

2023中国电影院线影院发展备忘

■文/本报记者 姬政鹏

2023年,中国电影发行放映机制的改革和电影市场的强势复苏相伴而行。全国院线数从51条下降为49条,行业集中度进一步提高,为未来电影院线实现跨地区、跨所有制整合奠定市场基础。

据国家电影局提供数据,全年西部地区新增影院177家,四五线城市新增影院238家,影院分布结构进一步优化,终端建设的广度和深度得到有效提升。

年内,四部影片通过分线发行走向观众。电影市场有望通过分线发行、预约放映等多元发行模式促进存量差异化,提升市场容量,改善影院经营。

2023年,特殊技术影厅增幅明显,CINITY影厅批量增建。6月和11月,LED影屏企业标准和行业标准先后发布,科技力量为电影产业发展提供新动能。

另据国家电影局数据,截至2023年底,我国有县级影院2784家、乡镇影院2619家,分别占比19.34%和18.19%。城乡观影差距日益缩小,基层群众观影更加便捷,能够释放出更大消费活力的县城和乡镇,或将成长为中国电影市场新的增长点。

◎院线“瘦身增效” 行业集中度进一步提高

2023年是中国电影发行放映院线制改革全面施行的第21个年头。其间,中国电影放映端基础设施建设发展迅速,为全国观众提供了便捷优质的观影条件,也为中国电影市场的蓬勃发展提供了澎湃动力。

21年来,在日新月异的市场环境中,面对观众日益增长的精神文化需求和多样化娱乐方式的竞争,发行放映机制改革不断深化,在一次次破与立中,市场发展内生动力持续释放。

2001年12月,《关于改革电影发行放映机制的实施细则》(广发办字[2001]1519号)发布,改革大幕正式拉开,2002年6月,首批30家院线成立,院线制改革

全面启动;2003年12月,《电影制片、发行、放映经营资格准入暂行规定》(广电总局令第20号)施行,允许境内公司、企业加入院线或独资组建院线,2005年,民营资本相继投入电影放映领域;2018年12月《关于加快电影院建设 促进电影市场繁荣发展的意见》(国影发[2018]4号)发布,提出深化电影院线制改革,2019年,博纳电影和华人文化两条院线相继获准经营。

2022年10月,党的二十大胜利召开,二十大报告中指出要加快构建新发展格局,着力推动高质量发展,并强调高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务。具体到中国电影,就是

要以高质量发展为主题,把扩大内需战略同深化供给侧改革有机结合,打造供需两旺的电影产业新局面。

此外,在《“十四五”中国电影发展规划》中也明确提出,“进一步提高资产联结型院线的市场集中度。对不符合条件的电影院线制定整改计划,力争在2025年前整改完成。”这些都为进一步深化电影院线制改革指明了方向。

2023年,院线市场“瘦身增效”,在推动院线企业并购和施行院线退出机制上迈出了重要一步。年初,上海弘歌城镇数字电影院线退出市场竞争;年末,新疆电影发行放映公司与新疆华夏天山电影院线完成合并。“瘦身”之后的中国电影

2018年至2023年全国电影院线市场行业集中度情况

	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年
票房第一名占比	13.43%	13.75%	15.38%	15.44%	17.37%	17.43%
票房前三名占比	31.22%	31.33%	32.44%	32.56%	33.47%	34.29%
票房前五名占比	45.90%	45.86%	46.55%	46.93%	47.87%	48.47%

市场上院线数量降至49条。

2023年院线市场的行业集中度连续7年稳步提升。全国电影年度票房549.15亿元,其中票房第一的万达院线以95.7亿元创下中国电影市场单院线年度票房的最好成绩,市场份额为17.43%,票房前三和前五的市场份额占比分别为34.29%和48.47%,

均为历史最高。

不仅如此,头部院线继续在新建影院方面保持投入力度。年内,万达院线新建影院超过80家,中影数字和中影南方新建影院超过70家,均为行业领先水平。再加上头部院线的品牌效应在轻资产运营方面具备较大优势,未来几年,中国电影院线市场行业

集中度有望进一步提升。

世界电影产业的发展规律表明,提高行业集中度是院线市场发展的必然方向。业界人士也表示,院线市场行业集中度的提升不仅有利于院线市场实现规模化和集约化运营,符合国内院线制改革的政策精神,也能为未来电影院线实现跨地区、跨所有制整合奠定市场基础。

◎影院布局持续优化 差异化发行模式实现新突破

据国家电影局数据,截至2023年底,全国共有营业影院14395家、银幕数86310块,年内新建影院857家、新增银幕4880块,新建影院增幅略高于去年同期,新建银幕数量和去年基本持平,全年净新增银幕数2312块。

过去十年,中国电影终端建设发展迅猛,在2016年底成为了世界第一大放映市场,并于2021年10月突破8万块银幕大关。此后,终端建设增速放缓,除疫情冲击的影响外,补贴政策的调整、银幕总量增长造成的市场竞争加剧,观众观影意愿下降导致的场均收益摊薄等因素,都在一定程度上影响着影院投资的热情。

在此背景下,让银幕建设与观众观影需求相结合,推动电影放映市场迈向高质量发展成为电影终端建设的新方

向。2023年,在西部地区、四五线城市的影院银幕布局进一步加快。年内新增影院中,有177家位于西部地区,占比20.7%;四五线城市共新增238家影院,占比27.8%,终端建设的广度和深度得到有效提升。

对于已建成影院来说,面对市场竞争,需要结合自身实际,努力适应消费环境变化,紧扣观众需求,探索创新业务,提高运营效率,开发和完善新型电影消费模式,为观众提供更加丰富、多样、优质的电影服务。

广东省深圳市CINESKY新天影院(壹方天地IMAX店)2023年产出票房4957.9万元,是全国影院年度票房冠军。除了位于大型商业集群内、拥有开阔的空间、工业风的装修和立体环绕音响等硬件设施外,“影院+”的跨界融合模

式也为其增色不少。该影院深入探索影院与咖啡厅、烘焙店等业态相融合的综合潜力,在影厅内举办画展、鉴赏课程等沙龙活动,给以年轻人为主的文化消费群体提供了更为丰富的文化娱乐选择。

深圳市百老汇电影中心影院则通过“文艺路线”排在全国影院票房榜第二位。除了日常放映院线电影外,该影院全年策划了阿根廷经典修复电影展、荷兰电影展等10个不同的影展项目,举办了“深圳艺术电影放映计划”、映后沙龙、影迷观影团等活动,都得到了文艺青年们的喜爱和支持。

2023年,在主管部门和行业协会的推动下,也有不少影院选择通过参与分线发行、预约放映、专线放映等特色放映方式,为观众提供独特的观影服务。

2023年10月,在首届全国电影交

2018年至2023年全国新建影院和新增银幕情况

	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年
年新建影院数(家)	1469	1435	992	1104	828	857
年新增银幕数(块)	9620	9100	6009	6788	4950	4880

易会上,24部实行分线发行影片达成签约。年内,《一个和四个》《沉默笔录》《非诚勿扰3》和重映片《你的婚礼》先后以分线发行方式上映,得到了不少影院的支持。

“组团拼场,预约放映”是2023年放映端针对观众需求推出的另一项尝试。目前,观众可以通过预约拼场的方式,在中影、上影、万达、横店、CGV、UME六家影管公司的全国1500余家影院重温经典影片。截至目前,已有《长安三万里》《新神榜:杨戬》《新神榜:哪吒重生》《雄

狮少年》《过春天》《脐带》等多部影片通过预约放映和观众见面。

全国艺术电影放映联盟以专线放映和长线放映的特色放映模式继续着艺术电影的放映探索。年内,全国艺联专线放映影片13部,为市场提供了题材内容更多元化的作品,也培养了更多具有较高艺术鉴赏水平的观众,截至2023年底,全国艺联在330个城市拥有3484家加盟影院,覆盖4226块银幕。华夏电影也于近日发出通知,将在全国各地影院中选择不少于5000家影院组建人民院

线,并表示将在完善供片体系、数字化平台建设等方面加大投入,精心打造人民院线品牌。

时至今日,传统的全院线统一发行方式已不适应广大观众日益个性化的观影需求和多样化的创作格局。在可预见的未来,中国电影放映端有望在分众化、分线型的发行放映模式上实现更大突破,期待更加多元的发行放映模式能促进电影市场存量差异化,提升市场容量,改善影院经营。

◎特殊技术影厅增幅明显 LED影屏发展全球领先

在当今的市场环境中,面对新兴娱乐方式的竞争和年轻一代为主的消费群体,借助科技力量,发挥大银幕优势,为观众营造只有在电影院才能享受到的视听体验,成为影院发展的必由之路。

2017年,我国成为世界上率先全面实现数字化放映的国家。之后,国内影院持续更新升级,从普通放映到3D立体放映,从普通银幕到巨幕,从普通影厅到LUXE巨幕厅、IMAX厅、LED屏影厅、CINITY影厅等特殊技术影厅,不断以更先进的放映技术为观众带来更沉浸的观影体验。

2023年,包括巨幕厅、音效厅、4D

厅、高帧厅和LED厅在内的特殊技术影厅延续着高速发展势头。截至2023年底,全国特殊技术影厅数量达9520个,同比增长6.8%,远高于普通影厅的增长速度。特殊技术影厅在2023年共产出票房111.4亿元,占年度票房的20.3%,单厅票房约为117万元,比普通影厅单厅票房(57万元)高出1倍有余。

在特殊技术影厅的代表品牌中,IMAX厅774个,年内产出票房21.4亿元,年票房占比3.9%,是市场占有率最高的特殊技术影厅。中国自主品牌和知识产权的CINITY影厅146个,年内产出票房3亿元,同比增长135.2%,是票房涨幅最高的特殊技术影厅。此外,拥

有395块银幕的中国巨幕厅年产出票房4.19亿元,MX4D厅、LUXE厅和杜比视界厅年内分别产出票房2.93亿元、2.66亿元和1.38亿元。

值得一提的是,2023年国内有近20块LED电影屏陆续落地。发展LED电影屏是国家高新电影技术产业的战略性考虑,《“十四五”中国电影发展规划》中就将“新一代数字影院装备系统”列入电影科技发展的重点工程,影院LED屏等技术及设备也成为重点研究对象。

2023年6月,中影集团发布了《影院LED显示屏放映系统技术要求及测量方法》企业标准。11月27日,国家电影局发布我国首个数字电影LED

◎城乡观影差距显著缩小 县域经济有望成为中国电影新增长点

2023年12月28日,贵州省铜仁市松桃苗族自治县孟溪镇天河星空影院投入试营业,影院按照院线制影院标准建设,加入了贵州星空电影院线。

这是贵州省委宣传部在全省计划建设的7个乡镇数字影院试点之一,也是铜仁市的首家乡镇影院。在影院建设时,贵州省委宣传部补助35万元用于购买设备及维修。有了这家影院,孟溪镇及周边乡镇的群众可以通过淘票票、猫眼等平台购票,第一时间看到院线大片。

孟溪镇乡镇影院的试点,中国县乡影院建设的一个缩影。2015年,我国就实现了县级城市数字影院全覆盖。之后,县级影院和乡镇影院的建设稳步推

进,截至2023年底,我国县级影院已达2784家、银幕12830块,分别占比19.34%、14.86%;乡镇影院数量为2619家、银幕12706块,分别占比18.19%、14.72%。城乡观影差距日益缩小,基层群众观影更加便捷。

《“十四五”中国电影发展规划》中提出“加快乡镇影院建设”,各地电影主管部门纷纷结合地方实际情况,制定了相应的发展规划和补贴政策。例如,《“十四五”北京电影发展规划》中提出“到2025年全市影院超过300家,城区和主要乡镇基本形成3公里影院圈,布局结构更加均衡合理”。上海市电影局发布的《关于推进五个新城、乡镇影院建设和

农村电影放映工作的意见》中也提出了具体的乡镇影院建设目标:“到‘十四五’期末,郊区乡镇影院覆盖率提升至80%以上,影厅总数提升至1500个以上。”《江苏电影“十四五”行动计划》对乡镇影院建设重点提及,“到2025年,苏南地区实现乡镇影院全覆盖,苏中、苏北地区有条件的乡镇有影院”。

其中,江苏省作为制造业大省,乡镇企业数量多,县域经济活力强,在乡镇影院建设方面也一直走在前列。除了中央级电影专资和省级电影专资的补助外,各市县还通过政府采购、建设补贴、财政补贴等方式加大对乡镇影院建设和运营的支持,培育乡镇影院市

场。在政策撬动下,2022年,江苏省新增乡镇影院28家,银幕118块。其中江阴市于2022年8月率先实现数字影院乡镇全覆盖。2023年,新增乡镇影院23家,银幕79块。

影院受众方面,除了在外务工人员返乡过年、外来务工人员就地过年等“传统客户”外,江苏省还大力支持农民工、大学生等返乡创业就业,也为乡镇影院拓展了新的观影群体。2023年春节档,江苏省内乡镇影院实现票房1.54亿元,观影人次294.5万人,在全省占比均超过21%;中秋国庆档,省内乡镇影院共实现电影票房4782万元,观影118.95万人,全省占比均超过18.8%。为全国乡镇影

院建设树立了先进典型。

在电影高质量发展的大背景下,各地也开始拓展县乡影院的发展思路,在政策扶持和创新经营上进行探索。政策方面,已有地方政府开始调整策略,在补贴县乡影院建设的同时引导乡镇影院开展差异化放映,例如上海就组织过惠农专场,邀请上海市农民、来沪务工的农业户口人员走进乡镇影院,并通过电影专资对为周边农村组织优秀国产片专场放映的乡镇影院给予资助。也有县乡影院开始结合自身特点和区位优势,探索特色经营。例如,河南巩义、江西安义等地的县乡影院,就针对自身处于景区周边,游客聚集的特点联合景区展开营销活

动,取得不错反响。

2023年是《县域商业三年行动计划(2023-2025年)》实施的第一年,商务部等九部委提出,到2025年,在全国打造500个左右的县域商业“领跑县”,并表示要提高乡镇商业集聚效应,拓展餐饮、休闲、娱乐等消费新业态新场景,更好满足乡村产业振兴和农村居民生产生活需求。

作为城市和农村的交汇点,县域经济在经济发展中扮演着重要的角色。随着国家“扩内需、促消费”等政策的推进,县城和乡镇影院有望释放出更大的观影消费活力,成长为中国电影市场新的增长点。