

2017上半年 中国特殊影厅市场报告 (简版)

艺恩出品

目 录

Contents

- 0 序言**
- 1 特殊影厅分类及概览**
- 2 特殊影厅数量分布现状**
- 3 特殊影厅数量增长趋势**
- 4 特殊影厅票房表现**

00

PART ZERO

序言

报告说明

一、研究范围：

本报告中特殊影厅指巨幕厅（IMAX、中国巨幕、其它）、特殊音效厅（杜比全景声、DTS:X临境音）、4D厅及杜比影院，且仅适用于中国市场。

报告分为简版和完整版，简版主要对特殊影厅整体进行研究分析，完整版中增加了对各类细分特殊影厅的研究分析。

二、研究目的：

随着电影技术的革新，影厅设备不断升级，特殊影厅成为吸引观众观影的一大利器。但特殊影厅造价相对较高，是否设置特殊影厅、选择何种特殊影厅成为各大影投公司在建设影院时的重要议题。本报告从数据角度解读特殊影厅市场，为影院投资建设提供帮助。

三、数据来源：

本报告数据均来自艺恩智库

数据统计时间范围：2014.1.1-2017.6.30



目录

- 一、 特殊影厅分类及概览
- 1、 特殊影厅分类
- 2、 特殊影厅市场概览
- 二、 特殊影厅数量分布现状
- 1、 特殊影院数量分布
- 2、 特殊影厅数量分布
- 3、 特殊影厅类型分布
- 4、 特殊影厅城市分布
- 5、 各类特殊影厅城市分布 **【完整版特有】**
- 6、 影投公司特殊影院数量
- 7、 影投公司各类特殊影厅数量 **【完整版特有】**
- 三、 特殊影厅数量增长趋势
- 1、 特殊影厅数量变化
- 2、 各类特殊影厅数量变化 **【完整版特有】**
- 3、 特殊影厅各线城市增长趋势
- 4、 各类特殊影厅各线城市增长趋势 **【完整版特有】**
- 四、 特殊影厅票房表现
- 1、 特殊影厅整体票房表现
- 2、 各类特殊影厅票房表现 **【完整版特有】**
- 3、 特殊影厅整体票价趋势
- 4、 各类特殊影厅票价趋势 **【完整版特有】**
- 5、 特殊影厅观众吸引力
- 6、 特殊影厅整体单座票房
- 7、 各类特殊影厅单座票房 **【完整版特有】**

小结

附录一：城市级别划分

附录二：IMAX厅、中国巨幕厅、其它巨幕厅、杜比全景声厅、
DTS:X临境音厅、4D厅的数量增长率、总票房、单座票房、票价
具体数据表格 (**完整版特有**)

01

特殊影厅分类 及概览

特殊影厅分类



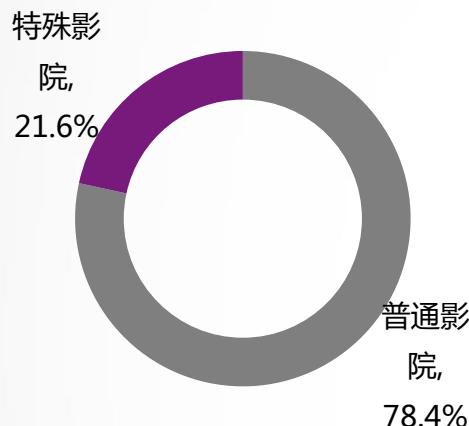
特殊影厅分类说明：

- 本报告中将特殊影厅定义为巨幕厅、特殊音效厅、4D厅、杜比影院四大类。
- 巨幕厅**：本报告中，巨幕厅分为IMAX、中国巨幕、其它巨幕三大类，其中其它巨幕包含银幕尺寸大于常规尺寸的一般巨幕影厅以及X-LAND、POLYMAX、STARMAX等巨幕品牌。
- 特殊音效厅**：分为杜比全景声厅和DTS:X临境音厅两类。
- 4D厅**：国内主要4D品牌有4DX、MX4D、D-BOX等，但本报告进行4D厅数据统计时不作品牌细分。
- 杜比影院**：杜比公司旗下一款影厅设备和影厅设计均出自杜比的影厅产品，目前数量较少，仅19家。杜比影院既有巨幕厅也有非巨幕厅。

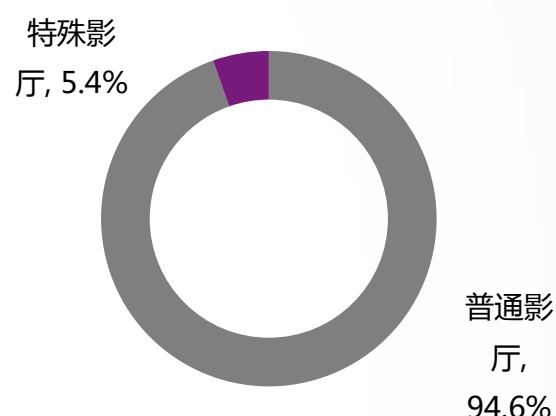
特殊影厅市场概况

- 2016年年底，中国银幕数量超过北美，排名第一。截止2017年6月，中国银幕数量达到47127块。对比北美地区约每8000人拥有一块银幕，中国约每3万人拥有一块银幕，银幕数量仍有增长空间。
- 截止2017年6月，全国超两成影院拥有特殊影厅(简称特殊影院)，特殊影厅在全部影厅中的占比为5.4%。
- 全国巨幕厅和特殊音效厅数量旗鼓相当，均超过1000个，4D厅数量超过400个。

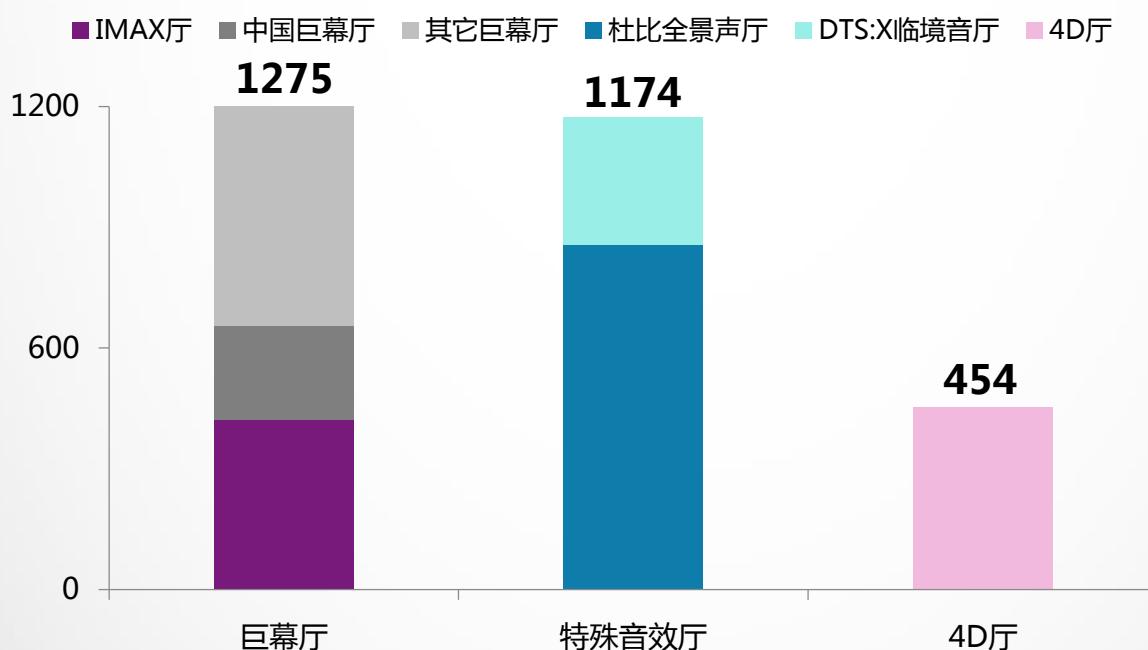
特殊影院数量占比 (2017.6)



特殊影厅数量占比 (2017.6)



特殊影厅数量 (2017.6)



注：1.本报告中特殊影院指影厅中含有任意一类特殊影厅的影院。2.同一个影厅或含多个标签，因此特殊影厅总数不等于各类特殊影厅的数量加总。

PART ONE

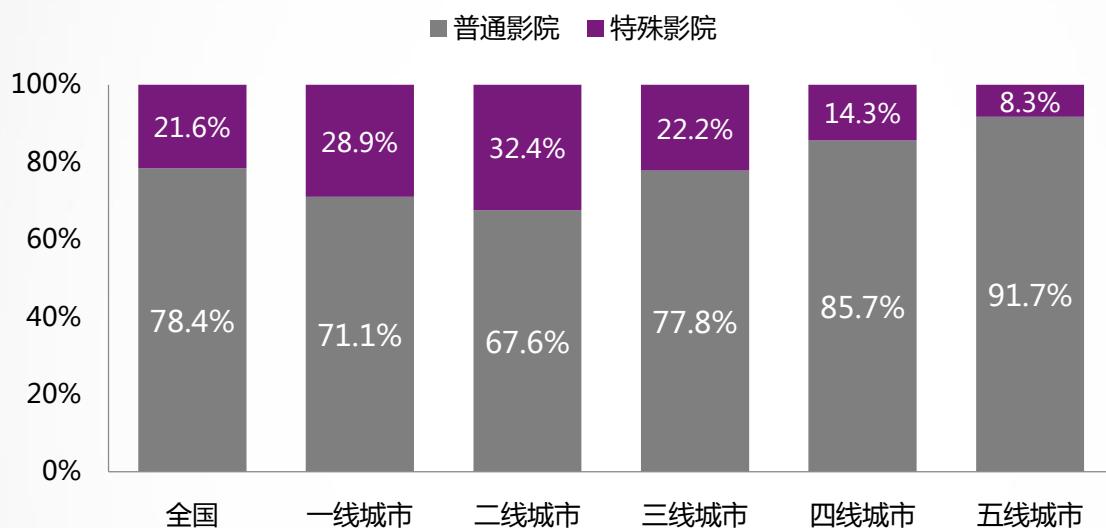
02

特殊影厅数量 分布现状

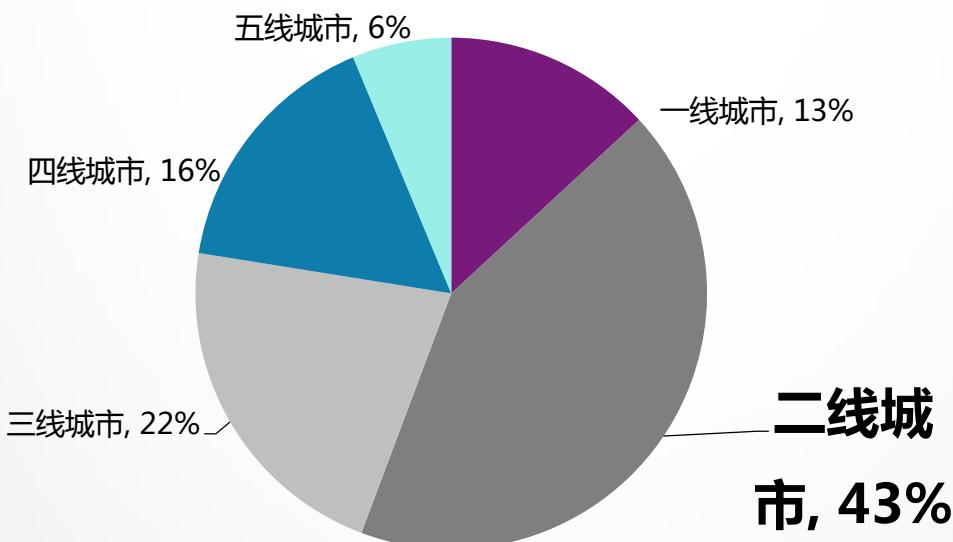
特殊影院数量分布： 二线城市覆盖率超一线城市

- 全国特殊影院数量占总影院数量的比例为21.6%，一二三线城市的特殊影院数量占比均超过全国。二线城市以32.4%的特殊影院数量占比超过一线城市，为各线城市中最高。
- 截止2017年6月，全国拥有特殊影厅的影院(简称特殊影院)总计1847家，其中43%分布在二线城市。

国内各线城市特殊影院数量占比 (2017.6)



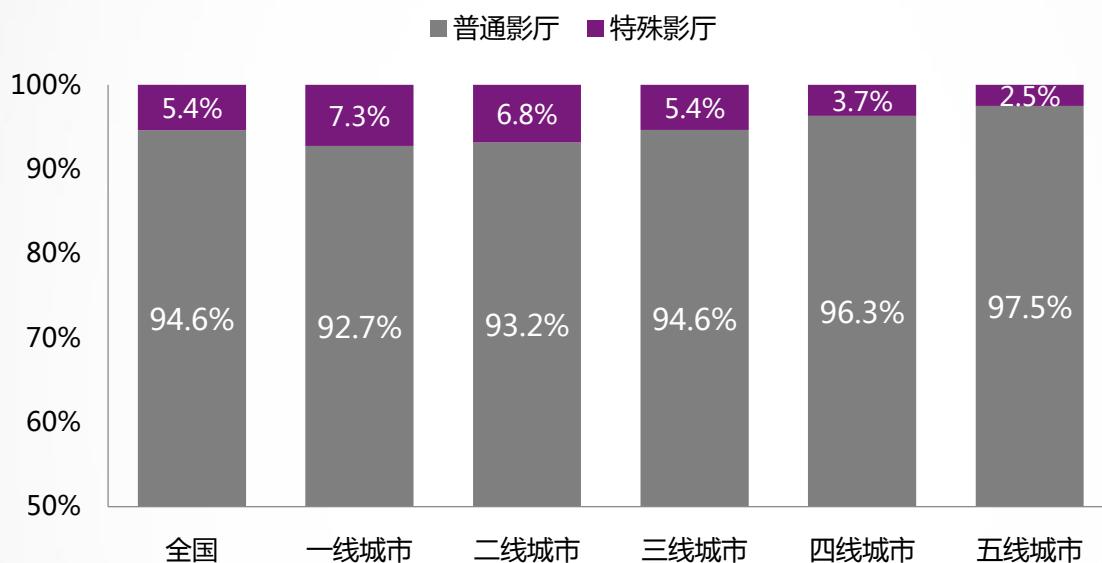
国内特殊影院数量分布(2017.6)



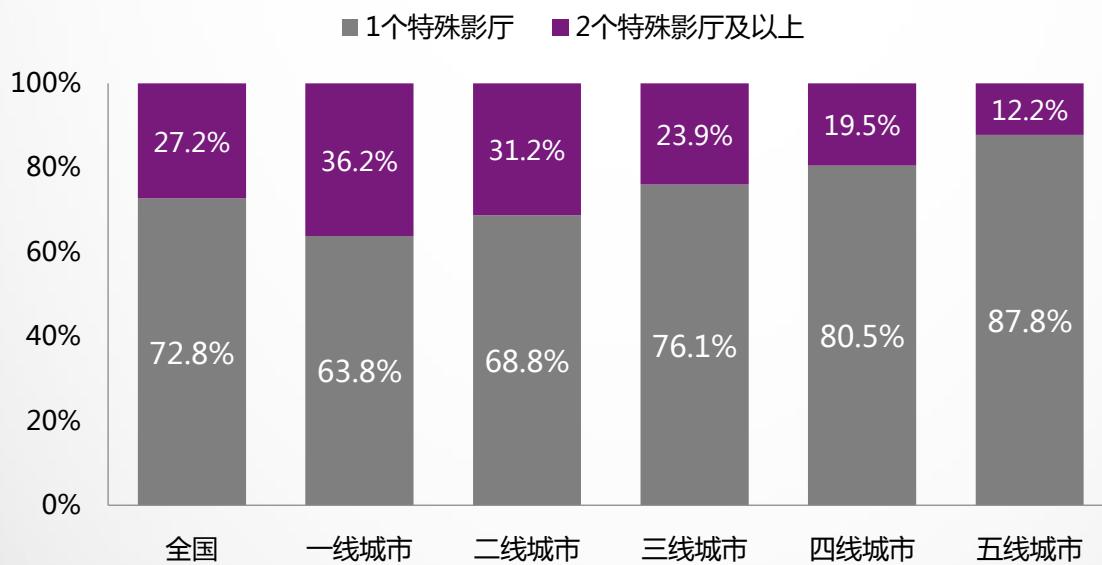
特殊影厅数量分布： 一线城市多厅配备比例高

- 全国特殊影厅数量为2534个，占所有影厅的数量占比为5.4%；各线城市特殊影厅数量占比成阶梯状，一线至五线逐渐递减。
- 一线城市特殊影院数量占比低于二线城市，但特殊影厅数量占比高于二线城市，主要是因为一线城市配备2个及以上特殊影厅的影院比例高于二线城市。一线城市特殊影院中配备2个及以上特殊影厅的比例为36.2%，为各线城市中最高。

国内各线城市特殊影厅数量占比(2017.6)



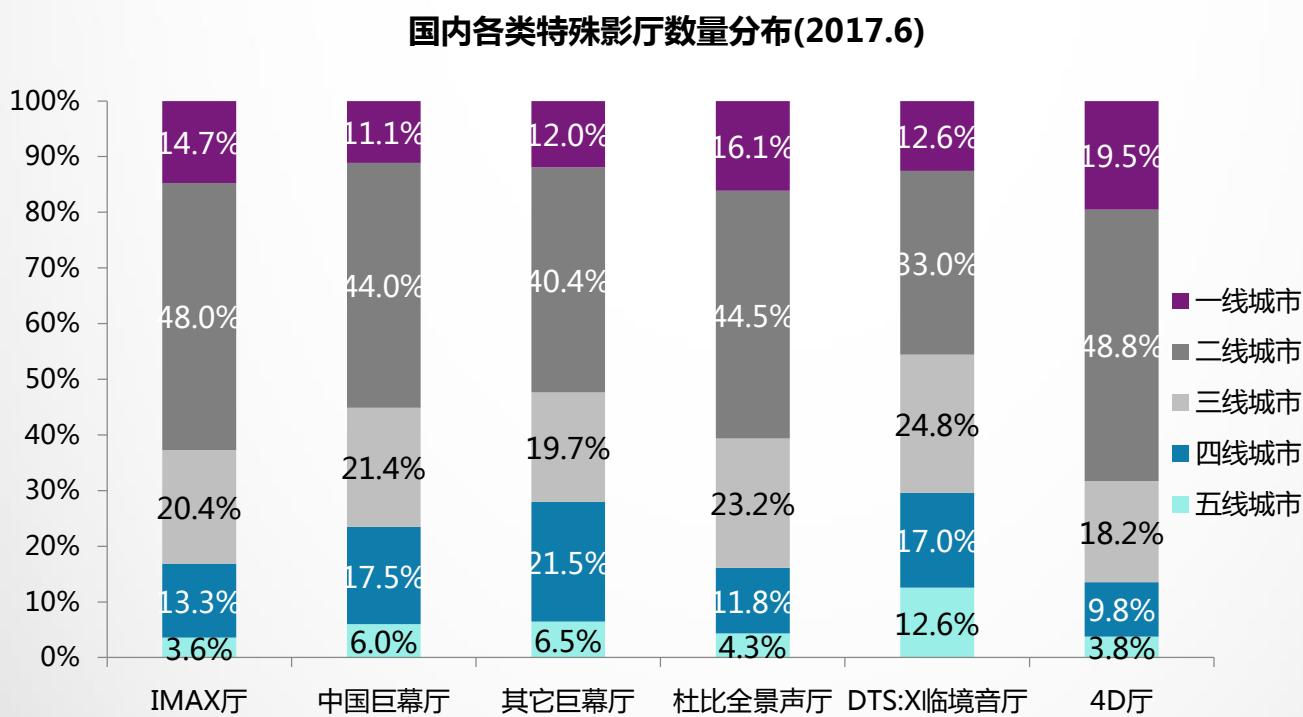
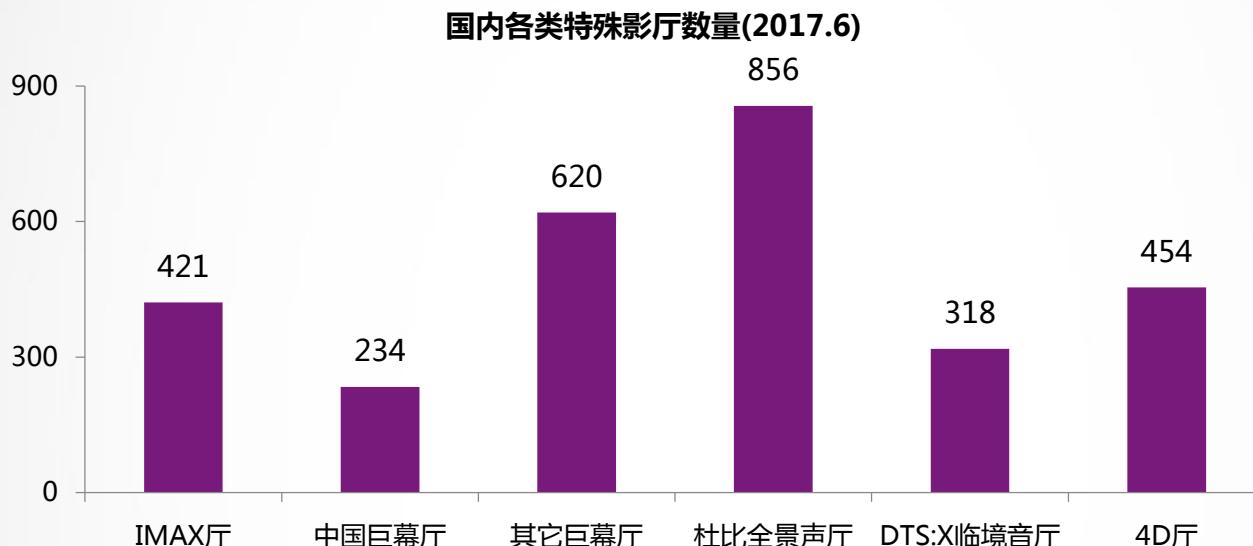
国内各线城市特殊影院的特殊影厅数量(2017.6)



特殊影厅类型分布：

IMAX巨幕称雄，杜比全景声效厅称王

- 截止2017年6月，六类特殊影厅中杜比全景声厅的数量占据绝对优势，达到856个。巨幕厅两大品牌对比，IMAX厅数约为中国巨幕厅数的1.8倍。特殊音效厅中，发展起步较晚的DTS:X临境音厅数量目前不到杜比全景声厅的40%。
- 4D厅在一二线城市的数量占比达到68.3%，超过IMAX，为六类特殊影厅中最高。DTS:X临境音厅总数的54.4%分布在三四五线城市，与杜比全景声厅总数39.4%分布在三四五线城市对比显著。

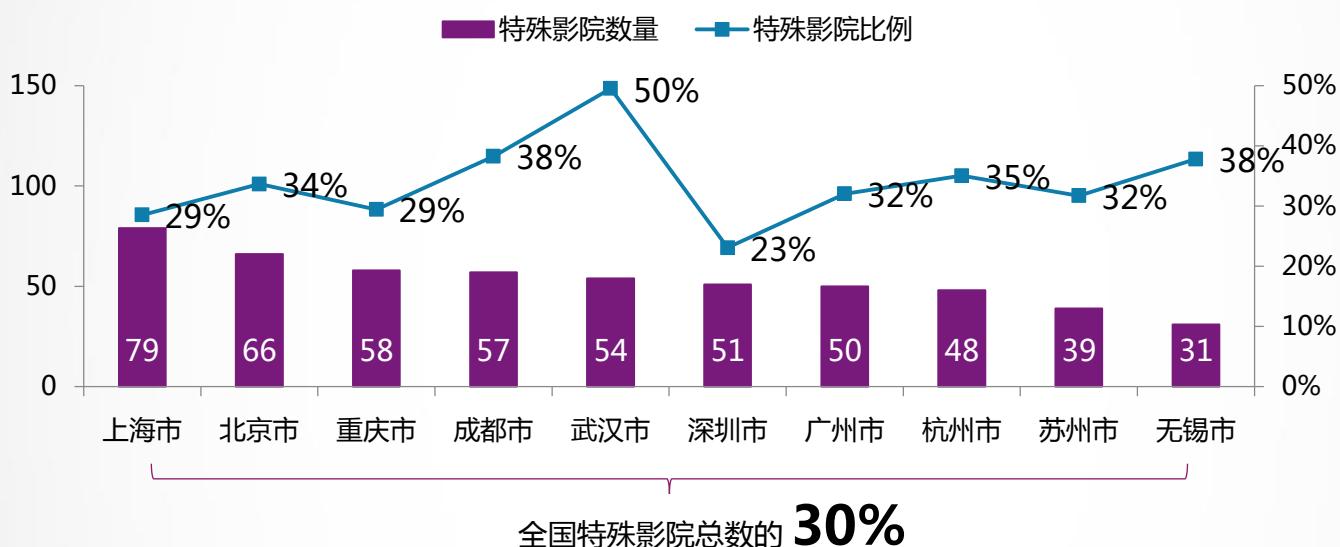


特殊影厅城市分布：

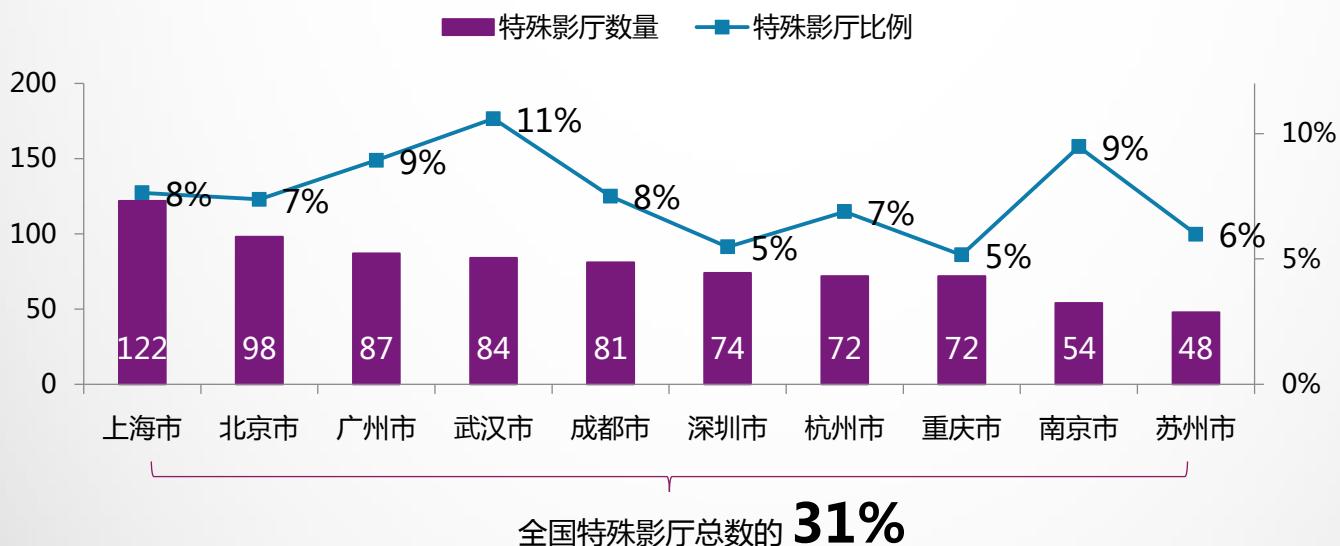
TOP10城市集中了三成特殊影院

- 目前，国内特殊影院数量TOP10城市集中了全国30%的特殊影院数量。上海、北京特殊影院数量均超过60个，形成第一梯队。
- TOP10城市中武汉特殊影院数量占该城市总影院数量比例达到了50%，为TOP10中最高，深圳则是该比例最低的城市，特殊影院占比为23%。
- 特殊影厅TOP城市中，上海和北京稳居TOP2，广州排名上升至第三名，南京挤掉无锡上榜，重庆排名下降至第七名；主要原因在于广州平均每家特殊影院的特殊影厅数量多于重庆。

国内特殊影院数量TOP10城市 (2017.6)



国内特殊影厅数量TOP10城市 (2017.6)



影投公司特殊影院数量： 万达一家独大

- 特殊影厅的影投公司数量分布呈现一家独大格局，万达电影旗下特殊影院达到326家，其余影投公司特殊影院数量均不到100家。
- 万达电影的特殊影院占其总影院数的比例同样为最高，达到80%，特殊影厅的覆盖率遥遥领先。中影和CGV的特殊影院数量和比例均进入前三，CGV特殊影院数量低于中影但比例更高。
- 2017年上半年新开影院数量TOP10的影投公司中，万达电影新开影院和新开特殊影院数量均为第一。恒大院线新开特殊影院数量达到13家，仅次于万达，且其新开特殊影院数量占比达到68%，超过万达。

特殊影院数量TOP10影投公司 (2017.6)			
排名	影院	特殊影院	特殊影院占比
1	万达电影股份有限公司	326	80%
2	中影影院投资有限公司	64	58%
3	CGV影城投资公司	59	66%
4	广州金逸影视传媒股份有限公司	53	37%
5	星美影院发展有限公司	49	16%
6	广东大地电影院线有限公司	48	11%
7	恒大院线管理有限公司	44	45%
8	江苏幸福蓝海影院发展有限责任公司	36	54%
9	上影集团影院投资发展公司	32	53%
10	浙江横店电影院线有限公司	31	13%

新开影院数量TOP10影投公司 (2017.6)			
排名	影院	新开特殊影院	新开特殊影院占比
1	万达电影股份有限公司	19	59%
2	浙江横店电影院线有限公司	2	7%
3	广东大地电影院线有限公司	2	9%
4	恒大院线管理有限公司	13	68%
5	北京耀莱国际影城管理有限公司	1	6%
6	星美影院发展有限公司	2	20%
7	上影集团影院投资发展公司	7	70%
8	CGV影城投资公司	6	60%
9	中影影院投资有限公司	8	89%
10	浙江德信影院管理有限公司	3	75%

PART ONE

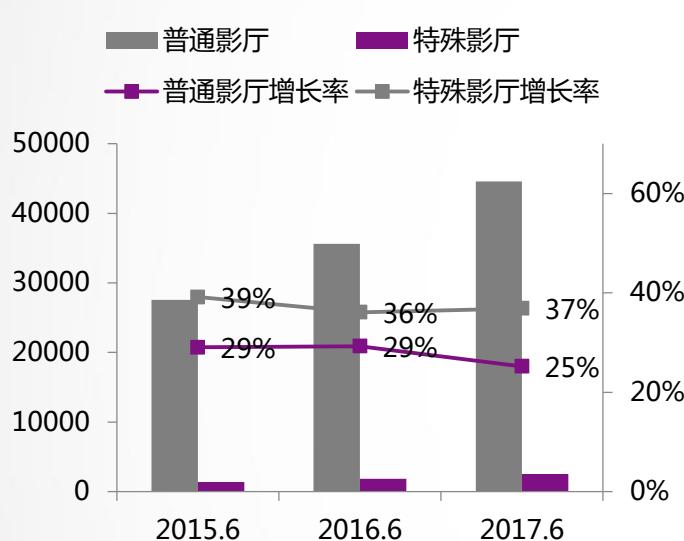
03

特殊影厅数量 增长趋势

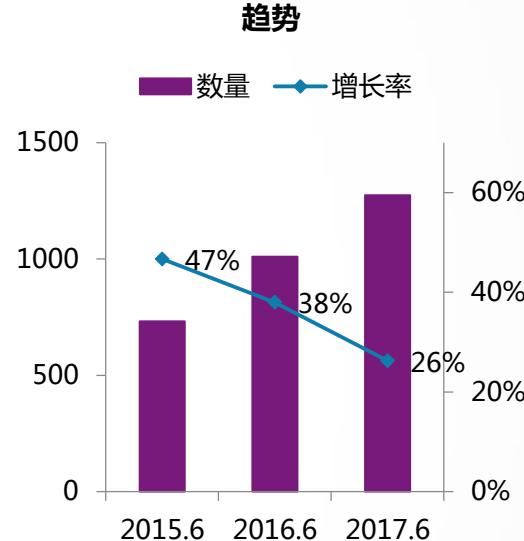
特殊影厅数量变化： 巨幕厅增长放缓，特殊音效厅快速增长

- 2015年6月到2017年6月，特殊影厅和普通影厅的增长率均相对稳定，特殊影厅整体的数量增长率始终高于普通影厅。
- 三大类特殊影厅，巨幕厅增速近年来有所放缓，2017年上半年增长率下降至26%；特殊音效厅数量增长迅猛，增长率不断上升，2017年上半年达到60%，主要由于杜比全景声厅和DTS:X临境音厅的市场拓展迅速。4D厅绝对增量最小，增长率波动相对较大，2017年上半年增长率为22%，低于普通影厅的增速。

2014-2017 全国影厅增长趋势

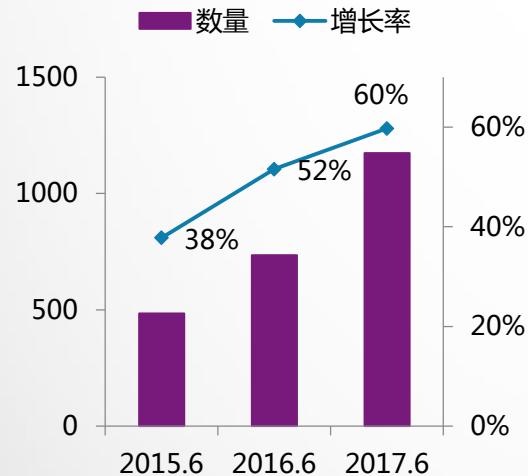


2015.6-2017.6全国巨幕厅增长



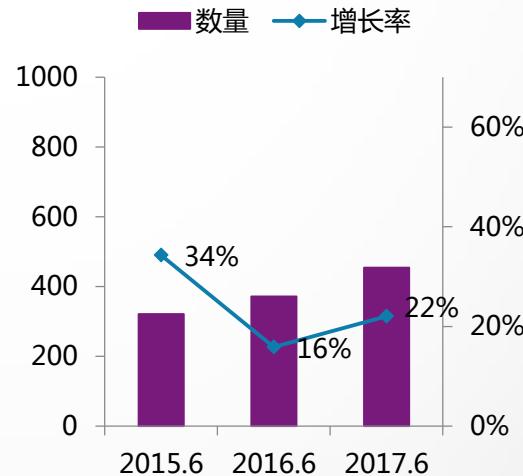
2015.6-2017.6全国特殊音效厅

增长趋势



2015.6-2017.6全国4D厅增长

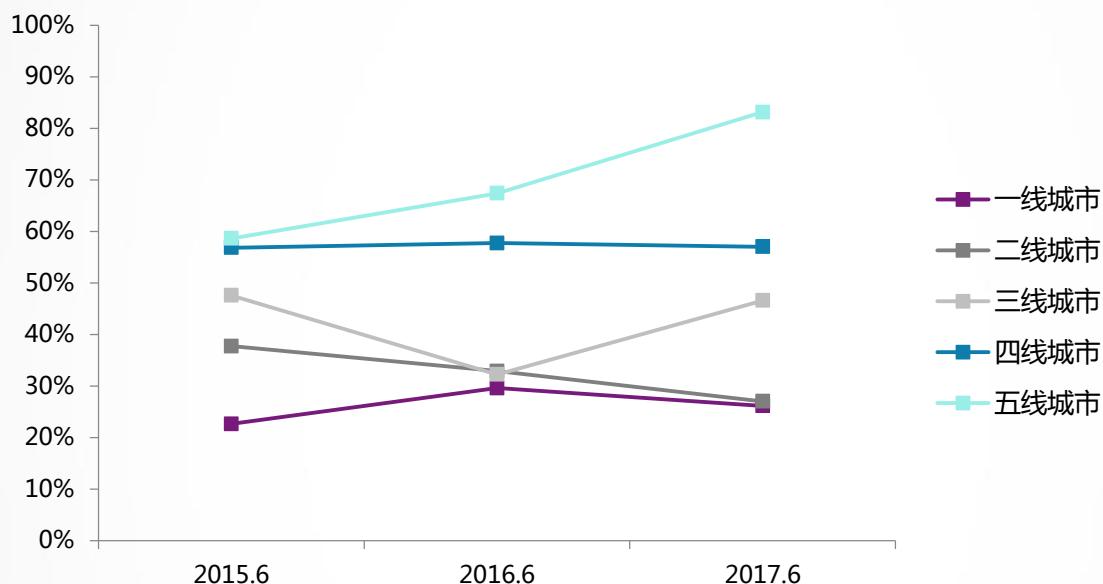
趋势



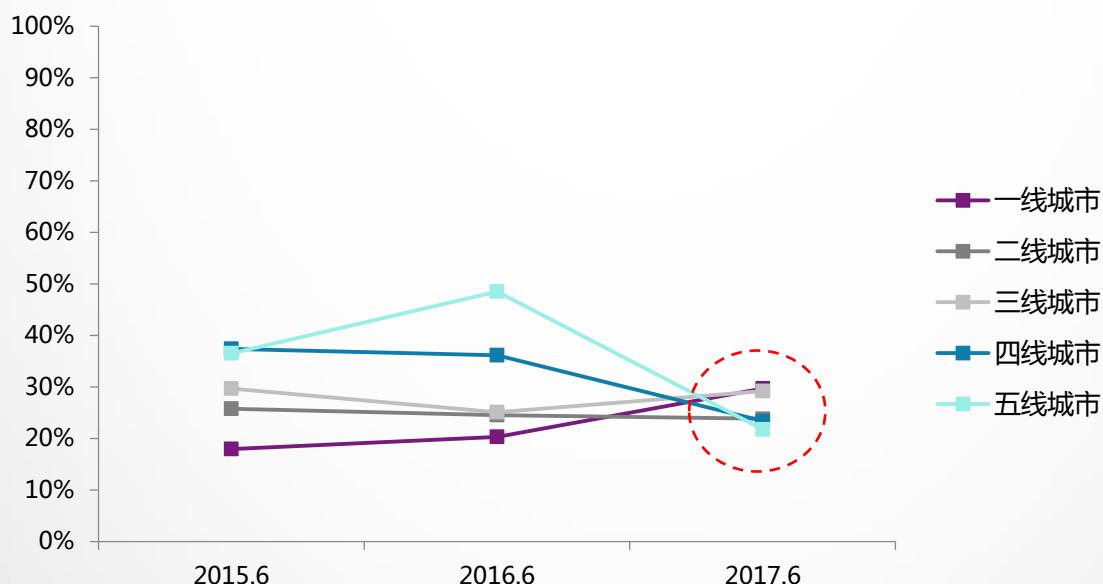
特殊影厅各线城市增长趋势： 四五线城市增长快速

- 2017年上半年普通影厅的各线城市增长率趋近，收缩在20%-30%之间；特殊影厅数量增长仍处于快速增长期，各线城市的增长率差距较大，三四五线城市2017年上半年增长率远高于一二线城市。
- 2015年上半年四线城市特殊影厅数量为149个，五线城市特殊影厅数量为46个，2017年上半年四线城市数量达到369个，五线城市达到141个，但特殊影厅占各自城市影厅总数的比例仍较低，不到4%。

2015.6-2017.6 特殊影厅数量增长率



2015.6-2017.6 普通影厅数量增长率



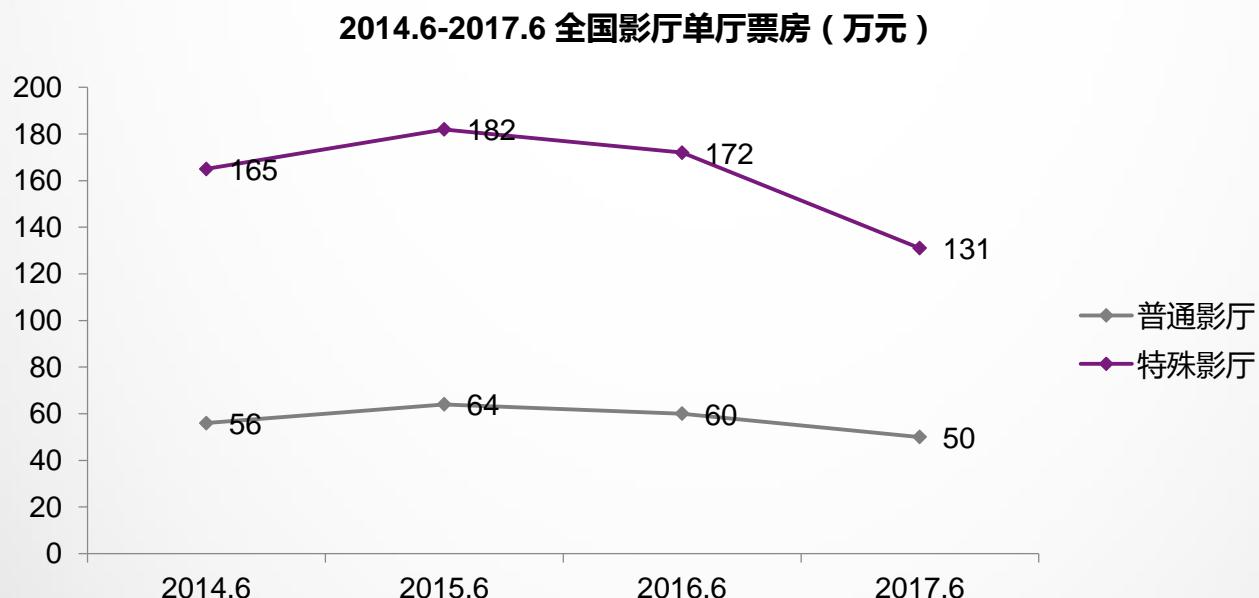
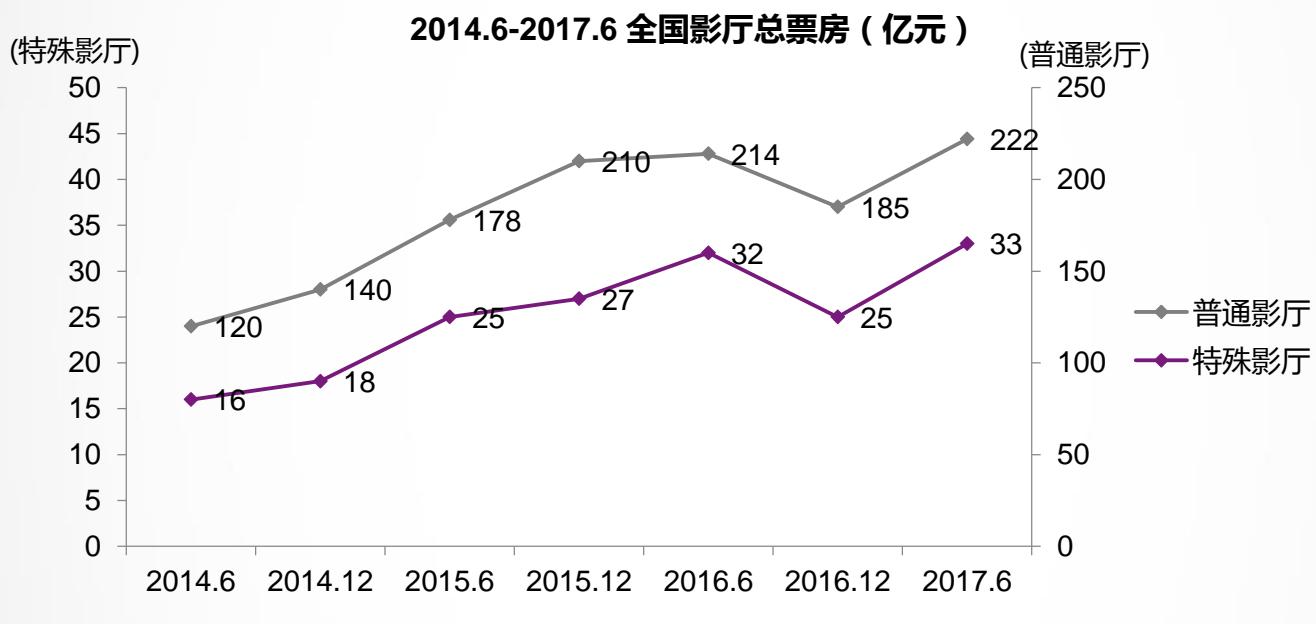
PART ONE

04

特殊影厅 票房表现

特殊影厅整体票房表现： 总票房不断增长，单厅票房下降

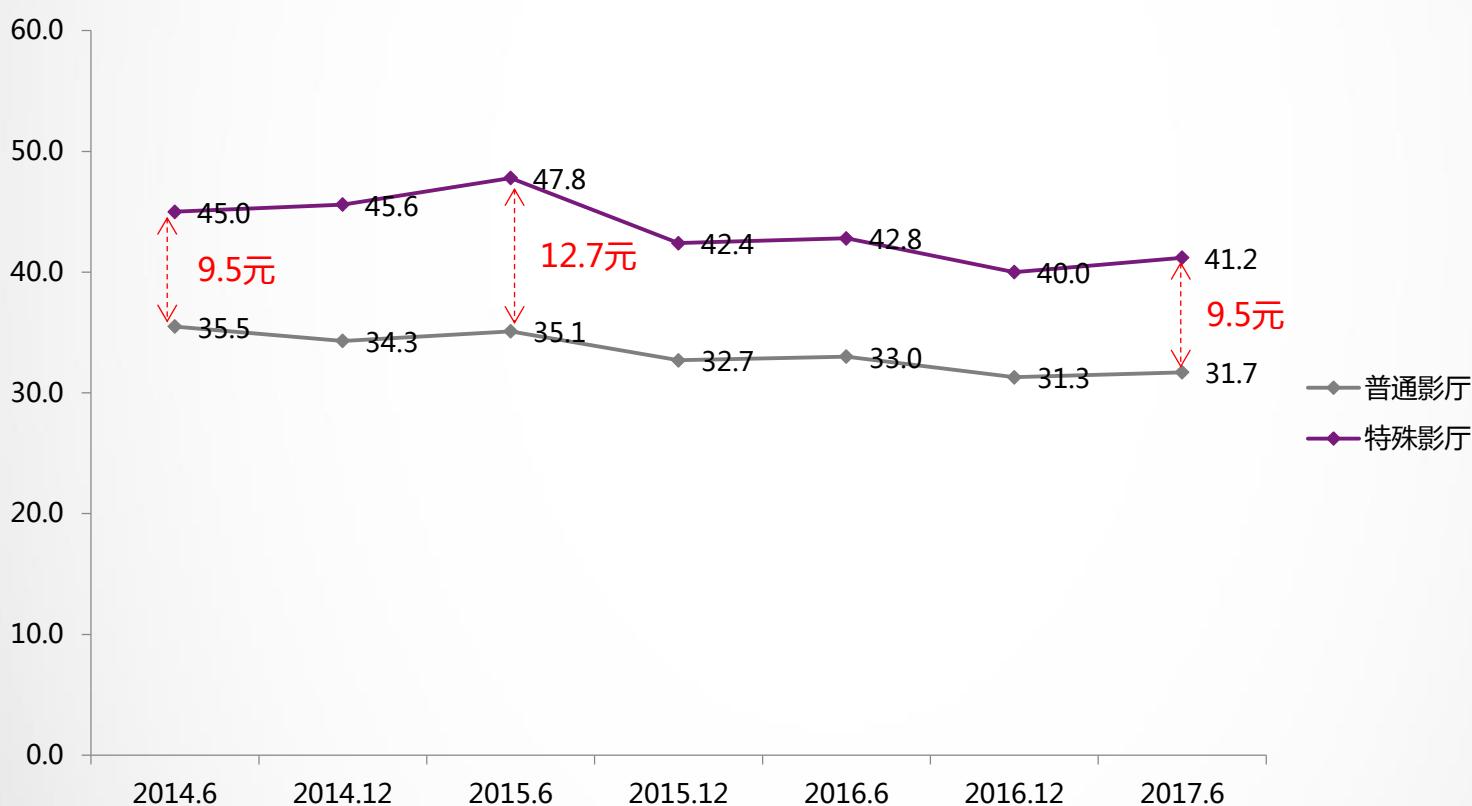
- 2014年到2017年上半年，特殊影厅与普通影厅每半年的总票房走势基本一致，总体呈不断增长的趋势；2016年票房整体增长乏力，受大盘影响2016下半年普通影厅和特殊影厅票房均大幅倒退；2017上半年票房有所回升，同比2016上半年小幅增加。
- 2017年上半年，特殊影厅和普通影厅单厅票房均为下降趋势，同比去年特殊影厅单厅票房下降24%，降幅高于普通影厅。但单厅票房收益保持远高于普通影厅的水平，2017年上半年特殊影厅单厅票房为131万元，为普通影厅单厅票房的2.6倍。



特殊影厅整体票价趋势： 三年下降近一成

- 2014年6月到2017年6月，特殊影厅和普通影厅票价均在波动中缓缓下降；特殊影厅2017年上半年平均票价较2014年上半年下降8%，普通影厅平均票价下降11%。
- 2015年上半年，特殊影厅平均票价出现一个小高峰，达到47.8元，高出普通影厅平均票价12.7元，票价差距为近年最大。2015年下半年起，特殊影厅平均票价下滑，上涨乏力。2017年上半年特殊影厅票价与普通影厅票价差距为9.5元，与2014年上半年两者的差距相同。

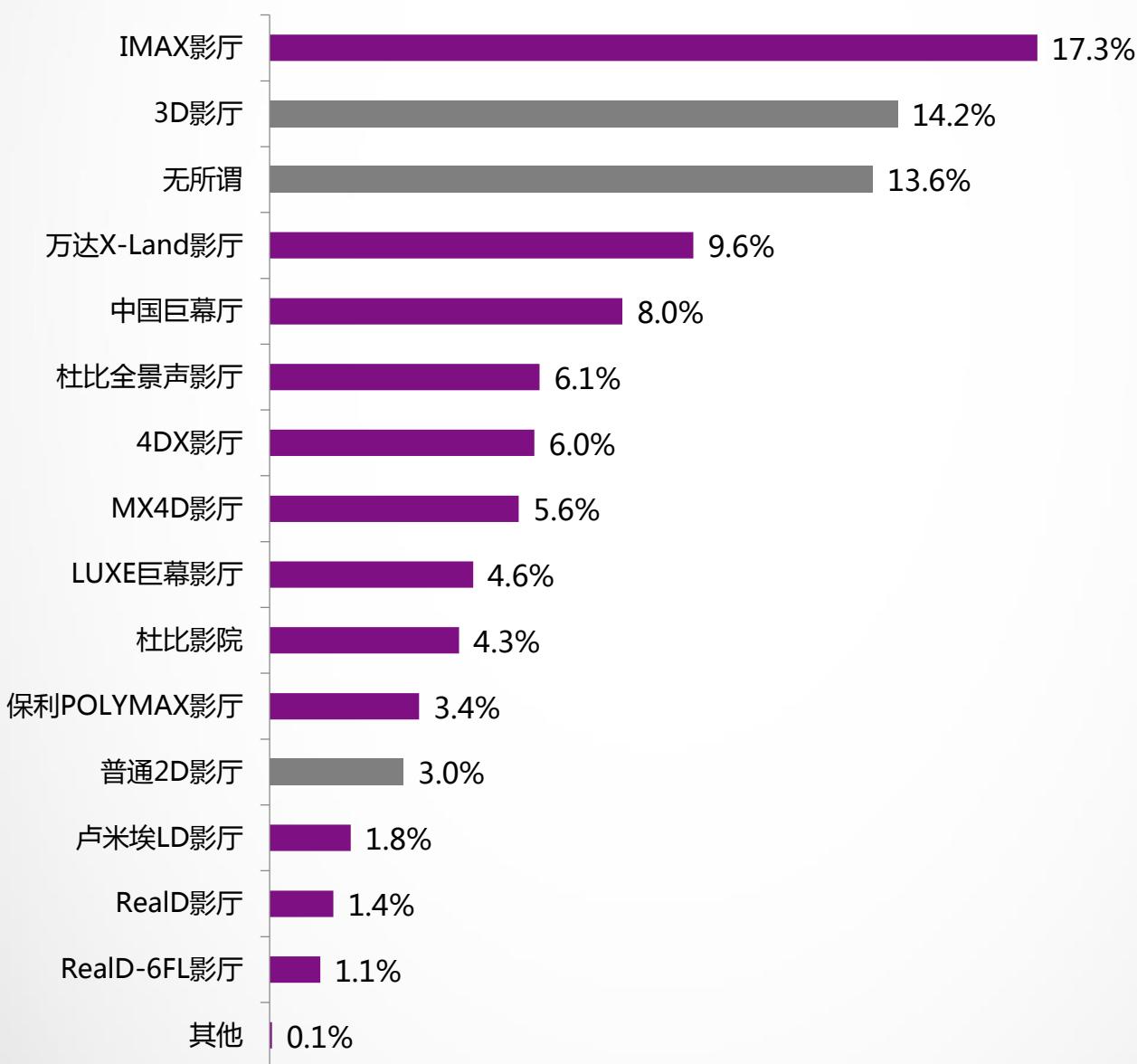
2014.6-2017.6 影厅平均票价（元）



特殊影厅观众吸引力： 巨幕>全景声>4D，IMAX品牌优势显著

- 特殊影厅对约70%的观众（13.6%选择无所谓，14.2%选择3D影厅，3%选择2D影厅）具有吸引力。
- IMAX影厅在特殊影厅中吸引力最大，其次是万达X-LAND影厅，中国巨幕厅，前三均为巨幕厅；杜比全景声厅和4DX厅分别位列第四和第五，比例相当。
- 品牌对观众有较大吸引力，万达X-LAND虽然数量较少，但依托于万达品牌吸引力占比仍能排至特殊影厅第二。
- 得益于IMAX的品牌优势，其影厅总票房和平均票价均实现双高。

影厅观众吸引力占比

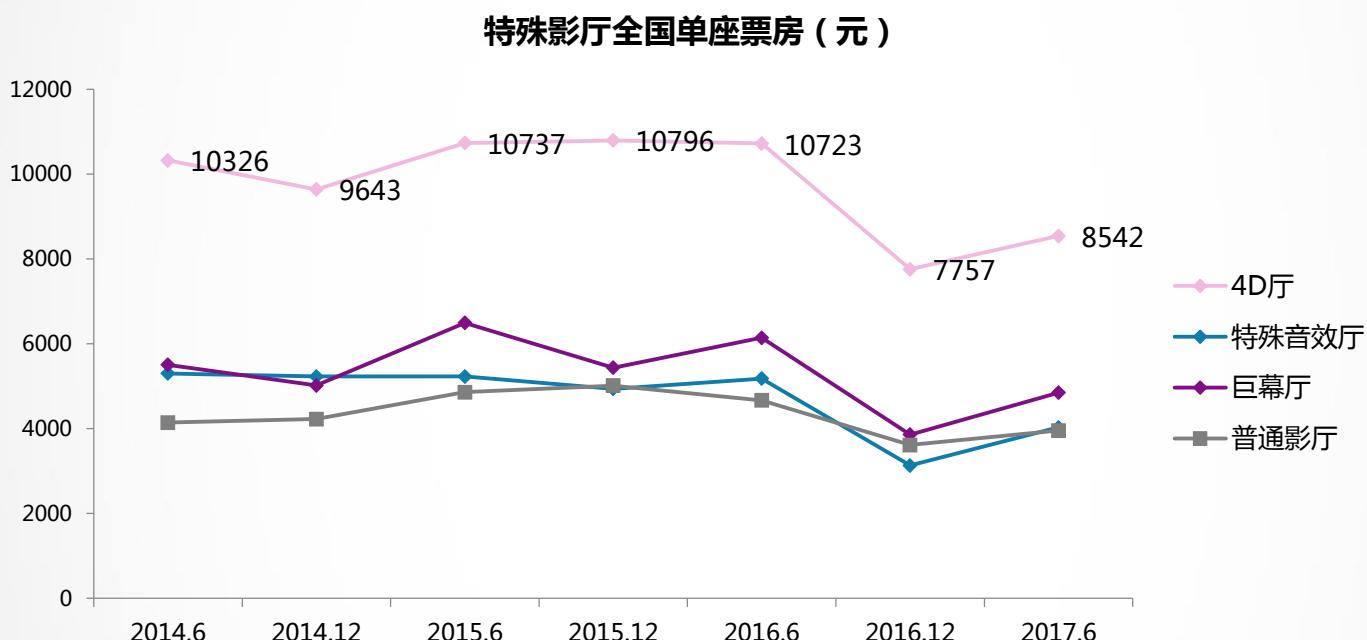


Q: 在选择观影时，不考虑影片因素，以下哪些影厅对您最有吸引力？(单选)

21

特殊影厅整体单座票房： 4D厅单座票房稳居最高位，上座率最高

- 2016年下半年，四类影厅单座票房均大幅下滑，2017年上半年单座票房均有所回升。
- 2014年6月到2017年6月，4D厅单座票房均远高于其他影厅，一枝独秀；2017年上半年，4D厅单座票房达到8542元，高出巨幕厅76%。
- 4D厅运营效率最高，单厅平均上座率达到20.2%，且4D厅每年上映大量非4D制式影片，在无较多4D影片时同样能高效利用影厅；同时，4D单厅座位数最少，仅115个，是导致其高效率、高单座票房的重要因素之一。



影厅	单厅平均座位数 (2017.6)	单厅平均上座率 (2017.6)
普通影厅	126	13.5%
巨幕厅	338	12.6%
特殊音效厅	280	13.7%
4D厅	115	20.2%

小结

1. 特殊影院在二线城市覆盖最广，其次是一线城市。
2. 特殊影厅数量每年保持增长，但增速开始放缓，市场转为谨慎。
3. 目前巨幕厅和特殊音效厅数量旗鼓相当。巨幕两大品牌中，IMAX厅数约为中国巨幕厅的两倍。六类特殊厅中，杜比全景声厅数量最多。
4. 影投公司中，万达是拥有最多特殊影厅的公司，IMAX厅和4D厅数量均为最多。中影是中国巨幕厅数量最多的影投公司。
5. 特殊影厅的单厅票房和票价高于普通影厅的平均水平，但近年来票价有所下降。
6. 4D厅单座票房遥遥领先其它影厅，平均上座率最高，运营效益表现最佳。

附录一：城市级别划分

- **一线城市：4个**
- 北京、上海、广州、深圳
- **二线城市：32个 【中东部经济发达省会+计划单列市（青岛，大连，厦门，宁波）】**
- 天津、杭州、宁波、南京、济南、重庆、青岛、大连、成都、武汉、哈尔滨、沈阳、西安、长春、长沙、福州、郑州、石家庄、苏州、佛山、东莞、无锡、烟台、太原、合肥、南昌、南宁、昆明、温州、淄博、唐山、厦门
- **三线城市：57个 【西部地区省会+区域经济中心城市】**
- 乌鲁木齐、贵阳、海口、兰州、银川、西宁、呼和浩特、泉州、包头、南通、大庆、徐州、潍坊、常州、鄂尔多斯、绍兴、济宁、盐城、邯郸、临沂、洛阳、东营、扬州、台州、嘉兴、沧州、榆林、泰州、镇江、金华、保定、吉林、鞍山、泰安、宜昌、襄阳、中山、惠州、南阳、威海、德州、岳阳、聊城、常德、漳州、滨州、茂名、淮安、江门、芜湖、湛江、廊坊、菏泽、柳州、宝鸡、珠海、绵阳
- **四线城市：106个 【省内经济较好地级市】**
- 株洲、枣庄、许昌、通辽、湖州、新乡、咸阳、松原、连云港、安阳、周口、焦作、赤峰、邢台、郴州、宿迁、赣州、平顶山、桂林、肇庆、曲靖、九江、商丘、汕头、信阳、驻马店、营口、揭阳、龙岩、安庆、日照、遵义、三明、呼伦贝尔、长治、湘潭、德阳、南充、乐山、达州、盘锦、延安、上饶、锦州、宜春、宜宾、张家口、马鞍山、吕梁、抚顺、临汾、渭南、开封、莆田、荆州、黄冈、四平、承德、齐齐哈尔、三门峡、秦皇岛、本溪、玉林、孝感、牡丹江、荆门、宁德、运城、绥化、永州、怀化、黄石、泸州、清远、邵阳、衡水、益阳、丹东、铁岭、晋城、朔州、吉安、娄底、玉溪、辽阳、南平、濮阳、晋中、资阳、攀枝花、衢州、内江、滁州、阜阳、十堰、大同、朝阳、六安、宿州、通化、蚌埠、韶关、丽水、自贡、阳江、三亚
- **五线城市：138个**
- 其他所有城市



购买完整版报告
请联系艺恩上海分公司高文韬