



2022

上半年中国电影市场报告

艺恩出品



目录 CONTENTS

- 01 ● 电影市场分析
- 02 ● 电影档期分析
- 03 ● 电影放映市场分析
- 04 ● 重点影片类型分析



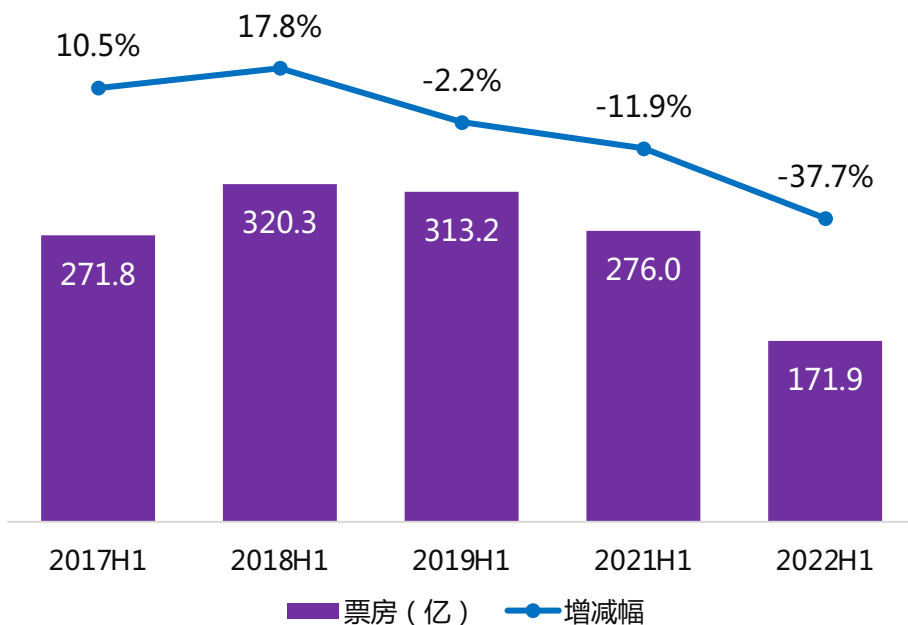
01 电影市场分析

上半年中国电影票房跌近四成，北美重回全球票仓第一

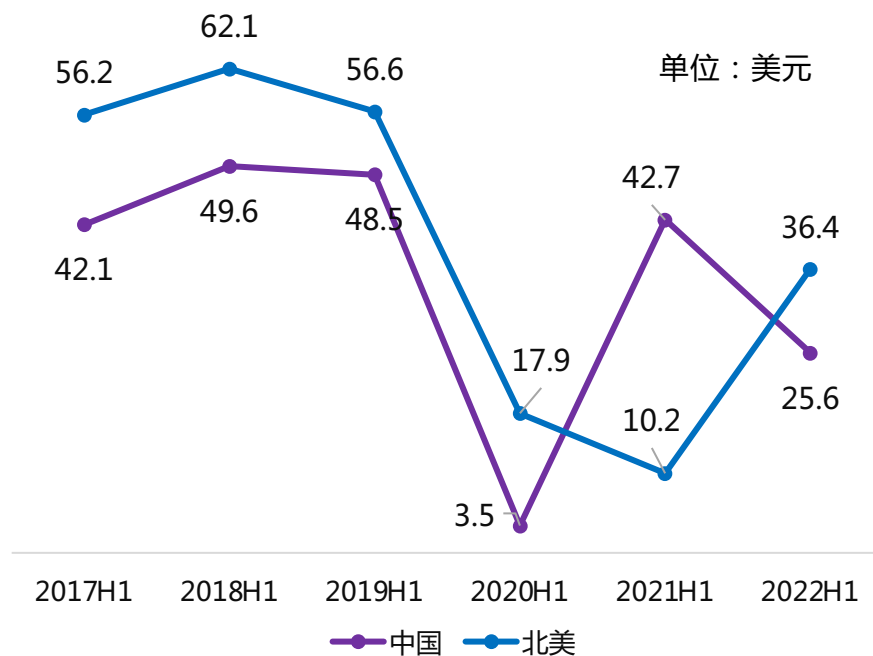


- ◆ 2022上半年中国电影市场票房171.9亿，较2021年同期下跌37.7%；参照2021年全年的472.58亿元，今年下半年需实现1.5倍于去年同期票房，任重而道远；
- ◆ 上半年北美票房36.4亿美元，同比增长257%，超出国内42.2%，重回全球票仓第一位置。

2017-2022上半年中国电影总票房



2017-2022上半年中国VS.北美电影票房



source：艺恩内容智库-电影系统，艺恩娱数 截止到2022年6月30日，票房数据含服务费，人民币对美元汇率按0.1492计算

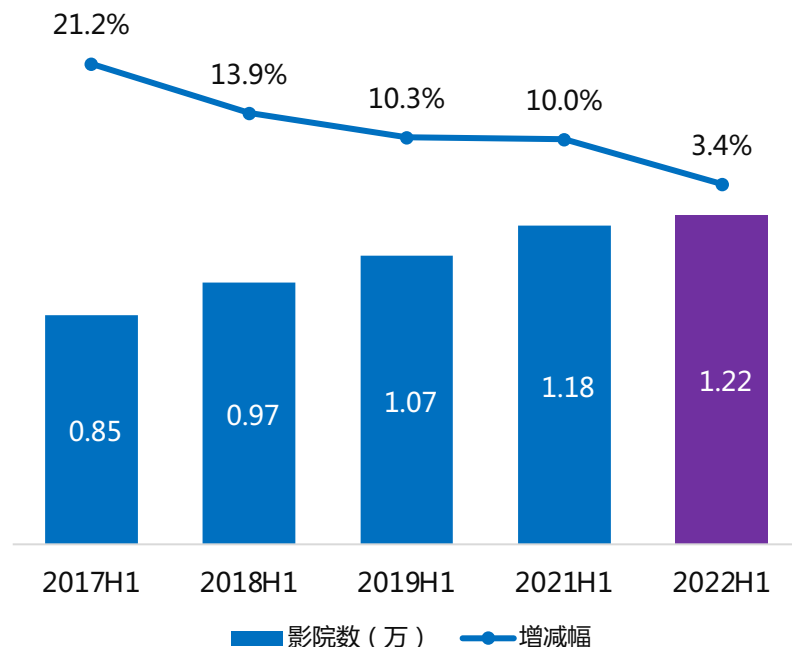
影院市场深陷营业困境，新建持续减速

- ◆ 疫情影响、影片撤档，影院市场深陷困境，2022上半年新开业影院425家，降幅扩大至23.4%，营业（有票房产出）影院数量1.22万家，相比2021年同期仅增长3.4%。

2017-2022上半年新增影院数



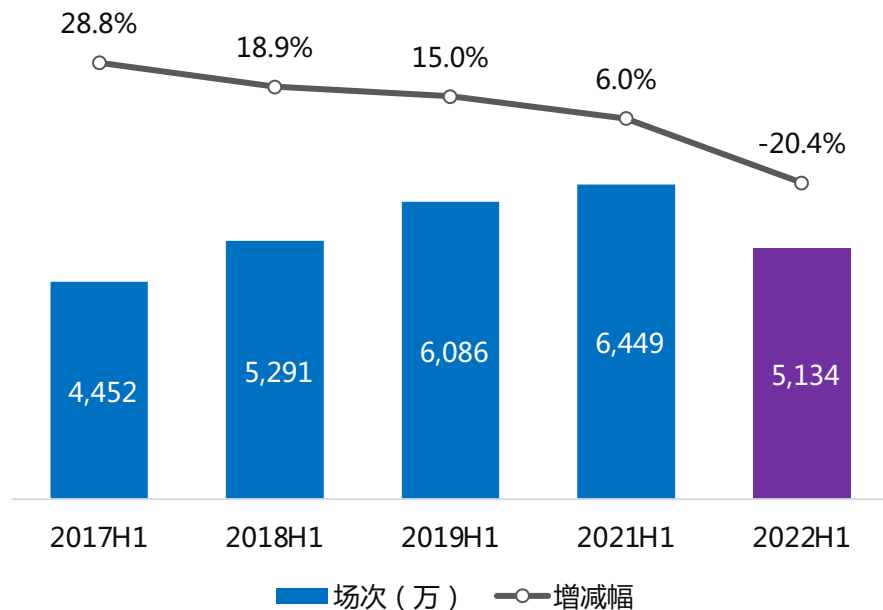
2017-2022上半年营业影院数及增幅



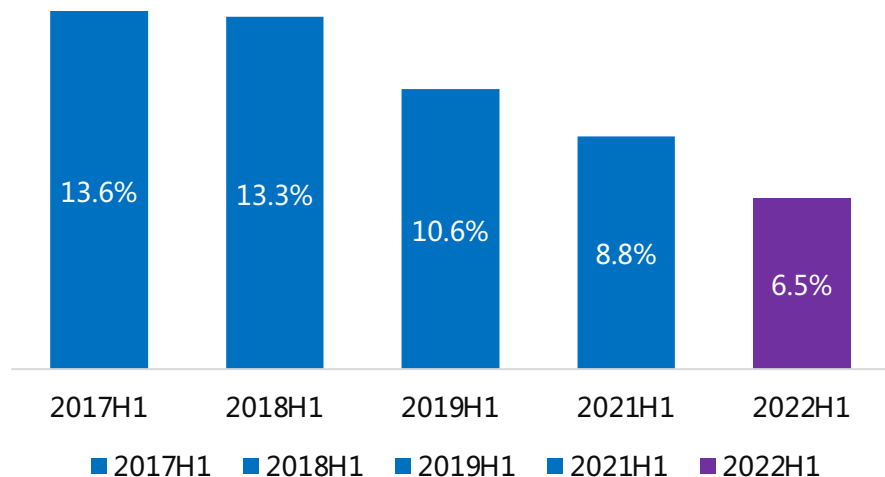
放映场次首度负增长，上座率不足17年同期5成

- ◆ 影院新增减缓，疫情下营业困难，2022上半年放映场次首度出现负增长，共放映5134万场，较2021年同期减少20.4%；
- ◆ 近五年来影院上座率持续走低，自2019年以来降幅加大，2022上半年仅6.48%，不足2017年上座率的一半。

2017-2022上半年放映场次及增幅



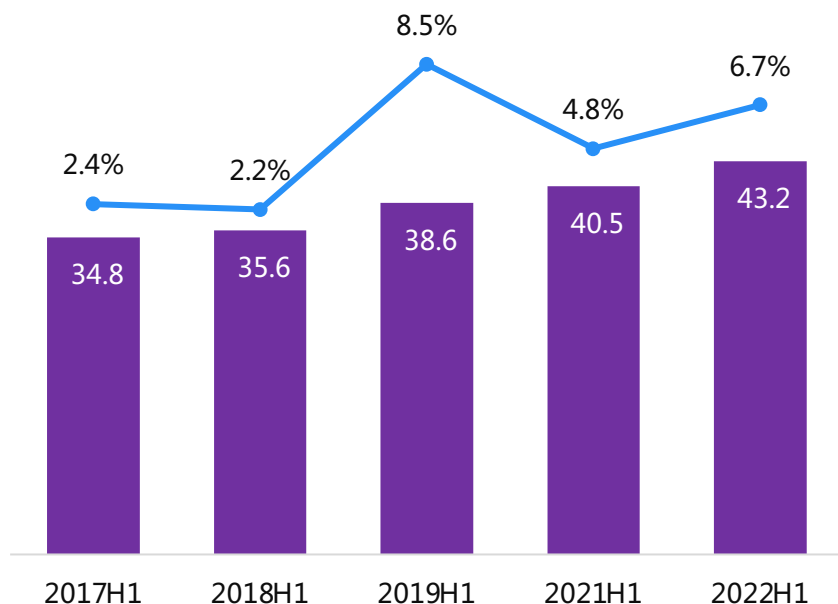
2017-2022上半年上座率走势



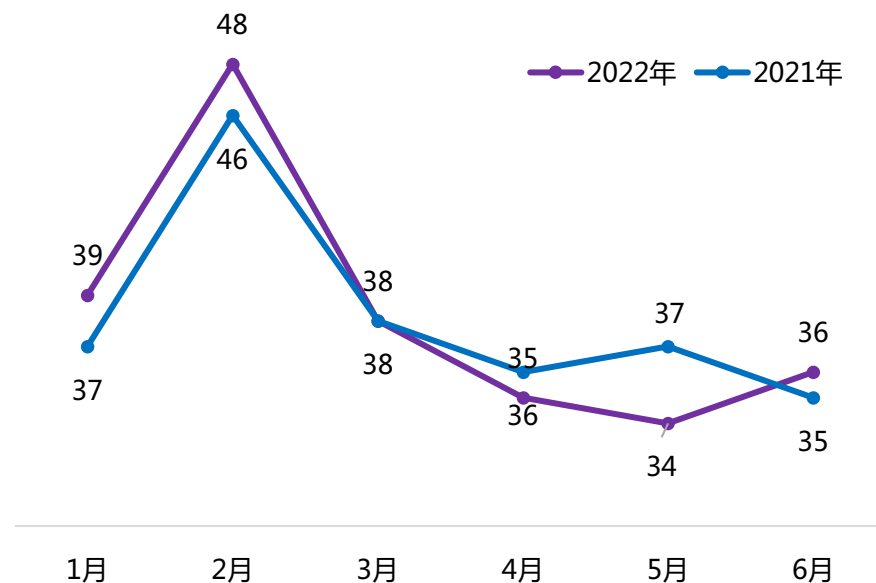
平均票价上涨6.7%，2月份票价高达48元

- ◆ 2022上半年电影平均票价43.2元，较2021年同期上涨6.7%；
- ◆ 各月中，春节档所在的2月份平均票价最高，高达48元，其次为1月的39元。4、5、6月份票价相对较低，低点为5月份，平均票价34元。相较于2021年，2022年上半年月度平均票价波动更大。

2017-2022上半年平均票价走势



2021VS.2022年1-6月平均票价走势

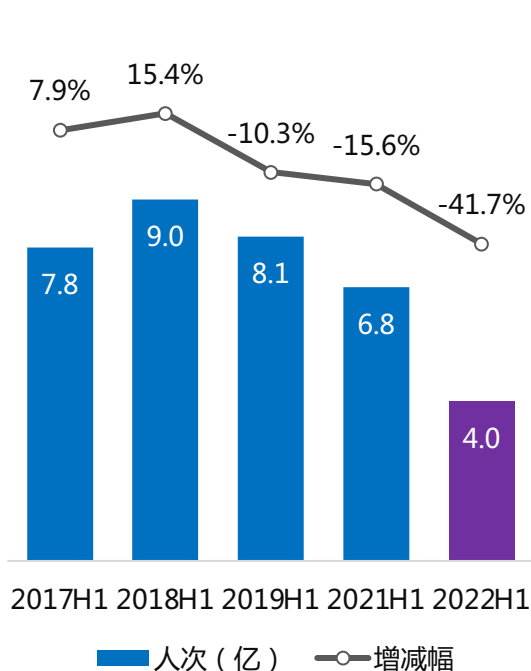


单位：元

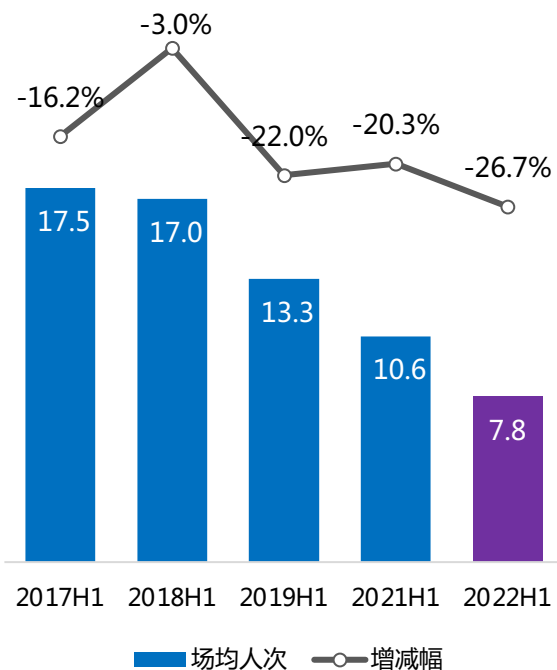
人次与单银幕产出均下滑4成，影院压力加剧

- ◆ 2022上半年影院观影人次4.0亿，相比2021年同期下降41.7%；
- ◆ 虽然影院迫于经营压力抬高票价，但票价增长并未弥补场均人次下滑带来的收益损失，单厅票房产出下滑39.7%。

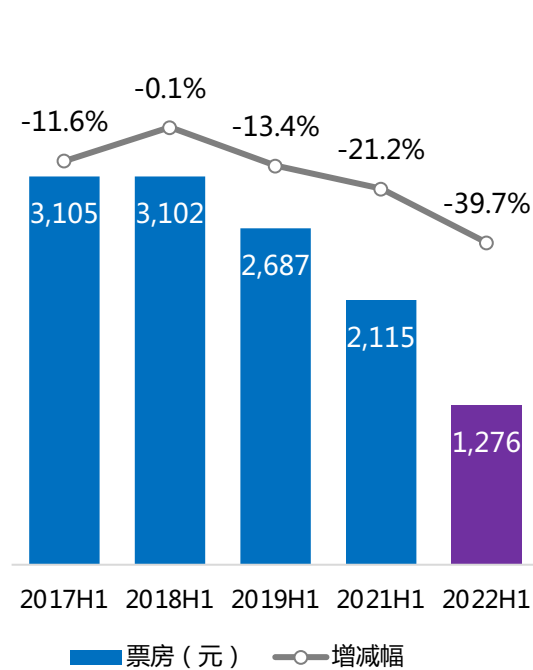
观影人次



场均人次



单银幕日均产出



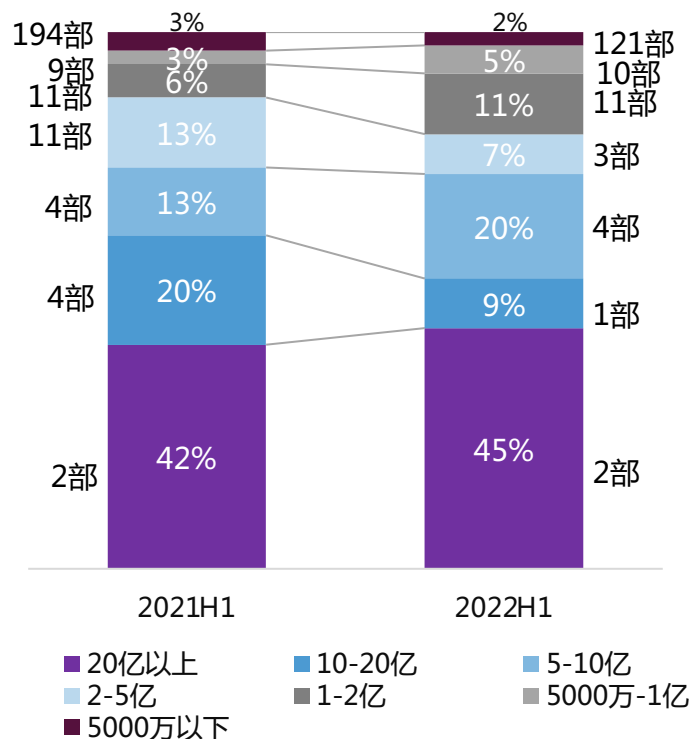
头部影片体量回落，腰部市场断层分布

- ◆ 2022上半年TOP2影片票房合计67亿，2021年同期TOP2票房分别为54亿、45亿，合计99亿；
- ◆ 与2021年2-20亿腰部区间均衡分布态势不同，2022年腰部市场呈断层趋势，10-20亿影片仅1部，2-5亿也仅有3部。

2022上半年影片票房TOP10

排名	上映日期	影片名称	国别	票房（亿）
1	2022-02-01	长津湖之水门桥	国产	40.7
2	2022-02-01	这个杀手不太冷静	国产	26.3
3	2022-02-01	奇迹·笨小孩	国产	13.8
4	2022-02-01	熊出没·重返地球	国产	9.8
5	2022-06-10	侏罗纪世界3	进口	8.2
6	2022-02-01	狙击手	国产	6.0
7	2022-02-01	四海	国产	5.4
8	2022-06-24	人生大事	国产	4.99
9	2022-01-01	李茂扮太子	国产	4.6
10	2022-04-29	坏蛋联盟	进口	3.4

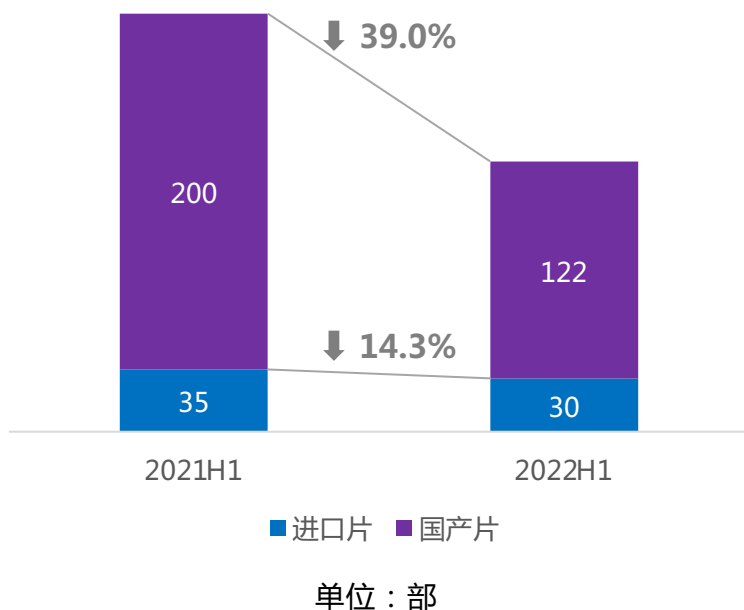
2021 VS. 2022上半年体量影片票房分布



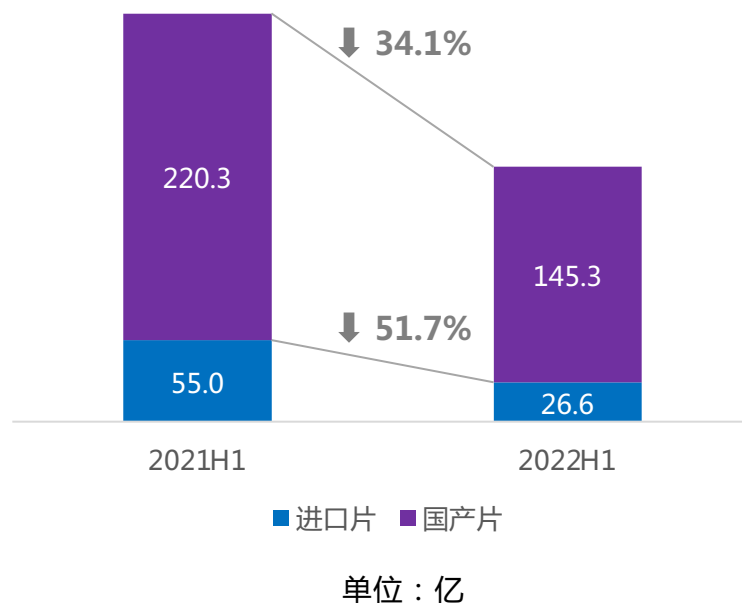
国产片数量降四成，进口片补位但票房欠佳

- ◆ 2022上半年上映国产片数量较2021年同期减少近4成，进口片积极补位，数量同比仅减少5部；
- ◆ 但疫情影响下影片票房表现欠佳，国产片票房同比跌去34.1%，进口片降幅更为明显，同比下降51.7%，同时在上半年票房TOP10影片中，仅《侏罗纪公园3》和《坏蛋联盟》两部进口片入榜，分居第五、第十位。

2021-2022上半年上映国产VS.进口片数量



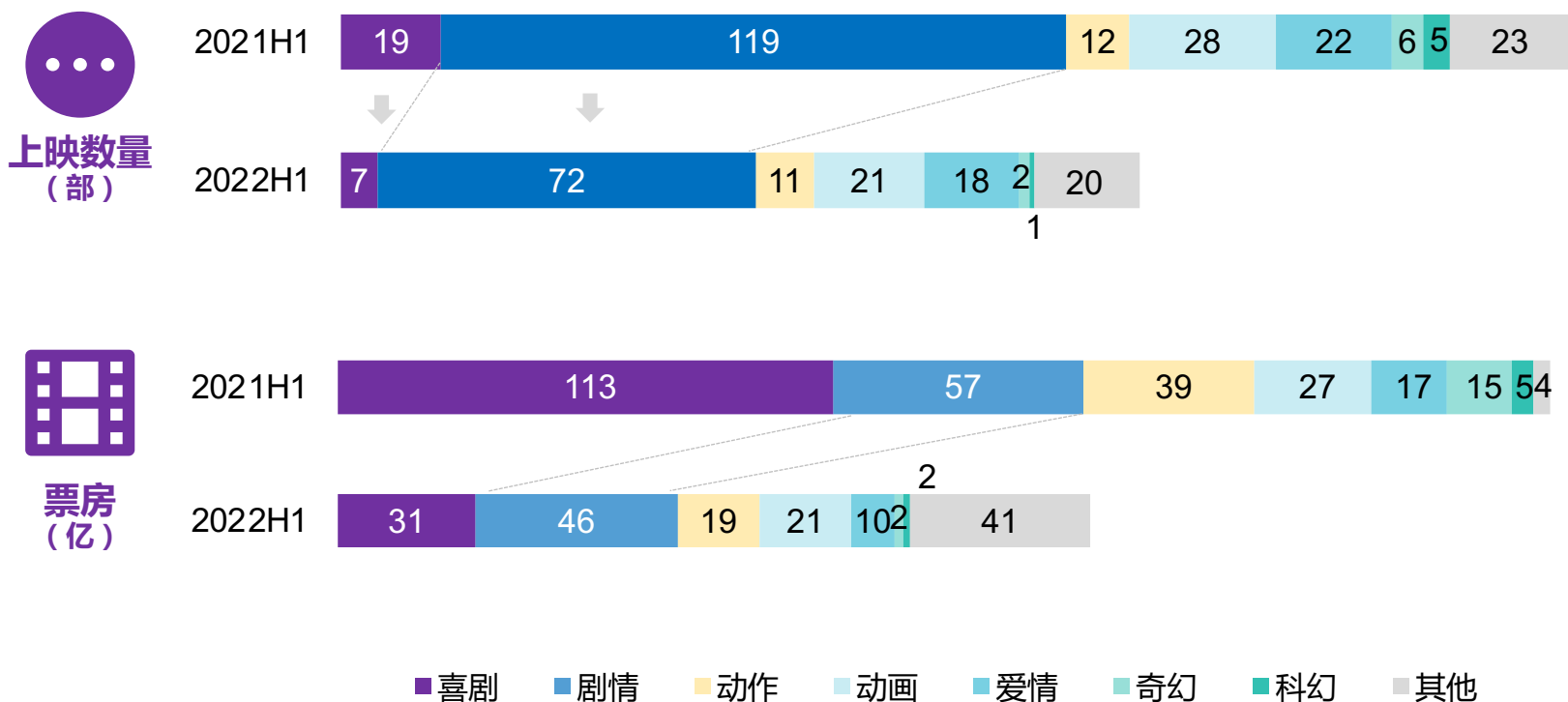
2021-2022上半年国产VS.进口片票房



喜剧、剧情片体量缩减明显，动作片单片效应下滑

- ◆ 2022年上半年，各类型影片供应量和票房产出都呈现缩减态势，其中喜剧片缩减最厉害，数量下降63%，票房下降73%。剧情片供给减少40%，票房下降23%；
- ◆ 动作片供应减少1部，票房下跌超5成，单片效应下跌明显；动画片和爱情片相较于其他类型，跌幅不大。

2021 VS. 2022上半年类型影片数量及票房对比



source：艺恩内容智库-电影系统，艺恩娱数 截止到2022年6月30日，票房数据含服务费

©2022.7 艺恩 ENDATA Inc.

www.endata.com.cn

特殊厅票房产出大幅缩水，IMAX、中国巨幕减少超7成

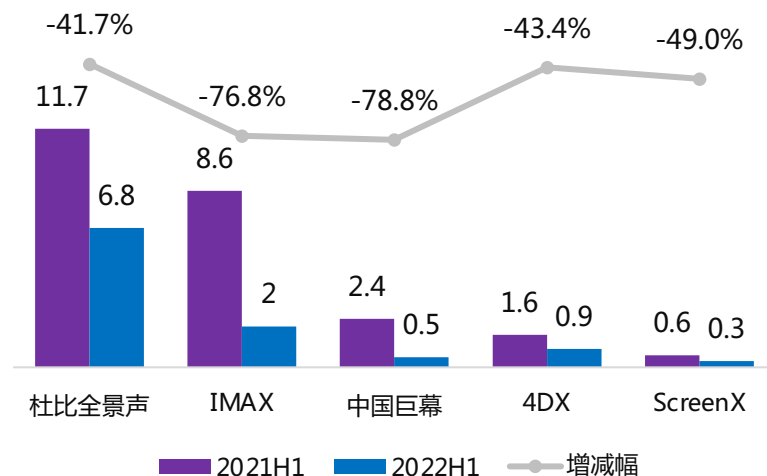
- ◆ 2022上半年上映影片特殊制式发行部数均有不同程度减少，其中3D厅影片减少过半；
- ◆ 受供给影片类型影响，2022年特殊厅票房产出较2021年大幅缩水，其中IMAX、中国巨幕票房减少超7成。

2021 VS. 2022上半年不同制式影片上映数量

	2D	3D	IMAX	中国巨幕
2021H1	234部	16部	13部	28部
2022H1	152部	7部	12部	21部

2021 VS. 2022上半年部分特殊厅票房

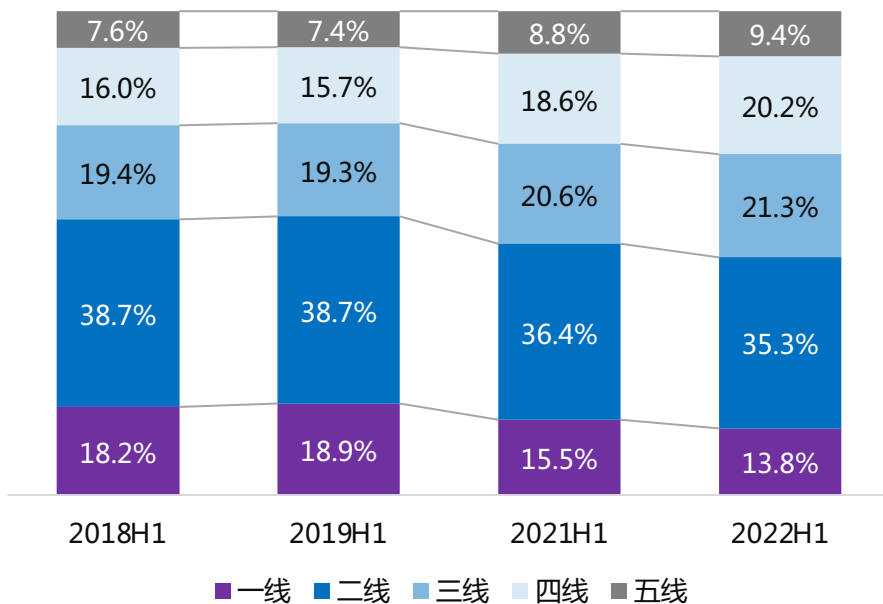
单位：亿



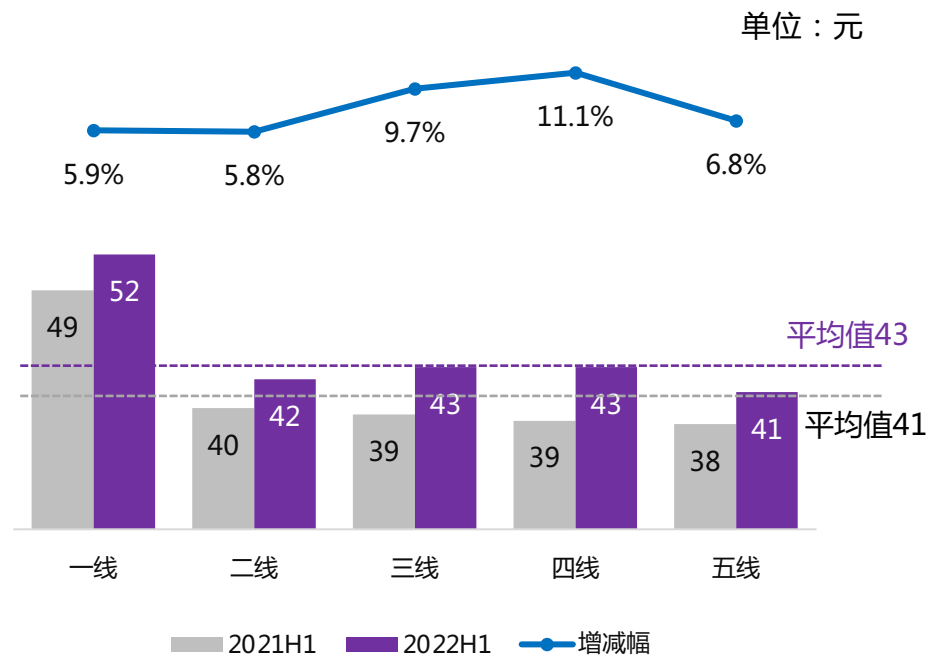
三四线城市票房贡献持续提升，平均票价超过二线

- ◆ 2022上半年三线以下城市票房贡献50.9%，较2021年同期提升2.9个百分点；
- ◆ 分级城市平均票价均有不同程度增长，其中，一二线城市平均票价涨幅最小，三四线城市票价涨幅最高。

2018-2022上半年分级城市票房分布



2018-2022上半年分级城市平均票价

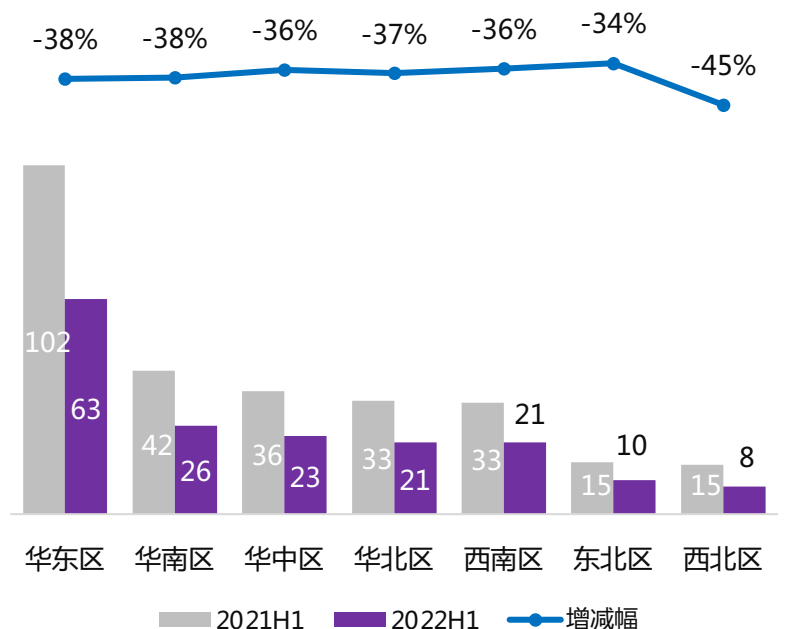


西北华南区票房跌幅最高，天津上海跌幅超5成

- ◆ 2022上半年七大区中，华东区票房占比最高（36.6%），其次是华南区（15.1%）；
- ◆ 较2021年同期，2022年西北区（主要为甘肃、宁夏等）跌幅最高，达45%；其次为华南区（主要为两广地区）、华东区（主要为上海、南京等）和华中区（湖南、湖北等）。

2021 VS. 2022上半年各大区票房分布

单位：亿元



排名	省份名称	2022年H1 票房-亿	较21年同期 增减幅
1	广东省	20.1	-41%
2	江苏省	16.2	-38%
3	浙江省	12.3	-41%
4	四川省	11.4	-32%
5	山东省	9.8	-36%
6	湖北省	8.3	-33%
7	河南省	7.7	-47%
8	北京市	7.6	-38%
9	安徽省	7.5	-31%
10	湖南省	6.6	-35%
11	上海市	6.3	-54%
12	福建省	5.9	-35%
13	河北省	5.5	-28%
14	江西省	5.3	-30%
15	辽宁省	5.1	-37%
16	重庆市	4.6	-35%
17	陕西省	3.7	-51%
18	山西省	3.6	-37%
19	广西	3.4	-44%
20	云南省	2.9	-42%
21	贵州省	2.6	-40%
22	黑龙江	2.4	-31%
23	内蒙古	2.3	-41%
24	吉林省	2.1	-43%
25	甘肃省	2.1	-34%

排名	城市名称	2022年H1 票房-亿	较21年同期 增减幅
1	北京市	7.6	-38%
2	上海市	6.3	-54%
3	成都市	5.3	-34%
4	广州市	5.1	-35%
5	重庆市	4.6	-33%
6	深圳市	4.4	-50%
7	武汉市	3.6	-35%
8	杭州市	3.5	-42%
9	南京市	2.8	-39%
10	苏州市	2.6	-50%
11	长沙市	2.5	-38%
12	西安市	2.3	-51%
13	郑州市	2.1	-49%
14	宁波市	2.1	-34%
15	合肥市	2.1	-34%
16	佛山市	2.0	-25%
17	无锡市	1.7	-39%
18	青岛市	1.7	-38%
19	天津市	1.7	-58%
20	东莞市	1.7	-48%
21	福州市	1.6	-33%
22	沈阳市	1.5	-37%
23	昆明市	1.5	-42%
24	济南市	1.4	-40%
25	南昌市	1.4	-32%

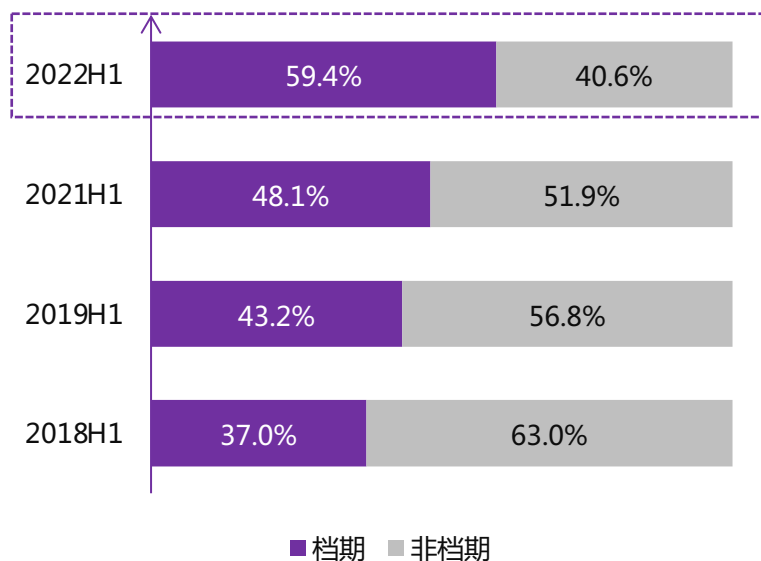


02 电影档期分析

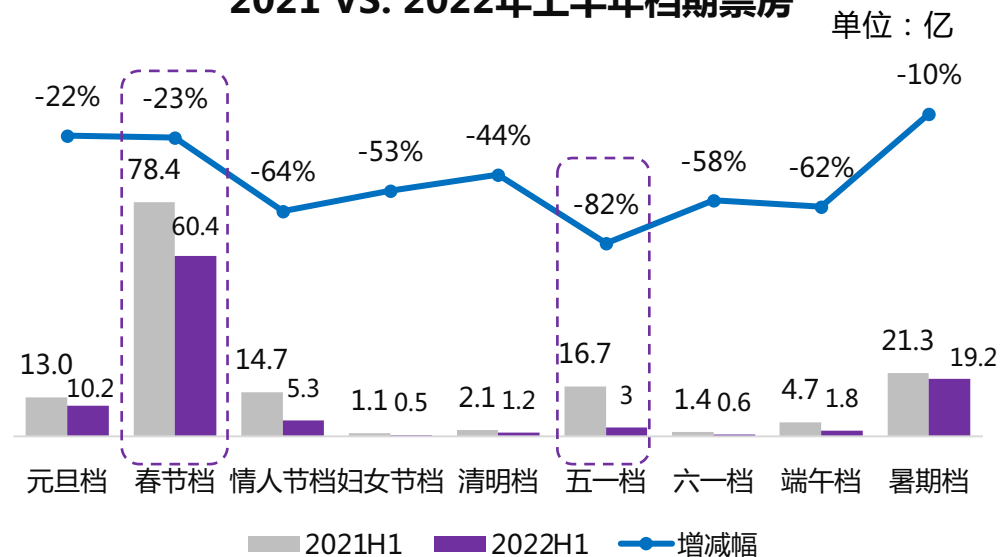
冰火两重天，市场对强档期依赖性持续增强

- ◆ 市场对强档期依赖性持续增强。2022年档期内票房102亿，占比高达59.4%，呈逐年升高趋势，其中春节档贡献35.1%；非档期内票房70亿，占比为40.6%；
- ◆ 开年的元旦档、春节档热度尚可，相较于2021年降幅较低，随着疫情走势愈发严峻，其余档期票房下滑明显，至五一档热度降至冰点，6月下旬随着疫情形势好转，暑期档逐渐升温。

2018-2022年上半年档期票房占比



2021 VS. 2022年上半年档期票房



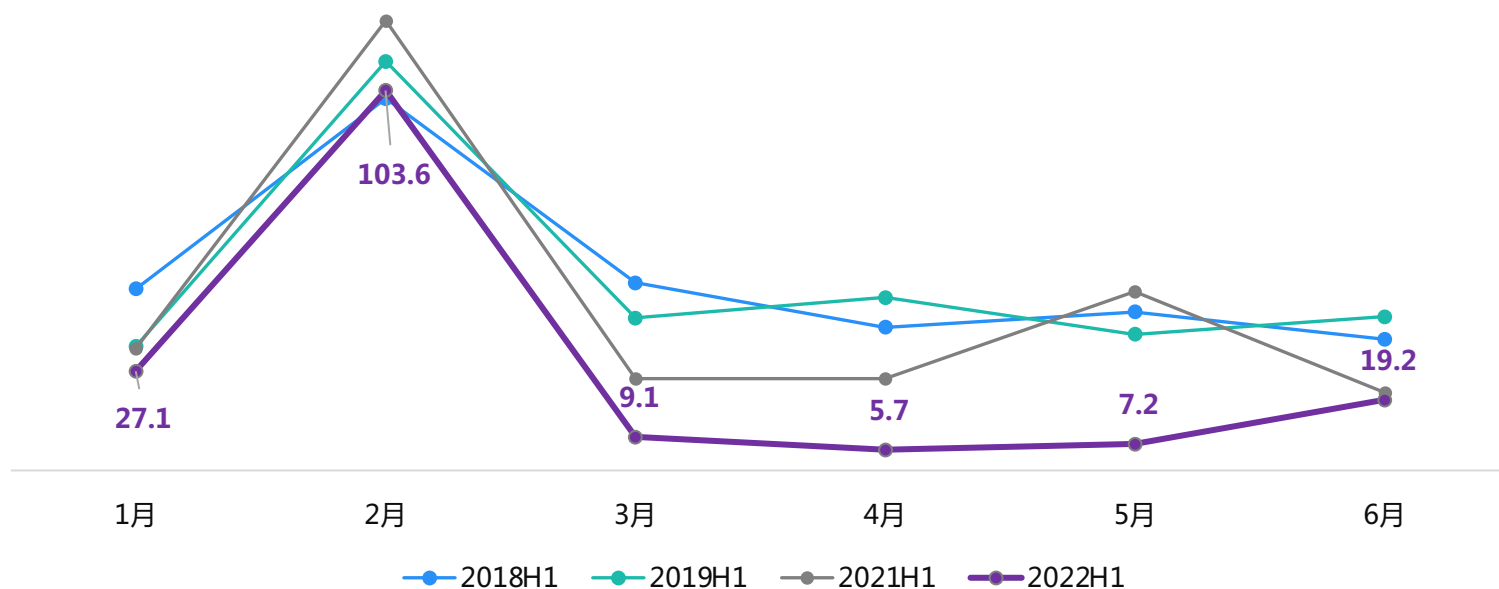
注：2021年情人节档在春节期间，2022年暑期档仅包含六月份票房

3-5月份单月票房不足10亿，短档期拉动作用弱

- ◆ 2022上半年，除了包含春节档的2月份票房超过了2018年，其余月份均低于近四年的月度票房，其中三四五月票房均不足10亿元，疫情影响下强片缺位，导致短档期拉动作用弱，非档期观影氛围低迷，是月度票房下滑的主要原因。

2018-2022上半年月度票房变动

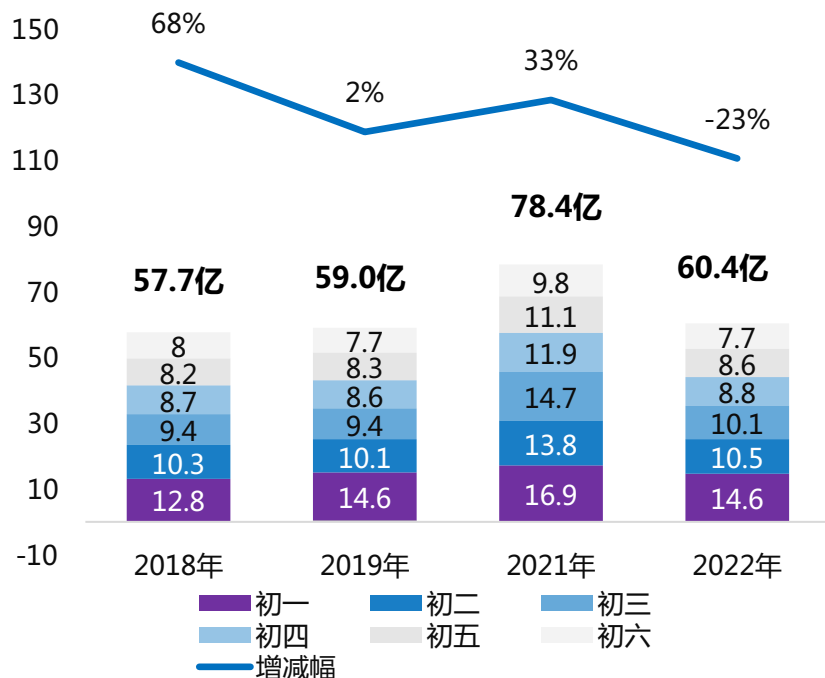
单位：亿



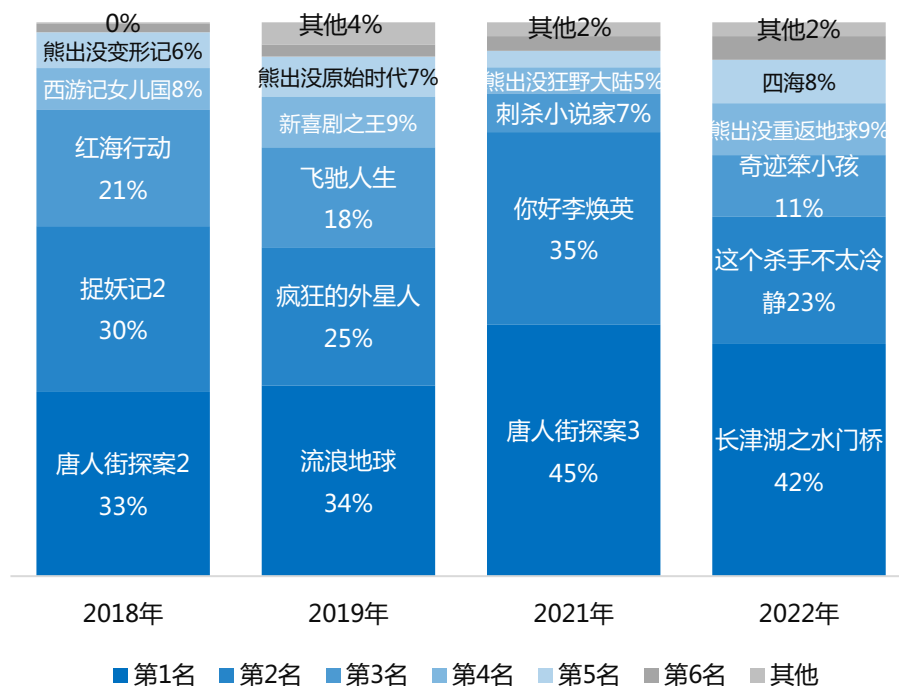
春节档：影史第二，影片集中度同比下降

- ◆ 2022年春节档七天报收总票房60.4亿，居影史第二。档期内首三天单日票房均超10亿，后续走势相对稳健。
- ◆ 不同于2021年春节档TOP2双片贡献大盘80%的高集中度，《长津湖之水门桥》和《这个杀手不太冷静》占据65%的份额，《奇迹·笨小孩》与《熊出没重返地球》贡献11%和9%。

2018-2022年春节档票房（亿）



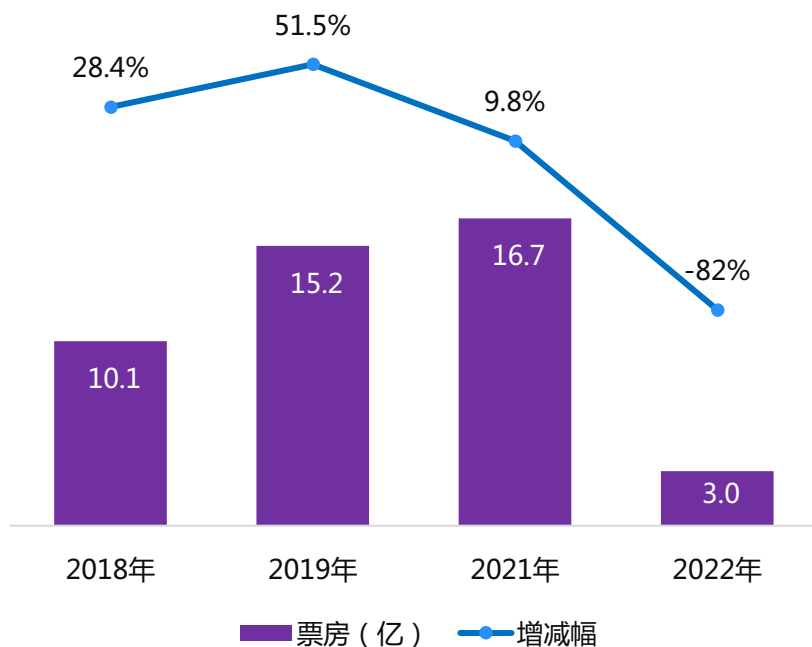
2018-2022年春节档票房结构



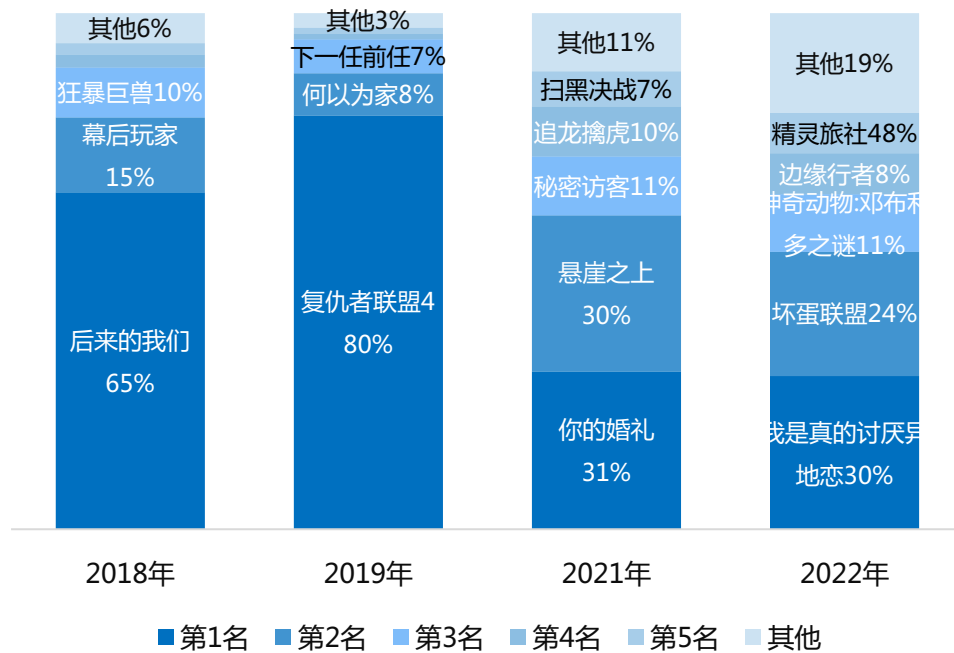
五一档：市场“鸽”声一片，票房大幅缩水

- ◆ 2022年五一档五天总票房共3亿，较2021年五一档缩水82%；
- ◆ 五一档临近片方纷纷撤档，市场“鸽”声一片，头部影片缺乏，几部中小体量影片在档期内竞争态势较均衡。爱情片《我是真的讨厌异地恋》取得了超8000万票房，占档期总票房30%。

2018-2022年五一档票房（亿）



2018-2022年五一档票房结构

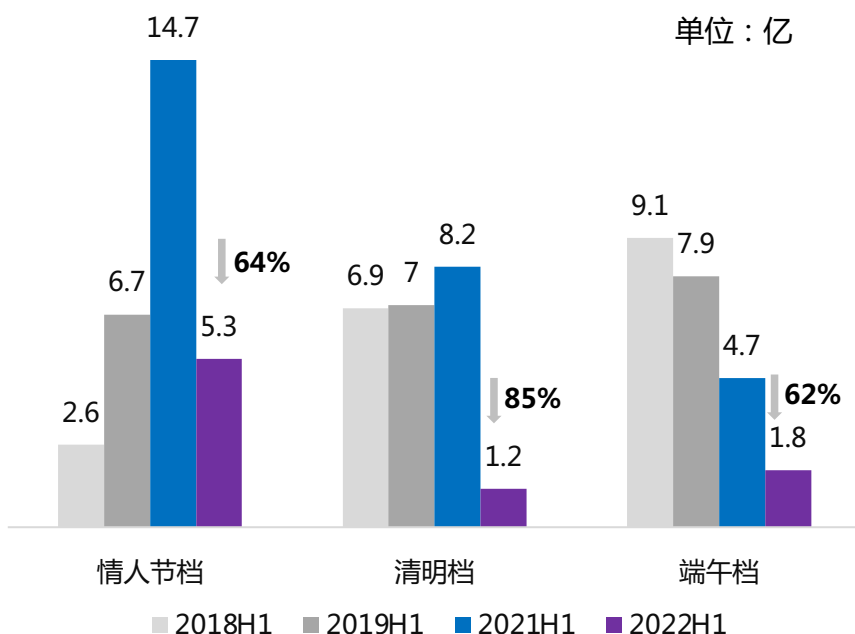


清明、端午票房冠军不足五千万，清明票房下滑85%

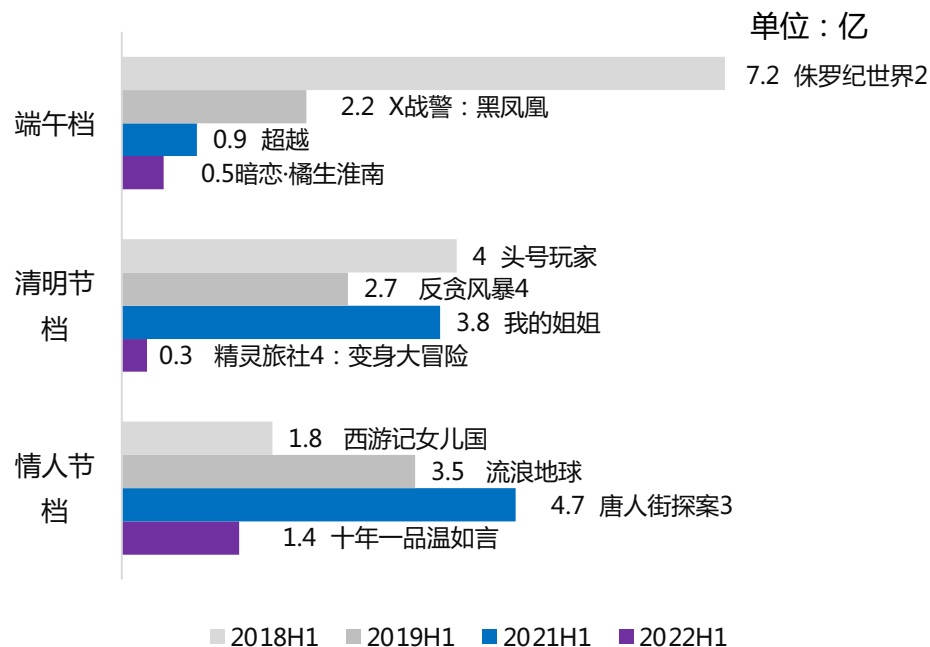


- ◆ 其他小档期体量也大幅下降，清明档票房同比下降85%，端午档则下降62%；
- ◆ 各小档期内的影片体量也明显下降，2022年情人节档票房最高的影片为《十年一品温如言》，档期内票房1.4亿，清明档和端午档的TOP1影片票房均不足五千万。

2018-2022年情人节、清明和端午档票房



2018-2022年情人节、清明和端午档票房TOP1影片



注：2021年情人节档在春节期间



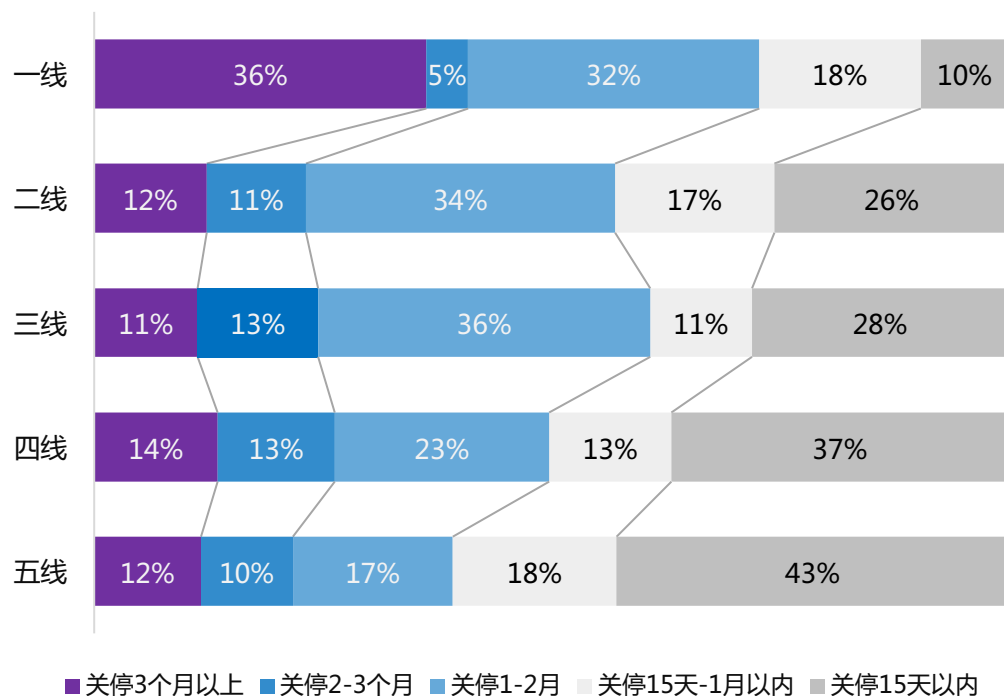
03

电影放映市场分析

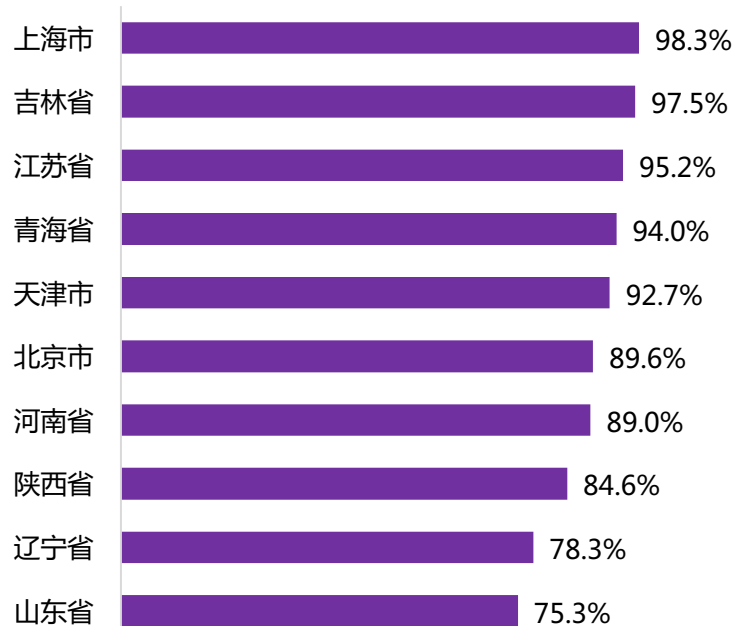
影院营业：一线城市七成影院关停1个月以上

- ◆ 一线城市受疫情影响最严重，关停1个月以上的影院占73%，关停3个月以上的占36%，四五线城市关停15天以内的影院占比最高，分别为37%和43%；
- ◆ 关停1个月及以上影院比例最高的为上海市，占比98.3%，其次为吉林省和江苏省。

2022年H1分级城市不同经营情况影院数量结构



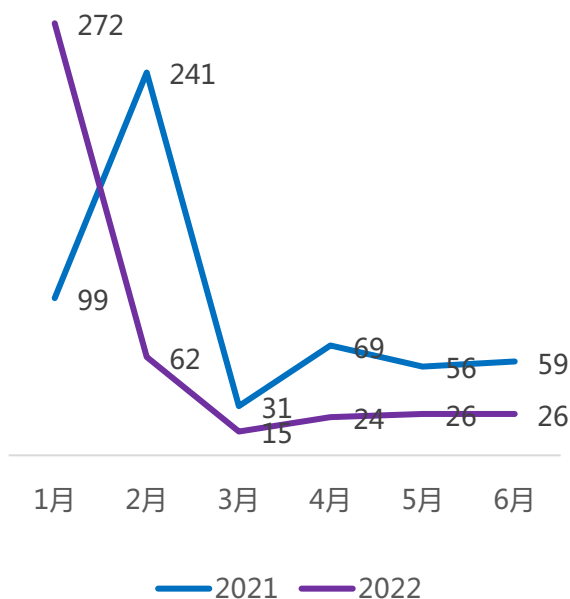
2022年H1关停1个月及以上影院比例TOP10省份



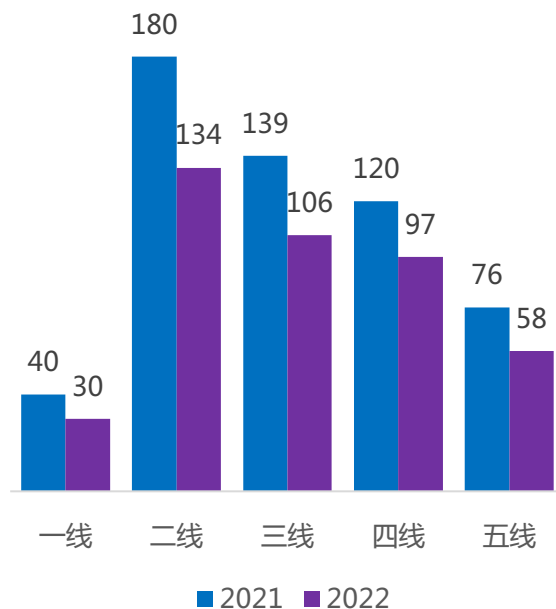
影院新增：四线城市、5-9厅中等规模影院新增降幅较小

- ◆ 2022年上半年，新开影院总数425家，其中79%都是在1月和2月份新开；
- ◆ 各级城市新建影院数量下降幅度差异不大，其中仅四线城市降幅相对较低，下降19.2%，一二三及五线均下降23%-26%不等；从银幕数量规模来看，5-9厅的中等规模影院下降幅度相对较小，为20.1%，10-15厅及16厅以上的大规模及巨型影院新开业数量降幅较明显。

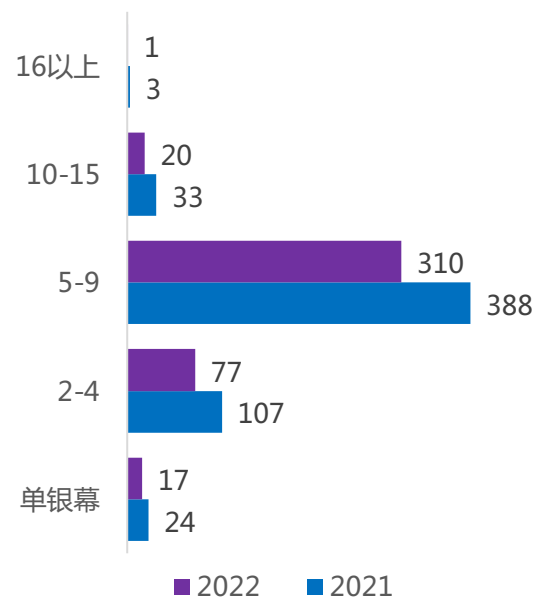
月份分布



分级城市分布



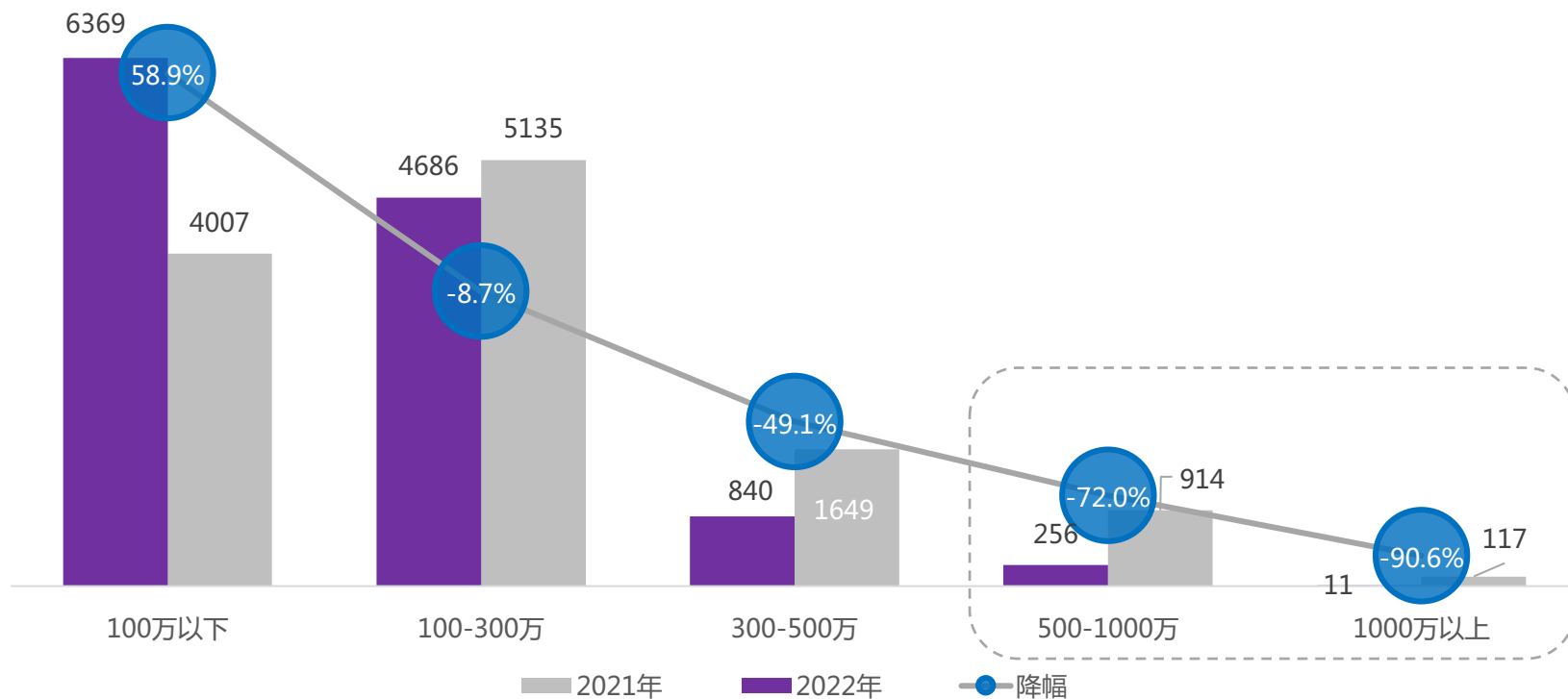
银幕数量分布



影院业绩：头腰部大幅缩水，票房千万以上影院仅11家

- ◆ 2022上半年头部及腰部影院数量大幅锐减，票房千万以上影院数量由2021年的117家降至11家，降幅达90.6%，500-1000万影院数量同比减少72.0%，300-500万及100-300万影院分别减少49.1%和8.7%；100万以下影院数量则增长58.9%。

2021 VS. 2022年上半年各体量票房影院分布



影院排行：深圳影院夺票房冠军，上海影院无缘TOP10

- ◆ 2022上半年票房TOP10影院中，北京占6席，其次是深圳2席；TOP10影院中，仅2家影院2021年同期排名10名以外。深圳市和广州市较21年榜单各增加一席，上海市影院无缘榜单。

2022上半年票房TOP10影院

	2022H1累计票房（万） （不含服务费）	2022H1 票房排名	2021H1 票房排名	所属城市	所属院线
深圳百老汇电影中心万象天地店	1218	1	3	深圳市	中影南方新干线
首都电影院西单店	1203	2	1	北京市	北京新影联
北京寰映合生汇店	1195	3	7	北京市	万达院线
北京英嘉国际影城（金源NEW...）	1123	4	5	北京市	中影星美
武商摩尔国际电影城	1106	5	4	武汉市	湖北银兴
深圳市CINESKY新天影院(壹方天...)	1086	6	53	深圳市	中影南方新干线
北京通州万达广场店	1079	7	15	北京市	万达院线
广州飞扬影城（正佳分店）	1079	8	10	广州市	华夏联合
金逸北京大悦城IMAX店	1014	9	6	北京市	广州金逸珠江
卢米埃北京长楹天街IMAX影城	1009	10	8	北京市	中影数字院线

source：艺恩内容智库-电影系统 截止到2022年6月30日，票房数据不含服务费

©2022.7 艺恩 ENDATA Inc.

www.endata.com.cn

影院纾困：各地推出租金减免、资金补贴等纾困政策



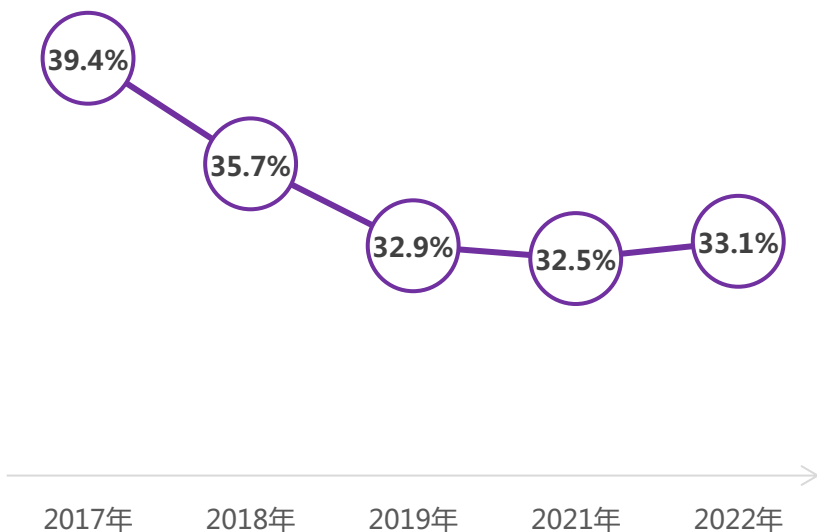
- ◆ 疫情下各地政府纷纷推出专项政策纾解影院困难，促进市场发展，政策多涉及租金减免，专项资金补贴，税收减免等。

时间	省份/城市	政策文件	具体措施
3月30日	温州	《温州市关于应对新冠肺炎疫情进一步帮助市场主体纾困解难30条措施》	对影院行业开展专项帮扶补助，直接对影院按座位数予以每个座位每月25元，共一、二季度6个月的专项补助
4月7日	金华	《关于支持市场主体平稳健康发展的政策意见》	给予影院补助，影院按座位数给予6个月补助，每个座位每月25元
3月10日	深圳	《深圳市福田区支持企业同心抗疫“十条”政策》等	深圳各区根据相关情况对影院提供了不同的扶持政策：包括租金减免、金融支持、消费补贴、新店补贴等
3月10日	四川省	《四川省贯彻落实促进服务业领域困难行业恢复发展若干政策的实施方案》	被列为中高风险地区所在的县级行政区域内的服务业小微企业和个体工商户承租国有房屋，减免6个月租金，其他地区减免3个月。
3月1日	重庆市	《重庆市贯彻〈关于促进服务业领域困难行业恢复发展的若干政策〉的措施》	对承租国有房屋的服务业小微企业和个体工商户，被列为疫情中高风险地区的减免6个月租金，其他地区减免3个月租金
6月2日	北京市	《北京市统筹疫情防控和稳定经济增长的实施方案》	对承租朝阳、海淀、丰台、房山、通州、大兴等被列为疫情中高风险地区所在区国有房屋的，减免6个月房屋租金
时间	省份/城市	政策文件	具体措施
6月1日	上海市	《关于申报上海市电影院疫情停业补贴的通知》	对因疫情管控暂停营业、承诺愿意按照全市统一部署及时恢复营业的专营商业影院，给予适当补贴和支持
5月19日	江苏省	《关于我省电影行业相关助企纾困政策的服务指南》	省级电影专资安排1000万元，在具备条件时恢复营业的，给予一次性复工复业补贴；减免租金；减半征收2022年文化事业建设费
3月10日	广东省	《关于中央和省级电影专资扶持受疫情影响影院资金分配方案的公示》	对全省1337家影院进行了从1万元到几十万元不等的补贴，总金额达4888万元
5月26日	江西省	《关于进一步帮扶文旅企业纾困发展的若干措施》	联合在线售票网站开展观影补贴；发放电影院疫情专项补贴400余万元；提前分配下达电影院资助奖励项目资金1300余万元

影投格局：头部影投抗风险能力相对较强，市场集中度回升

- ◆ 2022上半年疫情影响下影院经营风险增加，头部影投抗风险能力相对较强，TOP10票房集中度在连续回落后出现反弹；其中票房5亿以上影投数量降为3家，1-5亿票房体量影投数量基本持稳。

2022上半年票房TOP10影投
票房集中度趋势



2021、2022上半年不同票房体量
影投数量及票房对比

票房 区间	2021年H1		2022年H1			
	影投 数量	票房 (亿)	影投 数量	票房 (亿)	影投数量 增幅	票房 增幅
5亿以上	6	75.1	3	36.2	-50.0%	-51.8%
1-5亿	19	44.8	18	34.8	-5.3%	-22.3%
3000万-1亿	51	26.5	26	12.6	-49.0%	-52.4%
1000-3000万	174	30.6	101	15.9	-42.0%	-48.2%
1000万以下	321	13.8	412	15.6	28.3%	13.0%

注：影投数据为不完全监测，仅供参考

source：艺恩内容智库-电影系统 截止到2022年6月30日，票房数据不含服务费

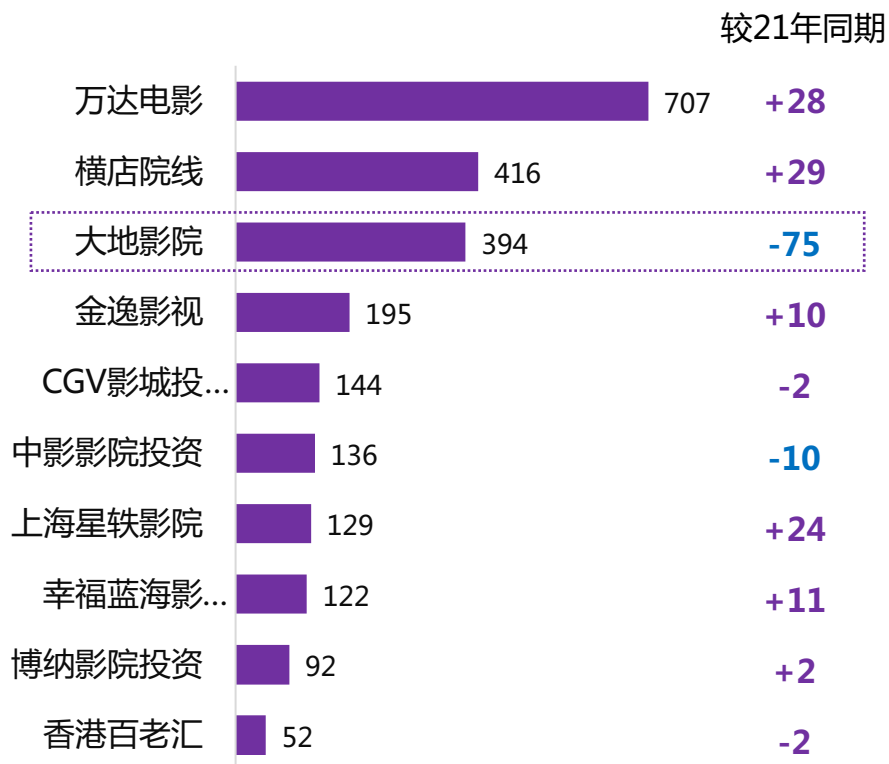
©2022.7 艺恩 ENDATA Inc.

www.endata.com.cn

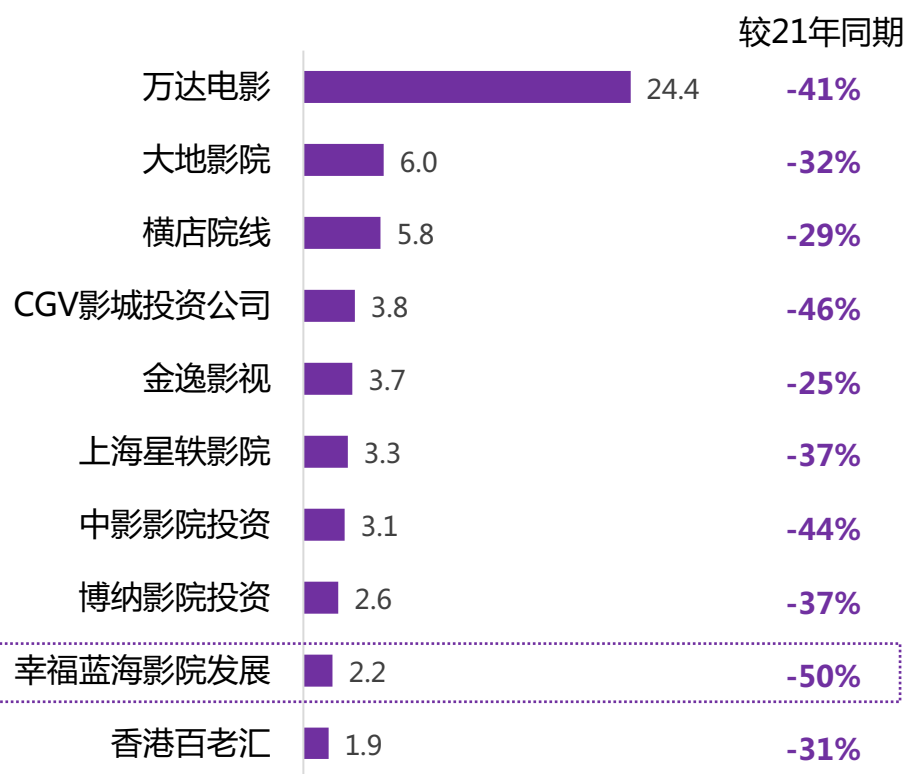
影投格局（续）：大地影院旗下影院数量降幅最大

- ◆ 在2022年上半年有票房产出的影院中，大地院线和中影影投投资旗下的影院数量出现下降，其余影投旗下影院数量较2021年同期微幅增长；
- ◆ TOP10影投票房产出均出现不同程度下跌，跌幅在30%-50%区间，幸福蓝海影院跌幅最大。

2022上半年票房TOP10影投影院数



2022上半年票房TOP10影投票房（亿）

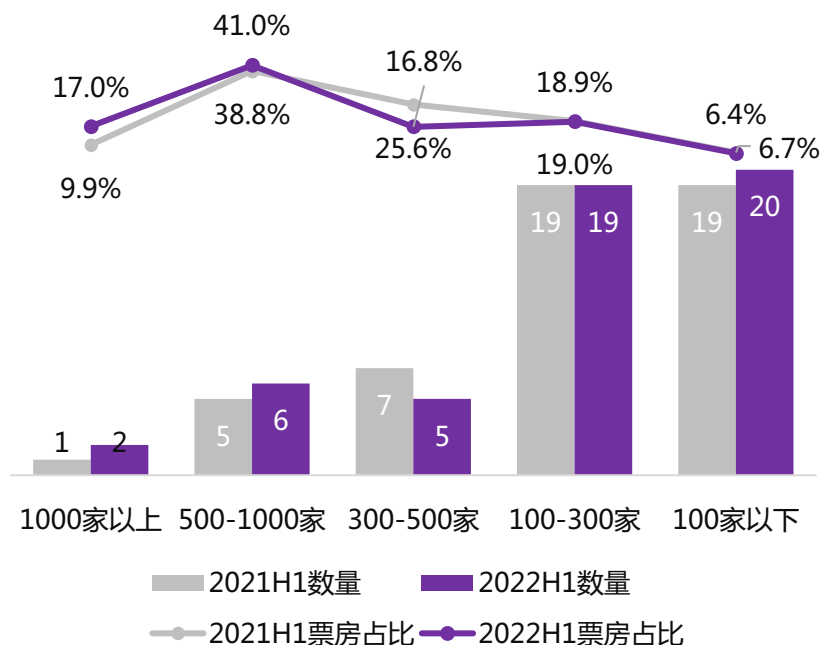


source：艺恩内容智库-电影系统 截止到2022年6月30日，票房数据不含服务费

院线格局：头部集中度提高，中影数字影院超千家

- ◆ 相较2021年同期，2022上半年中影数字晋升为千家影院院线，500-1000家区间也增加一家，为江苏幸福蓝海。1000家以上及500-1000家院线票房贡献度超2021年，市场集中度提高；
- ◆ 2022上半年，影院规模TOP3院线相较2021年无变化，分别为大地院线、中影数字、中影南方新干线。此外，万达院线、中影数字、江苏幸福蓝海影院扩张速度最快。

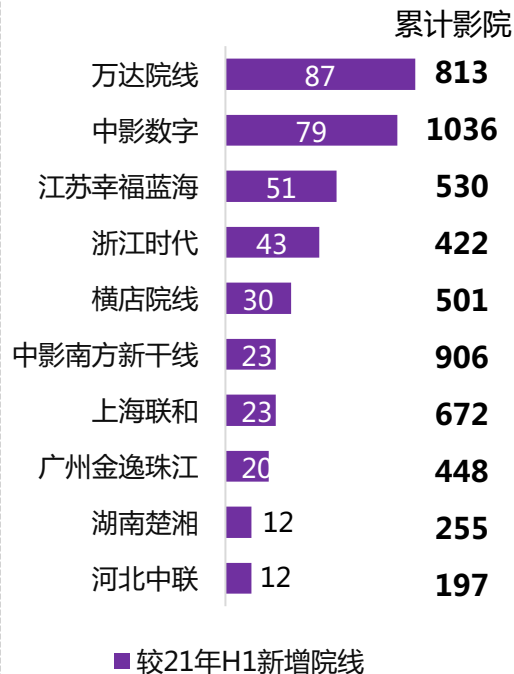
2021 VS. 2022上半年院线影院数量及票房占比



2022年上半年影院规模TOP10院线



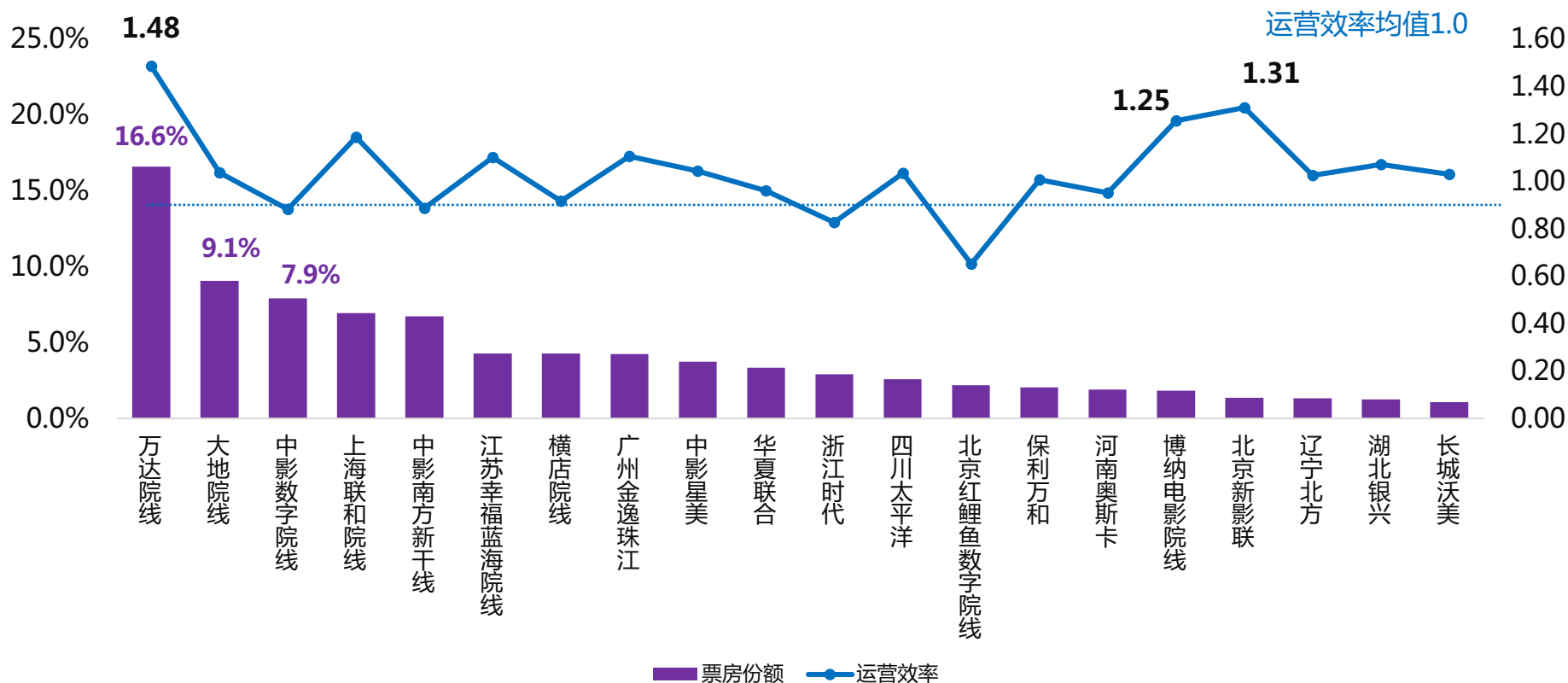
2022年上半年影院新增TOP10院线



院线格局（续）：万达院线票房产出和运营效率双高

- ◆ 2022上半年，票房产出前三院线分别是万达院线、大地、中影数字；
- ◆ 运营效率方面，万达最高，其次是北京新影联、博纳。

2022上半年院线票房产额TOP20院线及运营效率



source：艺恩内容智库-电影系统 截止到2022年6月30日，票房数据不含服务费，运营效率=人次占比/场次占比



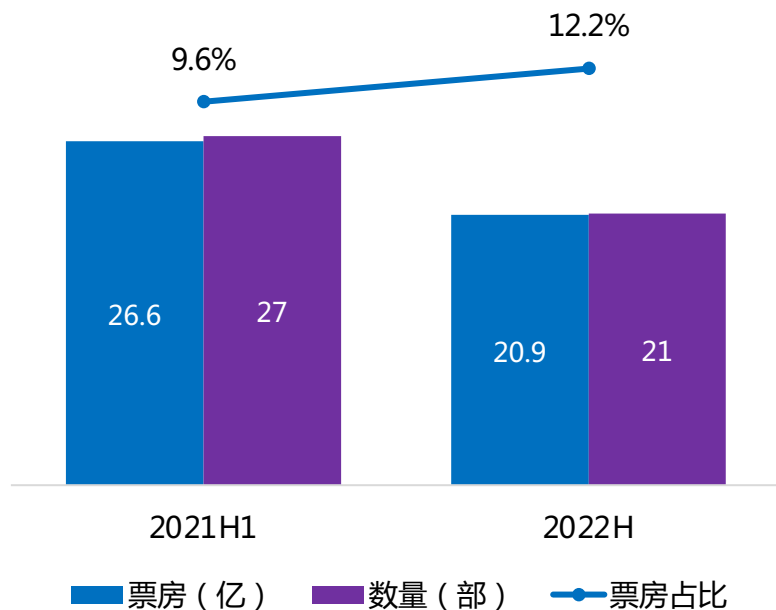
04

电影类型市场分析

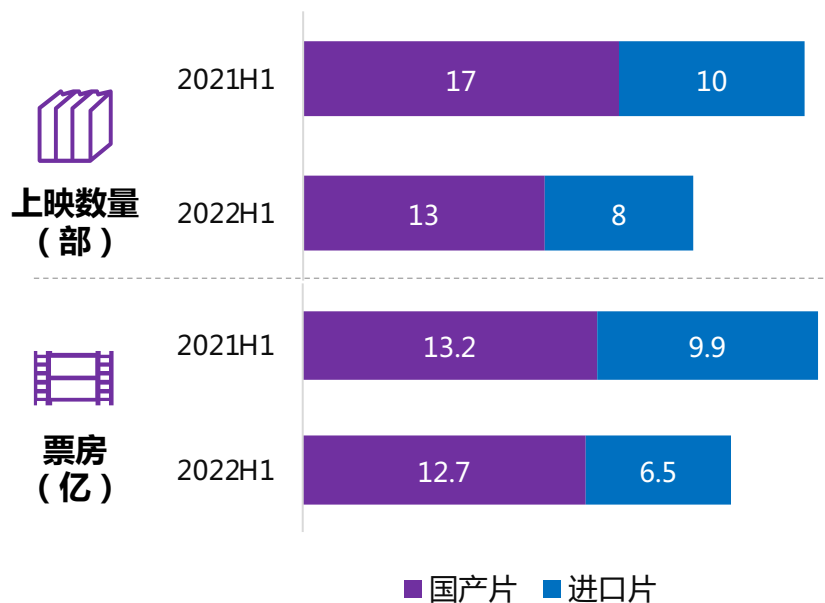
动画影片：票房占比提升，进口片票房缩水明显

- ◆ 2022年上半年动画影片创造票房20.9亿，较21年的26.6亿减少21.4%，上映影片数量也从21年的27部，减少到21部。但从贡献度来看，上半年动画片票房占比12.2%，同比增加3个百分点。
- ◆ 2022年国产动画片数量减少4部到13部，进口动画数量同比减少2部；结合票房来看，国产动画创造票房12.7亿，同比减少0.5亿，进口动画票房则缩水更为明显，同比下降34.3%。

2021、2022H1动画片票房、数量及票房占比



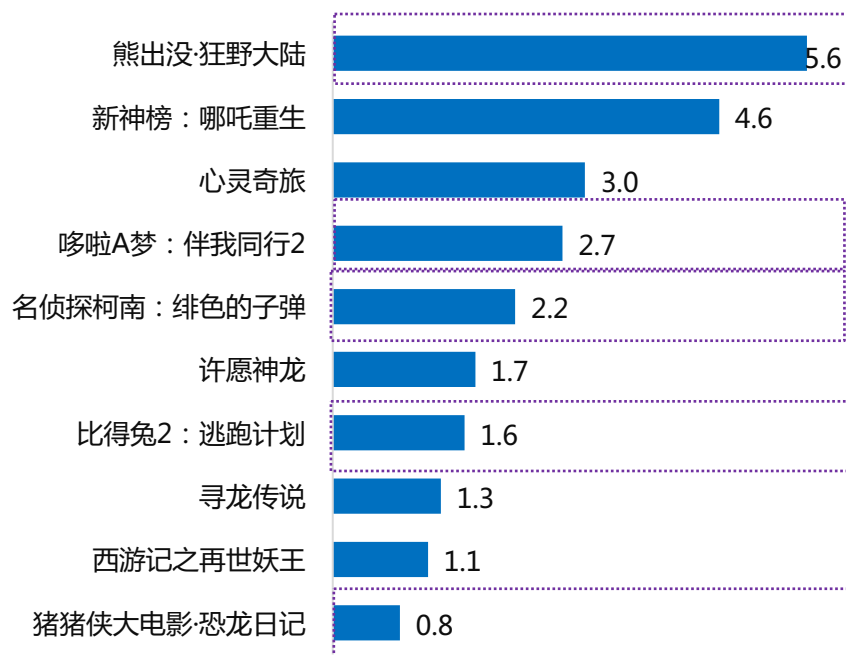
2021、2022H1上映国产/进口动画片数量及票房



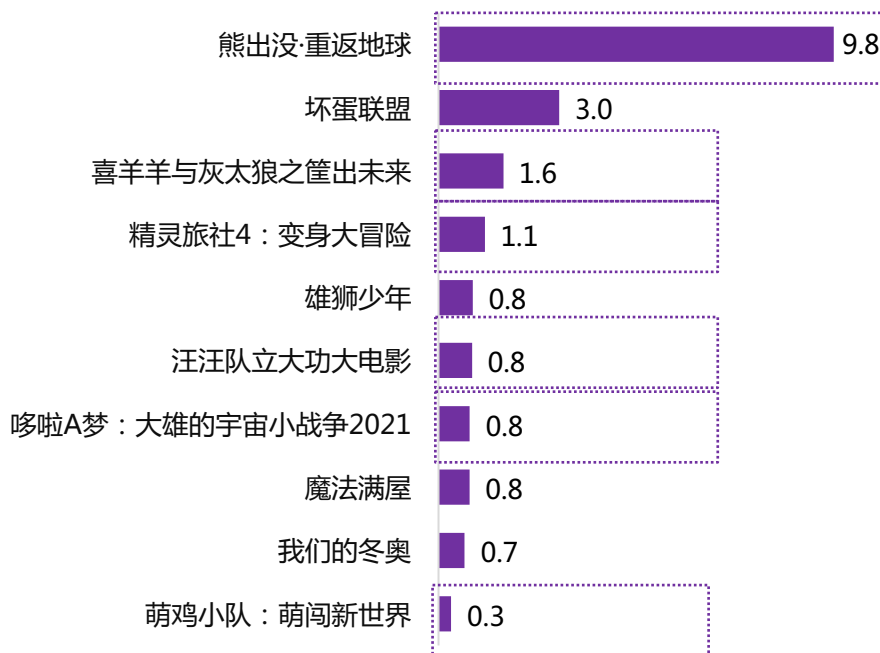
熊出没蝉联冠军，头部票房断层严重

- ◆ 2021年TOP10动画影片中IP改编系列占5部，2022年上升为6部，IP改编影片仍是动画片的主要类型；其中《熊出没》系列影片蝉联21年和22年上半年动画片票房冠军；
- ◆ 2022年上半年仅仅有4部动画片票房在1亿以上，同比减少5部；2021年票房超3亿的动画影片有3部，2022年仅一部，可见2022年上半年头部动画片票房断层严重。

2021年H1票房TOP10动画片



2022年H1票房TOP10动画片

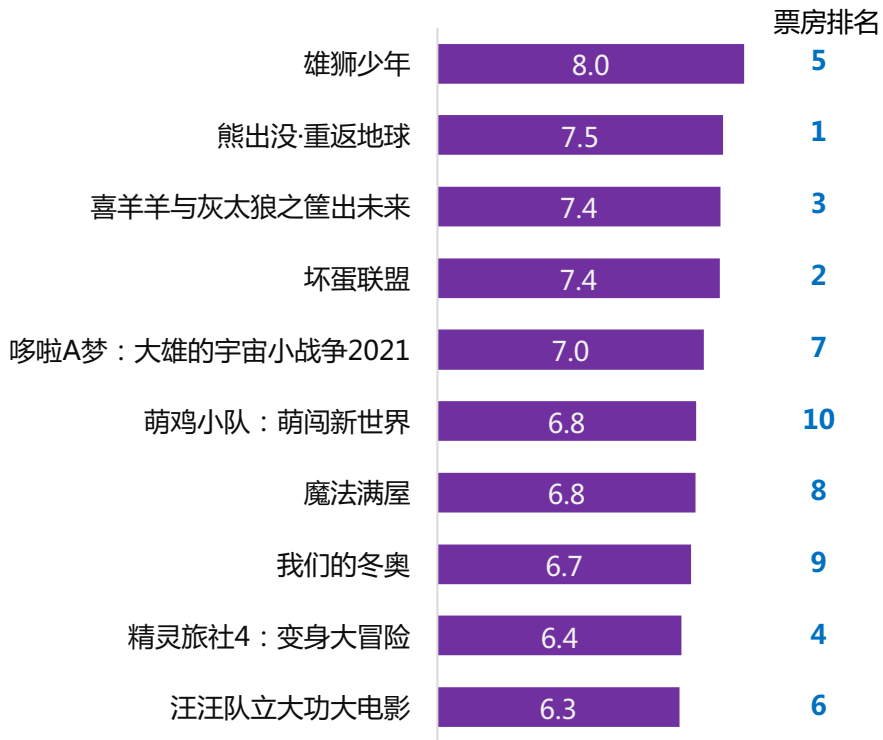


票房（亿） 注：图中虚线框标注的为IP改编电影

《雄狮少年》口碑指数最高 《熊出没》视效受好评

- ◆ 票房TOP10动画片口碑指数最高的前三部均为国产影片，其中最高的为《雄狮少年》，对其的正面评价集中在主题、视觉呈现、故事节奏等多方面；其次为《熊出没·重返地球》，正面评价集中在视觉特效。

2022H1动画片票房TOP10口碑指数排名



《雄狮少年》正面反馈

- ✓ 雄狮少年走向了现实主义，拓宽了中国动画行业的创作边界。
- ✓ 整体观感极好：美术、影调、镜头语言、人物塑造、配乐、配音、情感表达、笑点泪点燃点，都可圈可点。
- ✓ 这部国漫关乎传统文化——舞狮，无论从色彩，做工还是动作流畅度来看，在动画里的视觉呈现都无与伦比，质感一流。
- ✓ 人文情怀，亲情友情，梦想现实，所有情感的表达也都真挚动人。

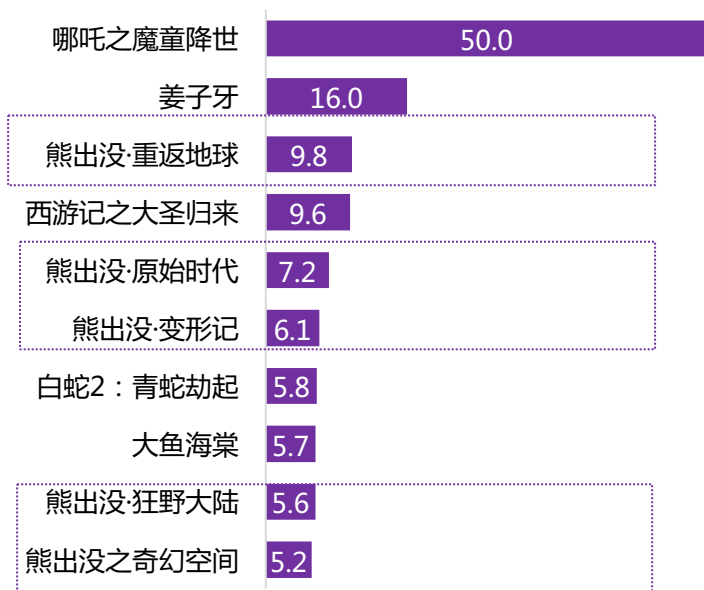
《熊出没·重返地球》正面反馈

- ✓ 此片可以作为国漫电影又一个小的分水岭，无论是视觉特效还是动作画面都及得上欧美发达的动画工水平，外加上一个完整且主题可升华的故事内容，这就是一部成熟的动画作品了。
- ✓ 最成熟的一部熊出没，剧情简单大气，主题清晰明快。

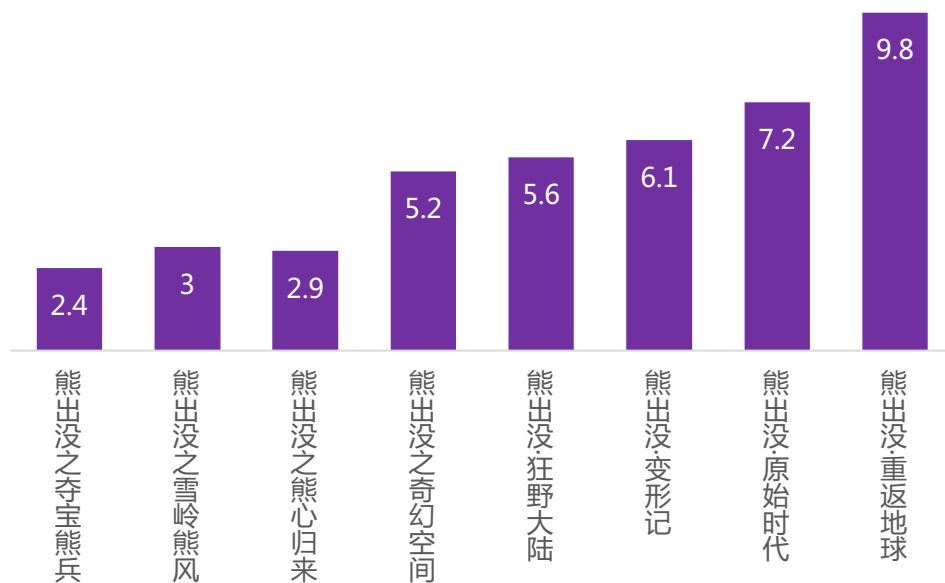
《熊出没·重返地球》居国产动画TOP3，系列逼近10亿大关

- ◆ 2022年春节档上映的《熊出没·重返地球》累计取得9.8亿票房，位居国产动画片影史票房第三名。TOP10中，五部被“熊出没”系列包揽。
- ◆ “熊出没”系列自2014年至今，已有8部影片上映。其中2017年的《奇幻空间》将系列从2亿推高至单片5亿时代，增幅达80%，2022年的《重返地球》票房近10亿，使该系列再上一个台阶。

国产动画片影史票房TOP10 (亿)



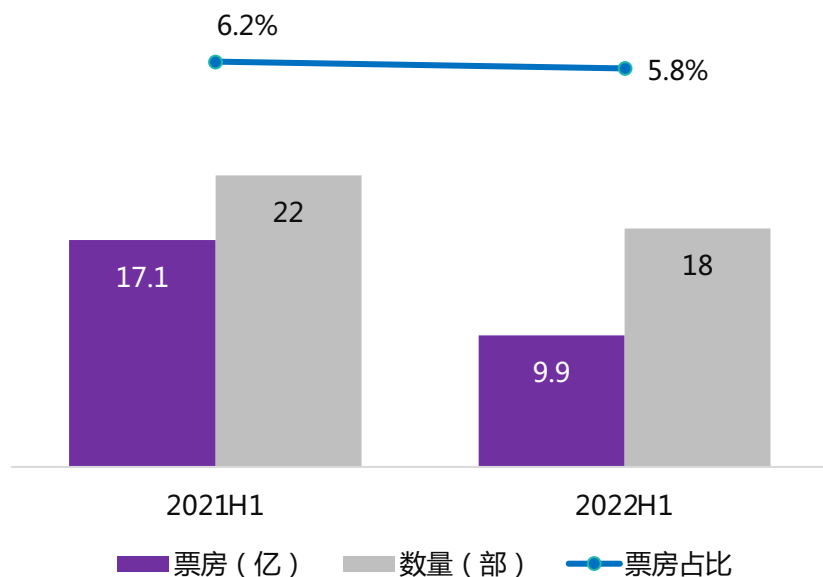
“熊出没”系列影片票房 (亿)



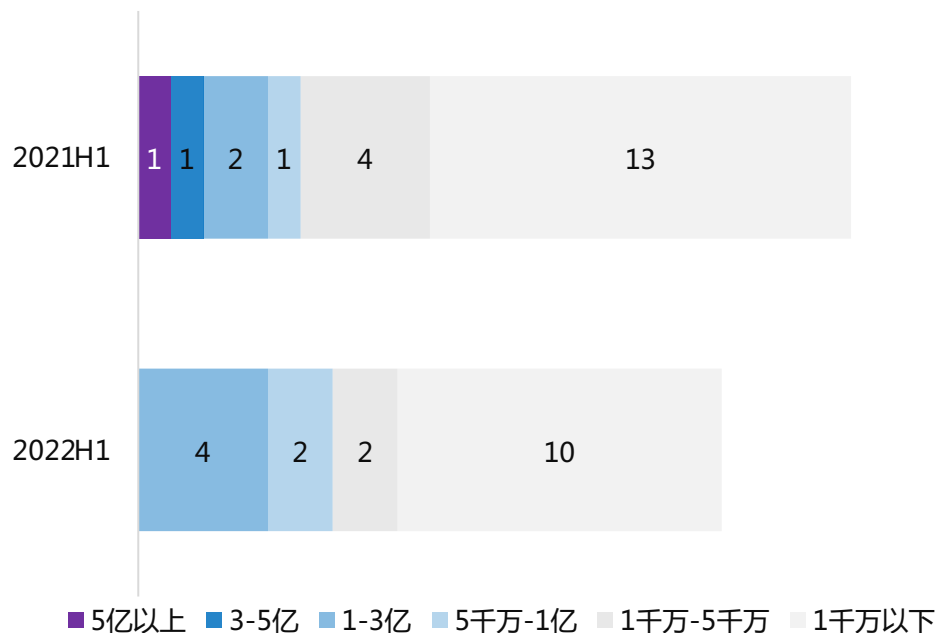
爱情影片：票房占比大幅下滑，市场呼唤头部精品

- ◆ 2022年上半年爱情片创造票房9.7亿，仅占上半年票房的6%，较2021年的17.1亿减少43.2%，上映影片数量也从21年的22部，减少到18部。
- ◆ 2022年上半年票房在5亿以上、3亿-5亿的爱情片数量均为0，1-3亿的数量为4部，头部作品缺失。

2021、2022H1爱情片票房、数量及票房占比



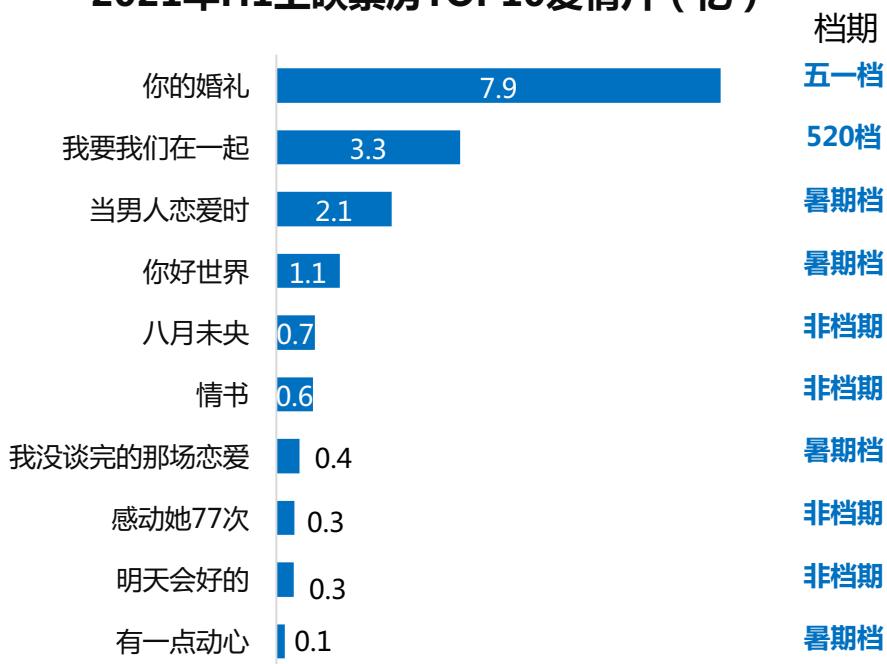
2021、2022H1各票房区间爱情片数量 (部)



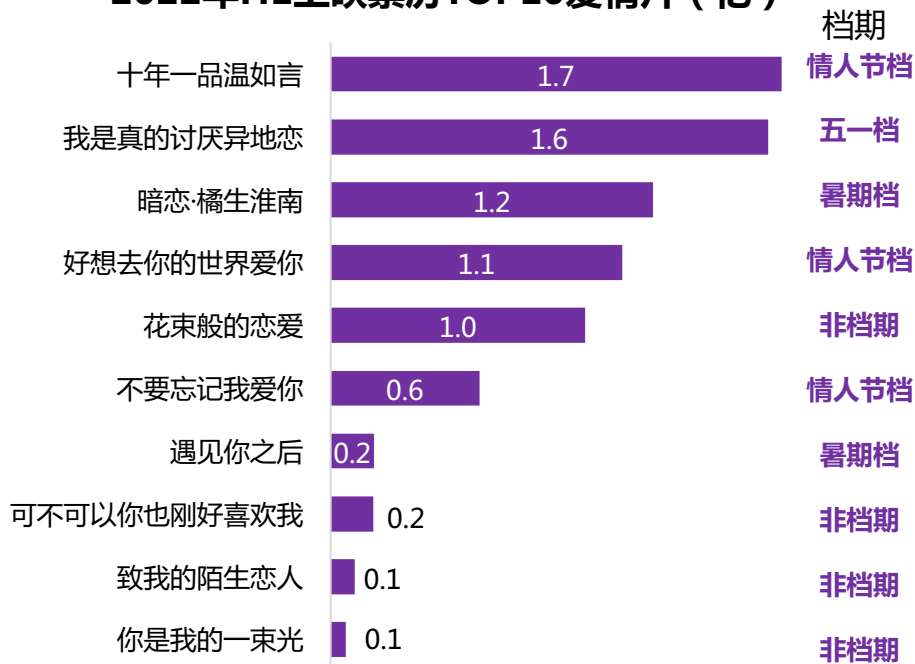
腰部爱情片数量多，情人节档竞争激烈

- ◆ 2022年上半年亿元级爱情片数量为5部，较2021年同期增加1部；但2022年上半年以中小制作的腰部影片为主，头部体量明显下滑；
- ◆ 2022年上半年爱情片在档期上更多集中在情人节档，票房TOP10中有三部选择情人节上映，档期竞争激烈，《十年一品温如言》票房相对领先。

2021年H1上映票房TOP10爱情片（亿）



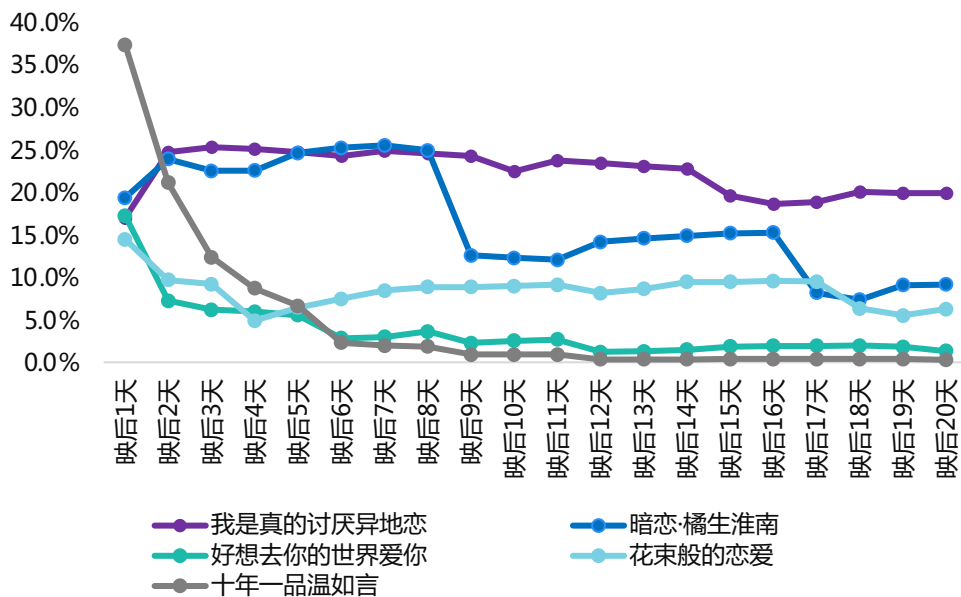
2022年H1上映票房TOP10爱情片（亿）



爱情片缺乏优质内容，票房延续性不佳

- ◆ 2022年上半年票房TOP5的爱情片中，《我是真的讨厌异地恋》和《花束般的恋爱》在映后保持了较为稳定的排片；
- ◆ 其余的三部都遭遇了明显的排片下滑，其中《好想去你的世界爱你》和《十年一品温如言》排片在映后第二天就“腰斩式”下滑，降至10%以下。影片质量无法满足用户需求，缺乏长尾效应。

2022年H1票房TOP5爱情片映后20天排片走势



《花束般的恋爱》正面反馈

- ✓ 原本也就觉得还可以，但结尾那一挥手，真是哭死了。作弊一样的桥段，太好哭了。坂元裕二这个家伙，实在是太会写这种戳人的点了。梦想与现实，恋爱与结婚，这对男女大概就是一体两面吧，从相同的点出发，却终将面临选择，走向岔口，开始各自的人生。
- ✓ 低开高走，从日渐分歧开始好看起来，不再是孩子式的悬空游戏。

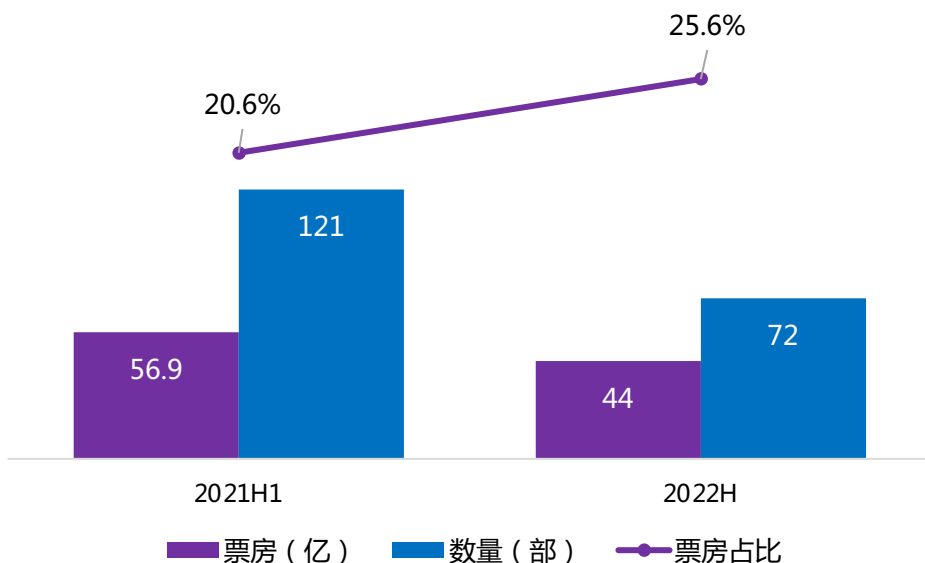
《十年一品温如言》负面反馈

- ✓ 无病呻吟的样板间爱情，空洞又无聊，前半段是狗血、过时的雌竞，后半段是矫情、做作的MV。
- ✓ 这剧本跟网站自己生成的一样。
- ✓ 全程都在吐槽，没有一个角色是正常的，人设剧情都太离谱了，好失望好失望

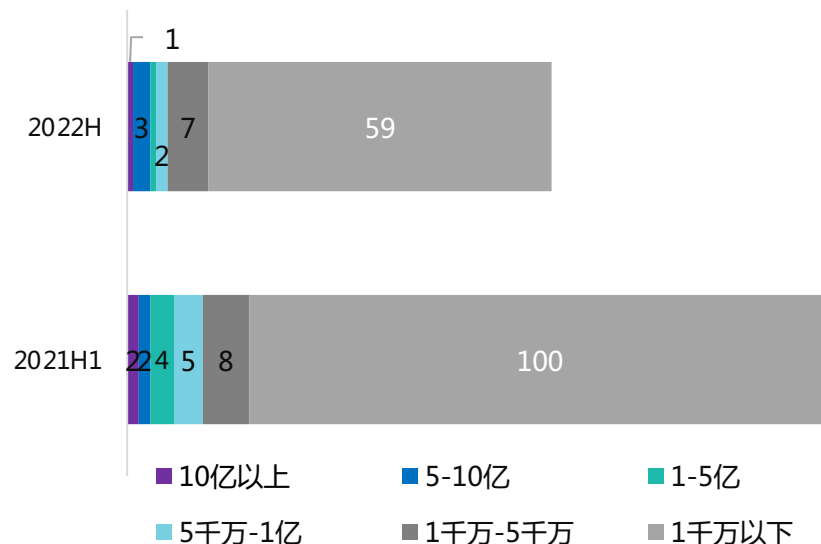
剧情影片：上映数量大幅减少，腰部影片不足

- ◆ 2022年上半年剧情片票房44亿，相较于2021年同期的56.9亿减少22.7%，上映剧情片72部，与2021年相比减少49部；
- ◆ 2022年上半年票房5亿元以上剧情片数量共4部，与2021年同期持平；2021年上半年1-5亿剧情片有4部，2022年仅1部；5千万-1亿剧情片，2021年上半年有5部，2022年同期则仅有2部，腰部影片不足。

2021、2022H1剧情片票房、数量及票房占比



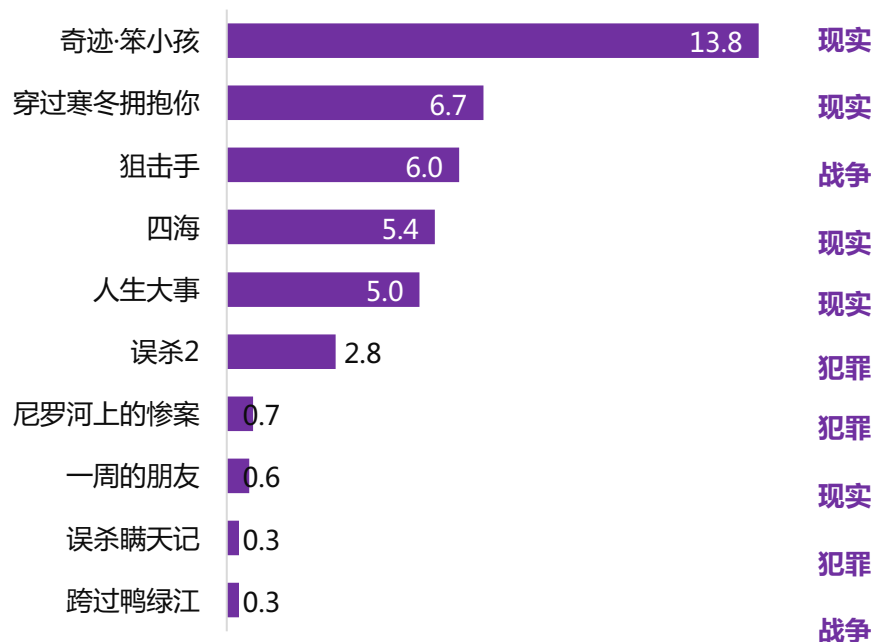
2021、2022H1各票房区间剧情片数量（部）



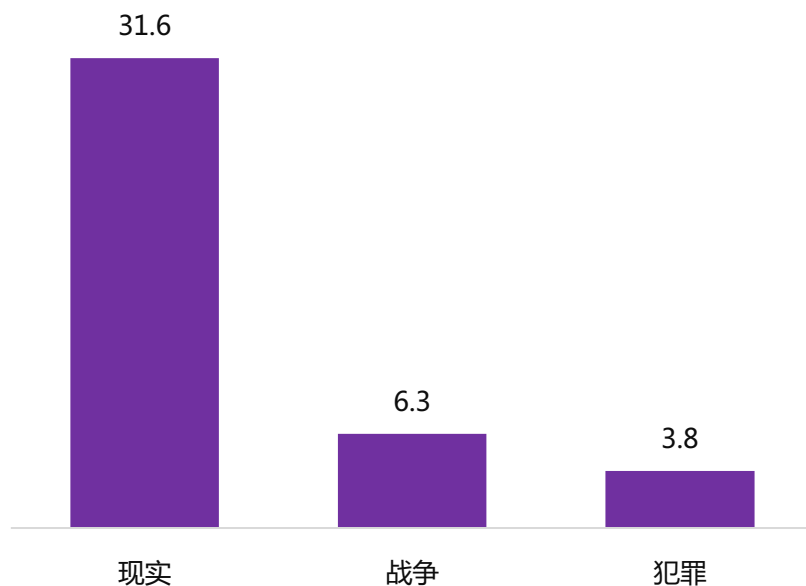
《奇迹·笨小孩》票房夺冠，现实与战争题材票房高

- ◆ 2022年上半年，剧情片票房最高的为《奇迹·笨小孩》，票房13.8亿，其次为《穿过寒冬拥抱你》和《狙击手》。
- ◆ 票房TOP10影片中，现实主义剧情片数量最多，有5部，票房总额达到31.6亿；其次为战争片，共2部，票房6.3亿；犯罪片也有3部，票房3.8亿。

2022年H1票房TOP10剧情片（亿）



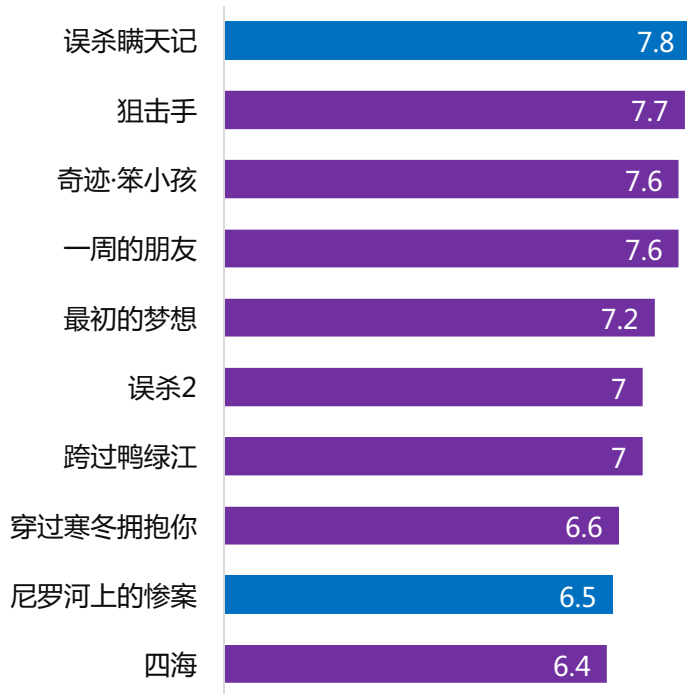
2022年H1TOP10剧情片各题材票房（亿）



《误杀瞒天记》口碑指数最高，《狙击手》受好评

- ◆ 票房TOP10剧情片口碑指数最高的为印度引进片《误杀瞒天记》，对其高评价主要体现在剧作设计。其次为张艺谋导演的战争片《狙击手》，影片在叙事、情节、画面调度等各方面都受到好评。《奇迹·笨小孩》同样受到较高评价。

2022H1剧情片票房TOP10口碑指数排名



注：蓝色数据系列标注的为进口片

《误杀瞒天记》正面反馈

- ✓ 整个观影体验超爽，流畅又很紧凑，而且符合人性，关键是反面的角色刻画得也很棒。
- ✓ 情节反转设定的非常精妙，结尾激昂的配乐加上凌厉快速的交叉蒙太奇，不得不叹一句剧作构思之精巧，还有许多细节都值得深挖。

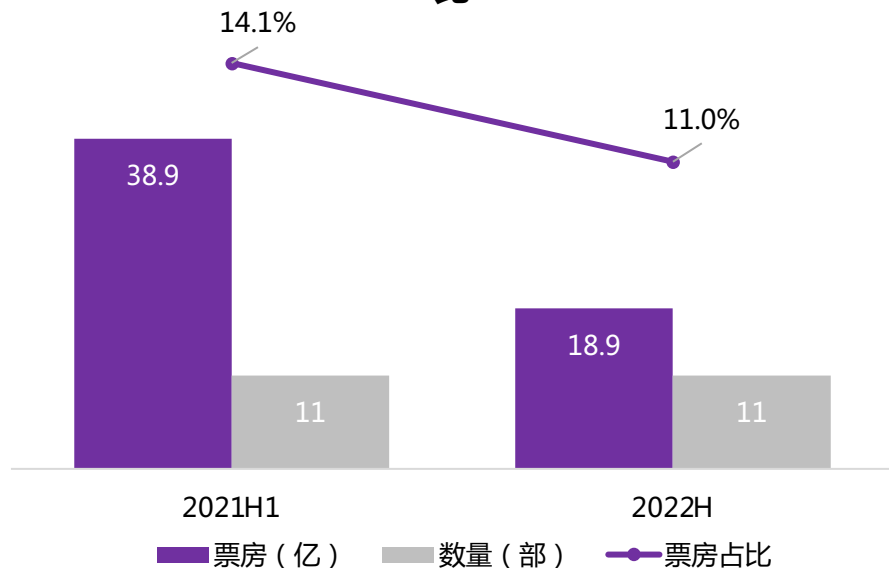
《狙击手》正面反馈

- ✓ 以小见大 最冷的枪 最热的血 极其克制的叙事和画面 拍出了最真挚的情感。
- ✓ 两个狙击手合而为一，五班精神永不死去。集体由个人组成，个人因集体而长存。当主旋律片终于学会调整焦距，讲好一个故事，收敛多线叙事、囊括群像的野心，不走廉价煽情的捷径，大故事里真实的“人”的形象才终于能放大、立稳。

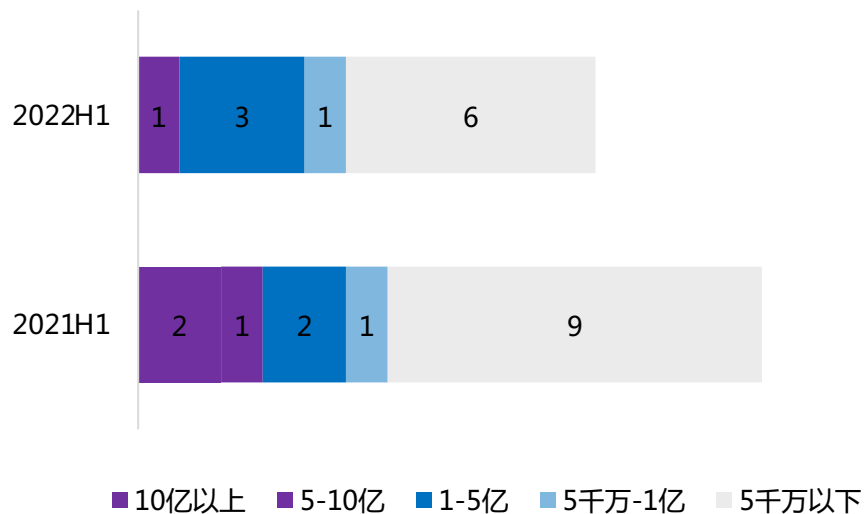
动作影片：票房同比减少五成，无10亿以上动作片

- ◆ 2022年上半年动作片18.9亿，相较于2021年同期的38.9亿减少51.4%，上映动作片11部，与2021年相比无变化；
- ◆ 2021年上半年10亿以上动作片有2部，2022年为0部；5-10亿影片，2021年上半年有1部，2022年同期也有1部，为《侏罗纪世界3》。

2021、2022H1动作片票房、数量及票房占比



2021、2022H1各票房区间动作片数量 (部)

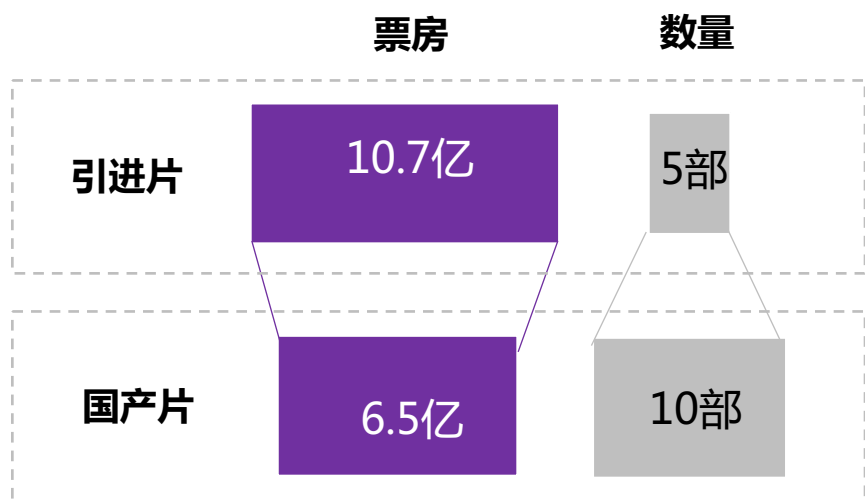


引进动作片单片平均票房超2亿，国产单片平均0.65亿

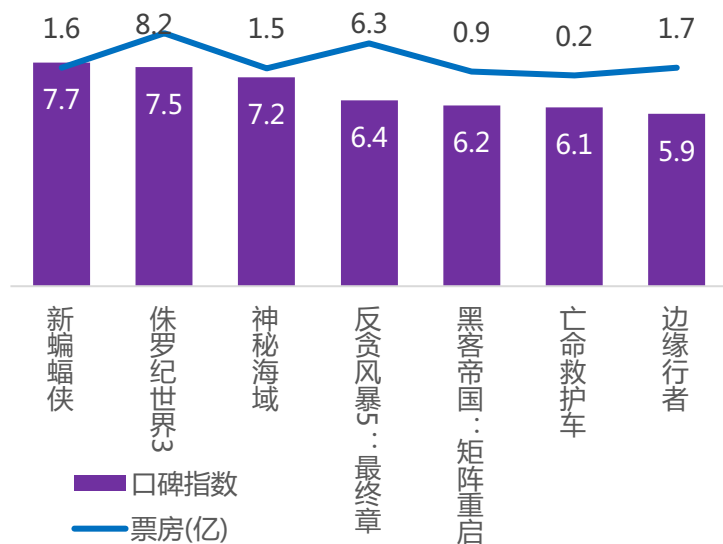


- ◆ 2022年上半年国产动作片上映10部，票房共6.5亿，平均单部票房达0.65亿；引进动作片上映5部，票房10.7亿，平均单部票房达2.1亿；
- ◆ 2022年上半年票房千万以上动作片，《新蝙蝠侠》口碑指数最高，达7.5，其次为国产动作片《神秘海域》。

2022年H1引进/国产动作片票房与数量



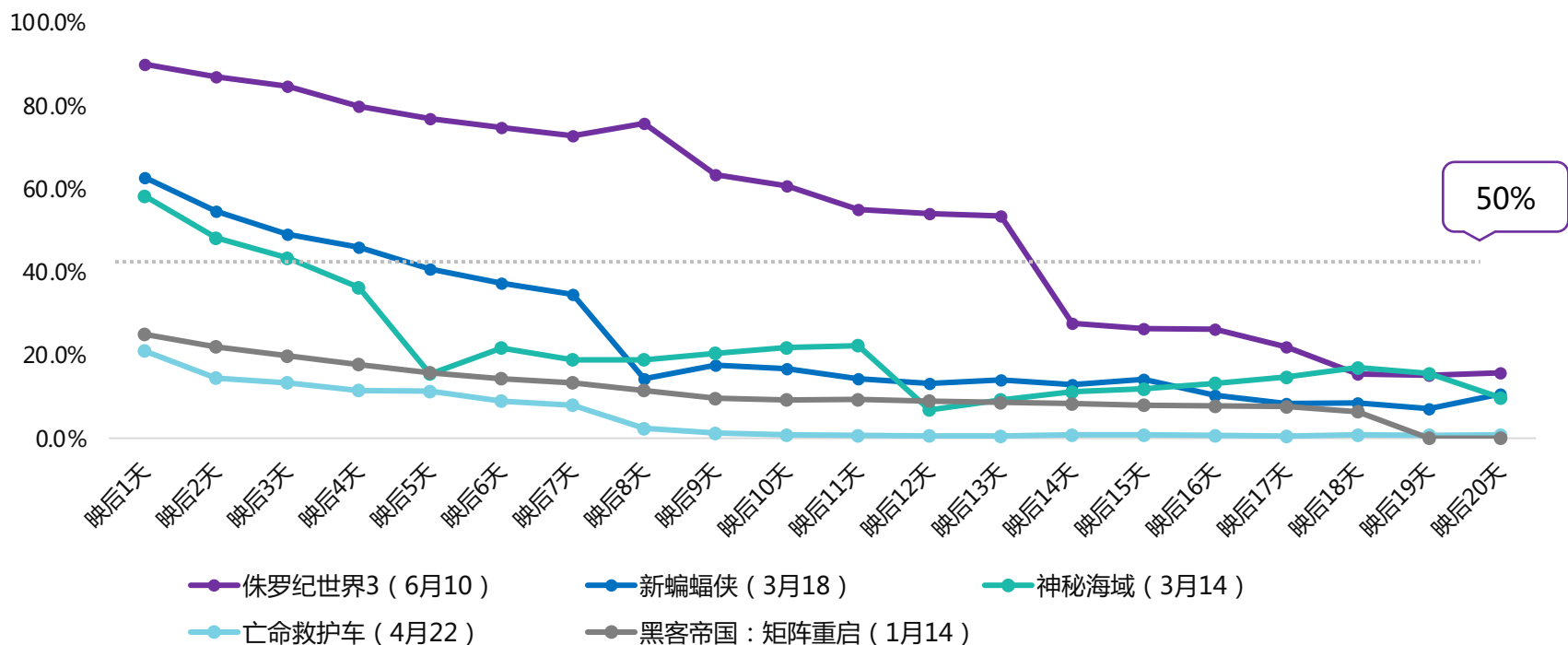
2022年H1票房千万以上动作片口碑指数及票房



引进动作片非档期上映，拉动市场热度

- ◆ 引进动作片多在非档期上映，以拉动普通周末及平日市场热度，其中《侏罗纪世界3》在上映当天票房占比达89.9%，且在映后12天内，票房份额都保持在50%以上；《新蝙蝠侠》和《神秘海域》在上映初票房占比也达到60%。

2022年H1票房千万以上引进动作片票房占比



本次报告研究说明：

□数据来源：艺恩内容智库-电影系统、艺恩娱数。

□数据选取周期：截至2022年6月30日

免责声明

艺恩ENDATA报告所提供的数据来源于艺恩数据库、大数据采集、用户调研、专家调研、模型预估以及行业公开和市场公开数据分析得出。由于统计分析领域中的任何数据来源和技术方法均存在局限性，艺恩ENDATA力求但不保证所提供数据信息的完全准确性，依据上述方法所估算、分析得出的结论仅供参考，艺恩ENDATA不对上述数据信息的精确性、完整性、适用性和非侵权性做任何保证。公司不保证报告中观点或陈述不会发生任何变更，在不同时期，公司可能会发出与本报告所载资料、数据、观点和推测不一致的研究报告。任何机构或个人援引或基于上述数据信息所采取的任何行动所造成的法律后果均与艺恩ENDATA无关，由此引发的相关争议或法律责任皆由行为人承担。

版权声明

本报告由艺恩ENDATA制作，报告中文字、图片、表格等受中国知识产权法等法律保护。除报告中引用的第三方数据及其他公开信息，报告所有权归艺恩ENDATA所有。报告中所引用的第三方数据版权归原作者或机构所有，艺恩ENDATA不承担任何责任或义务，仅供用户参考。任何未经授权使用本报告的相关商业行为都将违反《中华人民共和国著作权法》和其他法律法规的规定，最终解释权归艺恩ENDATA所有。

www.endata.com.cn

