

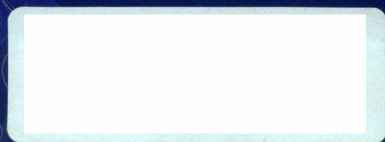
2019

中国电影产业 研究报告

THE RESEARCH REPORT
ON CHINESE
FILM INDUSTRY



中国电影家协会
中国文联电影艺术中心



 中国电影出版社

2019 中国电影产业 研究报告

中国电影家协会
中国文联电影艺术中心

THE RESEARCH REPORT
ON CHINESE
FILM INDUSTRY

图书在版编目 (CIP) 数据

2019中国电影产业研究报告 / 中国电影家协会, 中国文联
电影艺术中心著. —北京: 中国电影出版社, 2019. 5

ISBN 978-7-106-05026-9

I. ①2… II. ①中…②中… III. ①电影事业—研究报告—
中国—2019 IV. ①J992

中国版本图书馆CIP数据核字 (2019) 第087316号

2019中国电影产业研究报告

中国电影家协会 中国文联电影艺术中心 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: cfpygb@126.com

经 销 新华书店

印 刷 中国电影出版社印刷厂

版 次 2019年5月第1版 2019年5月北京第1次印刷

规 格 开本/787 × 1092毫米 1/16

印张/20 字数/460千字

书 号 ISBN 978-7-106-05026-9

定 价 98.00元

《2019 中国电影产业研究报告》

编辑委员会

主任 张 宏

副主任 闫少非

委员 (以姓氏笔画为序)

尹 鸿 厉震林 毕文字 刘汉文 刘 军 刘浩东 刘 嘉 刘 藩
孙崇磊 李 倩 宋智勤 陆绍阳 陆 亮 陈 玲 陈晓云 范志忠
周 星 胡智锋 侯光明 饶曙光 贾磊磊 梁 明

项目负责 饶曙光

主 编 王 丹

编辑部主任 郑 岑

统 稿 杨 柳 郑 岑

市场数据总监 刘 嘉

数据统筹 张 帆 康 婕 杜思梦

撰稿人	第一章	2018 年电影产业发展概况	支菲娜	丁 超	易 婧
	第二章	2018 年电影投融资分析	彭 健	陈 烁	
	第三章	2018 年电影产品分析	张 琦	武建勋	
	第四章	2018 年电影制片产业分析	刘 藩		
	第五章	2018 年电影院线与影院经营分析	张若琪		
	第六章	2018 年电影市场与票房分析	刘 嘉	杜思梦	
	第七章	2018 年网络大电影产业研究报告	彭 侃		
	第八章	2018 年动画电影产业研究报告	盘 剑		
	附录一	2018 年国产电影生产基础数据			
	附录二	2018 年全国电影市场基础数据			
	附录三	2018 年国产片票房数据			
	附录四	2018 年进口片票房数据			

鸣 谢



MPA 美国电影协会



猫眼娱乐

CRII A S T

中国电影科学技术研究所

CHINA RESEARCH INSTITUTE OF
FILM SCIENCE & TECHNOLOGY



艺恩
entgroup



CFCC



中 国 电 影 合 作 制 片 公 司

CHINA FILM CO-PRODUCTION CORPORATION

第一章 2018年电影产业发展概况	001
第一节 2018年电影产业发展情况与发展环境	002
一、机构改革，电影发展更受党中央重视.....	002
二、电影从高增长发展方式向高质量发展转变.....	003
三、电影产业发展的政治经济社会科技环境.....	004
第二节 把牢正确政治方向，强化价值引领：电影在宣传思想方面的 重要作用全面加强	006
一、党对电影创作的要求进一步提高.....	006
二、突出主题主线，加大主旋律电影放映力度.....	007
三、强化价值引领，严肃创作导向.....	007
四、空前重视电影在青少年教育中的重要作用.....	008
第三节 规范治理沉疴，促进行风清朗：2018年中国电影市场发展相关 政策分析	010
一、重拳治理影视行业沉疴，遏制浮躁之风.....	010
二、着力加快影院院线建设，要求提升影院服务水平.....	013
三、规范播映秩序，加强市场规范.....	014
四、财税政策继续支持行业发展.....	015
五、扩大和引导电影文化消费.....	016
六、电影科技环境与科技相关政策分析.....	017
第四节 2018年世界电影产业发展情况及中国的定位	022
一、中国在全球电影产业发展中的定位.....	022
二、中国与全球电影产业的交流.....	024

三、2018年美国电影产业发展基本情况·····	025
第五节 2019年中国电影业发展对策建议·····	030
一、要尽快理顺各级电影管理体制机制，尤其是加快电影依法发展 进程·····	030
二、要继续谨防行业大干快上浮躁之风·····	031
三、要真正改善发展环境，提振行业信心·····	031
四、要警惕经济增长下行带来发展压力·····	031
第二章 2018年电影投融资分析·····	033
第一节 2018年电影产业发展投融资环境分析·····	033
一、经济环境·····	033
二、产业政策·····	033
三、投融资环境·····	034
第二节 电影产业主要融资方式分析·····	038
一、影视产业私募股权投融资基金（PE/VC）融资·····	038
二、并购·····	045
三、上市融资·····	047
第三节 2018年电影产业投融资特点分析·····	049
一、巨头市值集体蒸发，业内新势力弯道超车·····	049
二、税务地震波及，明星资本撤退·····	050
三、在线购票平台：票务平台竞争加剧、深入互联网宣发、票补或将 取消·····	052
四、院线：电影院线企业进入转型阵痛期·····	054
五、网络大电影：发行增速放缓、头部集中度加强·····	056
第三章 2018年电影产品分析·····	058
第一节 2018年中国电影产品概况·····	059
一、产品供需分析·····	059
二、产品类型分析·····	062
三、产品品质分析·····	065

第二节	2018年中国电影产品特征分析	072
一、	口碑效应期提前,质量关注度提高	072
二、	现实主义题材引热度,艺术和商业找到平衡点	073
三、	新生代创作者逐渐成长,推动产业良性发展	074
四、	中国元素更加突出,文化融合继续加深	075
五、	合拍片仍是国际合作主要渠道,国产电影国际化道路不断规范	076
第三节	2018年电影产品案例分析	077
一、	同档期产品的比较——《爱情公寓》和《一出好戏》	077
二、	同公司产品的比较——《西虹市首富》和《李茶的姑妈》	078
三、	同类型电影产品的比较——《风语咒》和《肆式青春》	079
四、	艺术性、观赏性结合产品的比较——《影》和《我不是药神》	080
第四节	打造中国优质电影产品的发展建议	082
一、	强化产品内核,不断提升产品的思想文化性	082
二、	强调内容至上、品质为先,着力塑造电影文化名片	083
三、	推动制作流程专业性的提升,打造系统的电影工业	084
四、	提升人员专业能力,持续完善人才培养体系	084
第四章	2018年电影制片产业分析	086
第一节	民营影视公司发展研究	087
一、	民营上市影视公司	087
二、	民营非上市影视公司	092
三、	互联网影视公司	097
第二节	国有影视公司发展研究	101
一、	国有控股上市影视公司	101
二、	国有非上市影视公司	104
第三节	知名影人制作公司发展研究	108
一、	知名导演制作公司	108
二、	集导演与主演于一体的明星制作公司	111
第四节	经纪公司发展研究	112
第五节	中国电影制片业的问题和趋势	114

一、经济下行压力加大，电影公司融资困难	114
二、查账补税引发震荡，电影公司进入自我调整期	115
三、电影公司上市难，多家公司撤回IPO	116
四、流量明星号召力大幅下降，明星资本风险进一步升高，泡沫逐渐被挤出	116
五、IP神话褪色，泛娱乐投资收缩	117
六、合拍片越来越成熟，合作外方公司逐步多样化	118
七、拥有核心主创的制片公司成为稀缺资源	119
八、一线电影公司形成垄断竞争格局	119
九、市场持续扩容，需求多元化，小制片公司也有机会	120

第五章 2018年电影院线与影院经营分析 125

第一节 城市放映业发展基本数据分析	125
一、银幕与影院建设持续铺开	125
二、放映终端经营指标亟须优化	130
三、放映终端发展压力增大	132
第二节 城市放映业发展环境分析	136
一、政策保障放映业规范健康发展	136
二、经济与社会环境变化深刻影响城市放映业发展	140
三、差异化、多业态的电影放映生态	143
第三节 2018年院线发展情况分析	145
一、市场集中程度高，格局相对稳定	146
二、经营效率普遍下跌，盈利压力增大	146
三、优胜劣汰，市场整合速度加快	147
四、分线发行实现初步探索	147
第四节 2018年影院发展情况分析	148
一、影院经营效率普遍下跌	148
二、影院投资业务主体喜忧参半	149
三、影院平台的社交属性强化	150

四、影院发展向复合型业态过渡·····	151
第五节 城市放映市场发展存在的问题与对策分析·····	152
一、城市放映市场发展的核心问题·····	152
二、城市放映市场发展的对策建议·····	153
第六章 2018年电影市场与票房分析 ·····	157
第一节 年度市场数据解读·····	160
一、市场数据概览·····	160
二、宏观数据解读·····	160
三、影片数据解读·····	165
第二节 年度市场热点事件及现象评析·····	174
第三节 市场数据分析解读·····	182
一、月档数据解读·····	182
二、节日档数据解读·····	184
三、周档数据解读·····	189
第四节 电影发行·····	191
一、国有电影公司发行国产片业绩评价·····	192
二、民营电影发行公司年度业绩评价·····	198
三、年度电影发行问题探析·····	209
第五节 2018年度市场评估与展望·····	212
第七章 2018年网络大电影产业研究报告 ·····	214
一、“网大”准入门槛提高，上线数量下降，类型更加多样化·····	214
二、“网大”发展进一步“规范化”，制作品质不断提升·····	217
三、票房纪录不断打破，“头部效应”和“精品化”趋势明显·····	220
四、平台与片方共同发力，推动“网大”的“IP化”和“系列化”·····	223
五、“网大”出品与发行公司已分出“梯队”，市场集中度逐渐提高·····	225
六、营销重要性日益凸显，创新营销方式涌现·····	229
七、网络大电影市场的机遇和挑战·····	231

第八章 2018年动画电影产业研究报告	234
第一节 基本数据与产业概况	234
第二节 品牌效应与创作瓶颈	240
第三节 艺术观念与发展模式	247
附录一 2018年国产电影生产基础数据	253
附录二 2018年全国电影市场基础数据	254
附录三 2018年国产片票房数据	255
附录四 2018年进口片票房数据	293

第一章

2018年电影产业发展概况

2018年，在全面贯彻党的十九大精神开局之年和改革开放40周年的重大节点，中国电影，剜去顽疾，再出发。2018年，电影面临着外部环境的重重挑战，国内外形势发生深刻复杂变化。国内经济由高速增长转向高质量发展阶段，供给侧结构性改革深入推进，产业发展形势愈发复杂，金融风险加剧，中美经贸摩擦也引起国内经济环境一系列变化。国际范围来看，世界经济复苏乏力，国际战略机遇不甚明朗，以大数据、云计算、人工智能、数字制造、工业机器人等为特征的新一轮科技革命和产业革命对各行各业带来颠覆性冲击。在面临转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的发展关键期、矛盾凸显期，社会思想意识更加纷繁复杂，使电影发展危机并存。

2018年，电影自改革开放以来在党的新闻宣传舆论阵地中的作用得到空前重视与提高。党中央加强对电影工作的领导，电影管理再次进行机构改革，电影行业积极适应我国发展新的历史方位。

2018年，电影取得了来之不易的成绩。在以习近平总书记为核心的党中央坚强领导下，经过十几年电影产业化改革的蓄力，在市场规模上，完成600亿元票房突破，全国总票房为609.76亿元（约90亿美元），同比增长9.06%。全国共生产故事电影902部，国产电影票房378.97亿元，占比62.15%，较2017年略有提高。全年票房过亿影片82部，其中国产电影44部，国产过亿影片占总过亿影片的53.66%。影院数量、银幕数量、观影人次等继续保持增长，其中全年观影人次达17.16亿，同比增长5.93%。

2018年，电影聚焦高质量发展。行业不断提高生产水平，努力推动产品结构优化升级。立足“高原”攀“高峰”，回归电影艺术规律，作为艺术本体进行创新突破，精品佳作不断涌现，创作活力大大增强，作品品质明显提升，涌现了一大

批杰作。

2018年，电影也经历着自身改革进入深水区的种种阵痛。多年高速发展的积弊，在脆弱的大众舆论环境和严谨的政策环境中暴露出来。代表性明星“人设崩塌”“天价片酬”“阴阳合同”和影视公司大规模撤离霍尔果斯等多年积累的行业投机乱象、浮躁之风，成为阻碍行业高质量发展的病灶。经由多部门联合治理，市场规范得以进一步加强，行业强化自律，行风进一步清朗。在产业结构上，产业链各环节淘汰冗余产能，挤去投机的游资泡沫，行业阵容变动急速，电影生产制作发行放映机构经历大规模调整。

也要看到，与2017年相比，电影业所处的宏观环境运行稳中有变、变中有忧，股市不断下挫，消费降级有虞。影视股不断探底，大部分影视公司市值大幅缩水，市场流动性进一步紧缩，电影总票房和观影人次等的增速继续下降，影院上座率、单银幕票房产出都有明显下降。电影走出去方面仍待开拓，电影作为文化名片的作用仍待进一步发挥。

站在改革开放40周年的节点，回望中国电影发展进程，电影管理部门不断推动产业结构向协调化和高度化发展，电影产业化改革一路披荆斩棘，电影人一路风雨同舟，才迎来建成世界第二电影大国的成就，实现了电影在国际视阈中从“追跑”向“并跑”再到“领跑”的转变。中国电影的发展，任重道远。

► 第一节 2018年电影产业发展情况与发展环境

2018年，中国电影迎来时隔32年的再一次机构改革，更好地发挥在宣传思想和文化娱乐方面特殊重要作用，提升发展质量，改善发展环境。

一、机构改革，电影发展更受党中央重视

2018年2月28日，党的十九届三中全会决定调整完善电影管理体制，由中央宣传部统一管理电影工作。这是加强党对电影工作全面领导的战略安排，是以习近平同志为核心的党中央对电影工作的高度重视和亲切关怀，有利于发展和繁荣电影事业。

3月，中共中央印发《深化党和国家机构改革方案》。其中第十二条规定：“中

央宣传部统一管理电影工作。为更好发挥电影在宣传思想和文化娱乐方面的特殊重要作用，发展和繁荣电影事业，将国家新闻出版广电总局的电影管理职责划入中央宣传部。中央宣传部对外加挂国家电影局牌子。”

4月16日，新组建的国家广播电视总局、国家新闻出版署（国家版权局）、国家电影局分别挂牌，原国家新闻出版广电总局一分为三。国家电影局搬至北京市宣武门原国家新闻出版总署旧址办公。原国家新闻出版广电总局下属的电影频道、中国电影股份有限公司、中国电影集团公司、中国电影科学技术研究所等事业单位和企业，也划转中央宣传部管理。

5月24日，国务院任命中央宣传部常务副部长王晓晖兼任国家电影局局长。

9月以来，全国各省（区、市）原新闻出版广电局（厅）的机构改革陆续推进到位，省级行政管理部門的电影职能划转到省委宣传部。

电影管理职责的划转，标志着党管电影的手段更加有力，电影产业和电影事业发展的目标更加明确，更加有利于发挥电影在宣传思想方面的重要作用和作为文化产业排头兵的表率作用。

机构改革后，中央宣传部关于电影管理的主要职责有五方面：（一）管理电影行政事务；（二）指导监管电影制片、发行和放映工作；（三）组织对电影内容进行审查；（四）指导协调全国性重大电影活动；（五）承担对外合作制片、输入输出影片的国际交流等。

机构改革以后，关于电影方面的文件，由中央宣传部或国家电影局发布。

此外，根据军队改革方案中关于军队非作战体系的改革要求，撤销军队各级专业文工团、体工队、出版社、电影制片厂和解放军艺术学院等文体机构。八一电影制片厂和总政歌舞团等组成解放军文化艺术中心，八一电影制片厂改革后更名为解放军文化艺术中心电影电视制作部，由副军编制降为正师编制，除部领导和机关保留少量军人外，其他全是军内文职人员。

二、电影从高增长发展方式向高质量发展转变

经过改革开放40年的洗礼，尤其是自2003年正式启动的电影产业化改革，电影产业取得了较为明显的成就。经过一个时期的迅猛发展，有近20家影视制作企业上市，社会投资活跃，成为电影繁荣发展的重要力量。当前，中国电影产业已

经站在了新的发展起点，最鲜明的特征就是走向高质量发展，这是适应经济发展新常态的必然选择，也是适应大国产业升级和社会进步的必然选择。新时代对电影行业提出了新要求，增强了推动电影产业高质量发展的使命感。受经济下行压力影响，电影行业发展模式需要继续深入转变。

从行业增速看，电影行业补偿式的高增长时代已基本结束，电影产业走向成熟，传统的铺摊子等策略已经很难奏效，市场发展进入平稳发展阶段。

从市场结构看，电影产业是文化产业中市场竞争较为充分的门类，高成本盲目扩张不仅无法带来竞争优势，甚至可能带来沉重的负担。

从价格水平看，尽管制作发行费用和影院建设成本不断上升，但在长期的市场化改革中，电影平均票价波动一直较为平稳、增幅不大，促使电影成为最为普遍而大众化的文化消费。

从服务水平来看，传统电影企业优化升级，对接国际标准，现代化服务水平不断提高。影视企业与文化创意、数字内容、主题娱乐融合发展，各类影视技术和作品成果IP应用于开发游戏、音像、书籍、休闲旅游、演艺等衍生产品，产业品牌价值、衍生价值提高。尤其是2018年电影创作生产质量的明显提高，是15年市场化改革的果实。

从竞争环境看，电影行业面临着越来越多跨界、跨领域的非传统竞争对手的挑战。由于电影是文化、科技与商业相结合的行业，技术飞速进步不断带来颠覆式的竞争模式和竞争对手，如近几年在制作领域出现的各种新技术新应用，在产品领域出现的网络大电影，在放映领域出现的点播院线与点播影院，都在倒逼电影行业传统发展模式的更新迭代。

三、电影产业发展的政治经济社会科技环境

2018年，中国电影产业发展的宏观背景主要涉及如下方面：

宪法修订，全面深化改革取得突破。中国共产党第十九届中央委员会第二次全体会议于2018年1月18日至19日在北京举行，审议通过《中共中央关于修改宪法部分内容的建议》。2018年3月11日第十三届全国人大一次会议第三次全体会议经投票表决通过《中华人民共和国宪法修正案》，标志着全面深化改革取得突破。《宪法修正案》中写进了习近平新时代中国特色社会主义思想，并从“刀制”向“水

治”转变。法治体系日益完善，全社会法治观念明显增强。

经济增长下行带来发展压力和消费降级之虞。总的来看，我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，供给侧结构性改革深入推进、经济下行压力增大。中国经济由高速增长转向高质量发展，贯彻新发展理念。根据国家统计局2019年1月21日公布的数据，2018年GDP总量首次超过90万亿元，比上年增长6.6%，实现预期发展目标。按平均汇率折算，经济总量达到13.6万亿美元，稳居世界第二位。总的来看，2018年国民经济继续运行在合理区间，实现了总体平稳。全国人均可支配收入实际增长6.5%，略快于人均GDP6.1%的增速。其中，农村居民收入增长快于城镇居民增长。我国中等收入群体人口已经超过4亿人。2018年全国居民人均消费支出实际增长6.2%，增速比上年加快0.8个百分点，农村居民人均消费支出实际增长8.4%，快于城镇居民。与此同时，消费结构继续升级，服务消费持续提升。2018年全国居民恩格尔系数28.4%，比上年下降0.9个百分点，达到了发达国家水平。

几年来涌入影视行业的热钱有所减退，有助于行业自身的健康发展。几年来，影视行业经历资本乱局，并购潮、重组案此起彼伏。2018年1月，万达电影宣布重组方案不包括美国传奇影业，乐视网停止对乐视影业的重组，宣告了行业逐渐进入冷静期，逐渐聚焦产品本体。

中国城镇化率还有很大提升空间，客观上为电影产业继续储备观影人群。2018年末中国大陆总人口139538万人。从城乡结构看，城镇常住人口83137万人，城镇化率达59.58%，比上年末提高1.06个百分点。中国的城镇化进程逐渐进入相对成熟阶段，常住人口城镇化率提高幅度有所降低，不过仍然保持在较高的水平，我国仍处于城镇化率30%~70%的快速发展区间。以城市群为主体，大中城市和小城镇协调发展的城镇格局，有利于延展电影人口红利。在振兴乡村经济的趋势下，小城镇居民享受电影文化服务的品质有望继续提升，电影市场的下沉还有不少空间。

新一轮技术革命带来电影产业链格局深刻变化。虚拟现实、云计算、大数据、人工智能、物联网、区块链等技术快速发展，短视频、微博、微信、客户端日益成为传播主渠道，5G业务等一些新业务新应用不断出现。

两岸经济文化交流合作扩大。2月28日，国务院台湾事务办公室、国家发展和改革委员会发布《关于印发〈关于促进两岸经济文化交流合作的若干措施〉的通知》，明确提出“台湾人士参与大陆广播电视节目和电影、电视剧制作可不受数量

限制。大陆电影发行机构、广播电视台、视听网站和有线电视网引进台湾生产的电影、电视剧不做数量限制。放宽两岸合拍电影、电视剧在主创人员比例、大陆元素、投资比例等方面的限制；取消收取两岸电影合拍立项申报费用；缩短两岸电视剧合拍立项阶段故事梗概的审批时限”等，有利于两岸经济文化共同发展。

► 第二节 把牢正确政治方向，强化价值引领：电影在宣传思想方面的重要作用全面加强

党的十九大以来，电影管理深入贯彻党的十九大精神，努力开创新时代中国电影新局面，进一步发挥优秀主旋律影片在思想引领和教育人民方面的重要作用。

尤其是机构改革以来，电影内容管理进一步加强，坚持团结稳定鼓劲、正面宣传为主的宣传舆论指导方针与工作原则进一步贯彻，电影自觉承担起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，在振奋民族精神、增强文化自信，夯实全国人民共同团结奋斗的思想基础推进中国特色社会主义事业提供强大精神力量方面，不断发挥重要作用。

一、党对电影创作的要求进一步提高

与电影产业化改革以来的往年相比，2018年，党中央对电影工作更加关心，对电影人的工作提出更严格要求。

6月26日，习近平写信勉励新近入党的电影表演艺术家牛犇，继续在从艺做人上作表率，带动更多文艺工作者做有信仰有情怀有担当的人。

4月13日，中共中央政治局委员、中宣部部长黄坤明在北京主持召开电影创作调研座谈会，强调要深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平文艺思想，聚焦坚持和发展中国特色社会主义、实现中华民族伟大复兴的中国梦这个时代主题，用当代中国的影像和故事表现崇高价值、美好情感，用时代发展的光影和色彩呈现恢宏画卷、万千气象，推动我国从电影大国向电影强国迈进。

4月16日，黄坤明同志出席国家广播电视总局、国家新闻出版署（国家版权局）和国家电影局揭牌仪式并召开座谈会时，强调要坚持以习近平新时代中国特