

2014



中国电影市场报告

CHINESE FILM MARKET REVIEW

中国电影发行放映协会 编

2014

中国电影市场报告

CHINESE FILM MARKET REVIEW

中国电影发行放映协会 编



图书在版编目 (CIP) 数据

2014 中国电影市场报告/韩晓黎主编. —北京:

中国电影出版社, 2015. 3

ISBN 978 - 7 - 106 - 04130 - 4

I. ①2… II. ①韩… III. ①电影市场—调查报告—

中国—2014 IV. ①J943

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 060988 号

责任编辑: 类成云

封面设计: 王 政

版式设计: 王 政

责任校对: 杨小伟

责任印刷: 庞敬峰

2014 中国电影市场报告

韩晓黎 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 北京科信印刷有限公司

版 次 2015 年 4 月第 1 版 2015 年 4 月第 1 次印刷

规 格 开本/889 × 1194 毫米 1/16

印张/24.5 字数/550 千字

书 号 ISBN 978 - 7 - 106 - 04130 - 4/J

定 价 180.00 元

2014 中国电影市场报告

编委会名单

顾问：张宏森

编审委员会委员（按姓氏笔画）：

毛羽	甘和平	刘艳徽	刘豫霞
李小平	何洁	陆遥	林民杰
周宝林	周建东	耿西林	栾国志
梁戈	韩晓黎	傅若清	

主编：韩晓黎

副主编：耿西林

统筹：赵秀阁 张小丽 官志斌

编写：赵秀阁 张小丽 苏文婷 邓业敏

钱月明 佟欣 秦虎 王英

校对：刘娅萍 吴志然 胡雁 程德德

方梦璇 崔磊 安宁

序 言

《中国电影市场报告》自2006年创办以来，以全面翔实的权威数据和客观的市场描述广受业界好评。《2014年中国电影市场报告》延续了往年编写框架和特点，全面反映了城市院线、电影院建设、全国城市电影市场、影片上映情况和农村电影市场发展水平。

2014年，电影创作生产持续繁荣，全年电影故事片产量618部，影片创作生产稳定，国产影片质量水平进一步提升。全国总票房达到了296.39亿元，比上年增长36.15%。其中国产影片票房占总票房的54.51%。

2014年，影院数量和观影人次继续呈现快速增长的态势，全国新增电影院1015家，每天增加约15块银幕。全年城市影院观众人次8.363亿，比上年增加2.194亿，增长35.57%。

全国县级城市影院建设蓬勃发展，拥有银幕超过7200块，已有10个省、自治区、直辖市实现了县城影院全覆盖。

中国已经成为世界第二大电影市场，中国电影产业历经了“黄金十年”的深化改革发展的关键时期，呈现出的蓬勃发展态势令世界瞩目。现在，中国电影正在从电影大国向电影强国迈进，随着国家不断出台的利好金融政策，以及互联网技术与电影产业的融合发展，中国电影市场充满活力，我们期待更多的中国优秀电影走向世界。

韩晓黎

2015年3月15日

目 录

第一章 全国电影市场概况	1
第二章 城市电影院线市场概况	8
2.1 城市电影院线概况	10
2.2 万达电影院线	13
2.3 中影星美电影院线	17
2.4 广东大地电影院线	21
2.5 上海联和电影院线	25
2.6 广州金逸珠江电影院线	29
2.7 深圳中影南方新干线电影院线	33
2.8 浙江时代电影院线	36
2.9 中影数字院线	39
2.10 浙江横店电影院线	43
2.11 北京新影联电影院线	46
2.12 四川太平洋电影院线	49
2.13 江苏幸福蓝海电影院线	51
2.14 重庆保利万和电影院线	54
2.15 时代华夏今典电影院线	57
2.16 华夏联合电影院线	59
2.17 河南奥斯卡电影院线	62
2.18 辽宁北方电影院线	65
2.19 湖北银兴电影院线	67
2.20 深影橙天电影院线	69
2.21 武汉天河电影院线	72
2.22 浙江星光电影院线	74
2.23 北京红鲤鱼电影院线	76
2.24 世纪环球电影院线	78
2.25 湖南潇湘电影院线	80
2.26 浙江温州雁荡电影院线	82
2.27 上海大光明电影院线	84

2.28	北京世茂电影院线	85
2.29	山东奥卡新世纪电影院线	87
2.30	江苏东方电影院线	89
2.31	北京九州中原电影院线	90
2.32	长城沃美电影院线	91
2.33	福建中兴电影院线	92
2.34	河北中联电影院线	93
2.35	山东鲁信电影院线	94
2.36	华夏新华大地电影院线	95
2.37	四川峨眉电影院线	95
2.38	江西星河院线	95
2.39	湖南楚湘电影院线	96
2.40	票房 5000 万元以下的城市院线	96
第三章	城市院线影院市场概况	98
3.1	总体情况	98
3.2	票房在 3000 万元以上的影院	98
3.3	票房在 2000 万元 - 3000 万元之间的影院	107
3.4	票房在 1000 万元 - 2000 万元之间的影院	114
3.5	票房在 500 万元 - 1000 万元之间的影院	134
3.6	票房在 200 万元 - 500 万元之间的影院	157
3.7	2014 年新增影院	158
第四章	省、自治区、直辖市城市电影院线市场	172
4.1	省、自治区、直辖市城市院线市场总体概况	172
4.2	全国城市电影市场总体概况	176
4.3	北京市城市电影院线市场	181
4.4	上海市城市电影院线市场	185
4.5	重庆市城市电影院线市场	189
4.6	天津市城市电影院线市场	192
4.7	广东省城市电影院线市场	195
4.8	江苏省城市电影院线市场	210
4.9	浙江省城市电影院线市场	222
4.10	四川省城市电影院线市场	231
4.11	湖北省城市电影院线市场	237

4.12	辽宁省城市电影院线市场	244
4.13	山东省城市电影院线市场	252
4.14	河南省城市电影院线市场	257
4.15	福建省城市电影院线市场	263
4.16	安徽省城市电影院线市场	269
4.17	湖南省城市电影院线市场	276
4.18	陕西省城市电影院线市场	281
4.19	河北省城市电影院线市场	286
4.20	江西省城市电影院线市场	292
4.21	广西壮族自治区城市电影院线市场	297
4.22	黑龙江省城市电影院线市场	301
4.23	云南省城市电影院线市场	306
4.24	吉林省城市电影院线市场	311
4.25	山西省城市电影院线市场	316
4.26	内蒙古自治区城市电影院线市场	320
4.27	贵州省城市电影院线市场	324
4.28	甘肃省城市电影院线市场	327
4.29	海南省城市电影院线市场	331
4.30	新疆维吾尔自治区城市电影院线市场	334
4.31	宁夏回族自治区城市电影院线市场	337
4.32	青海、西藏城市院线电影市场情况	338
第五章	农村电影市场	340
5.1	总体情况	341
5.2	公益版权影片购买和发行情况	342
5.3	非公益版权影片发行情况	343
5.4	2014 年农村电影市场的特点	343
5.5	农村电影市场主题活动	345
第六章	电影制作与发行	352
6.1	总体情况	352
6.2	影片月度上映情况	355
6.3	动画影片发行情况	361
后 记		381

第一章 全国电影市场概况

一、全国电影市场总体情况

2014年,中国电影发展令人振奋,全国总票房达到296.39亿元,比上年增长36.15%,票房净增78.7亿元。其中,国产影片票房161.55亿元,占全国总票房的54.51%。全年票房过亿元新上映影片66部,其中国产影片36部。国产影片海外销售收入18.7亿元,比上年增长32.25%。全年城市影院观众达到8.363亿人次,比上年增长35.56%。全年新增影院1015家,新增银幕5397块,日均增长约15块银幕。

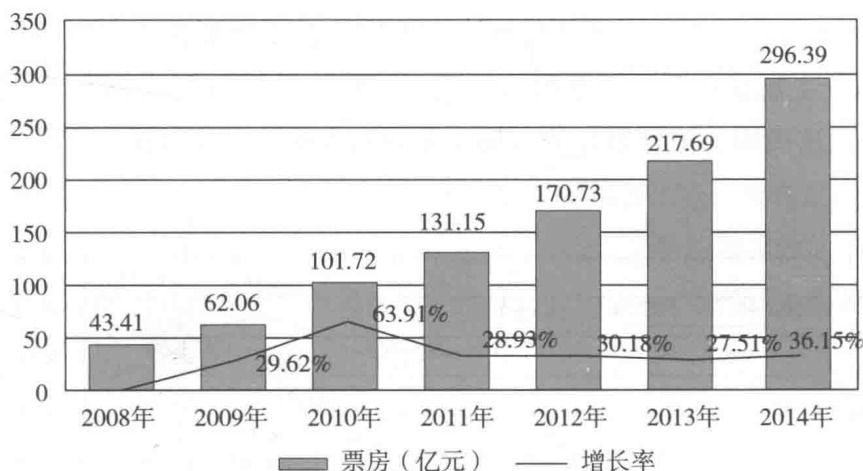


图 1-1: 2008 年 - 2014 年全国电影票房及增长趋势

中国已成为世界第二大电影市场,并在不断缩小与北美市场的差距,电影业迸发出一股强劲活力。2014年全球票房为375亿美元,美国占27%的市场份额,中国占13%,比2012年提升5个百分点。英国、法国、德国、日本、韩国、印度、澳大利亚和俄罗斯8个国家的票房占比均不超过5%。

二、电影创作生产

2014年,全年生产故事影片618部,比上年减少20部。动画影片40部,纪录影片25部,科教影片52部,特种电影23部。其中,动画影片比上年增加11部,科教片比上年减少69部。

表 1-1: 2009 年 - 2014 年影片制作生产情况

单位: 部

影片种类	2009 年	2010 年	2011 年	2012 年	2013 年	2014 年
故事影片	456	526	558	653	638	618

续表

影片种类	2009 年	2010 年	2011 年	2012 年	2013 年	2014 年
数字电影 *	110	100	102	92	—	—
动画影片	27	16	24	33	29	40
纪录影片	19	16	26	15	18	25
科教影片	52	54	76	74	121	52
特种电影	4	9	5	26	18	23
总计	668	721	791	893	806	758

注*：自 2012 年开始，国家广电总局电影频道节目中心出品的数字电影正式纳入国家广电总局电影管理局故事片创作生产管理体系和统计范畴。

2014 年，在创作生产方面，稳定数量提高质量，创作和制作水平整体提升。中国电影市场正在培育本土主流观众看本土电影的气氛。国产影片票房收入 161.55 亿元，占全国总票房的 54.51%。这说明，国产影片的市场竞争力稳步提升，应对进口影片的挑战能力正在增强。

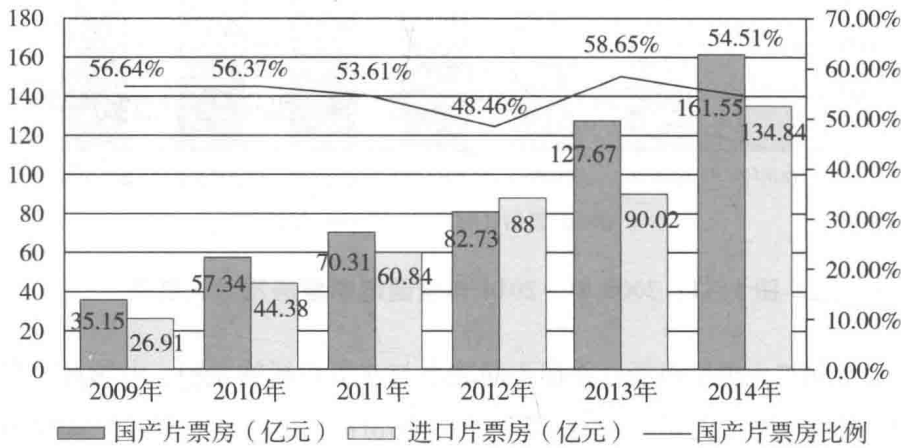


图 1-2：2009 年 - 2014 年国产影片与进口影片票房及国产影片比例

全年累计有 66 部新上映影片票房过 1 亿元，其中国产影片 36 部，比上年增加 3 部。票房过 1 亿元的国产影片中，8 部影片票房过 5 亿元，比上年增加 2 部。影片《心花路放》《西游记之大闹天宫》两部影片票房均超 10 亿元。

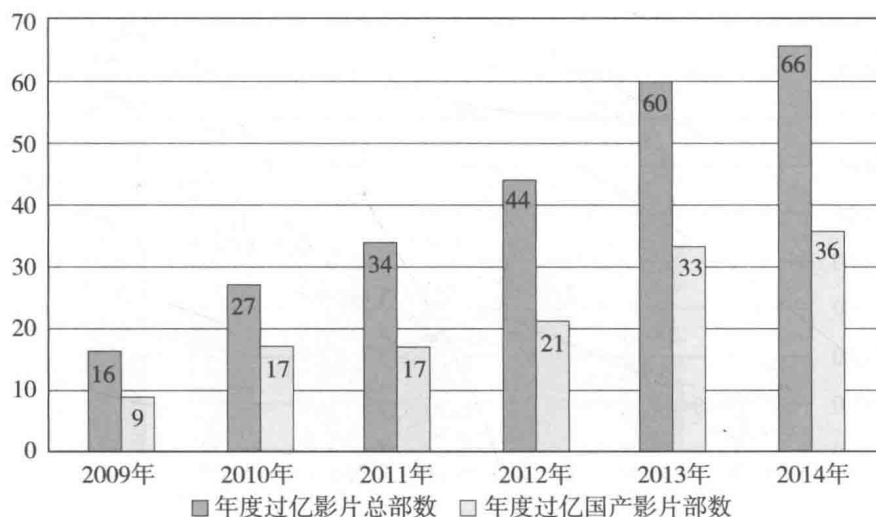


图 1-3: 2009 年 - 2014 年过亿元影片总数及国产影片部数
(2011 年、2012 年各含跨年票房过亿国产影片 1 部)

三、全国城市电影院线市场情况

截至 2014 年底，全国城市电影院线共有 47 条，比上年增加 2 条。全年放映场次 3643.19 万场，比上年增长 40.29%；观众人次 8.363 亿，比上年增长 35.56%；票房收入 294.675 亿元，比上年增长 36.84%。场均票房收入为 809 元，比上年减少 20 元；场均观影人次 22.96 人，比上年减少 0.79 人次。

表 1-2: 2012 年 - 2014 年场均票房与场均观影人次数据统计表

年 份	场均票房 (元)	比 2012 年减少 (元)	场均观影人次 (人)	比 2012 年减少 (人)
2014 年	809	67	22.96	1.57
2013 年	829	47	23.75	0.78
2012 年	876	—	24.53	—

全国 33 条城市院线票房超过 1 亿元，比上年增加 4 条；票房合计 289.293 亿元，占全国城市院线票房的 98.17%。其中，10 条城市院线票房在 10 亿元以上，票房合计 197.218 亿元，占全国城市院线票房的 66.93%。万达、中影星美、广东大地、上海联和、广州金逸珠江 5 条院线票房超过 20 亿元，票房合计 133.633 亿元，占全国城市院线票房的 45.35%。其中万达院线年度票房以 42.083 亿元的成绩蝉联城市院线票房排名第 1。万达院线观众超过 1 亿人次，达 10174 万人。

2014 年，随着观影人次的增加，影院爆米花等销售及广告收入越来越可观，影院广告市场也越来越受到商家的关注，非票房经营成为了影院的主要收入渠道之一。

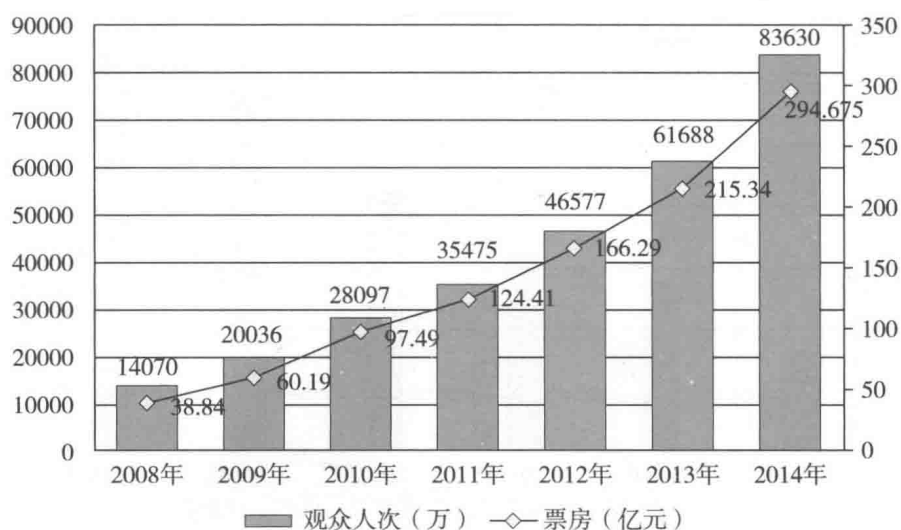


图 1-4：2008 年 - 2014 年全国城市院线市场观众人次及票房收入增长趋势

四、城市影院建设情况

全年有可统计票房影院 4866 家，其中，票房 1000 万元以上的影院 970 家，比上年增加 291 家，票房占全国城市院线市场的 69.14%。票房超过 3000 万元的影院 165 家，比上年增加 39 家，票房占全国城市院线市场的 24.21%。票房超过 5000 万元的影院 37 家，比上年增加 13 家，票房占全国城市院线市场的 7.78%。

2014 年，城市影院建设延续了高速发展态势。全国城市院线市场新增银幕 5397 块，平均每天新增银幕近 15 块。

近些年来，新影院建设投资及银幕规模渐趋理性，从单座、单银幕年均产出看还有较大的发展空间。2014 年，全国城市院线影院均银幕 5.11 块，比上年增加 0.18 块；影院均座位 726 个，与上年基本持平；单影院年均产出票房 606 万元，比上年增加 47 万元，增长 8.41%。单银幕年均产出票房为 118.44 万元，较上年增加 4.99 万元，增长 4.40%；单厅年观影人次为 3.36 万人，比上年增加 0.11 万人，增长 3.38%。单座位年均产出票房 8343 元，比上年增加 658 元，增长 8.59%。2014 年上座率为 16.17%，比上年提高 0.08 个百分点。

2014 年，城镇影院建设继续加速。根据中国电影发行放映协会不完全统计，截至 2014 年底，全国有近 800 个县城建有影院，350 多个县级市有影院，县级市及县城共拥有数字银幕 7000 块以上，相比上年增加 2000 块以上。县城数字影院银幕数比去年增长 40% 以上，在全国银幕数年均增速之上。

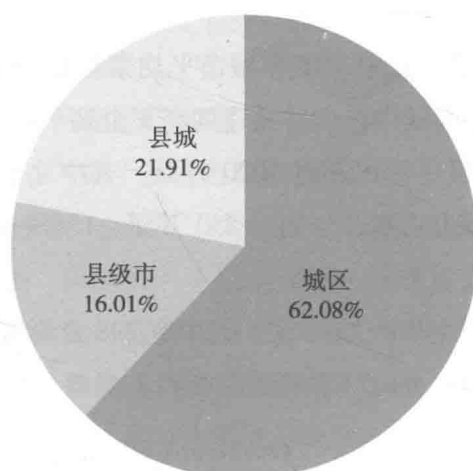


图 1-5: 2014 年全国城市院线影院城区、县级市、县城分布

五、全国城市电影市场发展情况

2014 年全国 29 个省、自治区、直辖市票房收入超过 1 亿元, 其中, 票房收入 2 亿元以上的 28 个, 比上年增加 3 个; 票房在 5 亿元以上的 17 个, 比上年增加 2 个; 票房在 10 亿元以上的 10 个, 比上年增加 3 个。广东、江苏、浙江、北京、上海五个省/直辖市票房收入超过 20 亿元。广东省以 41.427 亿元的票房成绩蝉联票房之冠, 比位列第 2 的江苏高出 13.534 亿元。浙江省 2014 年票房收入超过北京, 位列全国省、自治区、直辖市票房排名第 3。



图 1-6: 2014 年全国 31 个省、自治区、直辖市票房收入及比上年增长比例

全国 138 座城市票房超过 3000 万元, 比上年增加 34 座。其中, 54 座城市票房收入过 1 亿元, 比 2013 年增加 6 座。其中, 票房 5 亿元以上的 11 座, 比上年增加 3 座; 票房 10 亿元以上的 5 座, 比上年增加 3 座。北京、上海超过 20 亿元, 北京以 22.887 亿元的票房成绩位列城市票房之冠, 上海 20.287 亿元, 排名第 2。广州票房收入 12.842 亿元, 超过深圳, 全国城市票房排名

第3。

票房超过3000万元的城市中，其中，39座城市平均票价高于全国平均水平。2013年位列票房3000万元以上城市中，有55座城市票房增长速度高于全国平均增长水平。

全国18个城市单影院年均票房产出超过1000万元，其中北京最高为1526万元，单银幕年均票房、单座年均票房也位列城市之冠，分别为250万元、1.564万元。61座城市单影院年均票房在500万元至1000万元之间。

全年100万元以上的票房影院共计2992家，其中有298家影院分布在236个县城，408家影院分布在县级市，票房收入分别占全国城市院线市场的3.41%、7.11%。

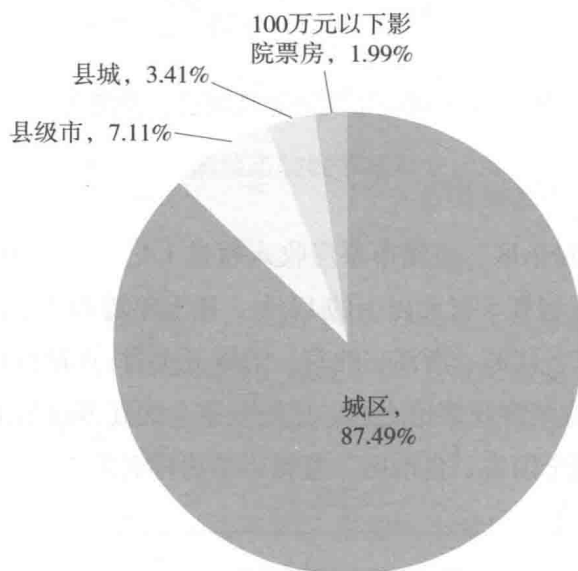


图1-7：2014年100万元以上的影院累计票房城区、县级市、县城比例

六、农村电影放映工程稳步运行

截至2014年底，全国共有农村电影数字院线公司252条，建有地面卫星接收站208个，有放映队5万余支，已完成影片订购927万场。2014年，国家新闻出版广电总局电影数字节目管理中心平台可供农村市场订购的影片达到3262部，其中公益版权影片1446部，非公益版权影片1816部。本年度新增公益版权影片234部，非公益版权影片364部。全年订购公益版权影片1419部，订购541.83万场，比上年减少26.41万场；其中故事片订购354.18万场，比上年减少0.65万场；科教片订购187.65万场，比上年减少25.76万场。订购非公益版权影片385.2万场，比上年增加46.3万场。

七、中国电影海外市场

2014年，中国在境外44个国家及中国香港、中国台湾、中国澳门举办了65次中国电影节展活动，展映影片452部次。全年共有345部次国产影片（含合拍片）参加了29个国家及中国香港、中国台湾、中国澳门的99个国际电影节，其中70部次影片在22个电影节上斩获117个奖

项。全年国产电影海外票房和销售收入 18.7 亿元，比上年净增 4.56 亿元，增长 32.25%。

中国电影产业迸发出一种强劲的活力，吸引了互联网、金融、科技等领域与电影业融合发展。2014 年，以“BAT”（百度、阿里巴巴和腾讯）为代表的互联网行业进军电影界，参与到制作、营销发行等诸多环节。此外，《关于支持电影发展若干经济政策的通知》出台，银行业向电影领域放大了开放的幅度，与电影产业开展了大范围合作，为电影产业提供了版权抵押融资等多种形式的金融支持。在科技方面，国家投入 3 亿元支持 6 家国有重点制片基地发展，包括新兴技术的升级改造。政府对高新格式影片一直实行补贴。一系列利好的政策推动了中国电影市场的快速发展，在发展过程中，我国大电影生态系统也逐渐显现出来。

一是新兴电影市场的崛起。中国正在从电影大国向电影强国迈进，中国电影产业正在经历从发展关键时期向“黄金十年”的跨越，中国电影市场将成为和北美电影市场同等重要的、影响世界电影格局的市场。

二是电影生态系统的成型。中国电影产业将以版权为核心关联起许多产业，形成一个庞大的产业系统。以电影版权为核心，通过拉动电视版权、网络版权、游戏版权、衍生品版权的发展，电影产业将辐射带动地产项目、旅游项目消费、餐饮消费、购物消费等的快速发展。电影产业在国民经济中的贡献率将越来越大，关联领域越来越广。

三是拉动就业。每一部电影的拍摄、发行和放映等环节都提供大量直接就业岗位。中国电影业直接拉动的就业岗位约为 50 万个（美国约为 150 万个）。

电影具有凝聚人心的文化魅力，电影产业还需以“内容为王”来支撑，需要大量的优秀作品做支撑。近些年来，中国电影创作与时俱进，类型品种不断丰富，质量水准不断提高，观众需求不断得到满足。坚持以人民为中心的创作导向，不断创新讲述中国故事的方式方法，不断提高艺术质量和水平，传播正能量。国产电影在开放竞争环境中不断增强自身实力，提高核心竞争力，这是国产电影走向世界的第一步，也是实现电影大国向电影强国迈进的根本。

第二章 城市电影院线市场概况

表 2-1: 2014 年全国城市院线数据一览表

序号	院线	场次 (万场)	人次 (万人)	票房 (万元)	占全国院线票房 (%)	平均票价 (元)
1	万达	263.19	10174	420834	14.28	41.36
2	中影星美	257.70	6892	244699	8.30	35.50
3	广东大地	394.16	7622	235096	7.98	30.84
4	上海联和	185.32	6151	227420	7.72	36.97
5	广州金逸珠江	204.48	5468	208285	7.07	38.09
6	中影南方新干线	246.05	5581	198411	6.73	35.55
7	浙江时代	155.70	3392	119477	4.05	35.22
8	中影数字	170.37	3311	110367	3.75	33.33
9	浙江横店	176.82	3334	105996	3.60	31.79
10	北京新影联	88.12	2598	101599	3.45	39.11
11	四川太平洋	97.82	2554	87361	2.96	34.21
12	江苏幸福蓝海	81.08	2118	77725	2.64	36.70
13	重庆保利万和	84.37	1980	72019	2.44	36.37
14	时代华夏今典	123.46	2188	68016	2.31	31.09
15	华夏联合	124.99	2010	65827	2.23	32.75
16	河南奥斯卡	69.68	1943	63373	2.15	32.62
17	辽宁北方	86.40	2006	60639	2.06	30.23
18	湖北银兴	76.20	1901	60082	2.04	31.61
19	深影橙天	73.23	1583	52344	1.78	33.07
20	武汉天河	37.31	1190	40674	1.38	34.18
21	浙江星光	38.28	927	34460	1.17	37.17
22	北京红鲤鱼	62.88	805	32434	1.10	40.29
23	世纪环球	21.31	693	25452	0.86	36.73
24	湖南潇湘	77.98	710	21889	0.74	30.83
25	浙江温州雁荡	33.09	575	21664	0.74	37.68
26	上海大光明	20.28	534	21204	0.72	39.71
27	北京世茂	25.04	660	20897	0.71	31.66
28	山东奥卡新世纪	71.03	689	20278	0.69	29.43

续表

序号	院线	场次 (万场)	人次 (万人)	票房 (万元)	占全国院线票房 (%)	平均票价 (元)
29	江苏东方	26.13	668	19877	0.67	29.76
30	北京九州中原	41.40	532	15894	0.54	29.88
31	长城沃美	13.52	345	13870	0.47	40.20
32	福建中兴	27.83	391	13057	0.44	33.39
33	河北中联	28.46	397	11712	0.40	29.50
34	山东鲁信	29.50	361	9819	0.33	27.20
35	华夏新华大地	5.68	196	7828	0.27	39.94
36	四川峨眉	16.14	205	6783	0.23	33.09
37	江西星河	26.34	210	6437	0.22	30.65
38	湖南楚湘	18.95	190	5427	0.18	28.56
39	吉林吉影	14.09	137	4712	0.16	34.39
40	新疆华夏天山	11.48	114	3443	0.12	30.20
41	中广国际	7.33	62	2050	0.07	33.06
42	新疆电影公司	9.16	63	1996	0.07	31.68
43	内蒙古民族院线	11.40	54	1567	0.05	29.02
44	天津银光	5.45	49	1386	0.05	28.29
45	上海弘歌	1.40	32	1187	0.04	37.09
46	西安长安	2.12	34	1144	0.04	33.65
47	华夏星火	0.47	1	43	0.00	43.00
合计	—	3643.19	83630	2946754	100	35.24

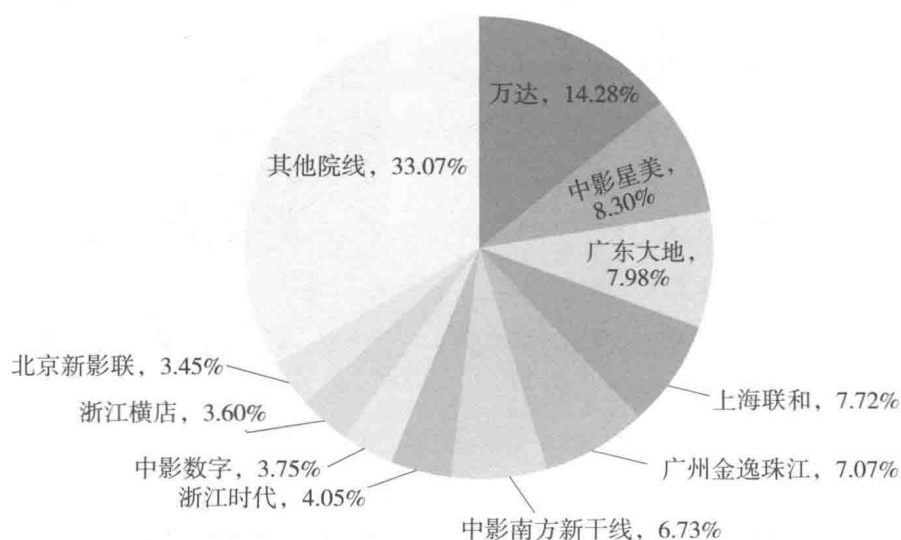


图 2-1：2014 年全国城市电影院线票房比例