

2017-2018年

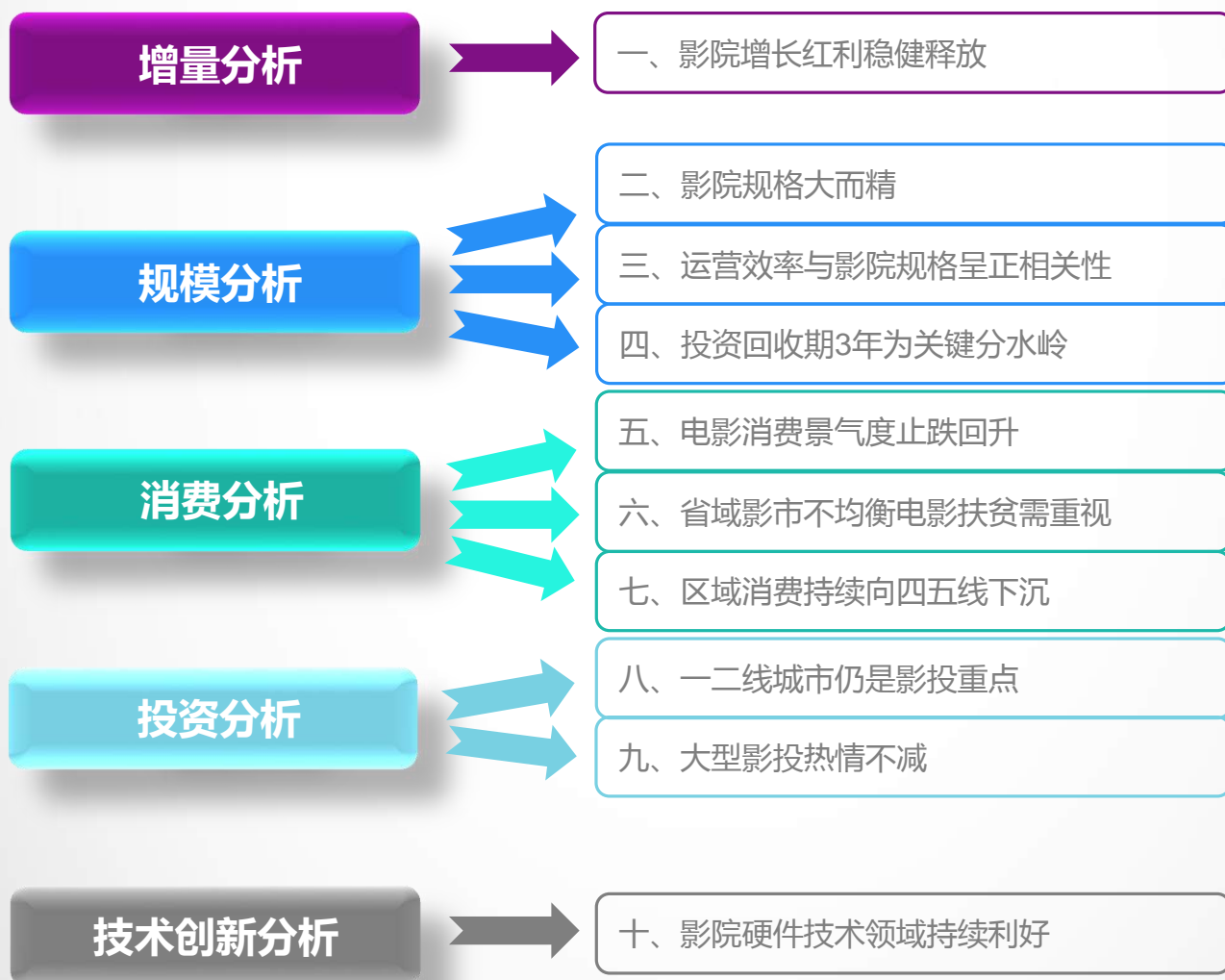
全国影院市场十大观察

艺恩出品 2018年3月

前言

本报告根据2017年艺恩智库中具备票房信息的9342家影院的相关数据，分别对影院增量、影院规模、影院消费、影院投资与技术创新五大板块进行盘点，形成全国影院市场十大观察详述。

2017年，全国影院市场的总票房、影院数量、银幕数量、观影人次、覆盖场次等均呈现不同程度的上升趋势，艺恩智库数据显示：全国影院市场票房产出为558.3亿元（含服务费），同比提升22.7%；全国影院增至9342家，同比增长18.1%；银幕数量为52889块，同比增长21.8%；观影人次增至16.2万人，同比增长18.1%；观影场次为9449.6万场，同比提升26.6%。全国平均票价34元，同比提升1元，不含服务费的全国平均票价为32元。



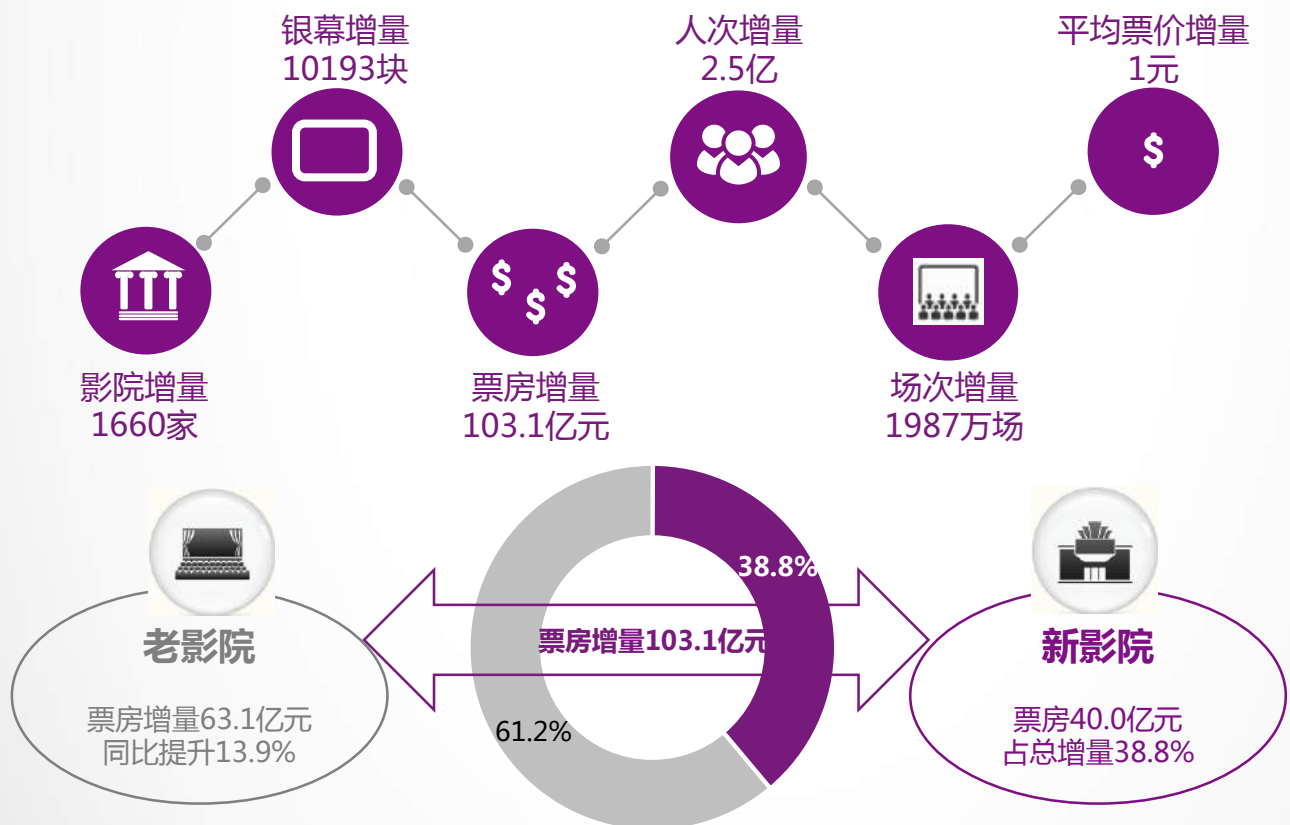
一、影院增长红利稳健释放

新影院贡献38.8%票房增量，老影院同比提升13.9%

新影院（2017年开业）票房产出40.0亿元，以17.8%的数量占比贡献了38.8%票房增量。新影院观影人次为1.2亿人次，覆盖1068.7万场次，人均票房32元（抛除服务费后为30元）。

老影院（2017年前开业）票房为518.3亿元，同比提升13.9%，不及整体票房增长率22.7%。老影院以82.2%的数量贡献了61.2%的票房增量，总观影人次为15亿，人次增量1.2亿，人均票房为35元（抛除服务费后为32元），每人边际收益（票房增量/人次增量）为51元，较去年实现转负为正，提升147.6%。

2017年影院市场各项指标增量情况



Source：艺恩票房智库-具备票房信息的9342家影院的数据，统计时间截至2017年12月31日

二、影院规格大而精 中型影院为主流规模，占据45.0%票房份额

从不同规模来看，2017年中型影院（5-7厅）是最典型的影院类型，以44.5%的数量占据全国45.0%票房份额，银幕数量、座位数量、观影人次和覆盖场次最多，其特点为放映空间适当，投资和运营成本相对较小；小型影院（2-4厅）数量占比30.5%，票房占比仅7.9%；大型影院（8-10个厅）数量以16.5%的数量获得35.1%的票房，其在规模、票价、场次等方面的优势明显。此外，超级影院（≥16厅）数量增至36家，同比增长28.6%。

2017年各规模影院各项指标占比情况

影院规格	票房产出占比	影院数量占比	银幕数量占比
单厅影院	0.1%	4.4%	0.8%
小型影院（2-4厅）	8.0%	30.5%	17.8%
中型影院（5-7厅）	44.9%	44.5%	47.1%
大型影院（8-10厅）	35.1%	16.5%	25.3%
巨型影院（11-15厅）	10.4%	3.6%	7.8%
超级影院（≥16厅）	1.5%	0.4%	1.2%
合计	558.3亿元	9342家	52889块

影院规格	观影人次占比	覆盖场次占比	座位数占比
单厅影院	0.1%	0.4%	1.6%
小型影院（2-4厅）	8.5%	16.3%	15.8%
中型影院（5-7厅）	46.9%	49.3%	46.4%
大型影院（8-10厅）	33.5%	25.5%	27.5%
巨型影院（11-15厅）	9.6%	7.5%	7.8%
超级影院（≥16厅）	1.4%	1.0%	1.0%
合计	16.2亿人	9449.6万场	6962379个

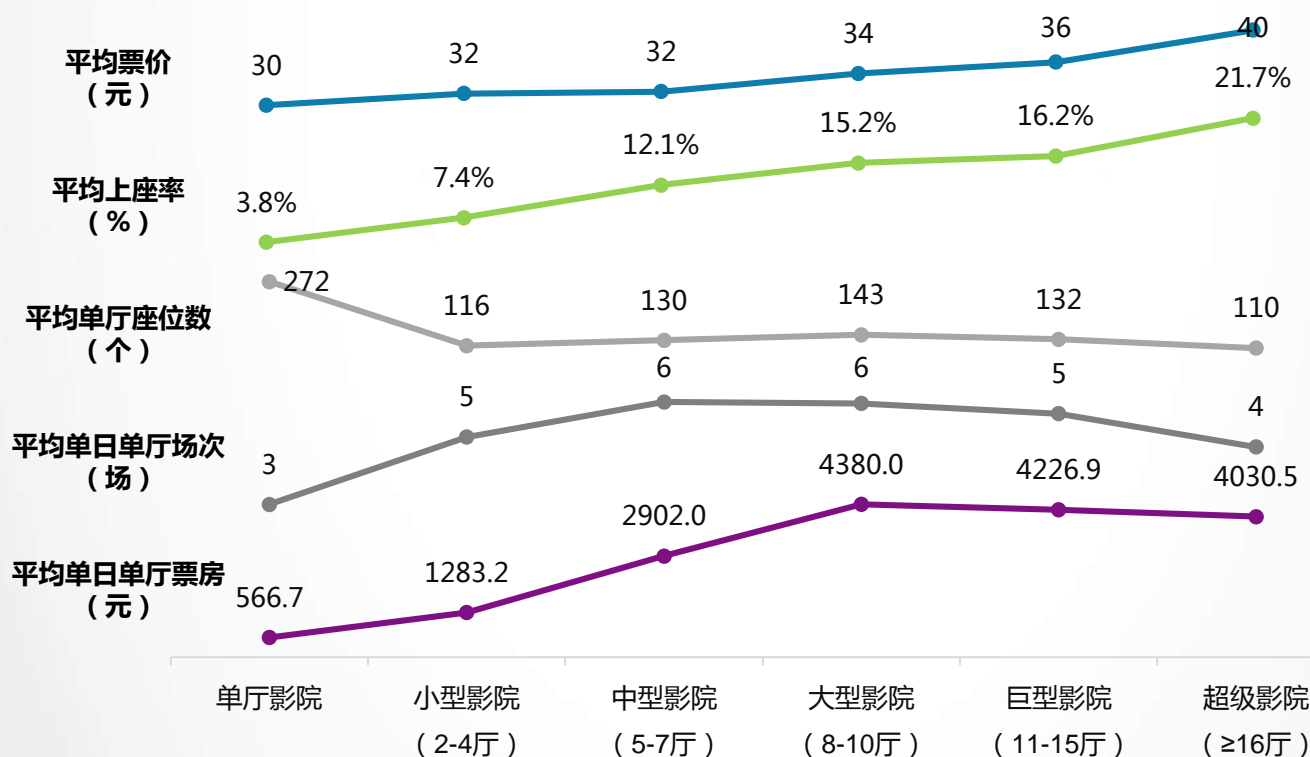
Source：艺恩票房智库-具备票房信息的9342家影院的数据，统计时间截至2017年12月31日

三、运营效率与影院规格呈正相关性 大型影院日均单厅票房最高，为4380元

运营效率方面：规模越大（厅数越多）的影厅，平均票价和平均上座率也越高；放映场次方面，中型影院（5-7厅）和大型影院（8-10厅）平均单日单厅场次约6场；单厅营收能力方面，大型影院平均单日单厅票房产出最高，为4380.0元。

规模大的影院优势在于覆盖更大观众体量和更多放映场次，提供更好的观影体验，排片也更灵活。同时，运营成本也会随规模增大而增加，并存在资源闲置风险。适当的影厅规模设置和资源利用能够有效控制成本，发挥最佳运营效率。

2017年各规模影院运营数据对比图

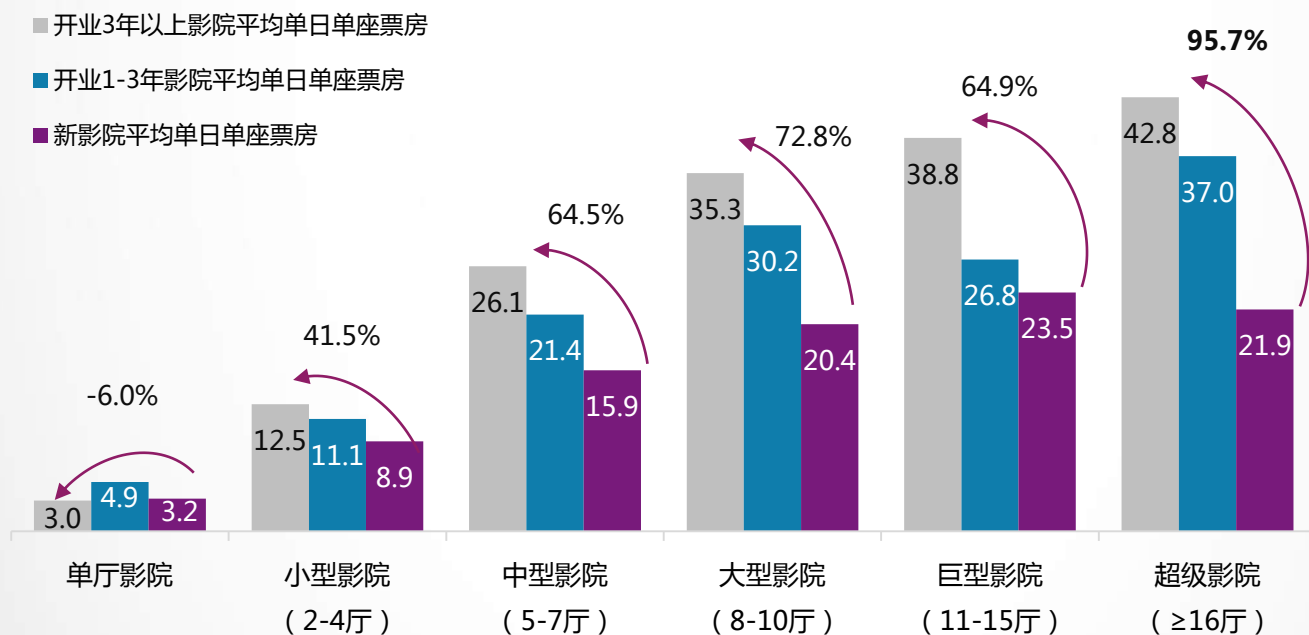


Source：艺恩票房智库-具备票房信息的9342家影院的数据，统计时间截至2017年12月31日

四、投资回收期3年为关键分水岭 超级影院时间效益最高，单座票房增长最快

基本上，规模越大的影院，时间效益越高。超级影院是各个规模中时间效益最高的类型，这与其在技术设备、服务和观影体验上的优势密不可分。相同规模的多厅影院对比中：运营时间越久，日均单座票房产出越高。例如不同运营时长的超级影院（≥16厅），平均单日单座票房呈现“开业3年以上影院”（43元）>“开业1-3年影院”（37元）>“新影院”（22元），即开业三年以上的超级影院平均单日单座票房比新开业超级影院高近两倍。相对而言，单厅影院在资源配置和空间设置等方面不具优势，运营三年以上的单厅影院平均单日单座票房反而低于新影院，持续运营的难度较大。

2017年各规模影院时间效益对比图



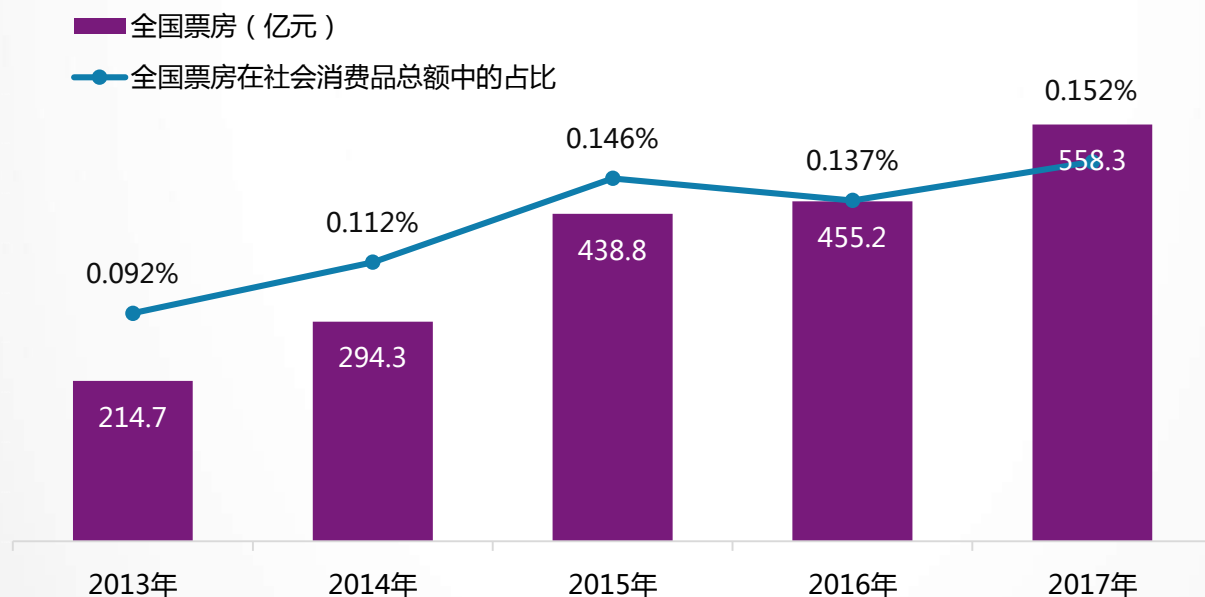
注：新影院指2017年1月1日-2017年12月31日开业的影院，开业1-3年影院指2015年-2016年期间开业影院，开业3年以上影院指2015年以前开业的影院。

Source：艺恩票房智库-具备票房信息的9342家影院的数据，统计时间截至2017年12月31日

五、电影消费景气度止跌回升 影院消费占社消品总额0.15%，份额呈逐年上升趋势

从2012年至2017年，全国影院消费总体量和全国社会消费品零售总额均呈现不断增长的趋势。除2016年外，全国影院消费在社会消费品零售总额中的占比亦呈现平缓上升趋势。2017年全国影院消费总额为558.3亿元，全国社会消费品零售总额为366261.7亿元，影院消费占的社会消费品零售总额0.15%，份额同比略有提升。一方面，国民整体消费水平的不断上升，刺激了影院市场的消费，另一方面也反映出了国民对于影院消费需求的提高。

2012年-2017年全国影院票房变化 及其在社消品零售总额中的占比变化趋势图



注：全国社会消费品零售总额取自中央人民政府网站。

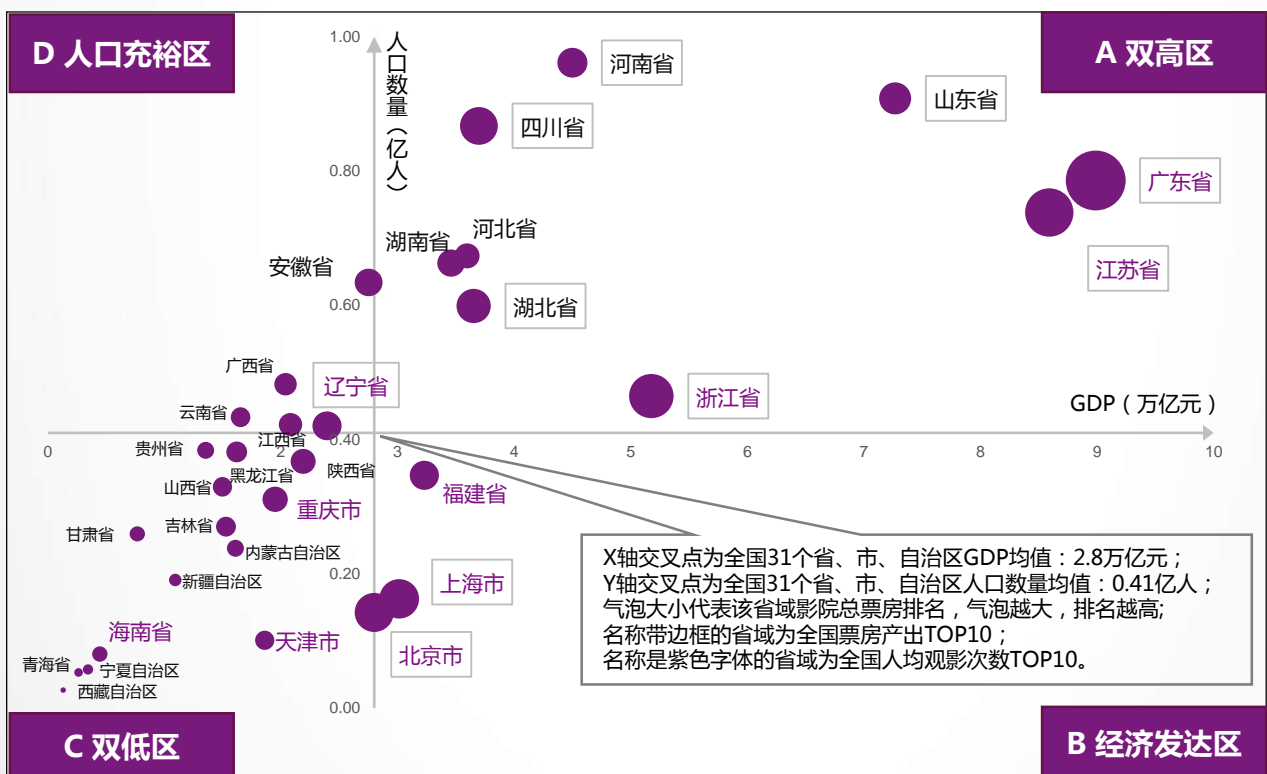
Source：艺恩票房智库-具备票房信息的9342家影院的数据，统计时间截至2017年12月31日

六、省域影市不均衡电影扶贫需重视

经济人口双高省域票房更高，山东河南等地潜力待提升

GDP总值高于全国均值的A、B象限中，各省份的总票房体量相对较大。尤其在经济人口双高的A象限中：含7个全国票房TOP10省份。但山东作为经济第三和人口第二大省，票房仅排第八，河南、河北和湖南情况类似，这类地区尚有挖掘潜力。经济发达的B象限中：人口相对较少的上海、北京在总票房（全国TOP10）和人均观影次数（5.1次、5.4次）上优势明显，居民消费能力较高。绝大多数票房较低的省域均落在GDP较低的C、D象限，但其中辽宁整体票房产出较大，进入全国TOP10；辽宁与重庆、天津和海南都是人均观影次数较高的城市，表现出了当地居民较高的观影热情。

2017年全国省域内票房市场分析图



注：A象限：GDP总值和人口数量均 > 31个省市均值；B象限：GDP总值 > 31个省市均值，人口数量 < 31个省市均值；
C象限：GDP总值和人口数量均 < 31个省市均值；D象限：GDP总值 < 31个省市均值，人口数量 > 31个省市均值。

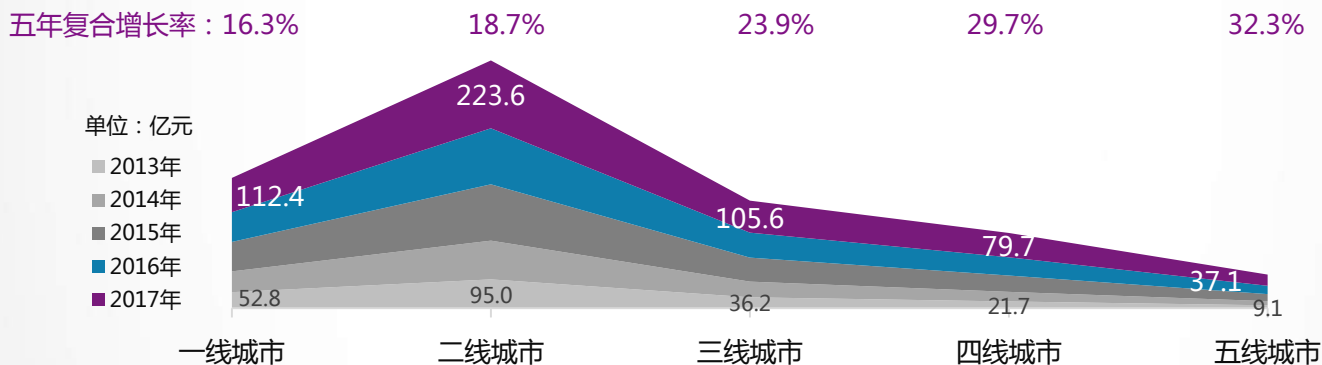
Source：艺恩票房智库-具备票房信息的9342家影院的数据，统计时间截至2017年12月31日

七、区域消费持续向四五线下沉 五线城市票房增速最高，复合增长率32.3%

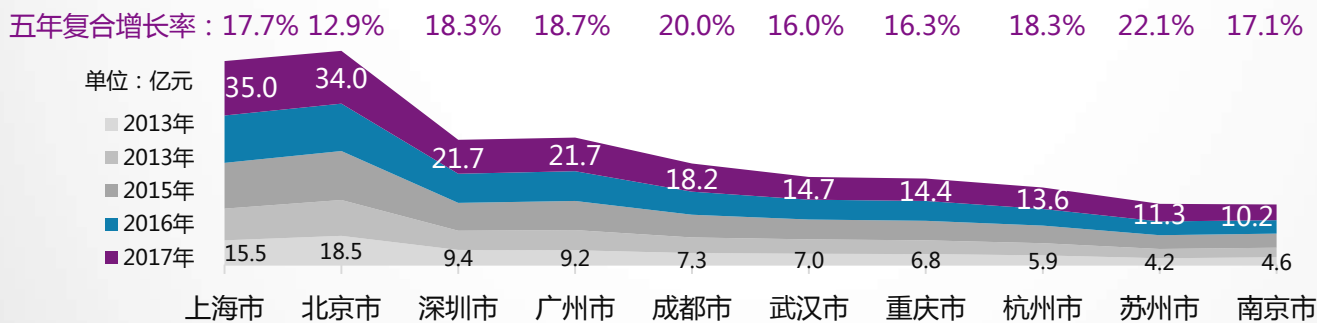
2013年-2017年间，全国影院市场票房复合增长率为21.1%，各线级城市票房持续增长，影院消费热度不减。其中一线城市（北上广深）影院消费能力较强，上海近两年的总票房产出均高于北京，深圳继2013年后再次以微弱优势超越广州，但净票房（去服务费）仍不及广州。二线城市总体量持续保持最高，其中成都、武汉、重庆、杭州、苏州和南京六城保持了全国票房TOP10城市的水平，但二线城市的整体票房份额及增长率与一线城市一样，是逐年下降的。三四五线城市票房在全国总票房中的份额不断增加，增长率均高于全国平均水平，其中五线城市复合增长率最高，为32.3%。

2013-2017年各城市票房增长趋势图

2013-2017年各线级城市票房增长情况



2013年-2017年票房TOP10城市的票房增长情况



Source：艺恩票房智库-具备票房信息的9342家影院的数据，统计时间截至2017年12月31日

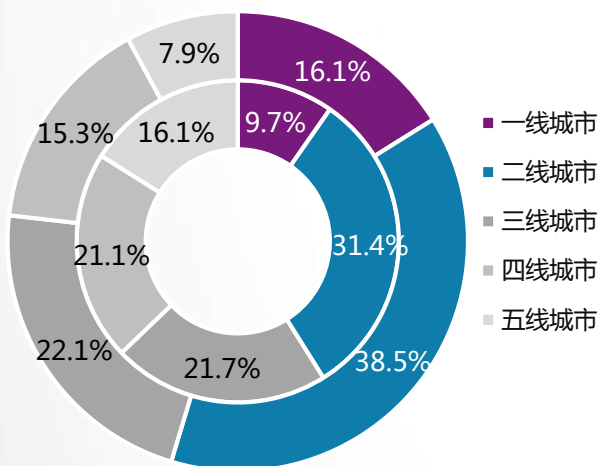
八、一二线城市仍是影投重点 二线城市新投影院份额最大，一线城市新影院效益最高

从新投影院分布来看，二线城市依然是新投影院数量最多的地区。2017年1660家新增影院中，有31.4%的新影院分布于二线城市，杭州、重庆、成都等二线城市全年新增影院均超30家。一线城市上海成为全国新增影院数量最多的城市（66家）。

从新投影院的票房产出来看，一线城市新增影院效益最高，其虽地域面积有限，但影院市场相对成熟，平均每家新增影院的票房产出为401.0万元/年。二线城市新投影院总票房产出为15.4亿元，影院数量优势使其整体票房份额最高（38.5%）。三线城市表现居中。四、五线城市市场尚未成熟，目前仍占据相对较小的市场份额，票房产出效率相对较弱。

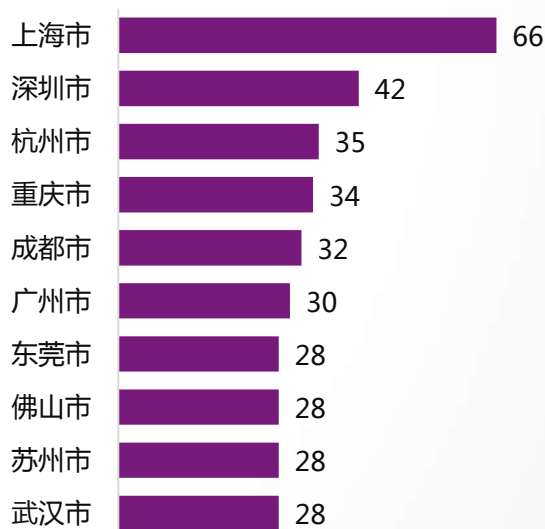
2017年各线级城市新投影院分布及票房产出情况

2017年各线级城市新增影院分布情况



内环：各线级城市新增影院数量占比
外环：各线级城市新增影院票房占比

2017年新增影院数量TOP10城市



注：新投影院指2017年1月1日-2017年12月31日开业的影院。

Source：艺恩票房智库-具备票房信息的9342家影院的数据，统计时间截至2017年12月31日

九、大型影投热情不减 影投布局下沉明显，五线城市影院增长率为10.3%

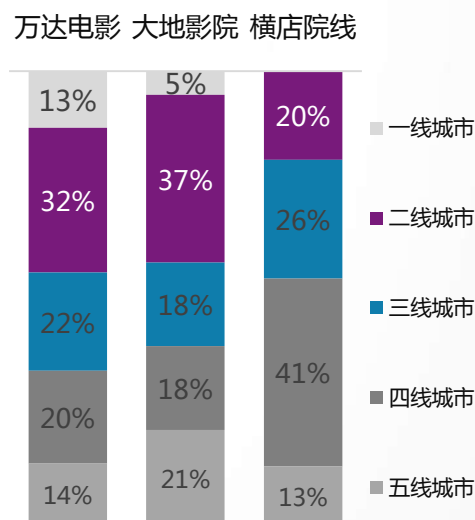
2017年，全国影投布局下沉较明显，五线城市新增影院数量同比增长10.3%。以万达、大地和横店三家影投公司为例，2017年万达电影万达电影投资银幕数量最多，票房产出超75.3亿元，同比增长14.2%，新投影院数量与去年持平，在一、五线新影院投资份额明显增加。大地影院投资影院数量最多（469家），同比减少四成，五线城市所投份额增大。横店院线票房增长率最高，为16.3%，新投影院较去年增长3家，四、五线城市新影院份额增长较明显，且未在一线城市进行新影院投资。

2017年万达、大地和横店投资覆盖情况

三家影投旗下影院的整体体量对比

			
票房产出	75.3	36.4	21.5
市场份额	13.50%	6.50%	3.90%
同比增长率	14.20%	15.20%	16.30%
影院数量	463	469	266
银幕数量	4138	2788	1708

三家影投公司新投影院的城市分布



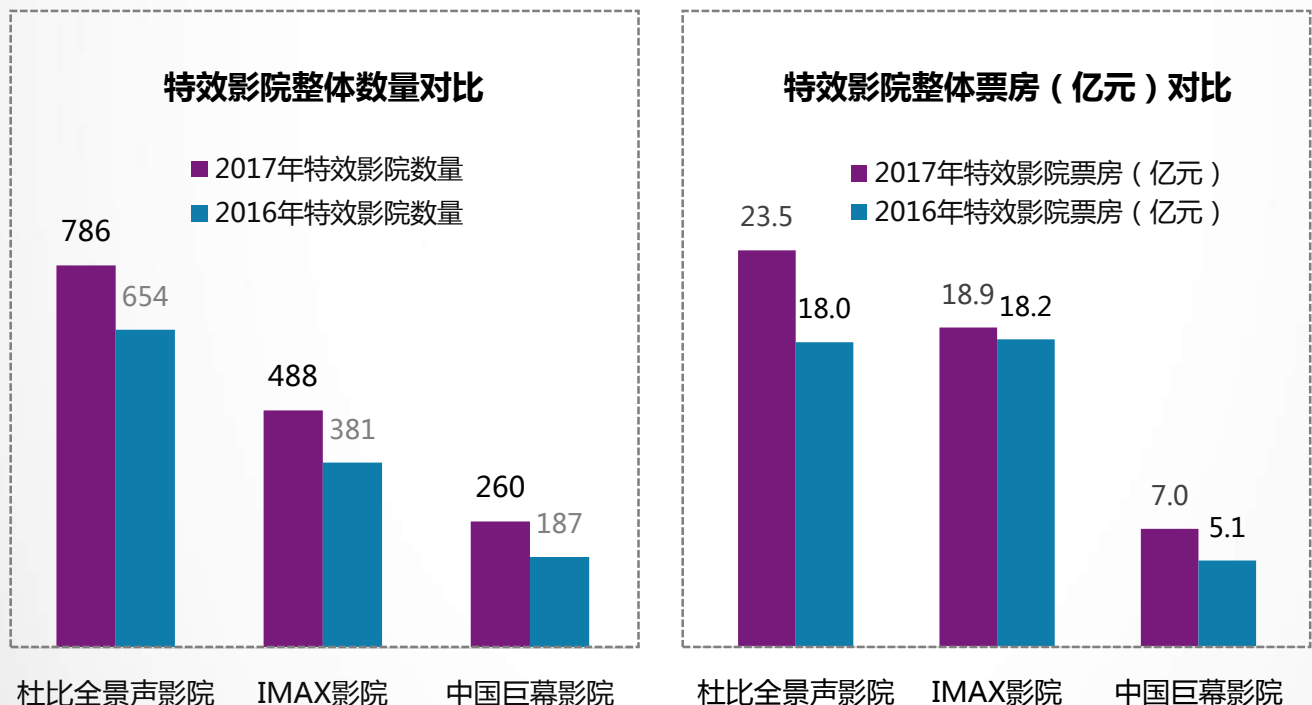
注：艺恩智库所监测的9342家影院中，有3503家影院备注了影投公司，投资方式包括独资和联合投资，本页统计数据仅包含备注影投公司的影院。新投影院指2017年1月1日-2017年12月31日开业的影院。

Source：艺恩票房智库-具备票房信息的9342家影院的数据，统计时间截至2017年12月31日

十、影院硬件技术领域持续利好 技术驱动行业进步，杜比、巨幕影院增速明显

2017年全国影院中，3D影院基本达到全覆盖。杜比全景声影院为786家，同比增长20.2%，其中含杜比影厅的影院为30家，同比增长2.5倍；杜比全景声影院票房23.5亿元，同比增长30.2%。IMAX影院为488家，同比增长28.1%；票房18.9亿元，同比增长3.9%。巨幕影院为260家，同比增长39.0%；票房7.0亿元，同比增长36.9%。

2017年含特效影厅的影院数量及票房的增长情况

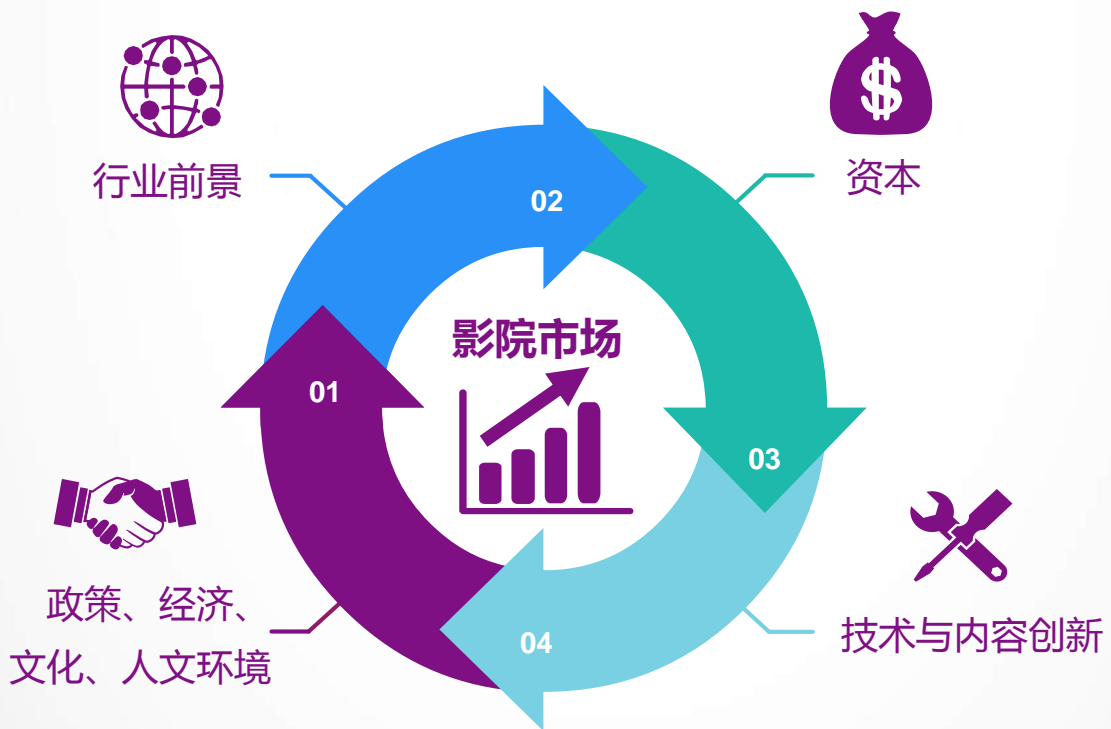


Source：艺恩票房智库-具备票房信息的9342家影院的数据，统计时间截至2017年12月31日

总结

2017年是影院市场增长年，其中新影院是票房大盘增长的动力之一，老影院也发挥了一定的时间效益。各规模影院的运营效率对比中，中型影院（5-7厅）数量最多，大型影院（8-10厅）运效最好，超级影院（≥16厅）时间效益最高。各线级城市影院市场的对比中，一、二、三、四线城市稳中有升，而五线城市影院增速最快，万达、大地、横店等影投在延续去年投资策略的基础之上也逐渐将更多的资本投向五线城市。与此同时，影院技术创新持续发力，全国杜比全景声影院和中国巨幕影院和IMAX影院均有不同幅度的增长。

良好的行业前景与积极的政策扶持促进影院投资，资本驱动市场创新，优质的内容刺激观影，这是一个良性循环的过程。影院市场全产业链的建设与完善、影视文化的繁荣和电影内容的丰富为影院投资者提供了相对正向的投资环境，大浪淘沙中，期待中国影院市场的更新进步。





www.entgroup.com.cn

更多研究需求请联系：

付亚龙 研究总监

Email : lionel@entgroup.cn

Tel : 13810610175

王琳琳 研究分析师

Email : amber@entgroup.cn