

2018

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

2018 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

2018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, 2018. 3

ISBN 978-7-106-04902-7

I. ①2… II. ①中…②中… III. ①电影事业—研究报告—
中国—2018 IV. ①J992

中国版本图书馆CIP数据核字 (2018) 第052694号

2018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: cfpvgb@126.com

经 销 新华书店

印 刷 中国电影出版社印刷厂

版 次 2018年6月第1版 2018年6月北京第1次印刷

规 格 开本/787×1092毫米 1/16

印张/20.5 字数/460千字

印 数 1-3500册

书 号 ISBN 978-7-106-04902-7/J · 2020

定 价 78.00元

《2018 中国电影产业研究报告》

编辑委员会

主任 张 宏

副主任 饶曙光 宋 岱

委员 (以姓氏笔画为序)

尹 鸿 刘 军 刘 嘉 刘汉文 刘浩东 孙崇磊 李 倩

陆 亮 陆绍阳 陈晓云 范志忠 侯光明 贾磊磊 梁 明

项目负责 饶曙光

主 编 王 丹

编辑部主任 但红莲

编辑部副主任 郑 岑

统 稿 但红莲 郑 岑

市场数据总监 刘 嘉

数据统筹 但红莲 康 婕 杜思梦

撰稿人 第一部分 2017 年电影产业研究报告

第一章 2017 年电影产业发展概况 支菲娜 丁 超 易 婧

第二章 2017 年电影投融资分析 彭 健 陈 烁

第三章 2017 年电影产品分析 张 琦 武建勋

第四章 2017 年电影制片产业分析 刘 藩 张 歆

第五章 2017 年影视基地与后期制作产业分析 刘 藩 康 婕

第二部分 2017 年电影市场研究报告

第六章 2017 年电影院线与影院经营分析 张若琪

第七章 2017 年电影市场与票房分析 刘 嘉 杜思梦

第八章 2017 年电影营销态势分析 肖 峤

第九章 2017 年中国网络大电影产业研究报告 彭 侃

附录一 2017 年国产电影生产基础数据

附录二 2017 年全国电影市场基础数据

附录三 2017 年上映国产电影片目信息

附录四 2017 年上映进口电影片目信息

第一部分 2017年电影产业研究报告

第一章 2017年电影产业发展概况	003
第一节 2017年中国电影产业发展概述	004
一、电影产品供应：供给侧改革不断深入	004
二、电影销售渠道：服务水平提升，效率有待优化	007
三、电影产业收入：市场迎来更多理性消费	010
第二节 2017年中国电影产业发展的政策环境	014
一、十九大：为中国电影产业发展指明方向	014
二、“十三五规划”：制定电影产业发展进程	015
三、依法行政、简政放权：促进电影产业全面深化改革	016
四、财税扶持，推动电影产业进一步发展	021
第三节 世界电影产业发展情况及中国的定位	025
一、2017年中国电影对外交流环境	025
二、中国在全球电影产业发展中的定位	028
三、2017年世界部分国家产业发展基本情况	031
第二章 2017年电影投融资分析	037
第一节 2017年电影产业发展投融资环境分析	037
一、经济环境	037
二、政策环境	038

第二节 电影产业主要融资方式分析·····	041
一、影视产业私募股权投资融资基金(PE/VC)融资·····	041
二、并购·····	050
三、上市融资·····	052
第三节 2017年电影产业投融资特点分析·····	056
一、千亿市值蒸发,巨头重新洗牌·····	056
二、明星资本遇冷,泡沫被不断打破·····	057
三、在线售票平台:集中度上升,话语权 加强,深刻影响全行业·····	058
四、院线:前十院线已基本上市,并购整合 及纵向产业链延伸将加剧·····	060
五、网络大电影:投资回报率高,未来发展空间巨大·····	061
第三章 2017年电影产品分析 ·····	063
第一节 2017年中国电影产品概况·····	063
一、产品供需分析·····	063
二、产品类型分析·····	066
三、品质分析·····	070
第二节 2017年中国电影产品特征分析·····	076
一、电影类型化愈发成功,传统类型找到突破和创新点·····	076
二、内容本体比重上升,明星、IP概念不再是唯一标准·····	077
三、合拍仍是国际合作主要渠道,中国元素努力嫁接国际标准·····	078
四、新人新作品不断涌现,助推电影产业未来发展·····	079
五、创作趋于理性,资本炒作降温·····	080
六、动画电影格局多样,创意能力与工匠精神协同发展·····	081
第三节 2017年电影产品案例分析·····	081
一、《战狼2》——主旋律题材商业化的代表·····	082
二、《羞羞的铁拳》——成熟套路下的新表达·····	083
三、《时间去哪儿了》——电影艺术的跨文化交流·····	084
四、《冈仁波齐》——伪纪录式的剧情片·····	085

五、《大护法》——动画电影的另类风格化探索	087
第四节 提升中国电影产品竞争力专题分析	088
一、合拍片分析	088
二、创投平台带动产品孵化分析	090
第五节 提升中国电影产品品质的对策分析	091
一、强化创作理念,提升创作水平	091
二、做好配套服务,夯实发展基础	092
三、找准市场定位,明确发展策略	093
四、专注内容标准,打造精品力作	093
第四章 2017年电影制片产业分析	094
第一节 民营影视公司发展研究	094
一、传统电影公司	094
二、互联网影视公司	103
三、新兴民营电影公司	106
四、香港电影制片企业	110
五、相关领域进入制片环节的公司	112
第二节 国有控股影视公司研究	115
一、国有控股上市影视公司	116
二、国有控股非上市影视公司	118
第三节 知名影人制作公司研究	120
一、知名导演的公司及工作室	120
二、集导演与主演于一体的明星公司或工作室	124
第四节 动画片制作公司	125
一、上海美影厂	125
二、光线彩条屋	126
三、奥飞娱乐	126
四、深圳华强方特	127
第五节 中国电影制片业的问题和趋势	128
一、互联网影视公司和传统影视公司形成差异化竞争合作态势	128

二、年度爆款影片由小公司出品，大公司在投资 决策上错过诸多机会·····	128
三、传媒娱乐企业进入电影行业的尝试逐渐 增多，成功案例激励后来者·····	129
四、国产动画片稍有起色，但仍难以匹敌好莱坞动画·····	130
五、大体量资本空降至影视行业，造成一家公司多片 投资的规模经济效应·····	131
六、以成熟主创为主导的制片公司成为稀缺资源·····	132
七、优质项目少，制片公司多，制片公司缺乏 孵化项目的工匠精神·····	132
第五章 2017年影视基地与后期制作产业分析 ·····	134
第一节 2017年中国影视基地发展概况·····	134
一、横店影视城·····	134
二、象山影视基地·····	135
三、上海影视基地集群：车墩、盐仓、盛强·····	136
四、无锡国家数字电影产业园·····	137
五、中影（怀柔）影视基地·····	138
六、海口冯小刚电影公社·····	138
七、青岛万达影视产业园·····	139
第二节 影视基地存在的问题与发展趋势·····	140
一、影视基地存在的问题·····	140
二、影视基地的发展趋势·····	142
第三节 2017年中国电影后期制作产业的现状与问题·····	143
第四节 中国电影后期制作产业特点与趋势·····	149
第五节 思考与建议·····	152
一、影视基地·····	152
二、影视后期制作产业·····	154

第二部分

2017年电影市场研究报告

第六章 2017年电影院线与影院经营分析	159
第一节 放映业发展基本数据分析	159
一、影院建设保持稳步发展	160
二、放映终端经营指标喜忧参半	161
三、放映终端发展竞争激烈	163
第二节 城市放映业发展环境分析	165
一、政策大力支持放映业发展	165
二、互联网+放映密切融合	168
三、差异化放映市场接受程度提高	169
四、二级放映市场开发成为院线影院发展补充	171
第三节 2017年院线发展情况分析	172
一、2017年院线发展特色分析	172
二、2017年代表性院线经营情况分析	174
第四节 2017年影院发展情况分析	177
一、2017年影院发展特色分析	178
二、2017年特色影院经营状况分析	179
第五节 城市放映市场发展存在的问题与对策分析	181
一、城市放映市场发展存在的问题	182
二、城市放映市场发展存在问题的对策与建议	184
第七章 2017年电影市场与票房分析	186
第一节 年度市场概述	188
一、调整	189
二、博弈	191
三、升级换代	193
第二节 年度市场基本数据解读	197
一、市场数据概览	197

二、影片数据解读·····	197
三、影片类型解读·····	203
第三节 年度市场热点事件及现象评析·····	205
一、《电影产业促进法》时隔十四年终实施·····	205
二、《战狼2》荣登年度全球票房榜top20·····	205
三、“22”与“77”：小众电影闪耀市场·····	206
四、IP疲软·····	206
五、新主流电影确立市场地位·····	207
六、电影新力量接棒传递“中国声音”·····	207
七、粉丝锁场·····	207
八、服务费·····	208
九、电商格局：从“四强”并存到“双雄”争霸·····	208
十、非美电影异军突起·····	208
十一、艺术电影放映联盟·····	208
十二、点播影院合法化·····	209
第四节 档期数据分析解读·····	209
一、月档期解读·····	209
二、节假日档期解读·····	210
三、周档解读·····	214
第五节 电影发行中热门问题剖析·····	217
一、年度发行市场特点·····	217
二、发行公司基本业绩评估·····	219
三、发行改革趋势·····	229
第六节 2017年市场的思考·····	229
第八章 2017年电影营销态势分析·····	231
第一节 2017年度电影营销趋势概述·····	231
一、年度电影营销市场背景发生改变革新·····	231
二、本年度电影营销环节所面临的危机与挑战·····	233
三、本年度电影营销模式的发展、创新、深化·····	233

第二节	2017年度电影营销趋势分析·····	234
一、	传统电影营销手法更加极致深化·····	234
二、	跨界整合营销泛娱乐化创新·····	236
三、	闭环式整合营销模式初显持续深化·····	238
四、	创新技术营销运用·····	243
第三节	总结与展望·····	245
第九章	2017年中国网络大电影产业研究报告 ·····	246
第一节	2017年网络大电影发展的基本状况·····	246
一、	上线总量：因上线门槛提高而有所回落·····	246
二、	影片点击量：“刷量”得到遏制，头部效应更明显 ·····	247
三、	播映平台：爱奇艺继续领跑·····	248
四、	播出方式：独播占绝对优势·····	248
五、	单片播放量排行：爱奇艺成最大赢家·····	249
六、	单片收入：最高票房分账突破2500万·····	251
七、	类型：日趋多样化·····	253
第二节	2017年网络大电影的产业现象·····	255
一、	在政策和平台的引导下，“网大”日益走向规范化 ·····	255
二、	分账规则变化，发行和盈利探索多元化渠道·····	257
三、	网络大电影制作走向专业化·····	260
四、	网络大电影的营销走向常态化，重要性日益凸显·····	262
五、	网络大电影的创作走向精品化、IP化、系列化·····	264
第三节	网络大电影的观众结构·····	267
一、	性别构成：以男性为主·····	267
二、	年龄构成：以年轻观众为主，但较院线电影观众年龄层偏大·····	268
三、	学历构成：本科以上学历占比33% ·····	269
四、	消费水平：网络大电影观众较院线电影观众低消费水平群体 占比更高·····	269
五、	地域分布：外来务工人员较多的城市更青睐网络大电影·····	269
第四节	结语·····	271

附录一	2017年国产电影生产基础数据	273
附录二	2017年全国电影市场基础数据	274
附录三	2017年上映国产电影片目信息	275
附录四	2017年上映进口电影片目信息	305



ART 1

Film
Industry
Research
Report
2017

第一部分

2017年电影
产业研究报告

第一章

2017年电影产业发展概况

2017年，中国电影产业在从高速度发展转向高质量发展的道路上更进一步。

这一年，大政方针为中国电影发展进一步指明方向。中国共产党第十九次全国代表大会的胜利召开，标志着全面建设社会主义现代化国家新征程的开启。“十三五”顺利开局，“五位一体”总体布局统筹推进，党中央治国理政方略渐次展开，将协调推进“四个全面”不断引向深入。习近平新时代中国特色社会主义思想为中国电影发展提供了根本遵循。

这一年，中国经济增长继续走在世界前列，为电影发展形成强大后盾。中国国内生产总值迈上80万亿元的台阶，城乡新增就业1300多万人，社会养老保险已经覆盖9亿多人，全国人民朝着实现全面建成小康社会目标又迈进了一大步。世界经济复苏缓慢，中国成为拉动世界经济增长的主要动力源和稳定器。国民经济发展积累，为中国电影产业的继续繁荣营造良好的基础环境。

这一年，供给侧改革不断推进，结构性调整持续深入，多种扶持政策促进产业转型升级。中国电影市场依法发展、规范发展，电影产业转型升级之路加快推进。更严格的市场规范与监管，助力中国电影产业更加开放、更加有序、更加公平。

这一年，电影工业体系建设水平再有提高，电影生产与发行平稳有序，电影产品多样化方面不断创新，电影创作新力量继续大量涌现，充满活力。

这一年，近万家影院、逾5万块银幕的体量，使我国作为世界最大电影放映市场的地位牢不可撼。市场具备了更高的宽容度，多格式、多片种电影有了更为丰富、更为深广的展示空间。尤其是全国艺术电影放映联盟的规模迅速扩大，推动电影不断满足人民日益增长的美好生活需要。

这一年，观众对电影不再仅仅停留在社交需求和娱乐需求上。更多的人们对电影有了精神性情性的更高要求，对电影表现家国命运、表达家国情怀有了更

多共鸣。

这一年，电影批评与电影创作形成了较好的互动。更多的平台为电影创作与电影产业发展提供了建议与思考，更多的电影作者主动呼唤电影理论与电影批评的在场，更多的电影理论家与电影批评家、电影评论者参与到电影创作和电影产业发展中。

这一年，电影人戮力同心守护中国电影的文化尊严，携手并进提振中国电影产业的国际地位，为世界电影产业发展贡献中国智慧和方案。

► 第一节 2017年中国电影产业发展概述

2017年，中国电影产业延续2016年的发展态势，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、优化产品结构、转换增长动力的攻关期。同时，电影产业的运转循环更加健康有序。

表1-1-1 2013~2017年电影产业发展基本指标一览

指标 \ 年份	2013	2014	2015	2016	2017
故事片产量(部)	638	618	686	772	798
票房(亿元)	217.69	296.39	440.69	492.83	559.11
院线(条)	45	47	48	48	49
银幕数(块)	18195	23592	31627	41179	50776
观影人次(亿人)	6.17	8.34	12.60	13.72	16.20
平均票价(元)	35.28	35.54	34.98	35.92	34.51

一、电影产品供应：供给侧改革不断深入

2017年，是行业主管部门和全行业共同着力打造的“电影质量促进年”。电影创新与创作活力不断释放，佳作不断。

(一) 市场主体保持活力

2017年，中国电影市场一方面仍保持既有活力，另一方面进入电影界的资本

趋于冷静。全国范围内的制片领域投资主体超过2000家,有持续出品能力的超过500家。^①

电影备案与立项数量比2016年下降13.83%,能看出受2016年电影票房增速明显下降的影响。如若从5年发展情况来看的话,波动更为明显,资本对电影市场的投入开始趋于冷静,部分游资退缩。

表1-1-2 2013~2017年全国电影剧本(梗概)备案、立项公示情况(单位:部)^②

年份	2013	2014	2015	2016	2017
剧本立项公示情况	1741	2193	2904	3811	3284
增幅	—	25.96%	32.42%	31.23%	-13.83%

电影产量仍呈繁荣趋势。近年来我国年均生产故事影片700余部,位居世界第三。^③各类电影片尤其是故事片生产变化情况波动不大。由于电影投入拍摄后生产周期较长,2016年市场变化带来的影响尚未完全显现。纪录影片产量近几年呈稳中有升趋势,与国家政策倾斜、市场宽容度变化、创作者诉求和观众观影习惯变化有关。

表1-1-3 2013~2017年各类电影片生产情况(单位:部)^④

电影片种类/年份	2013	2014	2015	2016	2017
合计	824	758	888	944	970
故事片					
故事片	638	618	686	772	798
在总产量中的占比	77.43%	81.54%	77.25%	81.78%	82.27%
其他各类影片					
动画影片	29	40	51	49	32
纪录影片	18	25	38	32	44
科教影片	121	52	96	67	68
特种影片	18	23	17	24	28
在总产量中的占比	22.57%	18.46%	22.75%	18.22%	17.73%

① 童刚:《共筑电影强国梦想(逐梦这5年)——中国电影这5年》,载于《人民日报》,2017年09月14日第24版。

② 根据国家新闻出版广电总局电影局公布数据整理。数据来源:www.sapprft.gov.cn。

③ 童刚:《共筑电影强国梦想(逐梦这5年)——中国电影这5年》,载于《人民日报》,2017年09月14日第24版。

④ 数据来源:国家新闻出版广电总局电影局。自2012年起,供电视播出的数字电影生产数量并入故事片类计算。