

# 2019年9月 全国电影市场信息

■ 文/刘嘉

院线市场:

金秋九月平静中蓄势待发

零售业历来有“金九银十”一说,但是电影销售的“金九”却是可遇不可求。经过一个暑期档的电影旺销,秋季的9月档一般处于盘整中,9月市场热点不多,档期资源仅有中秋小长假,此外是前国庆档的热身。由于今年适逢新中国70周年大庆,9月秋季档盘整的平静中蕴藏着蓄势待发的能量,受中秋档和前国庆档拉动,9月大盘小幅增长。

复盘月度大数据:月度全国放映场次过千万,同比上年增长17%,月观众9220万人次,较2018年同期上升4.48%。月票房29.67亿元(另有电商服务费2.2亿多元)因平均票价较去年同期下降2.3%,票房仅有1.9%微小上扬。9月档的平稳曲线将截至8月底大盘与去年同期的5.7%的缺口收窄了0.5个百分点。截至9月30日,2019年全国票房已达478.6亿元(其中含电商服务费35亿多元),与去年同期尚存缺口5.2%。

9月市场在平静中微升,主要受中秋小长假和月末前国庆档拉动,市场给院线经营带来一波上行行情。院线市场看似平静,却暗流涌动,各大院线,尤其是排名前30的院线,面对市场和同行竞争的压力有所上升。新晋院线正处于上升期,博纳、长城沃美、明星时代以及上海华人文化等院线紧追前者,不断提升自己在院线市场的市场位置,老国企院线的改革也已迫在眉睫。院线总格局大致分三块:十强院线占有66%—70%的市场份额;进到前20名的院线,占有全国85%的市场份额。排在21至30名的院线属于必须努力争取上行通道序列,进退皆悬于一线之间。之后的院线其生存和发展就比较艰难了。自去年底,电影主管部门开放院线牌照后,院线市场竞争的“鲑鱼效应”开始显现,这将推进和加快院线的深入改革和升级。

影院市场:

单银幕产出持续拉低  
经营升级迫在眉睫

有数据显示:9月全国新增影院和银幕数量依然维持在高位上,虽然在统计上难以做到精确,但是放映市场规模的增长一直没有减速是不争的事实。由于放映规模持续放大,9月全国单银幕产出再次拉低,平均每张银幕产出4.43万元票房,较去年同期单银幕票房下降12%。统计前9个月数据,仅有三个月单银幕产出略高于或持平去年同期,分别是2月、4月和8月,其余月份规模增长与单产都是负相关,由此带来的是大多数影院整体效益逐渐递减,新开影院投产回收期拉长。

这种规模增长和单产效益递减的悖论还体现在新增影院银幕中,3D银幕多3D影片呈减少状。新增银幕3D占比很大,全国3D银幕达到90%。3D电影节目却在逐渐减少,不仅是国产片3D节目减量,进口片3D的影片也有放缓的趋势。资源浪费现象不断增大,这样放映市场和影院经营面对的竞争和压力就应更大了。面对建设与经营,投资与经营的效率值得我们更加关注,影院建设是有阶段性的,影院的经营和投资回收却是长期的,要让中国全球第一的放映规模名副其实,创造和提升影院经营的效率及效益是不容回避的。我们关注和研究放映市场的大数据,是为做出更加科学的决策,让影院经营健康和可持续。

新片市场:

档期平静中升温  
市场蓄势待发

9月档全国发行放映中外新片44部,其中进口片8部。全月票房超过亿元影片10部,国产片拿到八席。新片市场主要特点有:

第一:档期逐渐升温,档期热点放大。9月市场两大热点,一个是中秋节

小长假,三天收入票房7.23亿元,对月度票房贡献率为24.3%。其次,是月末最后一天,开启国庆档,三部重头国产大片同日开画,单日票房超6.2亿,创下月内最高,对月度票房贡献率是22.3%。四天有节日氛围的档期共为月度市场贡献了近14亿票房,合计贡献率为46.6%。两个市场热点都由国产片支撑,中秋档的三部新片月内票房全部过亿,《诛仙I》中秋档一路热销,以3.7亿多票房位列月榜之首,并创下同类型影片票房最新成绩。《罗小黑战记》和《小小的愿望》皆在中秋档有上佳表现,分别进入月榜第四和第七。前国庆档,献礼新中国70周年的节庆氛围十分浓郁,下旬十日至9月最后一天《攀登者》、《中国机长》、《我和我的祖国》、《决胜时刻》等影片上线,不断升温市场,在最后一天三部影片同时以超过亿元的票房跻身月榜前十的“亿元+”的队列,国产电影在特殊的档期市场优势凸显。

第二、进口片卖场略微逊色,仅两部影片超过亿元,其中由8月延续下来《速度与激情:特别行动》2.8亿多元,摘得月榜亚军。影片是《速度与激情》系列电影的外传,该系列前八部电影,有六部引进中国,积累了广泛而深厚的观众基础,影片在8月收入“10亿+”的票房后,又摘得9月榜亚军,累计票房超过13亿元。日本动画片《名侦探柯南:绀青之拳》也是系列续集电影,从2010年引进中国,这是第六部,也是成绩最好的一部,本月收入票房2.07亿元,月榜排名第八。《名侦探柯南:绀青之拳》票房几乎接近前五部票房之和,是中国市场不断放大的受益者。

在9月市场,还有10部新片票房超过千万,虽然“陪跑”和“炮灰”影片也有,一些用批片方式引进发行的进口片也难以成为市场垫底者命运。总体上,9月市场在平静中积聚能量,为国庆档热身而引爆国庆市场大卖的作用基本达到。

排序	电影	类型	上线日期	放映模式	场次(万)	人次(万人)	票房(万元)
1	诛仙I	奇幻古装	9.13	数字	113.10	1112.87	37174
2	我和我的祖国	剧情	9.30	数字	12.51	819.85	28314
3	罗小黑战记	动画奇幻	9.70	数字	99.84	918.96	27865
4	哪吒之魔童降世	动画	7.26	3DIMAX	108.67	781.92	24871
5	中国机长	传记灾难	9.30	数字	12.98	707.28	24570
6	小小的愿望	喜剧	9.13	数字	87.50	816.94	24249
7	攀登者	剧情冒险	9.30	数字	14.67	570.87	19843
8	决胜时刻	剧情	9.20	数字	27.26	265.62	10086
9	小Q	剧情	9.20	数字	52.84	298.57	9251

票房排名	电影院线	放映场次(万场)	观影人次(万人)	电影票房(万元)	平均票价(元)	人次排名
1	万达院线	72	1,155.70	40,266.13	34.84	1
	同期相比%	-8.6	6.9	-2.3	-8.6	
2	广东大地	96.46	907.61	28,389.93	31.27	2
	同期相比%	1.5	1.9	3.6	1.6	
3	上海联和	48.79	683.48	23,273.40	34.05	3
	同期相比%	9.6	-6.2	-9	-3	
4	中影南方新干线	70.58	648.7	20,239.28	31.19	4
	同期相比%	35.8	-10	-13.6	-3.9	
5	中影数字	76.02	605.27	18,868.61	31.17	5
	同期相比%	0.1	-9.1	-8.9	0.2	
6	中影星美	43.61	483.41	15,274.12	31.59	6
	同期相比%	-2.7	--	-4.5	-4.2	
7	广州金逸珠江	40.84	436.74	14,019.91	32.1	8
	同期相比%	34.7	-1.8	-5.4	-3.6	
8	浙江横店	49.92	438.3	13,313.51	30.37	7
	同期相比%	16.1	10	11.5	1.3	
9	江苏幸福蓝海	33.68	368.24	11,691.62	31.75	9
	同期相比%	51.2	16.2	14.9	-1	
10	华夏联合	34.65	333.39	10,538.92	31.5	10
	同期相比%	38.4	5.7	6.3	0.5	
	10条院线小计	566.55	6060.8	195875.43	32.31	
	同期相比%	10.8	0.2	-2.6	-2.8	
	市场占比%	54	65.7	66		

票房排行	电影院	所属院线	场次(千场)	人次(万人)	票房(万)	平均票价(元)
1	北京耀莱影城	上海联和	3.31	9.93	414.90	41.78
2	北京金逸朝阳影城	金逸珠江	1.55	4.82	281.33	58.36
3	北京寰映影城合生汇店	万达院线	1.65	4.84	271.69	56.13
4	北京市朝阳区金泉港国际影城	华夏联合	3.34	5.19	265.27	51.11
5	广州飞扬正佳影城	华夏联合	1.85	5.92	259.92	43.9
6	北京首都电影院昌平店	北京新影联	1.48	6.33	249.86	39.47
7	北京UME双井影城	中影星美	1.96	4.52	246.41	54.51
8	无锡美逸影城	金逸珠江	1.92	6.44	242.61	37.67
9	北京荟聚IMAX金逸	金逸珠江	2.00	5.09	240.7	47.28
10	南京新街口影城	江苏幸福蓝海	3.07	7.24	239.28	33.04
11	北京万达影城通州店	万达院线	2.11	4.54	239.24	52.69
12	上海万达影城五角场店	万达院线	2.01	5.54	237.44	42.85
13	武汉武商摩尔国际影城	湖北银兴	3.24	7.25	236.2	32.57
14	北京卢米埃长楹天街IMAX影城	中数院线	1.59	4.46	234.69	52.62
15	武汉中影天河影城	武汉天河	1.52	7.88	231.03	29.31
16	杭州萧山德纳国际影城	时代院线	3.13	5.01	225.15	44.94
17	珠海中影国际华发店	中影星美	1.73	5.70	222.99	39.12
18	北京首都电影院	北京新影联	1.93	4.61	220.58	47.91
19	北京UME安贞影城	中影星美	2.30	4.40	215.56	48.99
20	北京美嘉中关村店	北京新影联	1.49	5.12	207.42	40.51
21	武汉万达影城汉街店	万达院线	2.31	6.05	207.13	34.23
22	深圳市百老汇电影中心影城	中影南方新干线	1.57	3.57	206.96	57.97
23	上海上影港汇永华影城	上海联和	1.97	3.79	206.82	54.56
24	广州飞扬天河城店	华夏联合	1.67	4.81	205.95	42.81
25	长沙横店王府井影城	横店院线	2.19	6.28	204.87	32.62
26	北京嘉华国际影城学清路店	北京新影联	1.51	5.17	202.01	39.07
27	兰州中心空间站影城IMAX	四川太平洋	1.75	4.62	201.29	43.56
28	武汉光谷广场资本大厦巨幕影城	湖北银兴	2.06	6.68	198.69	29.74
29	深圳市CGV星聚汇影城深圳壹方城店	万达院线	2.02	3.18	196.00	61.63
30	北京星美国际影城	中影星美	1.79	3.57	193.73	54.26
31	北京美嘉影城三里屯店	北京新影联	1.36	3.10	189.45	61.11
32	宁波博纳国际北仑IMAX店	博纳院线	2.27	4.75	186.41	39.23
33	北京万达影城天通苑店	万达院线	1.58	3.58	185.54	51.82
34	大连万达影城经开店	万达院线	1.83	5.03	185.51	36.88
35	北京万达影城石景山店	万达院线	1.70	3.54	185.07	52.27
36	上海百丽宫环贸店	上海联和	1.14	2.64	184.73	69.97
37	深圳市CINESKY新天影院(壹方天地IMAX店)	中影南方新干线	1.75	4.03	184.08	45.67
38	北京保利万和国际苹果园店	保利万和	1.17	3.78	183.81	48.62
39	北京莱纳恒泰国际影城	江苏幸福蓝海	1.86	3.94	182.16	46.23
40	济南高新万达广场店	万达院线	1.75	5.09	180.57	35.47
41	北京红星太平洋影城	四川太平洋	1.66	3.44	180.4	52.90
42	南昌万达红谷滩店	万达院线	1.76	4.77	180.09	37.75
43	北京金逸影城	金逸珠江	1.38	3.77	178.40	47.32
44	上海虹口金逸影城	金逸珠江	1.81	3.72	177.38	47.68
45	北京中影国际永旺店	中影星美	1.34	4.38	174.69	39.88
46	广州市捷登都会飞扬影城	华夏联合	2.87	5.53	174.16	31.49
47	上海来福士百丽宫	上海联和	1.49	2.85	173.08	60.72
48	深圳保利影城	保利万和	1.85	4.55	172.49	37.90
49	南宁沃美万象城店	长城沃美	1.81	3.84	171.40	44.63
50	北京天幕新彩云影城	华夏联合	1.49	5.08	171.29	33.71

档期	电影	类型	国别/地区	放映模式	发行公司
9.3	老师,你会不会回来	剧情	中国台湾	数字	中影
9.3	零零后	纪录	国	数字	艺联、大象点映
9.6	樵夫·廖俊波	剧情	国	数字	世纪长龙影视
9.6	徒手攀岩	纪录片	美	数字	中影
9.6	冷血追击	动作喜剧	英	数字	华夏
9.6	宝莱坞机器人2.0:重生归来	动作科幻	印	数字	中影
9.6	最长一枪	剧情动作	中澳	数字	圣世互娱
9.7	逗爱熊仁镇	喜剧爱情	国	数字	爱奇艺
9.6	检察方的罪人	犯罪悬疑	日	数字	华夏
9.6	六连煞	犯罪	国	数字	迈娱影业
9.6	花椒之味	剧情	国	数字	大地时代
9.6	高兴逮笨贼	儿童喜剧	国	数字	崇夏影业
9.6	芬芳	剧情	国	数字	中数
9.6	踢球吧,孩子	纪录片	国	数字	中数
9.7	罗小黑战记	动画奇幻	国	数字	卓然影业、光影工场、淘票票、华夏
9.9	人生只为一事来	传记	国	数字	枫尚嘉艺
9.1	风吹吧麦浪	悬疑	国	数字	红枫文化、谷泰映画
9.1	别哭,妈妈	剧情	国	数字	尚影文化
9.1	幸福俏冤家	喜剧	国	数字	泰岳兄弟影视
9.12	靠近你温暖你	剧情	国	数字	中数
9.12	一切如你	剧情家庭	国	数字	中影
9.13	小小的愿望	喜剧	国	数字	福建恒业
9.12	拿摩一等	剧情爱情	国	数字	中影、聚合影联
9.12	巨鳄风暴	惊悚灾难	美	3DIMAX	中影、华夏
9.13	诛仙I	奇幻古装	国	数字	新丽传媒、华夏、淘票票
9.13	福星高照朱小八	动画	国	数字	基点影视
9.13	名侦探柯南:绀青之拳	动画	日	数字	华夏
9.17	特别爸爸	剧情	国	数字	谷泰映画
9.18	杨靖宇	战争历史	国	数字	万龙飞腾影视、长影集团
9.19	英雄魂	喜剧历史	国	数字	新天映画
9.2	友情以上	喜剧爱情	泰	数字	中影
9.2	小Q	剧情	港	数字	安石英纳、星皓影业
9.2	非对称较量	悬疑	国	数字	谷泰映画、中影数字
9.2	慈善玩家	动作悬疑	国	数字	叁鑫文化、风雨虹文化
9.2	决胜时刻	剧情	国	数字	博纳影业、华夏
9.2	二凤	剧情动作	越南	数字	华夏
9.2	国礼	动作悬疑	国	数字	华夏、潇湘第二影业
9.2	编外媳妇	喜剧	国	数字	
9.21	疯狂梦幻城	动画冒险	国	数字	影时空文化、华夏、漫卡
9.21	梧桐树	剧情	国	数字	久时光影业
9.27	江南	动画	国	数字	尚世影业
9.3	中国机长	传记灾难	国	数字IMAX	博纳影业、华夏
9.3	攀登者	剧情冒险	国	数字IMAX	上影股份
9.3	我和我的祖国	剧情	国	数字	华夏、联瑞、猫眼微影等