

2011

中国电影产业 研究报告

THE RESEARCH REPORT
ON CHINESE
FILM INDUSTRY

中国电影家协会产业研究中心

2011

中国电影产业 研究报告

中国电影家协会产业研究中心

THE RESEARCH REPORT
ON CHINESE
FILM INDUSTRY

图书在版编目 (CIP) 数据

2011 中国电影产业研究报告/中国电影家协会产业
研究中心著. —北京: 中国电影出版社, 2011. 5

ISBN 978 - 7 - 106 - 03339 - 2

I. ①2… II. ①中… III. ①电影事业—研究报告—
中国—2011 IV. ①J992

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 087154 号

责任编辑: 崔 巍

李 静

装帧设计: 赵子航

责任校对: 乾 风

责任印制: 刘继海

2011 中国电影产业研究报告

中国电影家协会产业研究中心 著

出版发行 中国电影出版社 (北京北三环东路 22 号) 邮编 100013

电话: 64296664 (总编室) 64216278 (发行部)

64296742 (读者服务部) Email: cfpymb@126.com

经 销 新华书店

印 刷 中国电影出版社印刷厂

版 次 2011 年 5 月第 1 版 2011 年 5 月北京第 1 次印刷

规 格 开本/787 × 1092 毫米 1/16

印张/28 插页/2 字数/564 千字

印 数 1—3000 册

书 号 ISBN 978 - 7 - 106 - 03339 - 2/J · 1261

定 价 85.00 元



《2011 中国电影产业研究报告》 编辑委员会

主任 康健民

副主任 许柏林

委员 (以姓氏笔画为序)

王丹 尹宁安 刘军 刘嘉 刘藩 刘汉文

刘仰宁 刘浩东 齐勇锋 李春妹 郑岑 胡子光

柳秀文 贾磊磊 黄嘉明 盘剑

主编 刘浩东

副主编 王丹 郑岑

执行主编 刘仰宁

统稿 王丹 郑岑 刘仰宁 崔巍 李静

撰稿人 第一部分 2010年中国电影产业发展总报告

第一章 概述 刘浩东 王丹 肖峣 谷静

第二章 2010年中国电影生产分析 刘藩 马帅 康婕

第三章 2010年中国电影制片企业发展分析 刘藩 余宇

第四章 2010年中国电影营销状况分析 王丹

第五章 2010年中国电影院线与影院经营分析 刘嘉 林莉丽

第六章 2010年中国电影市场票房分析 刘嘉

第七章 2010年中国电影投融资状况分析 齐勇锋 赵莹

第八章 2010年中国电影创意元素分析 赵玉琦

第二部分 专题研究：“十二五”期间中国电影产业黄金五年
战略发展研究报告

第九章 总论：“十二五”中国电影产业的总体发展战略研究 刘军 肖峣

第十章 中国电影生产与制片业“十二五”发展战略研究 刘藩

第十一章 中国影院与院线建设“十二五”发展战略研究 刘嘉

第十二章 中国电影市场与观众“十二五”发展战略研究 刘汉文 林莉丽

第十三章 中国电影投融资“十二五”发展规模及战略研究 赵莹

第十四章 中国电影动画产业“十二五”发展战略研究 盘剑 王艳

第三部分 2010年中国电影市场调查报告

第十五章 2010年春季档中国电影市场消费调查报告 刘嘉

第十六章 2010年暑期档中国电影市场消费调查报告 郑岑 赵玉琦

第十七章 2010—2011年贺岁档中国电影市场消费调查报告

卢雪菲 赵梦然

市场调研 郑岑 赵玉琦 赵梦然

市场数据总监 刘嘉

数据分析 洪敏 宋青

编者的话

《中国电影产业研究报告》是国家专项资金支持的文化产业研究项目,中国电影家协会产业研究中心聚合业内研究精英,在掌握翔实的年度统计数据基础上,经过扎实的市场调研,深入研究中国电影产业的现状,并针对存在的问题和发展机遇提出战略性、建设性建议。本项目自2007年推出以来,以权威的数据与精湛的分析广受业内好评。本年度报告仍分为三大部分:一、全面总结评述年度电影产业发展的“总报告”;二、重点课题深入研究的“专项研究报告”;三、针对观众消费习惯和满意度进行调查研究的“中国电影市场调查报告”。

总报告部分除保留了制片生产、制片主体、院线与影院、市场分析、投融资、创意元素分析等章节外,新增加了电影营销分析。电影产业改革以来,电影营销已逐步突破电影宣传、后产品开发等传统概念,形成整合营销、品牌营销的大营销理念。我们首次将研究的触角深入这一领域,从营销理念、营销策略、运营主体、运营模式、营销典型案例等层面,全方位分析这一贯穿电影产业链的重要环节。

在专项报告部分,我们推出了“‘十二五’期间中国电影产业黄金五年战略发展研究报告”。近年来,中国电影市场增长迅猛,其未来走势广受关注。2011—2015年是中国文化产业发展的战略机遇期,更是中国电影的黄金发展期,中国电影也即将迎来前所未有的机遇和挑战。在中国电影产业大繁荣大发展、中国从电影大国向电影强国迈进的背景下,该项报告汇聚了五年来电影产业发展数据,对这一“黄金五年”中国电影产业的发展进行研究、预测,提出战略性建议。

在调查报告部分,我们在保留暑期档和贺岁档这两个年度最重要的档期的同时,增加了春季档的调查。春季档调查主要研究春节过后3—4月传统的淡季档期的中国电影市场情况,按传统思维的惯性,每年春节过后,3—4月电影市场就开始跌落下滑,重量级新片有意避让这一档期,逐渐形成中小成本影片主打3—4月淡季影市。在2010年,随着市场的不断完善,在春节档的强势带领下,淡季档市场出现较大提升,这一档期市场潜力值得关注。

目 录

第一部分 2010 年中国电影产业发展总报告

第一章 概述

第一节 2010 年中国电影产业发展概况	4
一、影片投资生产	5
二、制片投资主体	8
三、院线与影院	10
四、票房业绩	11
第二节 2010 年电影产业总体态势分析	13
一、《阿凡达》带动 3D 及 IMAX 电影高速发展,但后续创作乏力	13
二、电影营销全面升级,大营销理念初步形成	14
三、明星被过度消费折射电影业明星资源堪忧	15
四、大制作电影题材趋同、类型单一凸显创意匮乏	16
第三节 2010 年全球电影产业总体态势分析	17
一、十大电影市场总体上升	18
二、3D 影片票价过高,势同杀鸡取卵	33
三、IMAX 银幕稳步扩张	33

第二章 2010 年中国电影生产分析

第一节 2010 年中国电影生产基本概况分析	35
一、国产片产量再创历史新高	35
二、传统类型主导市场,类型多样化趋势明显	36
第二节 2010 年中国电影合拍片情况分析	41
一、2010 年合拍片概况	41

二、2010年合拍片呈现的主要特点	44
第三节 2010年重点国产影片分析	45
一、票房排名前30位的国产电影制作团队核心人才分析	45
二、不同成本规模代表作分析	50
三、系列片取得成效	52
四、动画电影和儿童片	53
五、主旋律电影与艺术片	53
第四节 电影技术发展对我国电影生产制作的影响分析	54
一、2010年中国电影数字技术对电影生产的影响	55
二、电影技术发展对中国电影制作产生的影响	57
三、存在的问题与对策建议	61
第三章 2010年中国电影制片企业发展分析	
第一节 产业大发展背景下的制片业	63
第二节 国有领头制片企业发展状况	64
一、中影集团:做大做强品牌,蓄势待发瞄准上市融资	64
二、上影集团:以效益为抓手,进一步完善产业链条	67
第三节 地方国有制片企业:在改制和转型中摸索经验	69
一、珠影集团:合理利用资源优势,改制基础上再改革	69
二、西影集团:立足西部,走规模化经营之路	71
三、河南影视集团:宁夏电影之后地方制片企业延续成功经验	73
四、广西电影制片厂:小厂改制初见成效	75
第四节 上市制片企业发展分析	77
一、华谊兄弟:稳固民营电影企业领头羊地位,继续做强产业链	77
二、博纳国际:初探国际金融市场,全面布局产业链条	81
第五节 民营制片企业:机遇与压力并存,抗风险能力成为成败关键	83
一、光线影业:整合传媒资源,营销为重,类型至上	83
二、大盛国际:制片发行领域黑马的核心竞争力	84
三、星空大地:资本改变电影制片业的标本	86
四、原创动力:抢占国产动画影片制作制高点	87
五、横店影视:“中国好莱坞”的特色发展之路	90
六、天宝华映:探索艺术片的商业运作规律	91
第六节 制片企业发展的隐忧和前景	93
第四章 2010年中国电影营销状况分析	
第一节 电影营销的地位及运作策略	95

一、电影营销在产业链中的重要位置·····	95
二、营销介入电影运作的三大策略·····	97
第二节 2010年中国电影营销现状及问题·····	102
一、中国电影营销现状·····	102
二、2010年中国电影营销亮点·····	103
三、中国电影营销的问题所在·····	104
第三节 成功电影营销案例分析·····	106
案例一:中影营销搭建多点支撑营销平台·····	106
案例二:《让子弹飞》用营销的意识运作电影·····	107
第五章 2010年中国电影院线与影院经营分析	
第一节 综述·····	109
一、院线制八年成就中国电影市场新规模·····	109
二、院线制八年构建终端建设成长新梯度·····	110
第二节 院线发展格局及发展趋势·····	111
一、强势院线的市场话语权·····	112
二、发展院线的上升动力·····	114
三、中小院线的生存空间·····	115
第三节 影院投资管理公司发展格局及发展趋势·····	116
一、中影影院投资公司·····	116
二、港资和外资背景的影院投资公司·····	117
三、民营影院投资公司·····	119
第四节 大型影院为主导的连锁经营模式·····	121
一、深圳新南国电影管理机构·····	121
二、上影永华国际影城·····	122
第五节 2010年十强影院分析·····	122
一、2010年全国十强影院解析·····	125
二、中小城市的品牌影院·····	129
第六章 2010年中国电影市场票房分析	
第一节 2010年电影市场综述·····	134
一、2010年电影市场概况·····	134
二、解读2010年全国电影市场票房·····	145
第二节 2010年各档期电影市场经营分析·····	154
一、2010年周末档期票房分析·····	154
二、2010年新片首映周票房数据解析·····	161

三、2010年新片放映第二周票房数据解析	165
第三节 2010年节假日档期市场分析	168
一、新年元旦档	169
二、春节档	170
三、清明节档	171
四、“五一”档	172
五、端午节档	173
六、暑期档	174
七、中秋节档	175
八、国庆档	176
九、年末贺岁档	178
十、特殊节日档	180
第四节 2010年中国电影市场整体评估及发展趋势	180
一、对2010年中国电影市场的整体评价	180
二、2010年中国电影市场面临的问题	181
三、中国电影产业的机遇与挑战	181
第七章 2010年中国电影投融资状况分析	
第一节 2010年中国电影产业投融资环境分析	182
一、电影产业投融资政策体系在逐步完善中已基本形成	182
二、我国经济总量迅速扩张,国内资本较为充裕	184
三、城乡居民收入持续增长,内需市场明显扩大	184
四、快速发展的城市化进程为电影产业发展提供了源源不断的动力	184
五、后金融危机时期,国际市场的不确定因素明显增加	185
第二节 2010年中国电影产业投融资概况	185
第三节 2010年中国电影产业投融资特点分析	187
一、政府投资明显升温,投资方式有所创新	187
二、境外投资与合资制片的规模和范围不断扩大	188
三、私募股权投资日益活跃,在电影产业投资中发挥越来越大的作用	188
四、上市融资取得新的进展	189
五、信贷融资规模扩大,产品创新有所进展	190
第四节 2010年中国电影产业投融资案例分析	192
一、《让子弹飞》——以一带多,坚定投资信心	192
二、《非诚勿扰2》——广告融资,无形资产的融资典范	192
三、《狄仁杰之通天帝国》——借船出海,以合作促融资	193
第五节 中国电影产业投融资存在的主要问题及政策建议	193

一、主要问题	193
二、相关政策建议	195

第八章 2010 年中国电影创意元素分析

第一节 2010 年电影创意元素背景分析	196
第二节 2010 年中国电影主要创意元素分析	197
一、网络小说元素	197
二、易容术元素	203
三、叶问元素	207
四、梦元素	213
五、剩女元素	219
六、戏仿元素	225
七、硬汉元素	229
第三节 2010 年电影创意元素研究总结	233

第二部分 专题研究：“十二五”期间 中国电影产业黄金五年战略发展研究报告

第九章 总论：“十二五”中国电影产业的 总体发展战略研究

一、“十二五”期间电影产业发展的外部环境	240
(一)世界经济背景和国际电影业情况	240
(二)中国总体经济的发展情况	242
(三)数字技术的发展情况	243
(四)WTO 对中国电影产业的影响	243
二、决定中国电影产业发展的自身因素(SWOT)分析	244
(一)优势分析	244
(二)劣势分析	244
(三)机遇分析	245
(四)威胁分析	246
三、中国电影产业“十二五”发展规划目标的设定	246
四、中国电影产业“十二五”发展必须坚持的总体原则和发展战略	247
五、中国电影产业“十二五”发展规划的战略重点和建议措施	247
(一)产业市场体系的完善	247
(二)以创新求发展,以低碳的方式寻求可持续发展之道	250

(三) 大力加强电影文化建设以推动电影产业的均衡发展	250
第十章 中国电影生产与制片业“十二五”发展战略研究	
一、我国影片生产和供给的现状和趋势	252
(一) 2006—2009 年我国电影生产供给分析	252
(二) 未来五年我国电影生产和供给趋势分析	253
二、我国电影制片企业的发展现状和趋势	255
(一) 影响未来中国电影制片企业发展的因素	255
(二) 制片企业的发展趋势	257
第十一章 中国影院与院线建设“十二五”发展战略研究	
一、2006—2010 年电影院线与影院发展现状	259
(一) 电影院线与影院发展的主要特点	259
(二) 现阶段电影院线与影院发展的不足之处	263
二、未来五年电影院线影院发展的重大机遇	267
(一) 发展机遇	267
(二) 市场空间	268
(三) 趋势前瞻	269
三、“十二五”时期电影院线与影院发展战略	271
(一) 政府层面	271
(二) 市场主体	273
(三) 行业协会	280
第十二章 中国电影市场与观众“十二五”发展战略研究	
一、2011—2015 年中国电影市场发展趋势综述	282
二、“十一五”期间中国电影市场发展拐点以及特点	284
三、2011—2015 年期间电影市场发展趋势预测	286
四、2011—2015 年中国电影市场将呈现多元化发展	288
五、我们的准备与应对	289
第十三章 中国电影投融资“十二五”发展规模及战略研究	
一、2006—2010 年中国电影投融资发展态势	293
(一) 各级政府大力支持推动电影投融资,为其创造良好的政策环境	293
(二) 我国电影投融资体系框架基本形成	294

(三) 电影产业投融资规模与市场收益大幅提升	296
二、目前中国电影投融资还存在很多局限	298
(一) 电影市场波动大, 风险较高, 影响投资主体决策	298
(二) 电影市场结构性缺陷严重, 功能发育不全	298
(三) 电影投融资缺乏健全的机制	299
(四) 电影投资整体规模偏小, 投资领域不平衡	299
(五) 电影投融资渠道有待进一步开阔, 方式有待进一步完善	300
(六) 部分电影投资主体素质不高, 缺乏有电影专业特长的 资本运作人	300
三、“十二五”期间中国电影投融资环境及战略	301
(一) 目前电影投融资环境基本利好	301
(二) 政府扶持、行业协会健全体系、电影企业寻求创新, 共同助推电影 投融资体系良性发展	303

第十四章 中国电影动画产业“十二五”发展 战略研究

一、中国动画电影产业发展背景与产业现状	306
(一) 动画电影产业发展的背景与现状	306
(二) 动画电影的区域分布及产业发展情况	311
二、中国动画电影产业的发展机遇与存在问题	313
(一) 中国动画电影的发展基础与机遇	313
(二) 中国动画电影产业发展中存在的问题	316
三、中国动画电影产业未来五年的发展策略	318
(一) 加强动画电影剧本创作, 从根本上提高动画影片质量	318
(二) 拓展投融资渠道, 建立多元投融资机制, 培育龙头企业和 品牌项目	319
(三) 做好终端宣传和放映, 创建动画电影院线, 搭建高效播放平台	321
(四) 贯通各个环节, 建构完整的动画电影产业链	323
(五) 政府继续扶持动画产业, 并修订相关政策, 使之更具针对性	325

第三部分 2010 年中国电影市场调查报告

第十五章 2010 年春季档中国电影市场消费 调查报告

第一节 2010 年春季档(3—4 月)电影市场基本情况	331
第二节 2010 年春季档(3—4 月)电影市场观众调查情况	337

一、观众构成与档期观影倾向	340
二、春季档公映影片分析	340
三、单片深层内容消费分析	347
第三节 国际市场春季档基本情况	349
一、北美地区	349
二、英国地区	350
三、法国地区	352
四、日本地区	354
五、韩国地区	356
第四节 分析结论	357
第十六章 2010 年暑期档中国电影市场消费 调查报告	
第一节 概述	359
一、调查背景、范围	360
二、分析架构	360
第二节 2010 年暑期档电影观众的构成和观影行为分析	361
一、电影观众的自然构成	361
二、电影观众的社会构成	363
三、电影观众的观影行为分析	365
第三节 2010 年暑期档公映影片分析	367
一、影片的观看率	368
二、影片的满意度分析	371
三、影片的满意成分分析	377
第四节 重点影片深层消费元素分析	386
一、《唐山大地震》	386
二、《枪王之王》	391
三、《敢死队》	394
四、《恋爱通告》	398
第十七章 2010—2011 年贺岁档中国电影市场 消费调查报告	
第一节 概述	402
一、调研背景	402
二、调查范围	403
三、分析架构	403
第二节 2010 年贺岁档电影观众构成	404

一、贺岁档观众的自然构成	404
二、贺岁档观众的社会构成	405
第三节 贺岁档观众消费意愿与观影习惯	407
一、贺岁档观众消费意愿	407
二、贺岁档观众观影习惯	409
第四节 2010 年贺岁档公映影片分析	410
一、影片的观看率	411
二、影片的满意度	417
三、影片的满意成分	420
第五节 影片深层内容消费分析	422
一、概况	422
二、重点影片观影元素分析	423
三、对演员和导演的调查	429



第一部分

2010年

中国电影产业发展总报告

