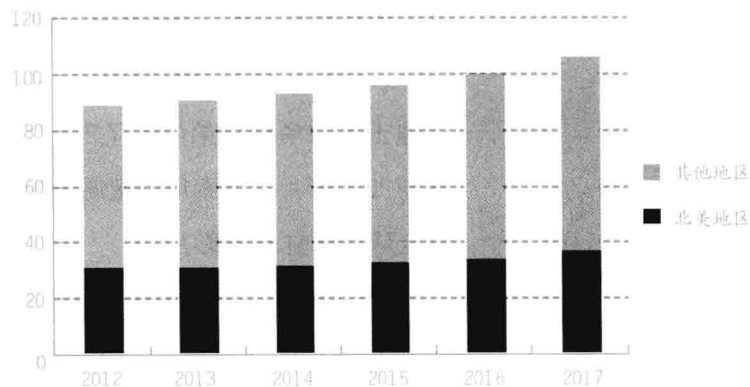


图 1.1 2012-2017 年全球电影产业收入情况<sup>4</sup>(单位: 10 亿美元)

1 "PWC's 2013 Entertainment Report", June, 2013, [http://www.hollywoodreporter.com/sites/default/files/custom/Documents/PWC\\_chart\\_rev21012x5711px.pdf](http://www.hollywoodreporter.com/sites/default/files/custom/Documents/PWC_chart_rev21012x5711px.pdf).

2 "PWC's 2013 Entertainment Report".

3 "PWC's 2013 Entertainment Report".

4 "PWC's 2013 Entertainment Report".



的引擎，也促使亚太地区在2013年首次超过了北美、欧洲、中东&非洲地区，成为全球最大票仓。拉美地区尽管近年来也增长迅速，但由于市场规模较小，在全球电影业中仍处于从属位置。

表 1.1 2009–2013 年全球电影票房（单位：亿美元）<sup>1</sup>

年份	2009	2010	2011	2012	2013	2013vs2012	2013vs2009
北美	106	106	102	108	109	1%	3%
欧洲、中东&非洲	99	104	108	107	109	2%	10%
亚太地区	72	85	90	104	111	7%	55%
拉丁美洲	17	21	26	28	30	7%	78%
全球总票房（亿美元）	294	316	326	347	359	5%	33%

### 1.1.3 票房排行：好莱坞影片绝对主导

在2013年上映的所有影片中，有两部影片全球票房达到10亿美元，比2012年减少两部。其中《钢铁侠3》获得12亿美元（约合人民币74亿元）票房，位列年度第一，影史第五，而动画电影《冰雪奇缘》则以10亿美元（约合人民币62亿元）票房获得年度第二，影史第17，这也是动画电影在电影史上获得的仅次于《玩具总动员3》的票房成绩。

从表 1.2 与表 1.3 中不难看出，好莱坞电影仍然是支撑全球电影票房的顶梁柱。全球有史以来票房排行前20位的影片，无一不是好莱坞主导的影片或者合拍影片。而2013年全球票房前20位影片无一例外，全部出自好莱坞制片厂，并且90%出自美国六大制片厂，其中迪士尼与华纳兄弟保持了2012年的强势，分别出品5部与4部票房前20位影片，而索尼则遭遇滑铁卢，未能在2013年中贡献一部位列全球票房前20的影片。

类型方面，近年来愈演愈烈的好莱坞“系列电影”，具备不俗的票房竞争力。《钢铁侠》、《饥饿游戏》、《速度与激情》、《霍比特人》等近年广受欢迎的电影系列皆取得良好的票房成绩，即使在影史票房排行前20位的影片中，系列电影续集也占据了超过50%的席位。此外，动画电影在2013年表现突出，共有4部进入了全球票房排行榜前20位。

<sup>1</sup> MPA, *Theatrical Market Statistics 2013*, March, 2014.