

2018年前三季度电影内容景气 及国庆档前瞻

艺恩出品 2019年9月





01

2018前三季度电影内容景气

中国VS北美：前三季度票房增速略超北美，观影人次多出北美4亿人次

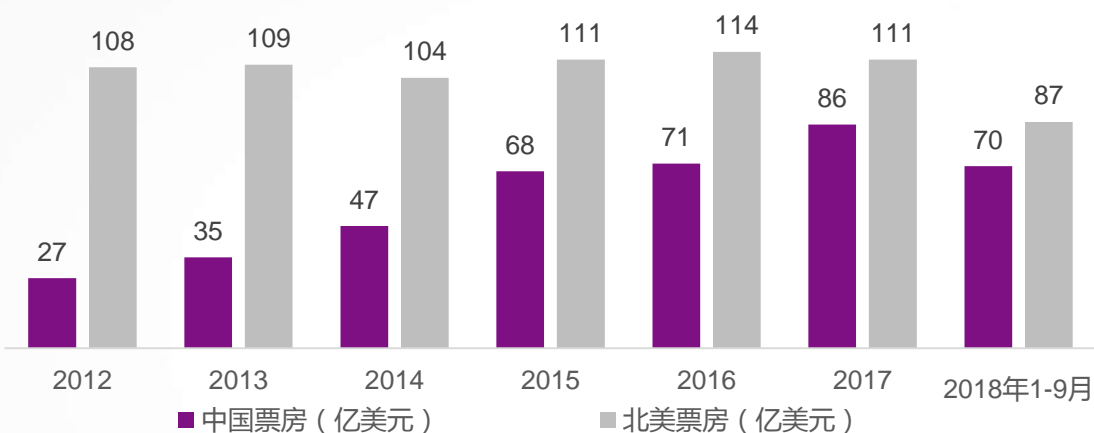


➤ **中国VS北美票房**：前三季度（截至9月20日）中国票房约70亿美元，与北美87亿美元相差约17亿美元，差距进一步缩小。票房同比增长14%，约超北美5个百分点。前三季度中国观影人次约13.5亿，比北美多4.2亿人次。

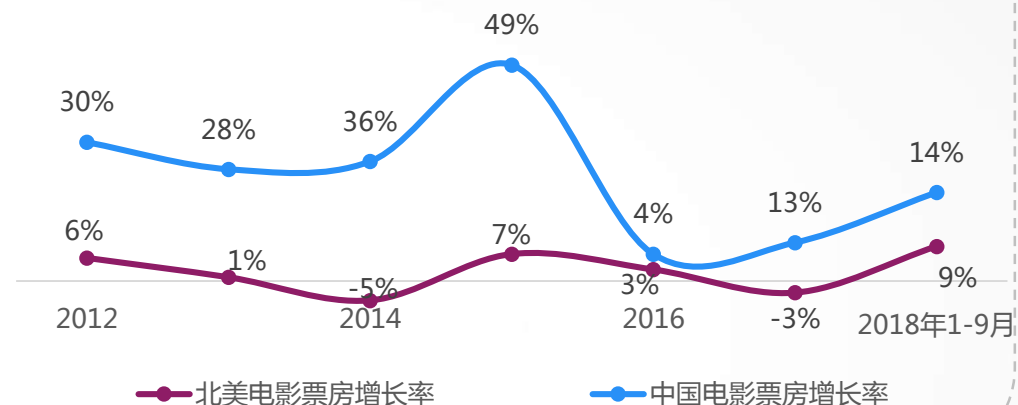


市场
大盘

中国VS北美：电影票房差距逐渐缩小至17亿美元



中国VS北美：2018年前三季度增速超北美5个百分点



内容
消费

2018年前三季度电影市场细分指标中美对比

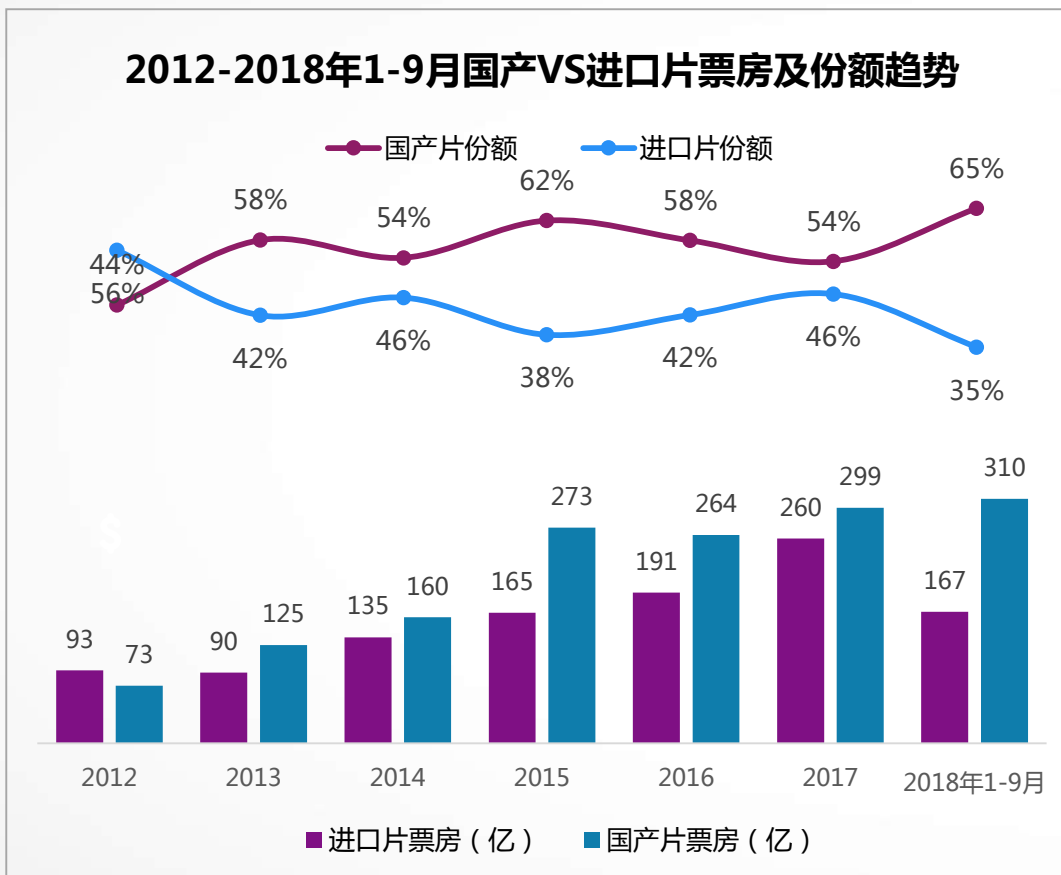
	观影人次 (亿)	新上映影片数量	平均票价 (美元)	TOP1影片票房 (亿美元)
中国	13.5	322	5	红海行动 5.3
北美	9.3	503	9	黑豹 (Black Panther) 7

Source：艺恩电影智库，艺恩研究整理，数据更新至2018年9月20日

国产VS进口：国产片竞争力增强，前三季度份额超进口片30个百分点



➤ **国产片VS进口片**：前三季度（截至9月20日）国产片票房310亿元，份额65%，超进口片30个百分点，国产片强势崛起。前三季度票房TOP50中，国产片27部，贡献282.1亿元票房，平均单片票房约10.4亿元，进口片23部贡献147.6亿元票房，平均单片票房约6.4亿元，国产片单片竞争力超越进口片，票房TOP50影片中，国产片场均人次22，超过进口片的场均15人次。



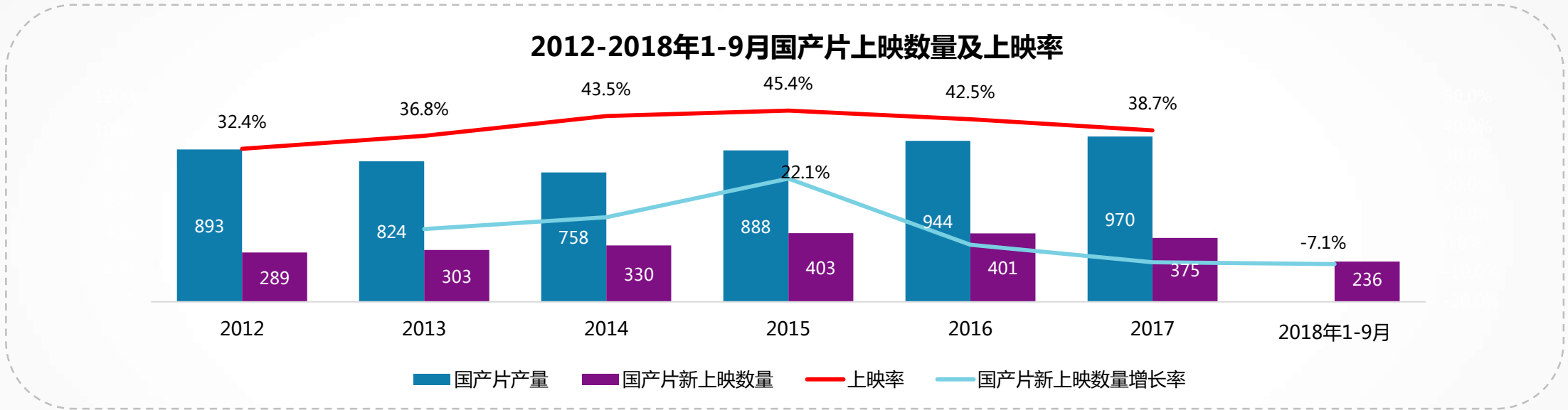
2018年1-9月票房TOP50国产PK进口

	国产片		进口片
进入TOP50影片数量	27部	>	23部
进入TOP50影片年度票房 (亿元)	282.1亿元	>	147.6亿元
进入TOP50影片平均单片票房 (亿元)	10.4亿元	>	6.4亿元
进入TOP50影片平均票价	35元	>	34元
进入TOP50影片场均人次	22	>	15

Source：艺恩电影智库，艺恩研究整理，数据更新至2018年9月20日，国产片中包含合拍片，进口片包括分账片、批片及特殊片。

内容供给：国产故事片总量平稳上升，上映率偏低不足五成

- ▶ **产量较大，上映率偏低**：近年来国产片生产总量一直呈现稳步上升的趋势，但上映率一直未突破50%，近两年新上映国产片数量出现下滑趋势。
- ▶ **放映空间有待进一步释放**：中国银幕数及观影人次均多于北美，但与北美年映700多部影片的市场容量相比，新映影片总量仅占北美的60%多。北美已经形成较为成熟的分线发行模式，而中国影片放映趋于同质化，影院放映空间有待进一步挖掘。



新上映影片总量 (含进口国产)	2013	2014	2015	2016	2017	2018年 1-9月
中国	375	407	479	505	490	322
北美	688	706	705	736	740	503

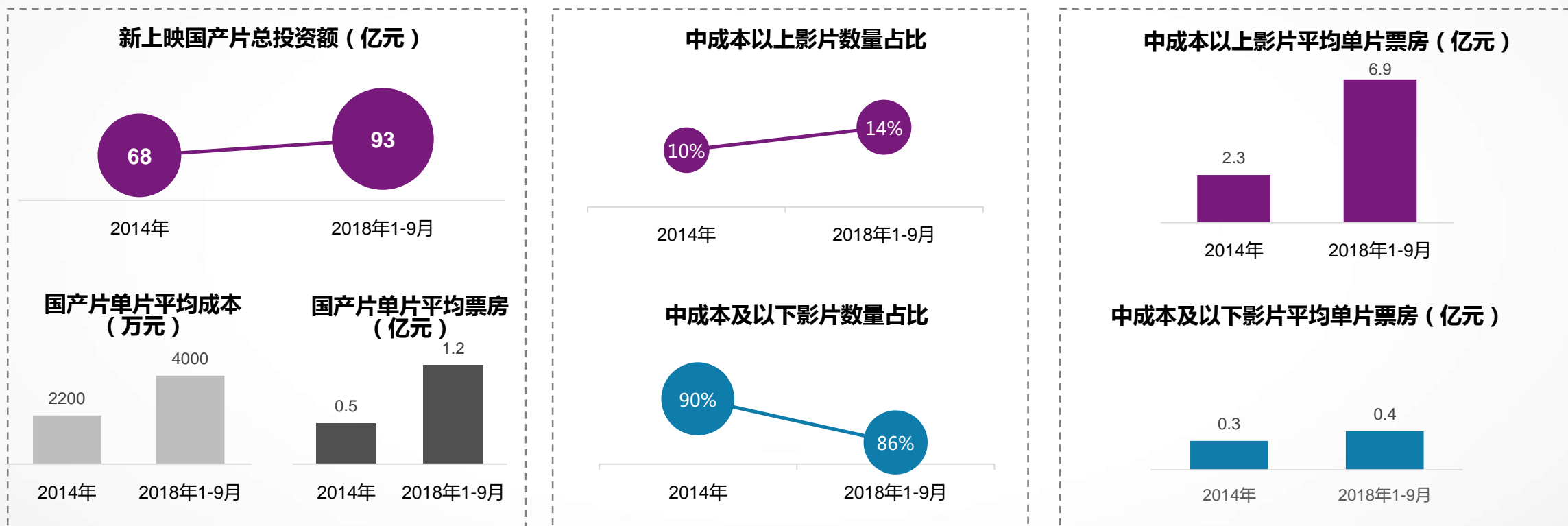
Source：艺恩电影智库，艺恩研究整理，数据更新至2018年9月20日，上映率=新上映国产影片数量/国产电影总产量

投资趋势：前三季度国产片总投资超90亿元，中成本以上投资产出较高



- **投资产出趋势：**2018年前三季度新上映的200多部国产影片总投资预计90多亿元，单片平均成本约4千万元，单片平均票房约1.2亿元。中成本以上影片数量占比相比2014年提升4个百分点，平均票房从2014年的2.3亿元上升至6.9亿元，中成本以下影片单片票房几乎停滞不前。较高投资成本为电影工业化发展奠定了基础，拉动影片产出规模提升。

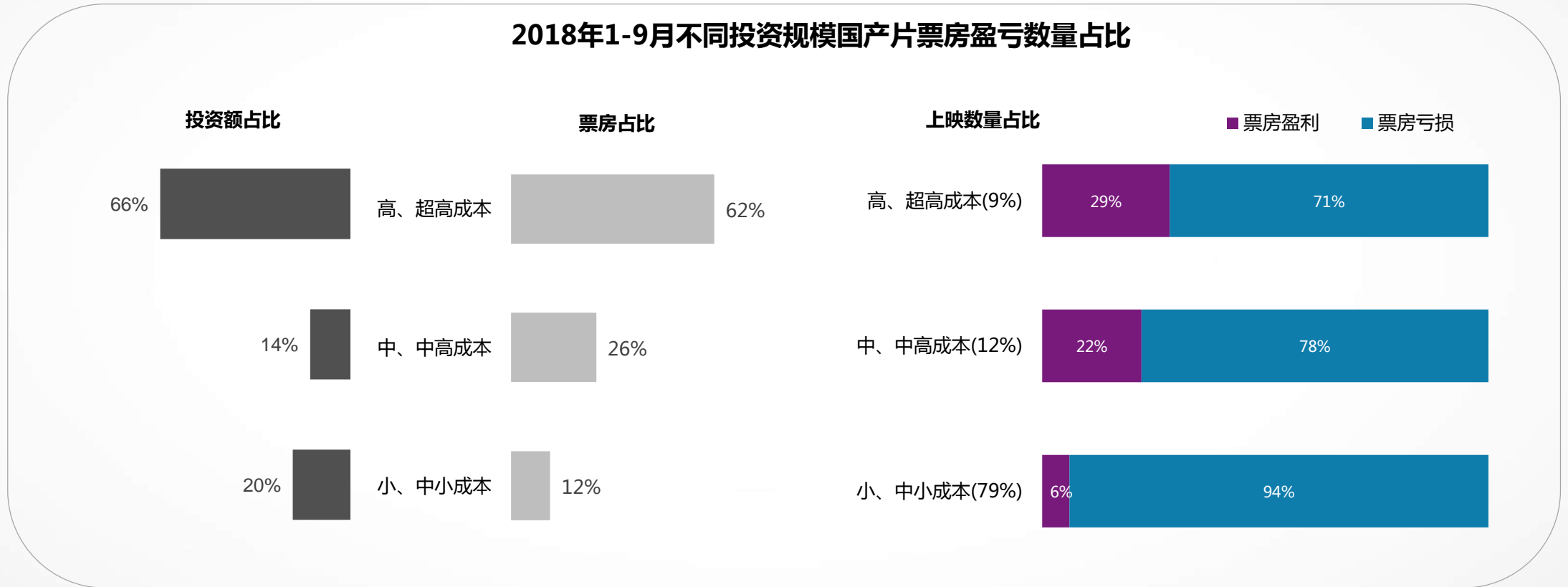
电影投资产出趋势：中成本以上影片投资及单片票房提升



Source：艺恩电影智库，艺恩研究整理，数据更新至2018年9月20日，**仅统计了票房5000元以上的电影**。投资规模按照投资金额划分：小成本（1000万及以下）、中小成本（1001-3000万）、中成本（3001-5000万）、中高成本（5001-8000万）、高成本（8001-15000万）、超高成本（15000万以上），根据影片投资规模，取中值估算总投资额。

投资规模：66%投资额流向高成本，影片投资结构需优化

➤ **投资规模及产出能力**：国产电影66%流向高成本及以上影片，票房同样也集中在头部，高成本及以上投资规模影片票房份额约占62%。从票房盈利来看，高成本及超高成本影片盈利近三成，高于小体量投资的影片，电影高投资、高回报趋势明显，但也要避免盲目投资。腰部与尾部影片投资结构失衡，中、中高成本影片以14%的投资额贡献了26%的票房，而小、中小成本影片投资额占比20%，票房占比约为12%，电影投资结构待优化。

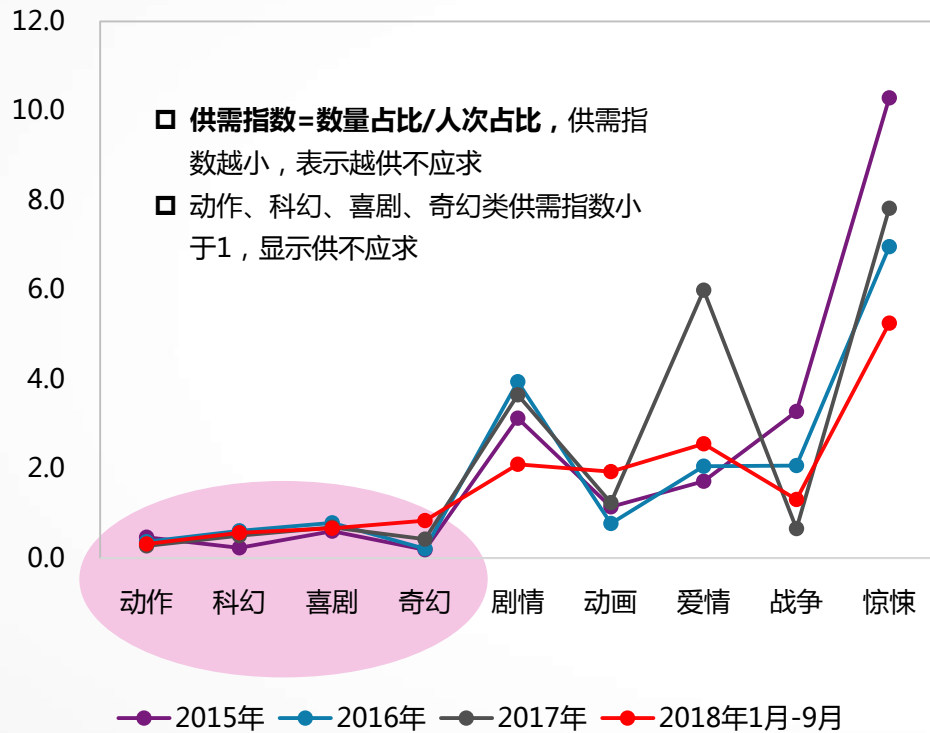


Source：艺恩电影智库，艺恩研究整理，数据时间更新至2018年9月20日，**仅统计了票房5000元以上的电影**，小、中小成本（3000万以下）；中、中高成本（3001-8000万），高、超高成本（8000万以上），是否盈利按照票房高于投资成本3倍估算，不考虑其它收入。

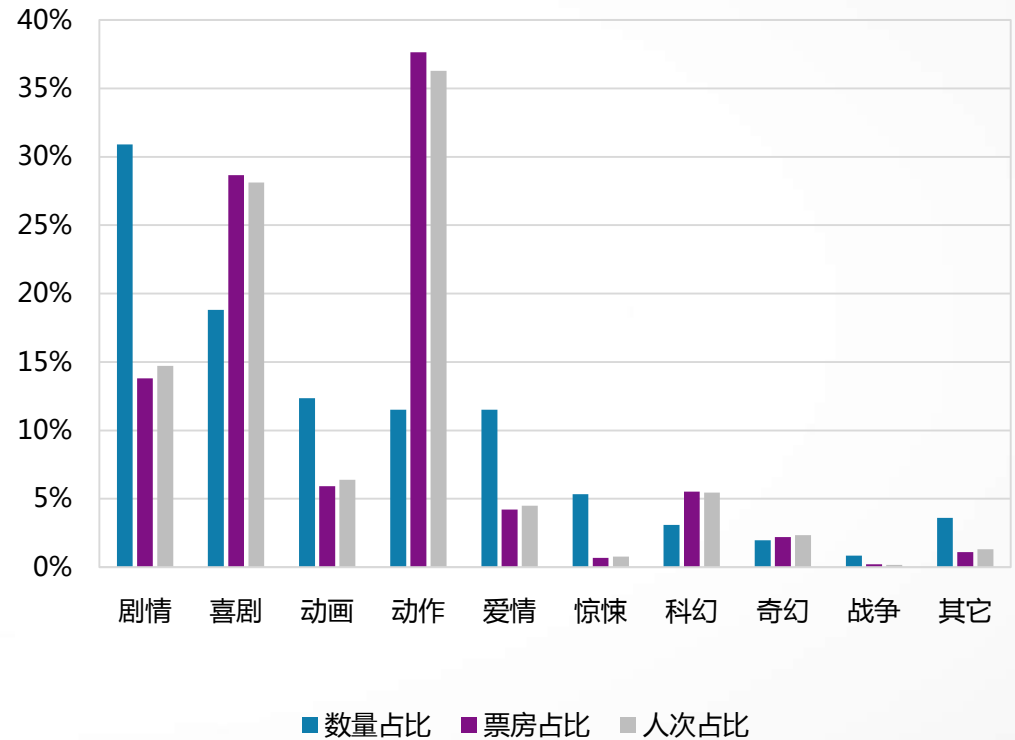
类型供需趋势：动作、喜剧仍供不应求，科幻、奇幻亟待突破

➤ **影片类型供需趋势**：剧情、喜剧、动画、动作、爱情类为前三季度上映数量最多的五大类型，其中动作、喜剧类票房占比最高，显示供不应求。代表工业化的典型类型如奇幻、科幻、动画等整体表现欠佳，近年来国产影片不断尝试科幻、奇幻类影片的探索，部分奇幻类影片崭露头角，但国产科幻始终难有突破，类型化创作仍有待深入。

近年来电影主类型供需指数趋势



2018年1-9月电影类型数量、票房、人次占比分布

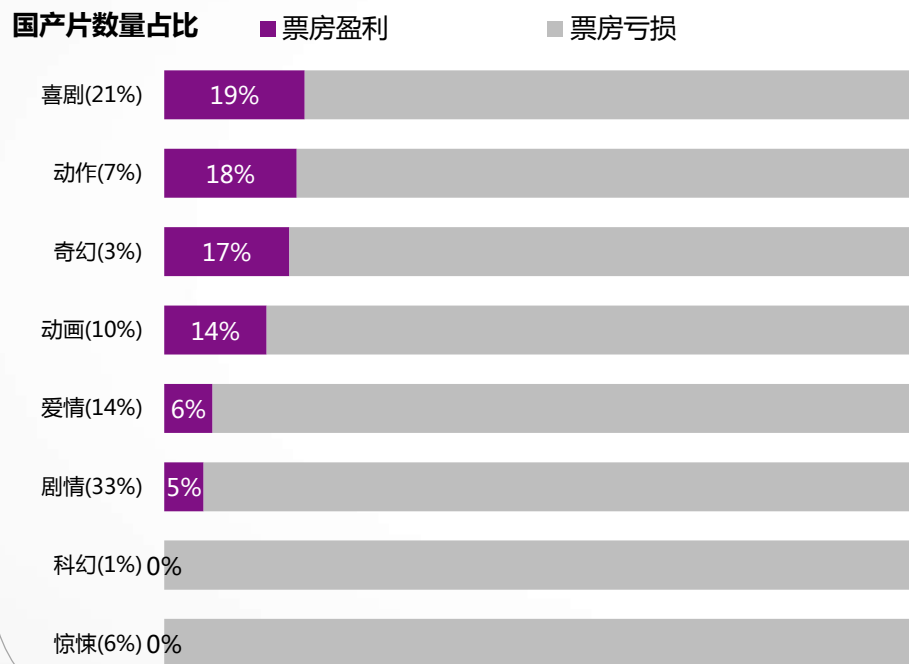


Source：艺恩电影智库，艺恩研究整理，数据更新至2018年9月20日，仅统计了票房5000元以上的电影。

类型投资回报：喜剧、动作、奇幻盈利居多，国产科幻、惊悚亏损为主

▶ **影片类型票房盈亏现状**：从不同类型电影投资回报情况看，2018年前三季度喜剧、动作、奇幻类影片盈利数量占比居多，国产科幻、惊悚以亏损为主。喜剧片《唐人街探案2》、动作片《红海行动》均为超高成本投资影片，票房纷纷超30亿。另一部超30亿影片《我不是药神》是剧情片中投资回报最高影片，也是今年以小博大的典型影片。

2018年1-9月不同类型国产片票房盈亏数量占比



代表影片

- 唐人街探案2
- 红海行动
- 超时空同居
- 熊出没·变形记
- 后来的我们
- 我不是药神

类型片高票房回报典型案例

票房：36.5亿
制作成本：5亿

票房：34.0亿
制作成本：4亿

票房：31.0亿
制作成本：7500万

票房：13.6亿
制作成本：8千万

票房：9.0亿
制作成本：3千万

票房：6.1亿
制作成本：5千万

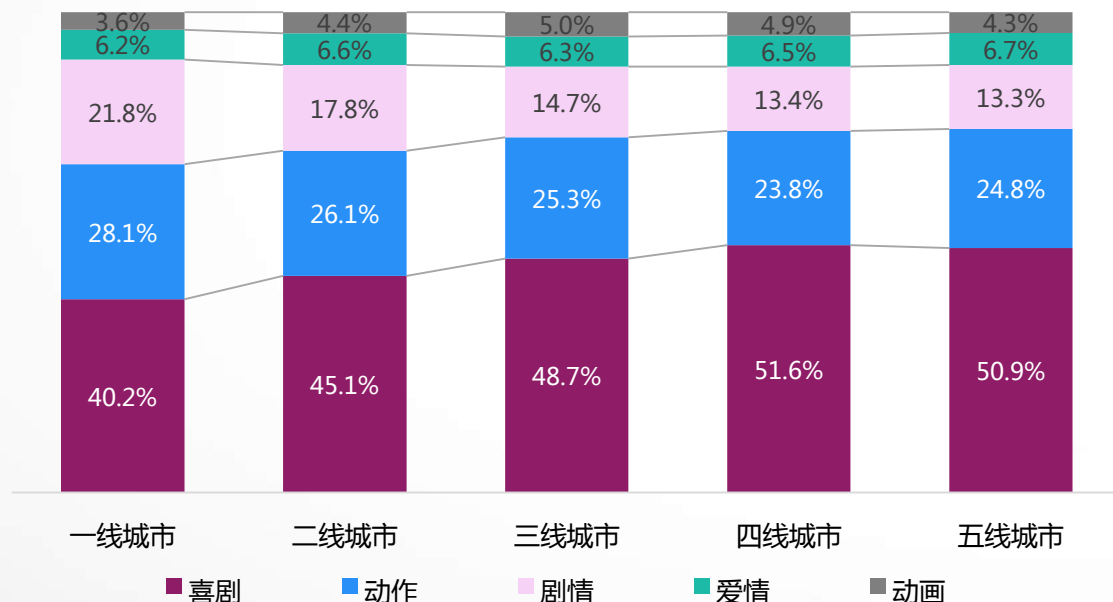
Source：艺恩电影智库，艺恩研究整理，是否盈利按照票房高于投资成本3倍估算，不考虑其它收入，数据更新至9月20日，**仅统计了票房5000元以上的电影**。制作成本根据公开资料整理及估算，可能与实际略有出入。

类型地域市场：三四五线城市更偏爱喜剧，动作、剧情更受一二线欢迎

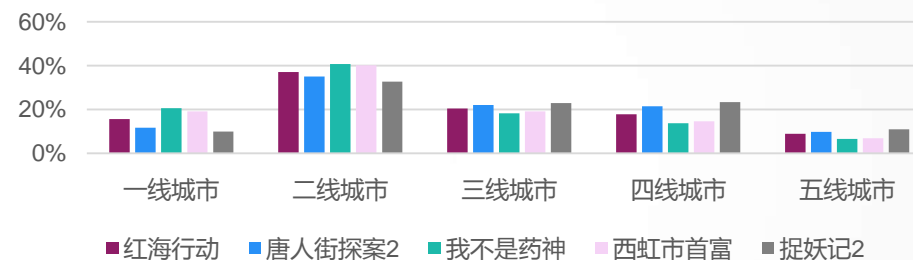


- **类型地域偏好**：2018前三季度票房TOP50国产影片中，喜剧、动作、剧情为票房贡献最多的三大类型，从不同级别城市观众来看，城市级别越往下沉，喜剧的票房贡献度越高，而动作片和剧情片在一二线城市的贡献度则明显高于三四五线城市。
- **典型案例**：值得注意的是，这种不同地域的类型偏好不是绝对的，只是一种大概率趋势，因为不同类型影片受到档期的影响较大。以2018前三季度国产票房TOP5影片为例，同样是喜剧片，春节档上映的《唐人街探案2》和《捉妖记2》在三四五线城市的票房占比明显高于其它三部影片，而暑期档上映的《西虹市首富》则在一二线城市占比略高。

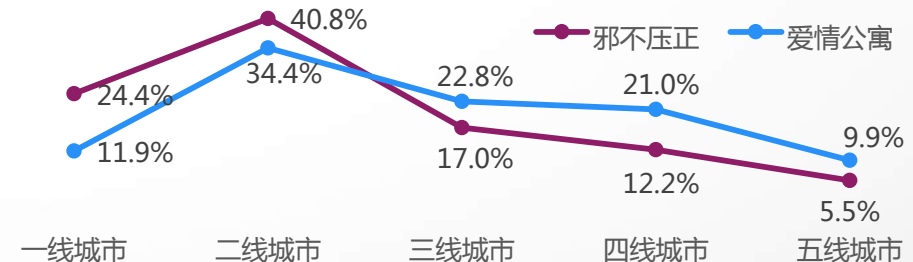
2018年1-9月新映国产片TOP50不同级别城市类型偏好



2018年票房TOP5国产影片票房地域分布



《邪不压正》VS《爱情公寓》票房分布各有侧重



Source：艺恩电影智库，艺恩研究整理，数据更新至9月18日



02

2018年国庆档前瞻

国庆档上映片单：动作、喜剧为热门，动画类扎堆竞争激烈

➤ 截止9月20日，共16部新片定档2018年国庆档，与往年同期基本持平，从类型上看，2018年国庆档喜剧、动作类影片仍为档期热门，动画电影扎堆竞争激烈，爱情、科幻类电影缺失。

2018年国庆档上映片单

首映日期	片名	主类型	导演	主演	国家地区
2018-9-30	影(3D)	动作	张艺谋	邓超, 孙俪, 郑恺, 胡军, 王千源	中国
2018-9-30	无双		庄文强	周润发, 郭富城	中国香港/中国
2018-9-30	三国杀·幻		吕柯憬	郑伊健, 贾清	中国
2018-9-30	李茶的姑妈	喜剧	吴昱翰	黄才伦, 艾伦, 宋阳, 卢靖姗	中国
2018-9-30	胖子行动队		包贝尔	文章, 包贝尔, 郭京飞	中国
2018-9-30	营救汪星人		梁婷	成毅, 阿拉蕾	中国
2018-10-5	假装不正经		张宗元	金子, 朱仲春, 秦汉擂	中国
2018-10-1	古剑奇谭之流月昭明	奇幻	雷尼·哈林	王力宏, 宋茜, 高以翔, 吴千语, 高圣远, 张智霖	中国

首映日期	片名	主类型	导演	主演	国家地区
2018-10-5	找到你	剧情	吕乐	姚晨, 马伊琍, 袁文康, 吴昊宸	中国
2018-10-1	阳光星旅团		刘凌	苏小妹, 蔡佳妤, 米拉, 龚梓航	中国
2018-10-1	阿凡提之奇缘历险	动画	刘炜	(配音)李扬, 胡谦, 蒋可	中国
2018-10-1	新灰姑娘(3D)		林恩·萨瑟兰	/	中国/美国
2018-9-30	两只小猪之勇闯神秘岛		罗洪胜	/	中国
2018-10-1	功夫四侠：勇闯地宫		李金保	(配音)王琪, 吴凡, 王雪沁	中国
2018-10-1	警车联盟		邓志基	(配音)朱祎, 杨慧紫, 楚衍	中国
2018-10-1	超时空大冒险		李宝坤	/	中国

将上映影片热度扫描：《影》综合热度高，《李茶的姑妈》购票指数登顶

➤ 从将上映影片的最新（截止9月20日）热度来看，国庆档影片《影》居认知指数排行榜的第二位，《胖子行动队》、《李茶的姑妈》也进入TOP12；购票指数上，《李茶的姑妈》强势登顶，《影》居第二位，另有五部国庆档影片购票指数悉数进入TOP12。国庆档影片整体热度可观、票房可期。

将上映影片认知指数排行榜

认知指数排行榜			
即将上映		已上映	
排名	影片名称	上映时间	认知指数
1	毒液：致命守护者	暂未定档	6.60
2	影	2018-09-30	6.08
3	铁血战士	暂未定档	5.76
4	胖子行动队	2018-09-30	5.73
5	宝贝儿	2018-10-19	5.65
6	李茶的姑妈	2018-09-30	5.39
7	为你写诗	2018-11-02	4.67
8	大闹西游	2018-09-22	4.57
9	手机2	2018-10-01	4.34
10	惊奇队长	暂未定档	4.13
11	云南虫谷	暂未定档	4.11
12	爵迹2	暂未定档	4.09

认知指数：对影片覆盖人群规模和认知情况进行数据分析和趋势统计，用以帮助发行方跟踪测量影片宣传营销效果以及及时调整营销策略。

将上映影片购票指数排行榜

购票指数排行榜			
即将上映		已上映	
排名	影片名称	上映时间	购票指数
1	李茶的姑妈	2018-09-30	7.11
2	影	2018-09-30	7.07
3	大闹西游	2018-09-22	6.75
4	古剑奇谭之流月昭明	2018-10-01	6.53
5	无双	2018-09-30	6.41
6	胖子行动队	2018-09-30	6.12
7	名侦探柯南：零的执行人	暂未定档	5.96
8	铁血战士	暂未定档	5.74
9	找到你	2018-10-05	5.61
10	飞驰人生	2019-02-05	5.52
11	人间·喜剧	2018-12-28	5.47
11	阿凡提之奇缘历险	2018-10-01	5.47

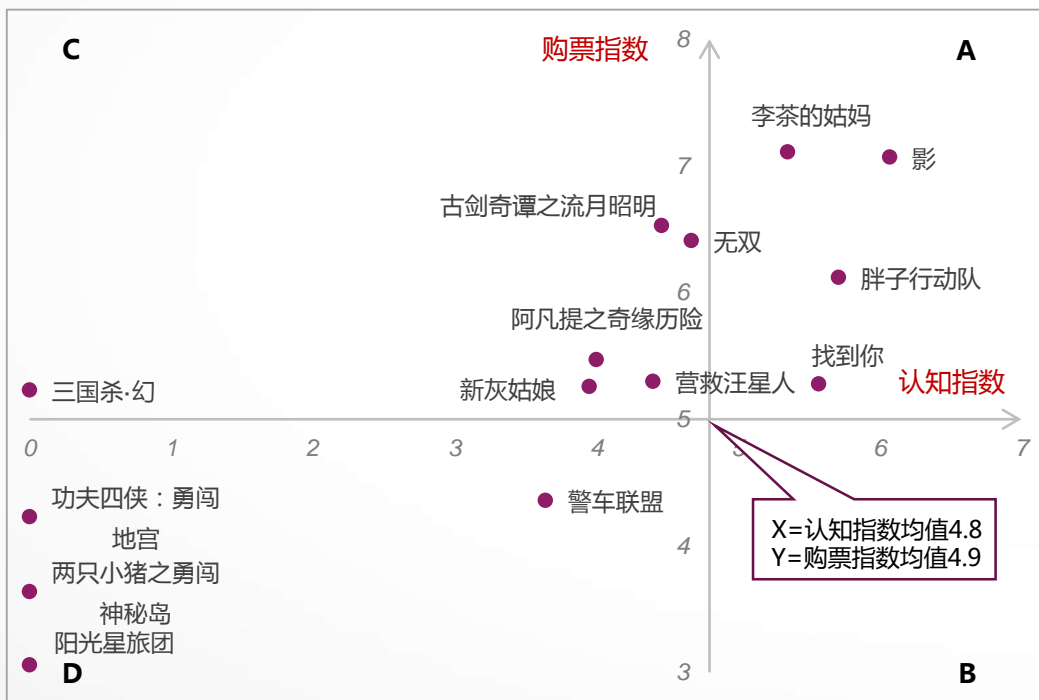
购票指数：根据上映前对观众的购票期待和预售关注度的监测数据综合得出，对同一档期内的影片票房有预见性参考

国庆档影片热度分析：《李茶的姑妈》和《胖子行动队》热度提升明显

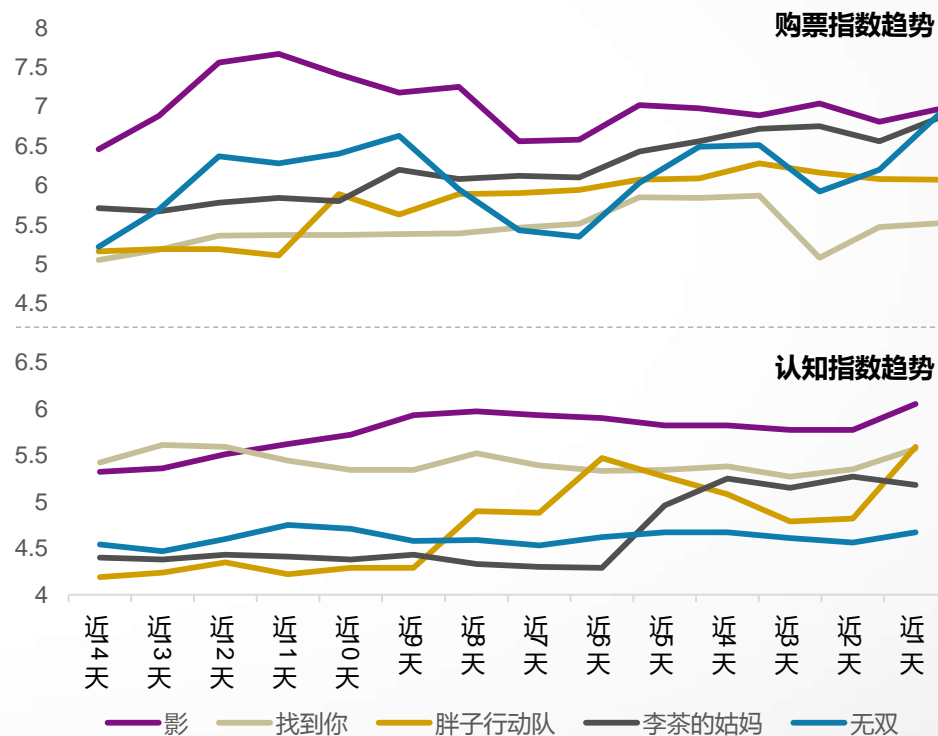


- 从国庆档将上映的所有影片的热度上看，《影》和《李茶的姑妈》分别在认知和购票指数上领先，《胖子行动队》和《找到你》认知和购票指数也均居档期平均水平之上；
- 《胖子行动队》近两周认知指数增长最快，增幅达33%；在购票指数增幅上，《李茶的姑妈》增长率均达25%，《胖子行动队》增幅也达到18%。

国庆档影片购票、认知指数对比



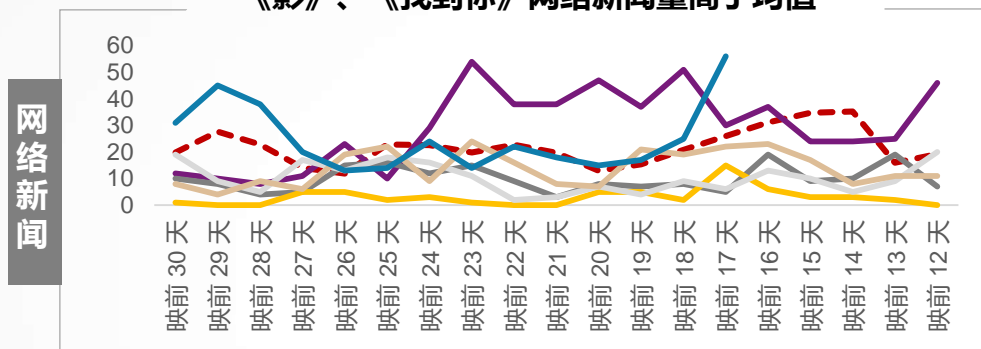
国庆档影片购票、认知指数增长趋势



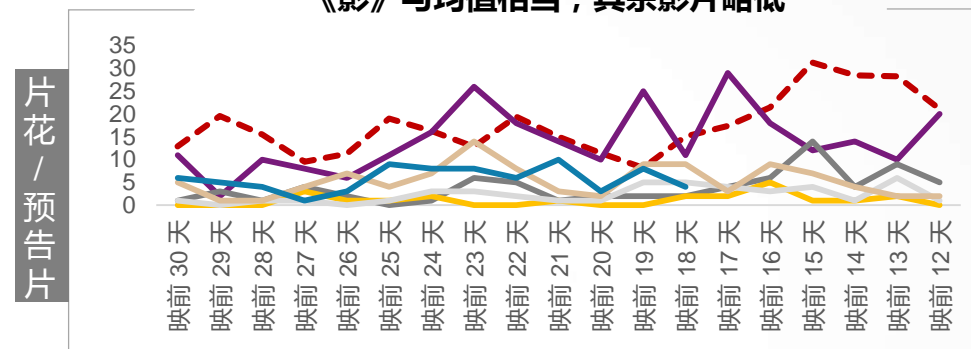
高热度影片营销对比：《影》发力均衡，“古剑奇谭”微博亮眼

- 我们选取国庆档认知、购票指数均进入前六的影片，与2018年票房TOP10影片的营销热度进行对比，张艺谋导演新片《影》各渠道营销热度均高于同期上映的大部分影片，其中网络新闻高于年内TOP10均值，其余渠道热度与均值相差不大；
- 《找到你》在网络新闻、微信新闻上与均值基本相当，片花/预告片物料释放热度及微博营销热度均低于均值，玄幻IP之作“古剑奇谭”则在微博营销上表现最为亮眼。

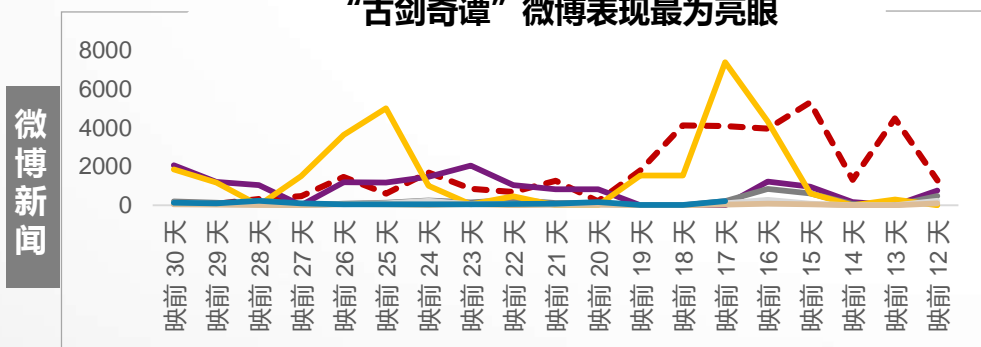
《影》、《找到你》网络新闻量高于均值



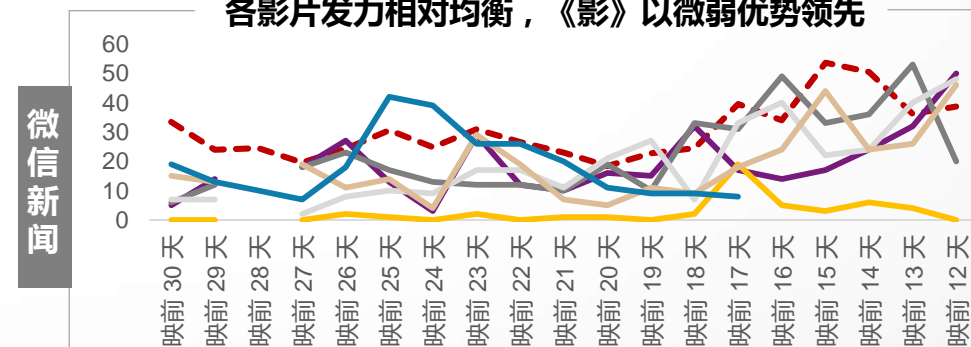
《影》与均值相当，其余影片略低



“古剑奇谭”微博表现最为亮眼



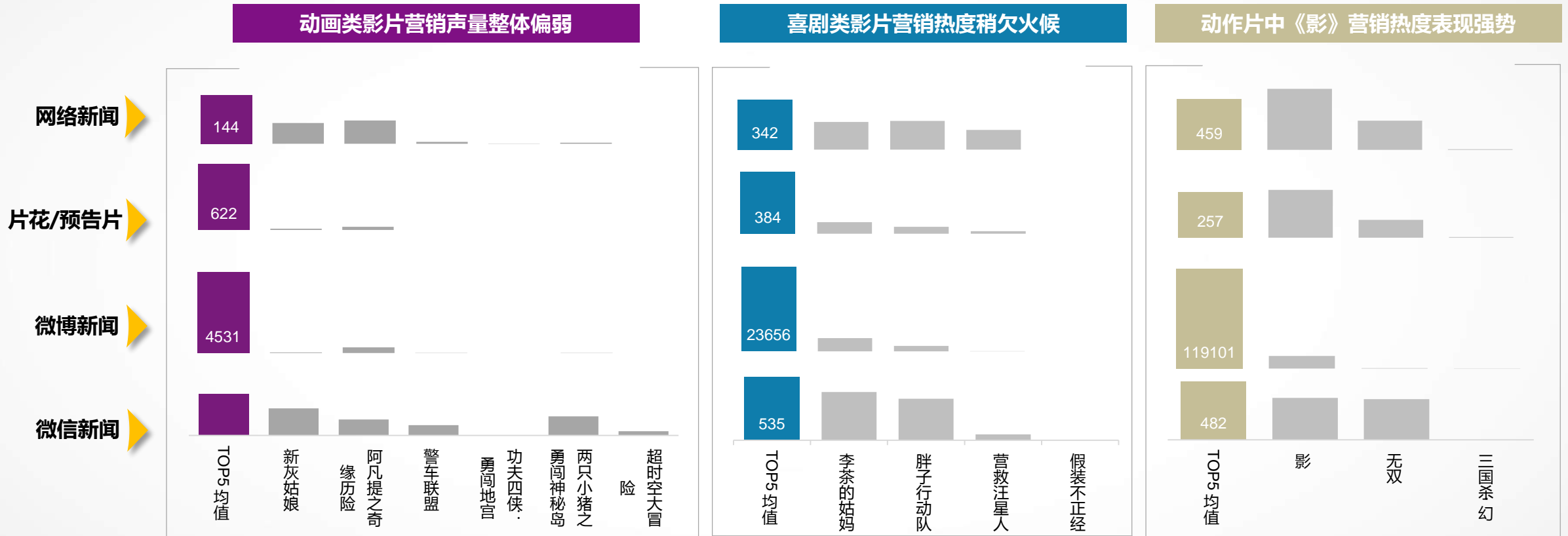
各影片发力相对均衡，《影》以微弱优势领先



--- TOP10均值 — 影 — 李茶的姑妈 — 古剑奇谭之流月昭明 — 胖子行动队 — 无双 — 找到你

主要类型影片营销对比：动画类声量偏弱，动作类不乏强势之作

从各类型影片的营销来看，国庆档上映的六部动画类影片综合营销热度偏低，部分影片几乎成“裸发”状态；喜剧类影片表现一般，综合热度低于年内喜剧票房TOP5影片均值；动作类影片中《影》表现较为强势，高于TOP5均值。



国庆档预排片占比：五大影片排片超九成，《李茶的姑妈》以近四成领先

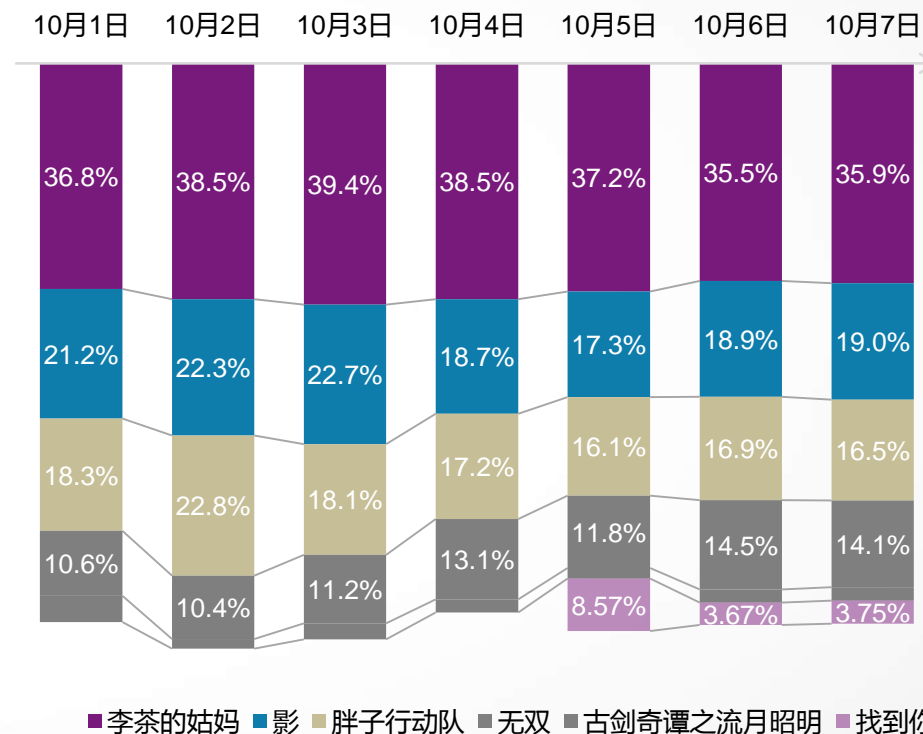


从2018年国庆档影片预排片情况看来，五大影片占据九成排片，开心麻花的《李茶的姑妈》以近四成领先，张艺谋新片《影》和包贝尔导演处女作《胖子行动队》分居二、三位。

2018年10月1日排片明细



2018年国庆档影片排片趋势



国庆档排片分布：《李茶的姑妈》略侧重一线，《胖子行动队》下沉明显

- ▶ 有着话剧IP背景的《李茶的姑妈》略侧重一线城市，北京、上海排片均超四成；《影》在全国分布较为均衡，其中在上海、江苏比重略高；
- ▶ 定位于大众喜剧风格的《胖子行动队》在排片上则侧重于四、五线城市，排片占比均超两成；香港明星周润发和郭富城主演的《无双》略侧重二、三线城市，十大票仓城市中在广州占比最高。

2018年10月1日国庆档主要影片地域排片分布

票仓	李茶的姑妈	影	胖子行动队	无双
一线城市	39.0%	21.1%	13.9%	9.9%
二线城市	36.3%	20.6%	17.5%	10.8%
三线城市	36.5%	21.9%	18.5%	12.4%
四线城市	37.3%	21.2%	20.4%	9.3%
五线城市	34.5%	21.4%	22.6%	9.6%

2018年10月1日国庆十大票仓城市排片分布

城市	李茶的姑妈	影	胖子行动队	无双
上海市	36.5%	22.8%	12.7%	10.0%
深圳市	41.5%	20.7%	14.6%	9.6%
杭州市	29.8%	19.4%	22.5%	14.7%

南京市	40.6%	21.8%	16.1%	11.6%
武汉市	33.7%	20.4%	12.5%	12.7%
广州市	39.5%	20.6%	13.1%	12.8%
苏州市	38.3%	23.7%	18.1%	10.7%
重庆市	30.9%	19.1%	14.4%	10.6%
成都市	36.7%	20.4%	11.2%	10.9%
北京市	40.2%	17.8%	16.4%	7.0%

国庆档典型影片受众认知画像扫描

影

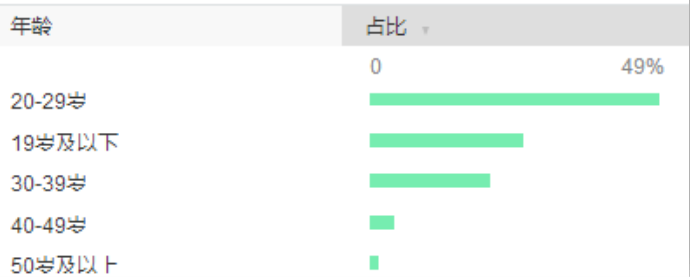
李茶的姑妈

胖子行动队

性别分布



年龄分布



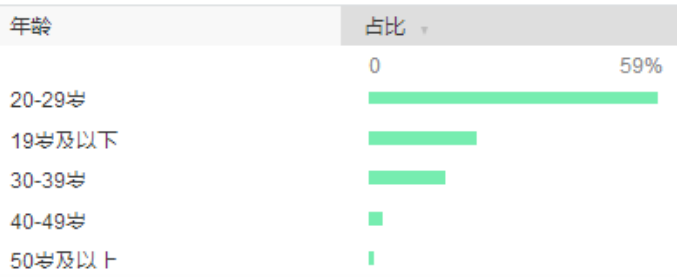
城市



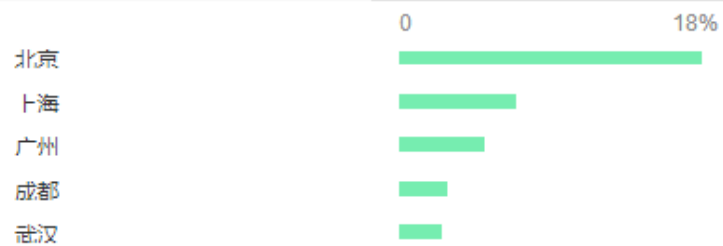
性别分布



年龄分布



城市



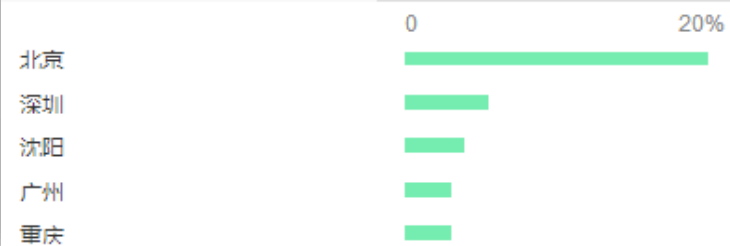
性别分布



年龄分布



城市



后市上映情报：贺岁档仍在观望，2019春节档“战况”激烈

2018初冬档

● 时间范围：10月底-11月底

- 截至9月20日，**13部**影片定档初冬档，定档时间较为分散；
- 初冬档热度相对一般，是小体量或文艺类影片的练兵场

上映时间	影片名称	类型	导演
2018-10-26	大轰炸	动作	萧峰
2018-10-26	暮光·巴黎	爱情	董方辰/万沥方
2018-10-26	昨日青空	动画	奚超
2018-11-2	午夜整容室	惊悚	曹志鹏
2018-11-2	堡垒	喜剧	刘峰
2018-11-2	为你写诗	喜剧	吴克群
2018-11-9	你好，之华	爱情	岩井俊二
2018-11-9	破梦游戏	动作	韩琰
2018-11-11	酥油	爱情	管曦
2018-11-16	无名之辈	剧情	饶晓志

2018贺岁-元旦档

● 时间范围：12月-元旦结束

- 截至9月，**9部**影片定档年末贺岁-元旦档，喜剧居多；
- 目前各出品方及发行方对这一档期尚持观望状态，档期格局尚未明朗

上映日期	影片名称	类型	导演
2018-12-8	碟仙实录	惊悚	程中豪/王凯
2018-12-21	素人特工	喜剧	袁锦麟
2018-12-21	世界上最远的距离	剧情	顾亚飞
2018-12-21	天气预爆	喜剧	肖央
2018-12-22	老师好	音乐	张栾
2018-12-26	皮皮虾总裁	喜剧	陈小雨
2018-12-28	人间·喜剧	喜剧	孙周
2018-12-28	怨灵玩偶	惊悚	昆丁
2018-12-29	猫公主苏菲	动画	潘智超/郭攀/钟声

2019春节档

● 时间范围：2019年2月5日-11日


- **12部**影片抢滩2019年春节档，战况激烈，去年春节当天上映影片为**6部**；
- 已定档影片类型包括：喜剧、奇幻、科幻、动画、剧情等，动作、爱情类影片暂时缺失

上映日期	电影名称	类型	导演
2019-2-5	神探蒲松龄之兰若仙踪	奇幻	严嘉
2019-2-5	疯狂的外星人	喜剧	宁浩
2019-2-5	误入江湖	喜剧	段连民
2019-2-5	八仙之各显神通	奇幻	陆剑青
2019-2-5	飞驰人生	喜剧	韩寒
2019-2-5	小猪佩奇过大年	动画	张大鹏/内维尔·阿斯特利/马克·贝克
2019-2-5	情圣2	喜剧	宋晓飞
2019-2-5	狐踪谍影	剧情	孙树培
2019-2-5	忠爱无言2	剧情	谈宜之
2019-2-5	流浪地球	科幻	郭帆
2019-2-5	日不落酒店	喜剧	冯一平/刘峻萌/郝心悦
2019-2-7	猪猪侠·猪年吉祥	动画	/



www.entgroup.com.cn

联系方式：
研究总监：付亚龙Lionel

 **13810610175**

 **lionel@entgroup.cn**

