



2021

中国电影市场报告

艺恩出品 2022年1月



2021年中国电影市场繁荣与隐忧并存。

全年大盘报收472.58亿元，超出北美市场票房六成以上，蝉联全球榜首。重大档期再创佳绩，春节档、五一档、国庆档三大假日档期打破多项影史纪录。国产片影响力增强，市场诞生三部45亿+票房国产影片，缔造了史无前例的奇迹。《长津湖》摘得中国影史票房桂冠，引领主旋律题材电影，实现多元商业类型化新突破。

但同时，市场对假日档期依赖性增强，非假日档期强片缺位、市场低迷，12个月中9个月份创近五年大盘新低。热门影片数量减少，市场头部效应进一步放大。除三部票房45亿+影片外，年度排名3名开外影片票房均在15亿以下，票房断层明显。放映端层面，单银幕产出较疫情前缩水超三成。迫于营收压力，影院票价持续抬升，大盘平均票价首次突破40元。

电影市场严重失衡原因背后归根结底是用户观影粘性的培育问题，而年度爆品的出现表明，中国观众从不缺乏对优质内容的观影热情。只有不断洞察观众内容偏好，持续打造符合市场的优质内容，以优质影片供给拉动需求，才能形成一个持续扩容的良性市场。

2022年让我们依然保持对中国电影的信心和热爱。

01 ● 电影市场分析

02 ● 电影档期分析

03 ● 电影放映市场分析



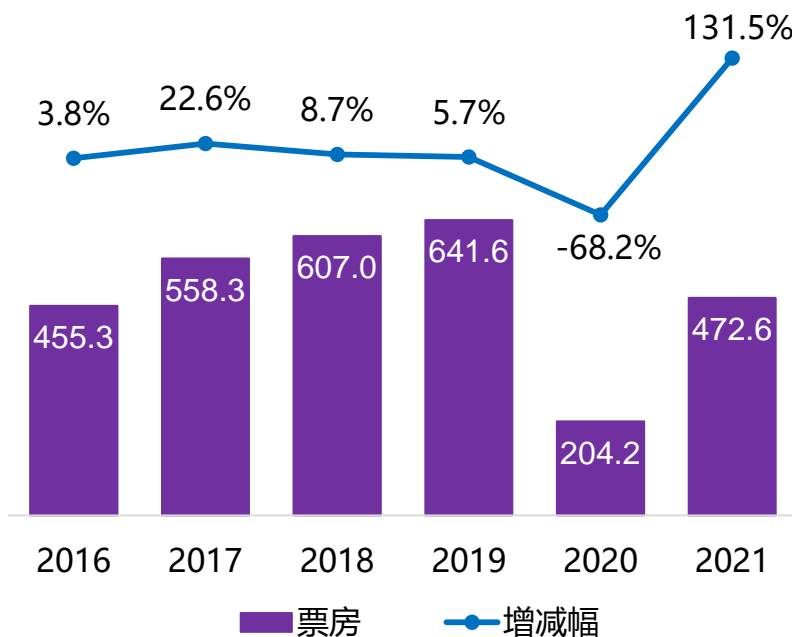
01 电影市场分析

中国电影市场票房蝉联全球首位

- ◆ 2021年步入后疫情时代，中国电影市场累计票房472.58亿，较2020年增长131.5%，较2019年疫情前恢复73.7%；
- ◆ 国际疫情影响尚未消退，2021年全球票房预估240亿美元。其中，中国电影市场票房以全年74亿美元贡献30.9%，超出北美的45亿美元票房六成以上，继2020年后持续领跑全球。

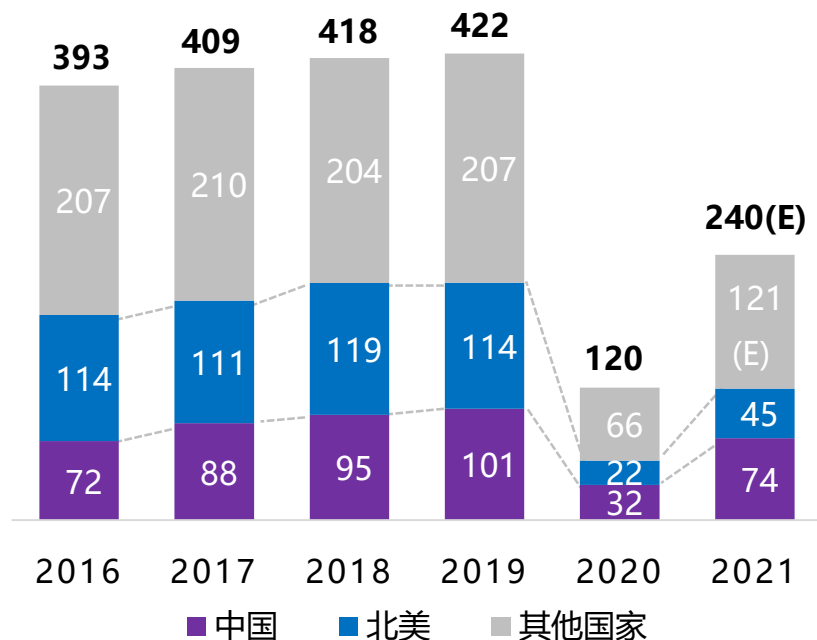
2016-2021年中国电影票房

单位：亿元



2016-2021年全球电影票房

单位：亿美元



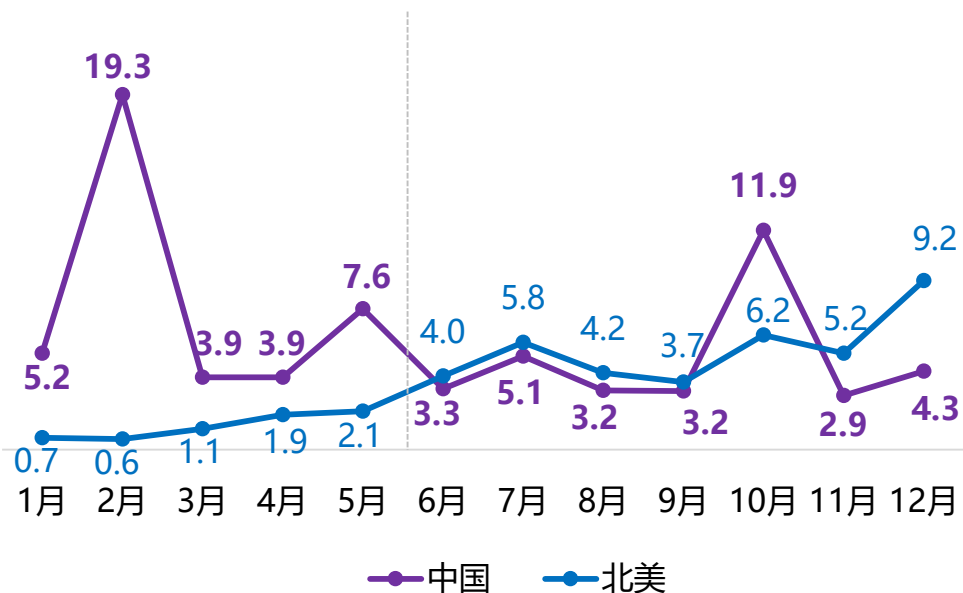
source: 艺恩电影智库, 艺恩娱数 数据截至2021年12月31日, 2017年及以后中国电影票房数据含服务费, 人民币兑美元汇率按0.1571计算

中国较北美票房优势主要集中在上半年

- ◆ 尽管2021年北美疫情暂未出现明显拐点，但随着下半年《蜘蛛侠：英雄无归》、《尚气与十环传奇》、《毒液2》、《黑寡妇》等爆款影片北美上映，带动北美市场逐月票房抬升明显。

2021年中国VS.北美月度票房

单位：亿美元



2021年北美票房TOP10

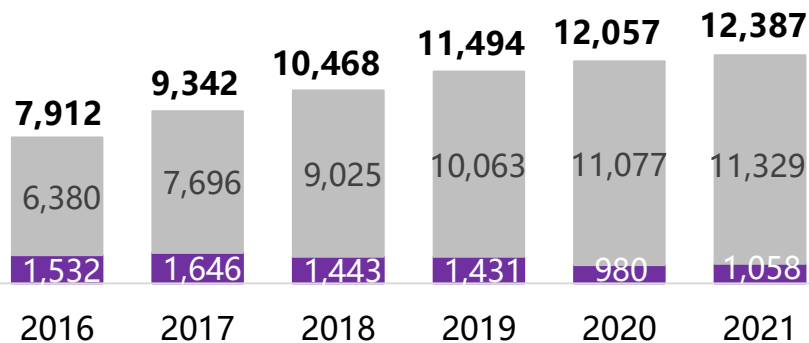
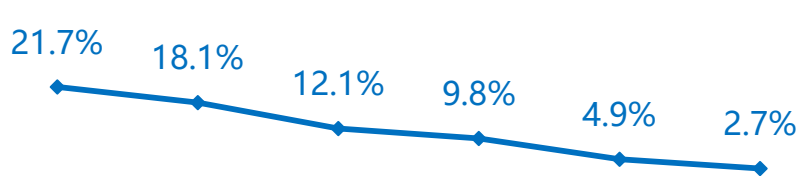
排名	北美档期	影片名称	北美票房 (亿美元)
1	2021/12/17	蜘蛛侠：英雄无归	\$6.7
2	2021/9/3	尚气与十环传奇	\$2.2
3	2021/10/1	毒液2	\$2.1
4	2021/7/9	黑寡妇	\$1.8
5	2021/6/25	速度与激情9	\$1.7
6	2021/11/5	永恒族	\$1.6
7	2021/10/8	007：无暇赴死	\$1.6
8	2021/5/28	寂静之地2	\$1.6
9	2021/11/19	超能敢死队	\$1.3
10	2021/8/13	失控玩家	\$1.2

source: 艺恩电影智库, 艺恩娱数 数据截至2021年12月31日, 中国电影票房数据含服务费, 人民币兑美元汇率按0.1571计算

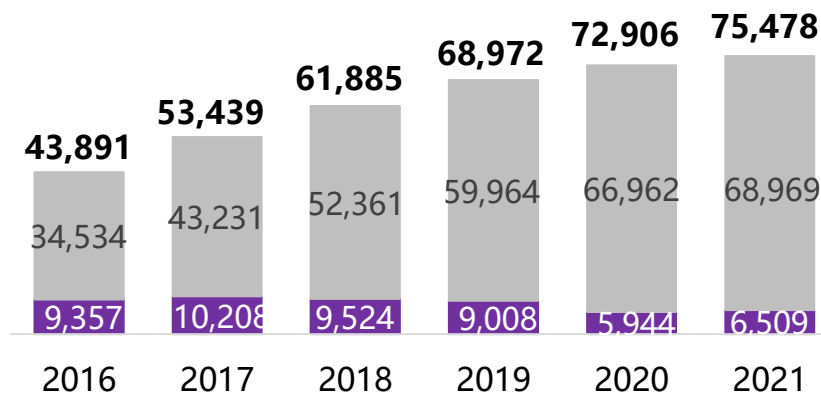
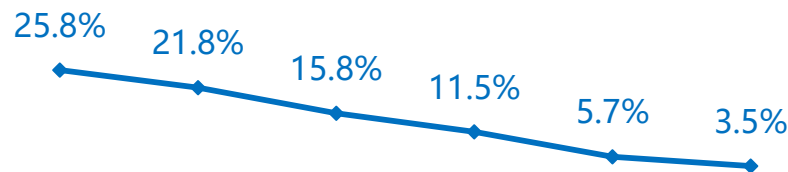
影院建设增速持续放缓，年内728家老影院歇业

- ◆ 2021年全国在映影院1.24万家，同比增长2.7%；在映银幕7.55万块，同比增长3.5%；
- ◆ 2021年在映老影院1.13万家。其中，年内歇业老影院728家，为近年歇业影院数量新高；
- ◆ 新建影院1,058家，新建银幕6,509块，影院建设增速持续放缓。

2016-2021年在映影院数量



2016-2021年在映银幕数量



■ 新建影院数 (家) ■ 老影院数 (家) —●— 总影院数增减幅

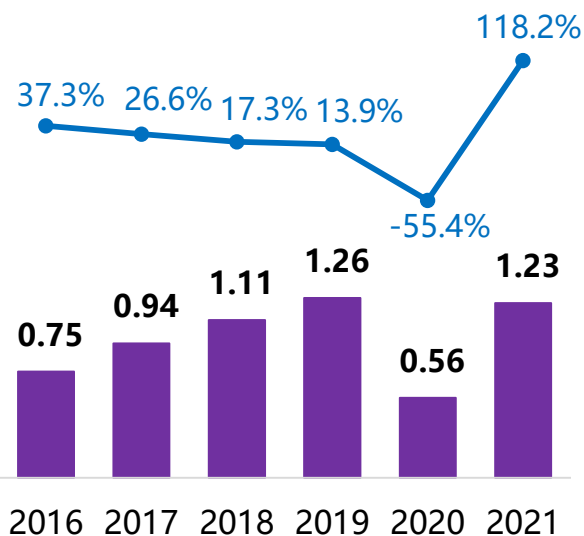
■ 新建银幕数 (块) ■ 老银幕数 (块)

source: 艺恩电影智库, 艺恩娱数 数据截至2021年12月31日, 在映影院/在映银幕统计范围为当年有票房产出的影院/银幕

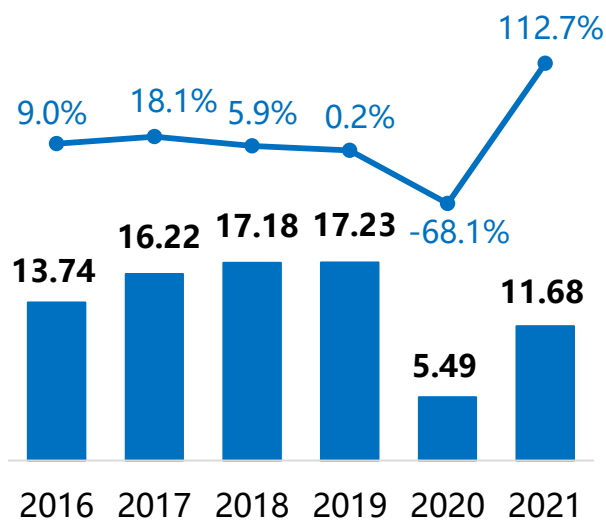
人次增速低于场次增速，场均人次逐年下滑

- ◆ 2021年放映总场次1.23亿，比2020年增长118.2%，比2019年总排映场次小幅下降2.8%；
- ◆ 人次增速低于场次增速，场均人次持续下滑。2021年影院总人次11.68亿，同比2020年增长112.7%；相比2019年下降32.2%。场均人次9.51人，同比2020年下降2.5%，较2019年大幅下降30.3%。

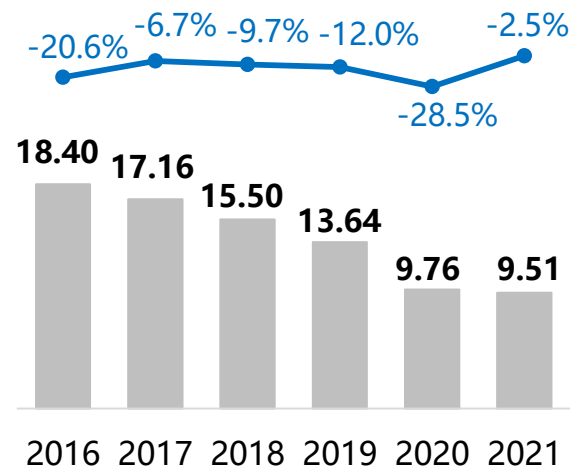
2016-2021年大盘场次



2016-2021年大盘人次



2016-2021年场均人次



■ 场次 (亿) ● 增减幅

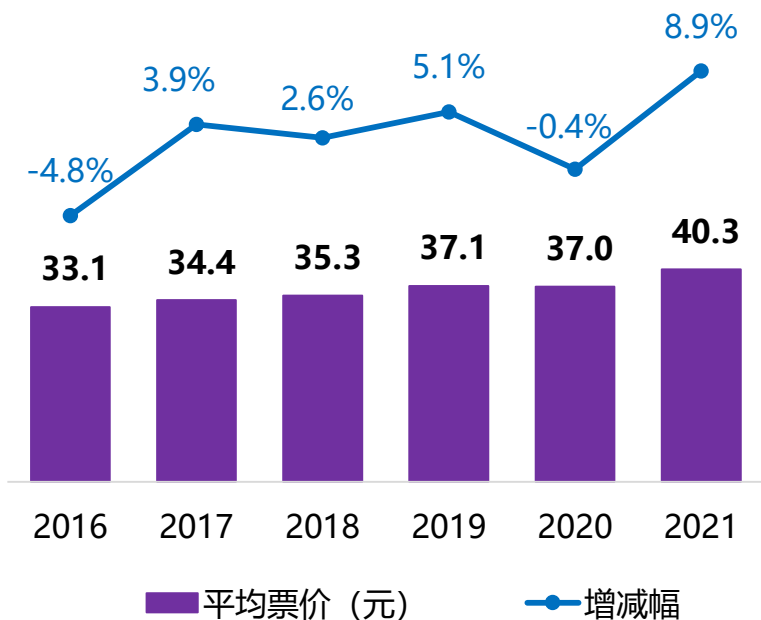
■ 人次 (亿) ● 增减幅

■ 场均人次 (人) ● 增减幅

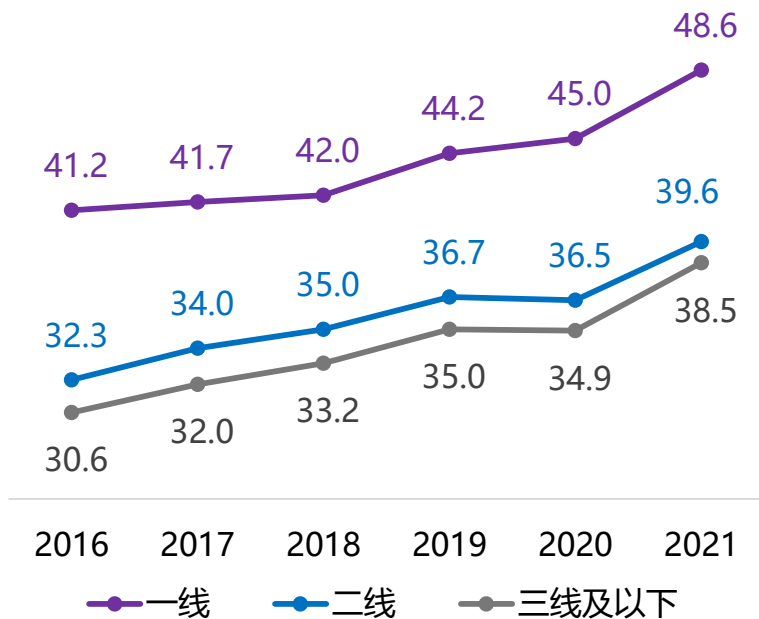
票价持续走高，二三线差距逐年收窄

- ◆ 近五年，除2020年受疫情影响外，影院平均票价逐年增长。2021年平均票价已增至40.3元；
- ◆ 一线城市票价达到48.6元，三线及以下城市票价与二线差距逐年缓慢缩小，2021年价格差仅为1.1元。

2016-2021年平均票价



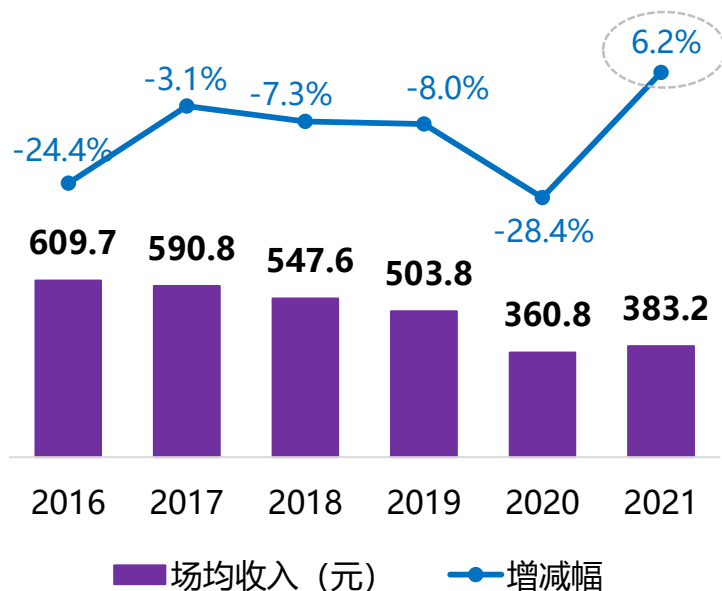
2016-2021年分线级城市平均票价 (元)



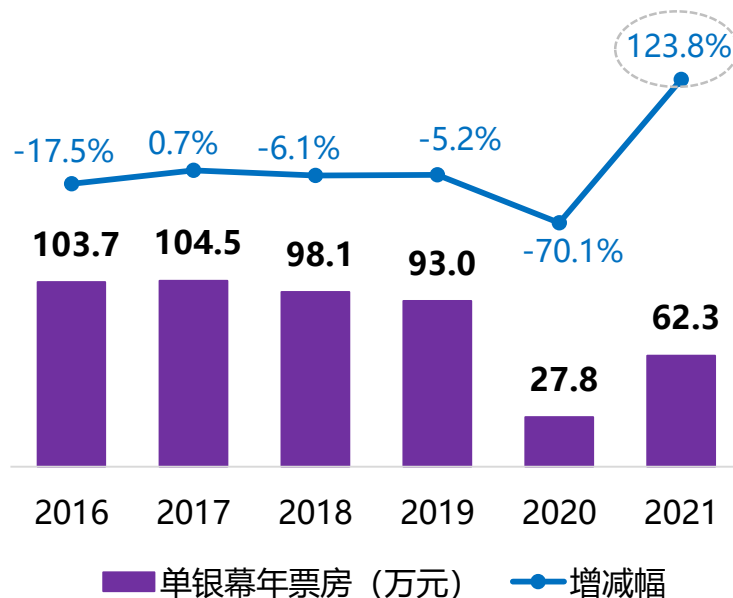
场次增加提升影院收益，票价增长带动场均收益

- ◆ 受票价增长带动，影院场均收入小幅提升。2021年影院场均收入383.2元，同比增长6.2%；
- ◆ 单银幕年产出较2020年提升明显，场次增加是主因。2021年单银幕年产出62.3万元，较2020年增长123.8%，而场均收入增幅较小，表明影院票房增长主要靠排映场次提升带动。

2016-2021年场均收入



2016-2021年单银幕年产出

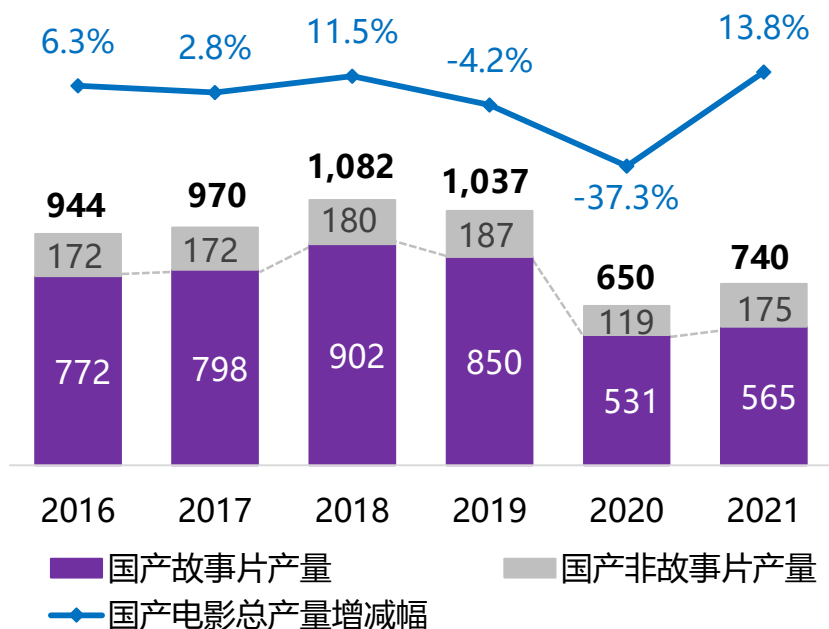


国产电影产量同比有所提升，影片供给数量相对充足

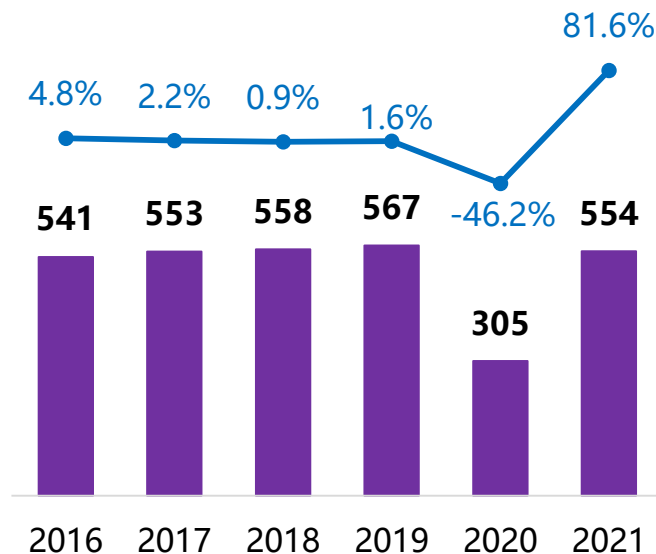


- ◆ 2021年国产电影总产量740部，同比2020年增长13.8%。其中电影故事片产量565部，均未追平2019年疫情前水平；
- ◆ 2021年新上映电影数量554部，较2020年增长81.6%，已基本恢复至疫情前的供给水平。

2016-2021年国产电影产量



2016-2021年新上映电影数量



source: 艺恩电影智库, 艺恩娱数 数据截至2021年12月31日

©2022.01 艺恩 ENDATA Inc.

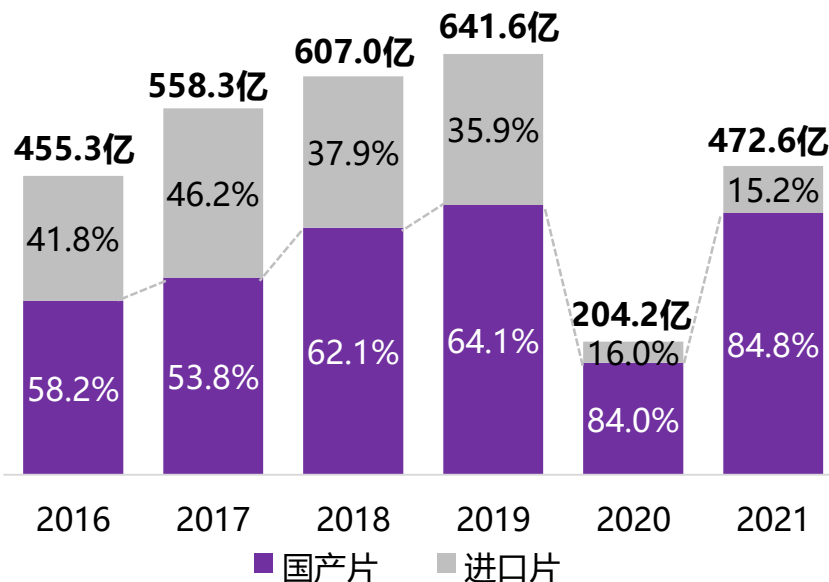
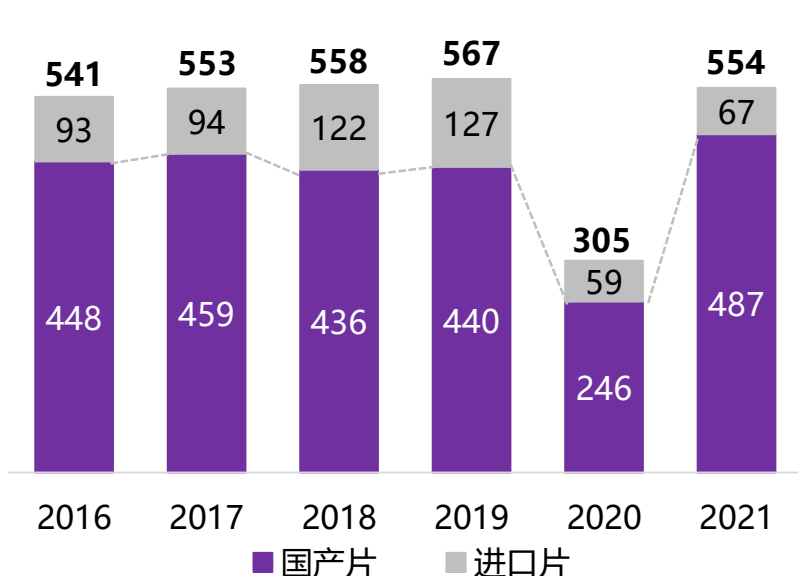
www.endata.com.cn

国产片总票房稳健提升，进口片持续供给不足

- ◆ 国产片影响力稳健提升。2021年新上映国产片数量487部，累计票房400.7亿，贡献大盘84.8%，同比2020年的171.4亿大幅提升133.7%，较2019年疫情前的411.2亿仅下降2.6%；
- ◆ 进口片式微。受海外疫情持续影响，2021年进口片引进数量67部，仅较2020年增长8部，较2019年疫情前仍有近一半的数量差距；票房产出71.9亿，较2020年的32.8亿增长119.5%，较2019年疫情前的230.0亿大幅下降68.7%。

2016-2021年上映国产VS.进口新片数量 (部)

2016-2021年国产VS.进口片票房 (亿元)

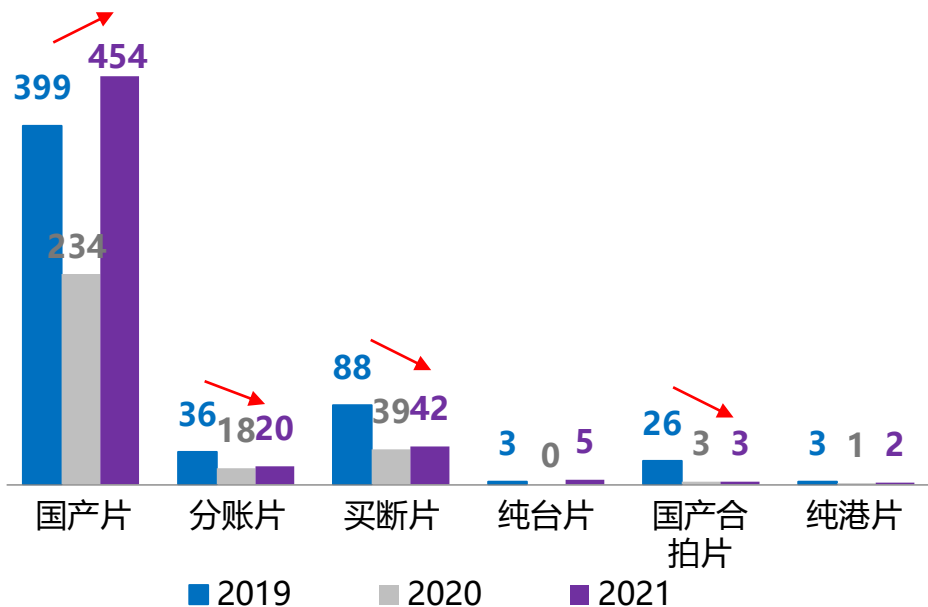


source: 艺恩电影智库, 艺恩娱数 数据截至2021年12月31日, 2017年及以后票房数据含服务费

纯国产片票房数量双增，分账、买断、合拍数量大幅缩减

- ◆ 进口片数量及票房较疫情前仍有较大差距。2021年分账片、买断片数量较2019年缩减近半；
- ◆ 合拍片数量减幅最大。从2019年26部减少至2021年3部，票房较2019年均缩水9成以上；
- ◆ 纯国产片数量、票房持续增长。2021年上映纯国产片454部，较2019年增长55部，票房391.6万，较2019年增长18%。

2019-2021年上映各引进模式新片数量



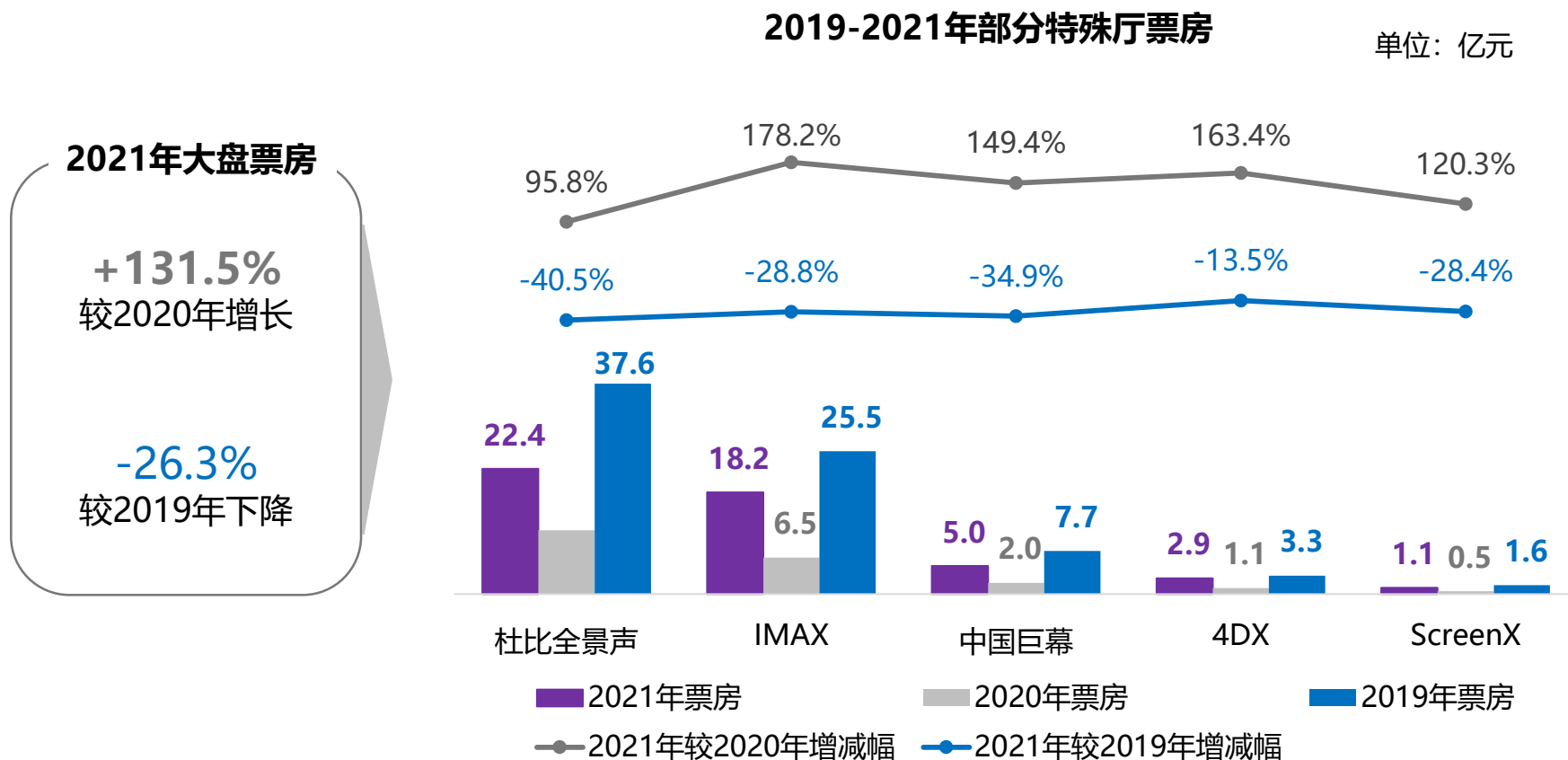
2019-2021年上映各引进模式影片票房

	票房 (亿)			2021年 较2020 年增减幅	2021年 较2019 年增减幅
	2019年	2020年	2021年		
国产片	330.8	161.1	391.6	143%	18%
分账片	186.2	23.0	58.9	156%	-68%
买断片	43.7	9.5	12.7	33%	-71%
纯台片	10.1	0.0	3.6	-	-64%
国产合拍片	69.2	8.9	1.8	-80%	-97%
纯港片	0.0	0.0	1.1	-	-

source: 艺恩电影智库, 艺恩娱数 数据截至2021年12月31日, 票房数据含服务费

多数特殊厅票房较疫情前恢复水平低于大盘

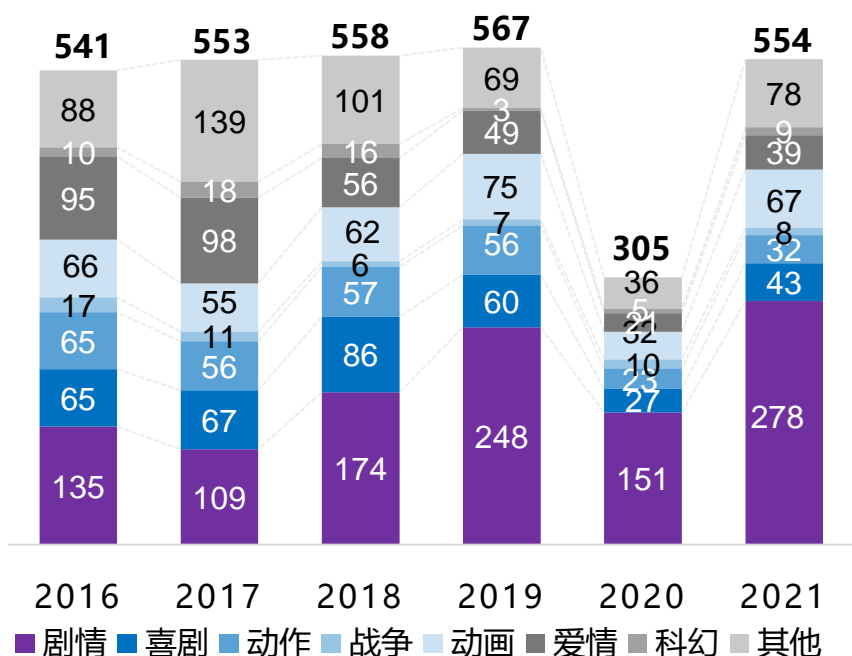
- ◆ IMAX、中国巨幕、4DX票房较2020年增幅最为明显，超大盘增长水平；
- ◆ 杜比全景声、中国巨幕、IMAX、ScreenX票房较2019年跌幅均超大盘跌幅水平。



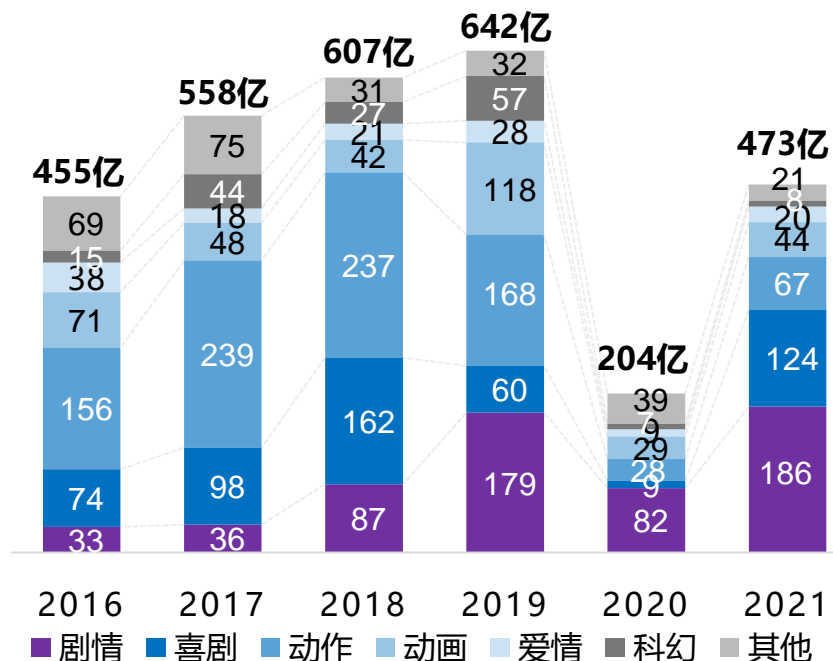
剧情片市场贡献再创新高，喜剧和动作片供给不足

- ◆ 剧情片供给数量及票房再创新高。2021年上映剧情片278部，较19年同期增长30部；累计票房186亿，较2019年增长4.2%；《长津湖》、《我和我的父辈》等主旋律影片市场表现突出；
- ◆ 喜剧类型数量较2019年有所下滑，票房产出增长明显。产出主要集中在《你好，李焕英》、《唐人街探案3》两部春节档爆款；
- ◆ 动作片因海外引进数量锐减，市场供给持续不足。累计票房67亿，《速度与激情9》、《怒火·重案》贡献最高；
- ◆ 动画供给数量较19年保持稳定，但爆款较少，《白蛇2》、《熊出没·狂野大陆》票房贡献最高。

2016-2021年类型影片数量 (部)



2016-2021年类型影片票房 (亿元)

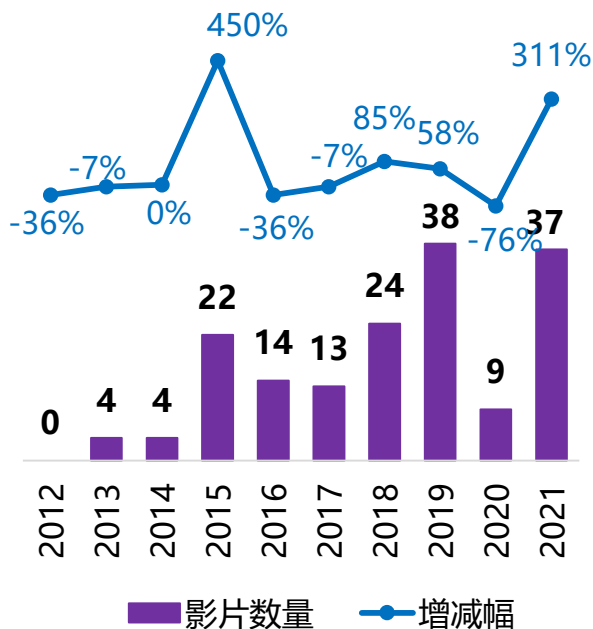


source: 艺恩电影智库, 艺恩娱数 数据截至2021年12月31日; 2017年及以后票房数据含服务费; 各影片按主类型进行划分, 不做重复计算

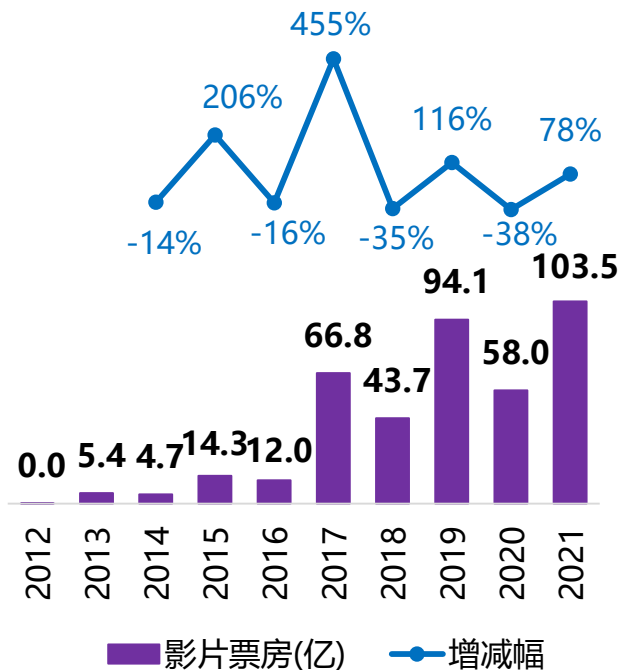
主旋律电影崛起，实现多元商业类型化新突破

- ◆ 自2017年《战狼2》起至今，主旋律题材电影迅速崛起，实现了与战争、剧情、动作、喜剧等多元商业类型的融合突破，正式进入商业化时代；
- ◆ 2021年《长津湖》打破多项影史纪录，摘得中国影史票房榜桂冠，成为迄今为止主旋律商业制作最成功的典范。

2012-2021年主旋律题材影片数量



2012-2021年主旋律题材影片票房



历史主旋律影片票房TOP15

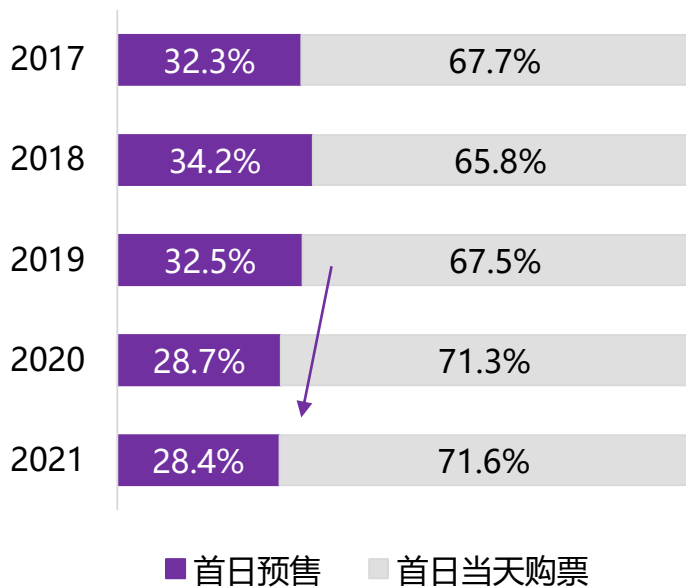
排名	上映日期	影片名称	总票房(亿)
1	2021-09-30	长津湖	57.8
2	2017-07-27	战狼2	56.9
3	2018-02-16	红海行动	36.5
4	2019-09-30	我和我的祖国	31.8
5	2019-09-30	中国机长	29.1
6	2020-10-01	我和我的家乡	28.3
7	2019-08-01	烈火英雄	17.1
8	2021-09-30	我和我的父辈	14.8
9	2021-07-09	中国医生	13.3
10	2016-09-30	湄公河行动	11.9
11	2020-10-23	金刚川	11.3
12	2019-09-30	攀登者	11.1
13	2014-12-23	智取威虎山	8.8
14	2020-09-25	夺冠	8.4
15	2021-12-31	穿过寒冬拥抱你	8.3

source: 艺恩电影智库, 艺恩娱数 数据截至2021年12月31日; 2017年及以后票房数据含服务费

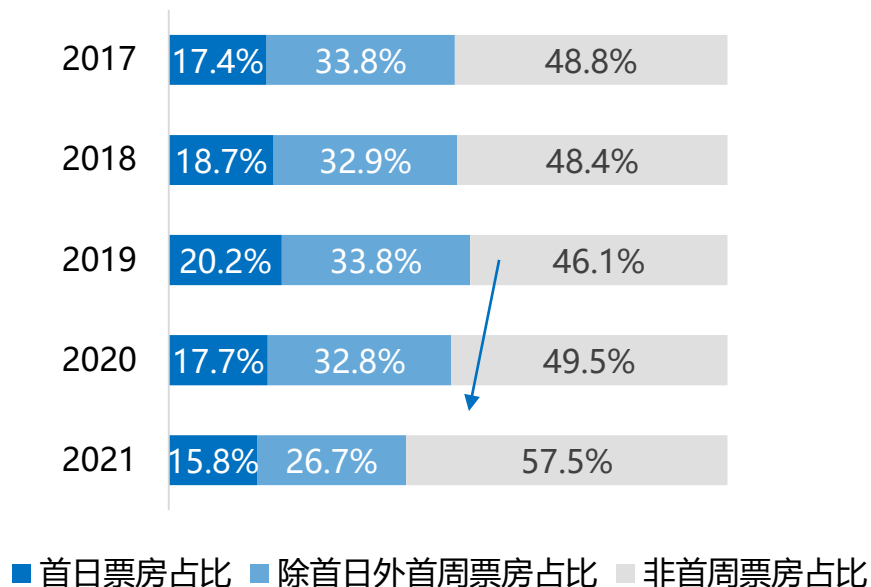
观众观影决策更加理性，购票呈明显后置性

- ◆ 首日预售比例近两年呈明显下滑趋势。一方面与票补力度下降影响有关；另一方面表明在后疫情环境下，观众观影决策更加理性；
- ◆ 影片生命周期显著拉长。2021年上映电影平均首日及首周票房占影片总票房的比持续明显下滑，票房产出呈后置性特点，再次印证了电影口碑对影片票房长尾的重要影响。

2017-2021年上映电影首日票房结构



2017-2021年上映电影票房结构



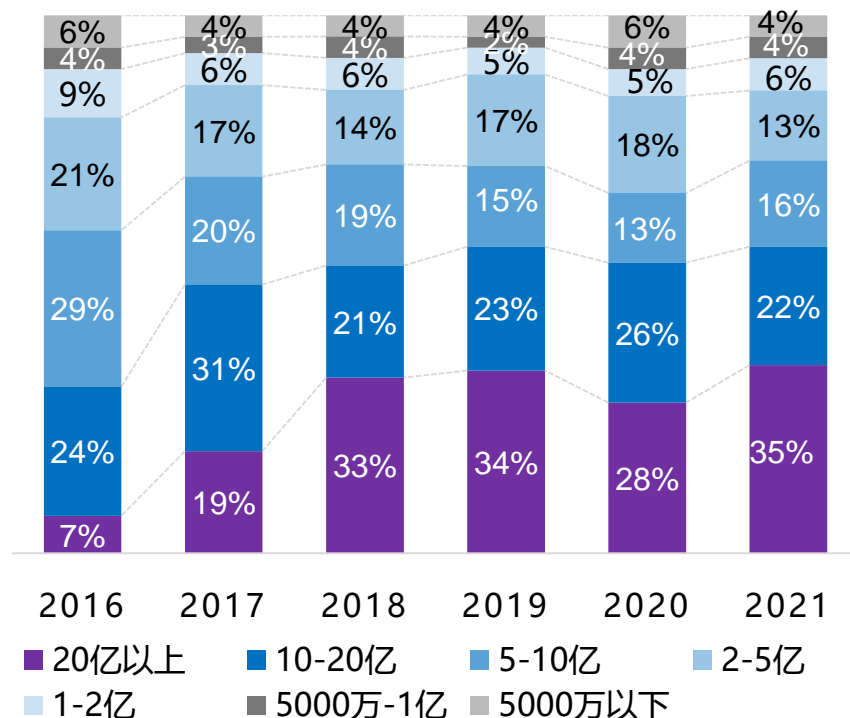
热门影片数量减少，市场头部效应进一步放大

- ◆ 2021年票房破亿影片59部，较2019年减少30部；
- ◆ 2021年票房20亿以上影片仅3部，较2019年减少一半，贡献大盘票房35%，与2019年票房比例相当，市场头部效应越发凸显。

2016-2021年不同票房体量影片数量分布

票房体量	2016	2017	2018	2019	2020	2021
20亿以上	1	3	7	6	2	3
10-20亿	9	14	9	11	4	8
5-10亿	19	18	17	12	4	10
2-5亿	28	31	25	35	10	20
1-2亿	29	27	25	25	8	18
过亿	86	93	83	89	28	59
5000万-1亿	26	28	33	22	12	24
5000万以下	429	432	442	456	265	471
累计	541	553	558	567	305	554

2016-2021年不同票房体量影片票房分布



source: 艺恩电影智库, 艺恩娱数 数据截至2021年12月31日; 2017年及以后票房数据含服务费

头部断层式领先，年票房TOP20影片国产片占17席

- ◆ 2021单片票房分化明显。年度TOP3影片票房均超45亿，排名3名后影片票房在15亿以下，票房断层明显；爆款进口片全面缺失，国产片占领票房高地。年票房TOP20影片中进口片仅3部。

2021年年度票房TOP20影片



《长津湖》

总票房 57.8亿

2021-09-30



《你好，李焕英》

总票房 54.1亿

2021-02-12



《唐人街探案3》

总票房 45.2亿

2021-02-12

排名	上映日期	影片名称	总票房 (亿)
4	2021-09-30	我和我的父辈	14.8
5	2021-05-21	速度与激情9	13.9
6	2021-07-30	怒火·重案	13.3
7	2021-07-09	中国医生	13.3
8	2021-03-26	哥斯拉大战金刚	12.3
9	2021-04-30	悬崖之上	11.9
10	2021-02-12	刺杀小说家	10.4
11	2021-12-17	误杀2	10.2
12	2021-11-11	扬名立万	9.2
13	2021-04-02	我的姐姐	8.6
14	2021-12-31	穿过寒冬拥抱你	8.3
15	2021-04-30	你的婚礼	7.9
16	2021-02-12	人潮汹涌	7.6
17	2021-08-27	失控玩家	6.1
18	2021-02-12	熊出没·狂野大陆	6.0
19	2021-07-23	白蛇2：青蛇劫起	5.8
20	2021-12-31	反贪风暴5：最终章	5.5

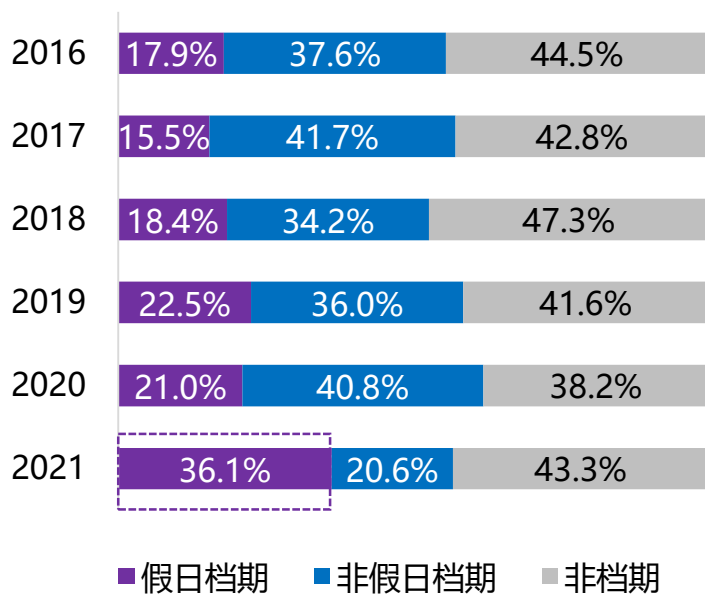


02 电影档期分析

市场对假日档期依赖性显著增强，非假日档期表现不佳

- ◆ 市场对假日档期依赖性增强。2021年假日档期累计票房170.0亿，较2019年的144.2亿增长17.9%；特别是春节档凭借《唐探3》、《你好，李焕英》打破多项影史纪录；
- ◆ 非假日档期票房冷淡。2021年非假日档期票房98.7亿，较2019年的230.8亿，大幅下降57.2%；特别是2021年暑期档因受到疫情反扑、强片缺失因素影响，档期票房73.8亿，较2019年的177.9亿大幅下滑58.5%。

2016-2021年档期VS.非档期票房占比



2019-2021年各档期票房及票房占大盘比

票房单位：亿		2019年		2020年		2021年	
		票房	占比	票房	占比	票房	占比
假日档期	春节档	59.0	9.2%	-	-	78.4	16.7%
	国庆档	44.7	7.0%	39.7	19.5%	43.9	9.3%
	五一档	15.2	2.4%	-	-	16.7	3.6%
	元旦档	10.0	1.6%	2.9	1.4%	13.0	2.8%
	清明档	7.0	1.1%	-	-	8.2	1.7%
	中秋档	8.0	1.3%	7.5	3.7%	5.0	1.1%
	端午档	7.9	1.2%	-	-	4.7	1.0%
非假日档期	暑期档	177.9	27.7%	36.1	17.8%	73.8	15.7%
	贺岁档	51.0	8.0%	46.7	23.0%	26.5	5.6%
	情人节档	6.7	1.0%	-	-	14.7	3.1%
	七夕档	7.2	1.1%	5.3	2.6%	2.0	0.4%
	六一档	3.6	0.6%	-	-	1.4	0.3%
	妇女节档	3.1	0.5%	-	-	1.1	0.2%

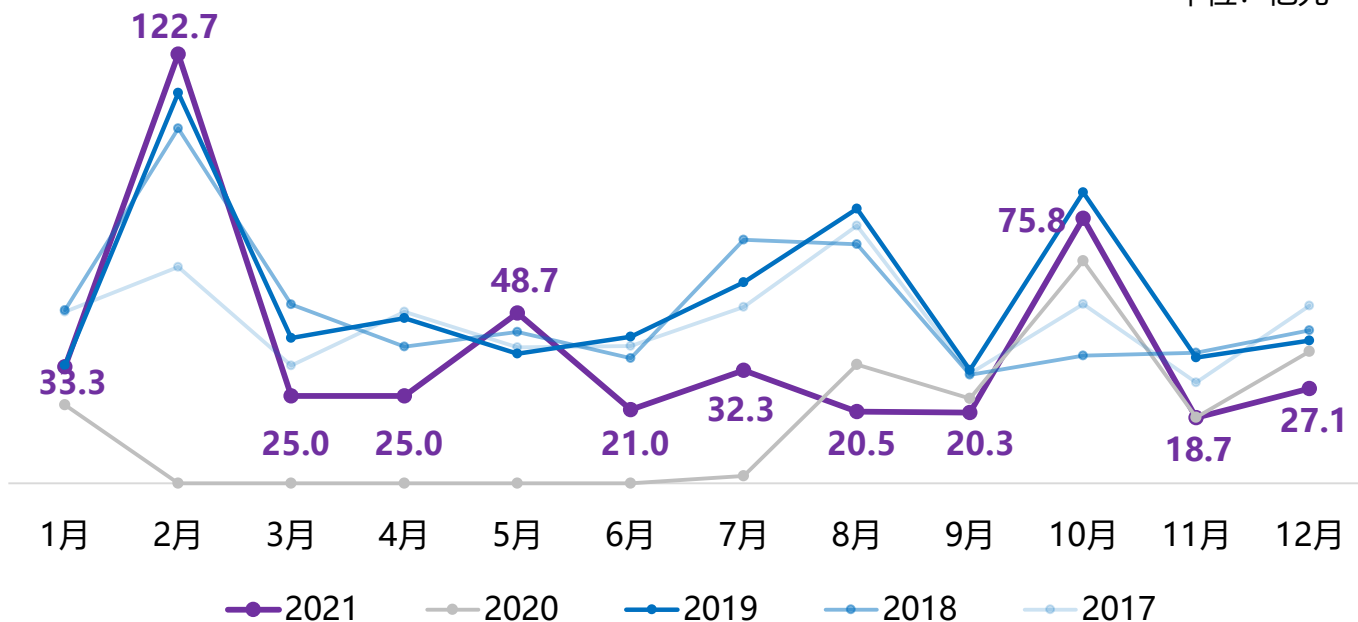
source: 艺恩电影智库, 艺恩娱数 数据截至2021年12月31日, 票房数据含服务费; 左图重叠档期只记录一次, 如2021年情人节档在春节期间则票房只记录在假日档期; 右图2019年元旦档票房统计时间为2018年12月30日-2019年1月1日, 含跨年数据

月度票房两极分化明显，2和5月是近五年最高

- ◆ 2021年月度票房严重两极化。2月、5月近五年票房最高，10月票房仅次于2019年；不考虑2020年，1月、3-4月、6-9月、11-12月近五年票房最低，非档期强片缺位是主要原因。

2017-2021中国电影市场月度票房

单位：亿元



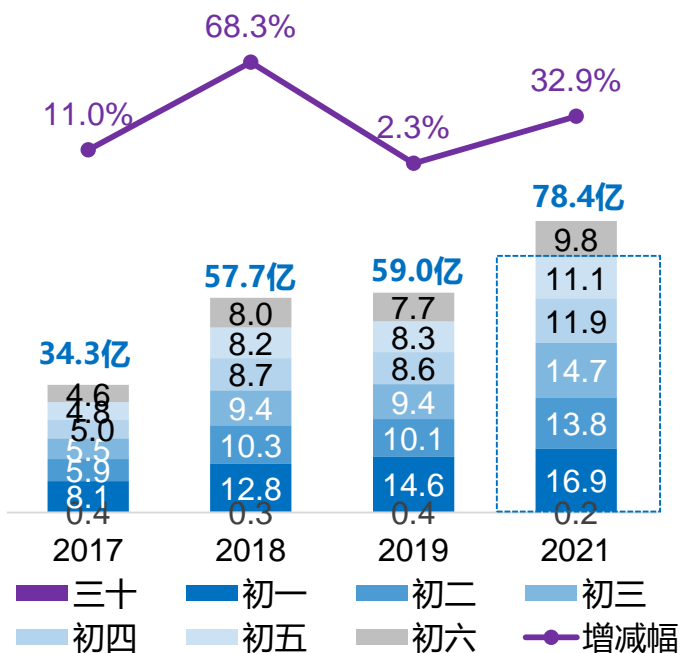
source: 艺恩电影智库, 艺恩娱数 数据截至2021年12月31日, 票房数据含服务费

春节档：“史上最强”春节档，打破多项影史新纪录

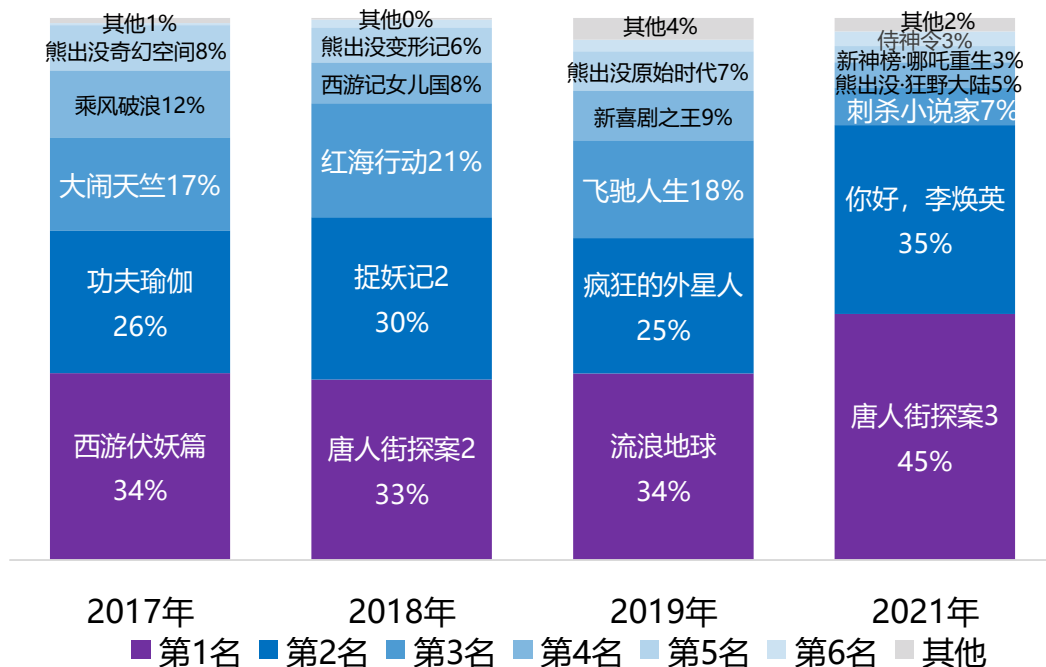


- ◆ **2021年春节档打破多项票房纪录：**1) 2021年春节档票房78.4亿，较19年春节档增长32.9%，打破春节档票房天花板；2) 中国电影市场首次连续五天大盘票房突破10亿；3) 大年初五全年累计票房突破100亿，创历史新高；
- ◆ **春节档市场集中度再次推高。**2021年春节档票房TOP2双片贡献大盘80%。其中《唐人街探案3》档期票房35.6亿（45%），《你好，李焕英》27.3亿（35%）。

2017-2021年春节档票房 (亿)



2017-2021年春节档票房结构

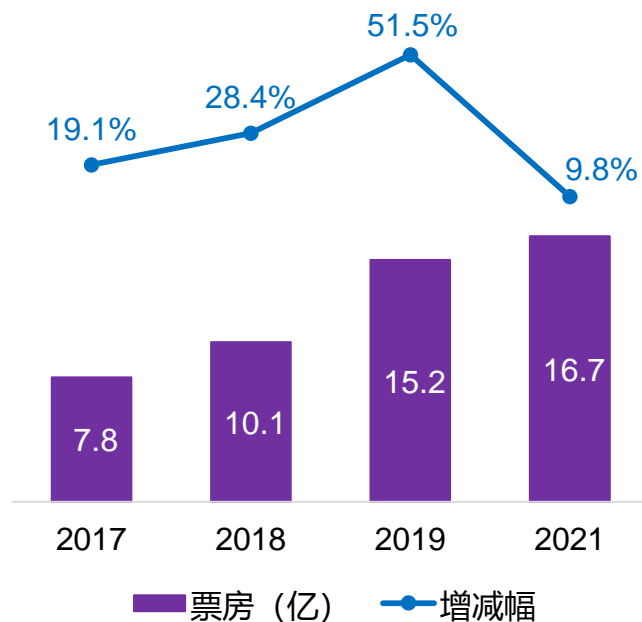


source: 艺恩电影智库, 艺恩娱数 票房数据含服务费, 各年春节档数据统计时间分别为: 2017年1月27日-2月2日; 2018年2月15日-2月21日; 2019年2月4日-2月10日; 2021年2月11日-2月17日

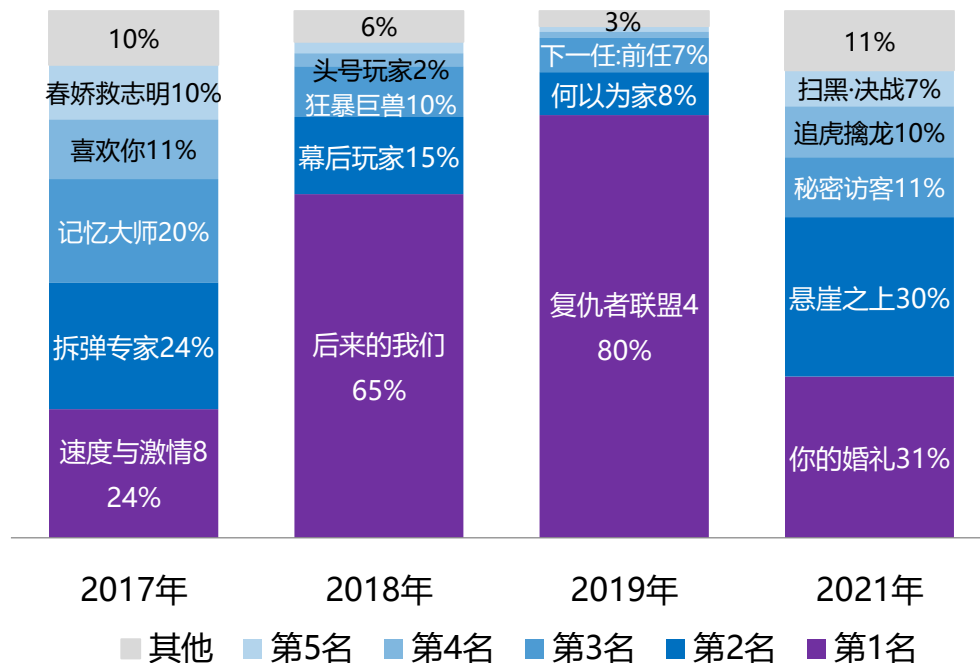
五一档：竞争空前，总票房再创档期新高

- ◆ 2021年五一档五天总票房16.7亿，较19年五一档增长9.8%；
- ◆ 不同于18、19年五一档一片独大的大盘格局，2021年五一档单片竞争空前。《你的婚礼》、《悬崖之上》双片并驾齐驱，其中《你的婚礼》档期内票房5.12亿（31%），《悬崖之上》档期内票房5.06亿（30%）。

2017-2021年五一档票房



2017-2021年五一档票房结构

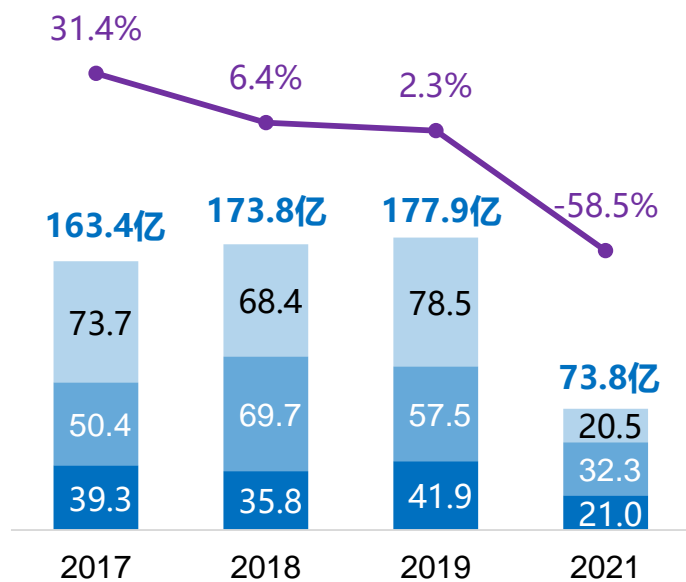


source: 艺恩电影智库, 艺恩娱数 票房数据含服务费, 各年五一档数据统计时间分别为: 2017年4月29日-5月1日; 2018年4月29日-5月1日; 2019年5月1日-5月4日; 2021年5月1日-5月5日

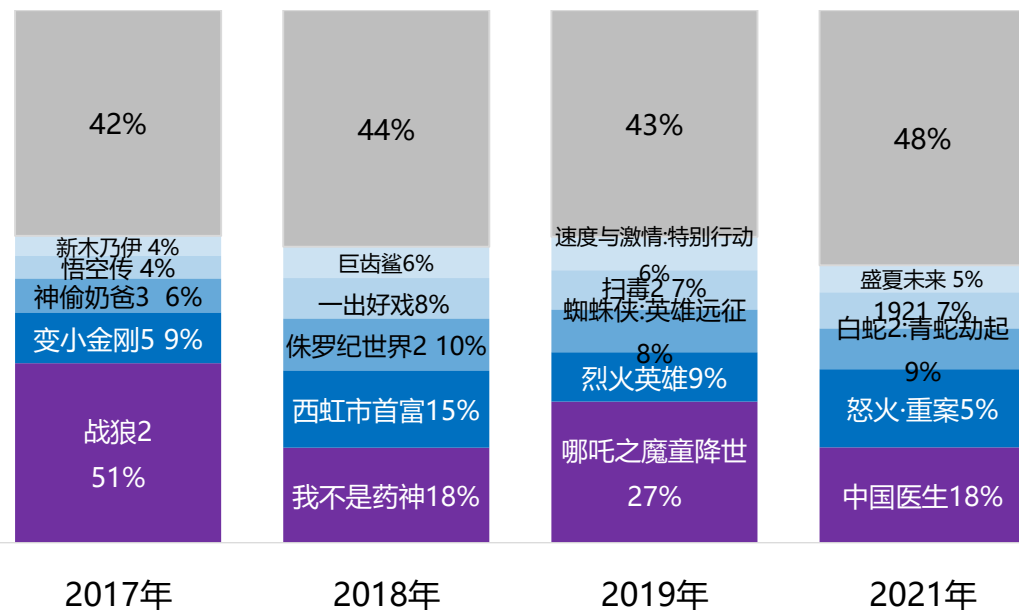
暑期档：强片匮乏，大盘创2014年以来票房新低

- ◆ 2021年暑期档电影票房73.8亿，较19年同期大幅下滑58.5%，为2014年以来票房最低；
- ◆ 爆款影片匮乏、热门影片受疫情影响相继退出档期是难挽市场颓势的主要内因。2021年暑期档10亿以上票房影片仅《中国医生》、《怒火·重案》2部，双片贡献大盘票房33%。与2019年依靠《哪吒之魔童降世》燃爆暑期档不同，2021年暑期档20亿以上票房体量影片空缺。

2017-2021年暑期档票房 (亿)



2017-2021年暑期档票房结构



■ 6月 ■ 7月 ■ 8月 — 增减幅

■ 第1名 ■ 第2名 ■ 第3名 ■ 第4名 ■ 第5名 ■ 其他

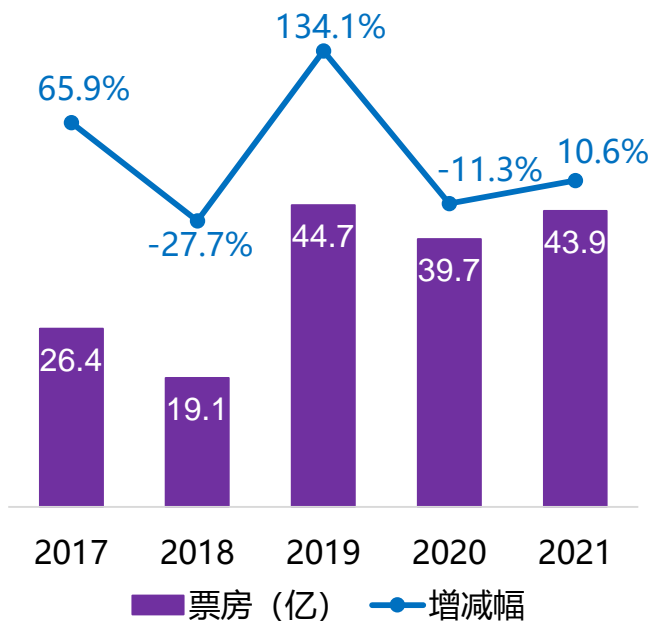
source: 艺恩电影智库, 艺恩娱数 票房数据含服务费, 暑期档数据统计时间为历年6月1日-8月31日

国庆档：档期票房分化严重，《长津湖》一片独大

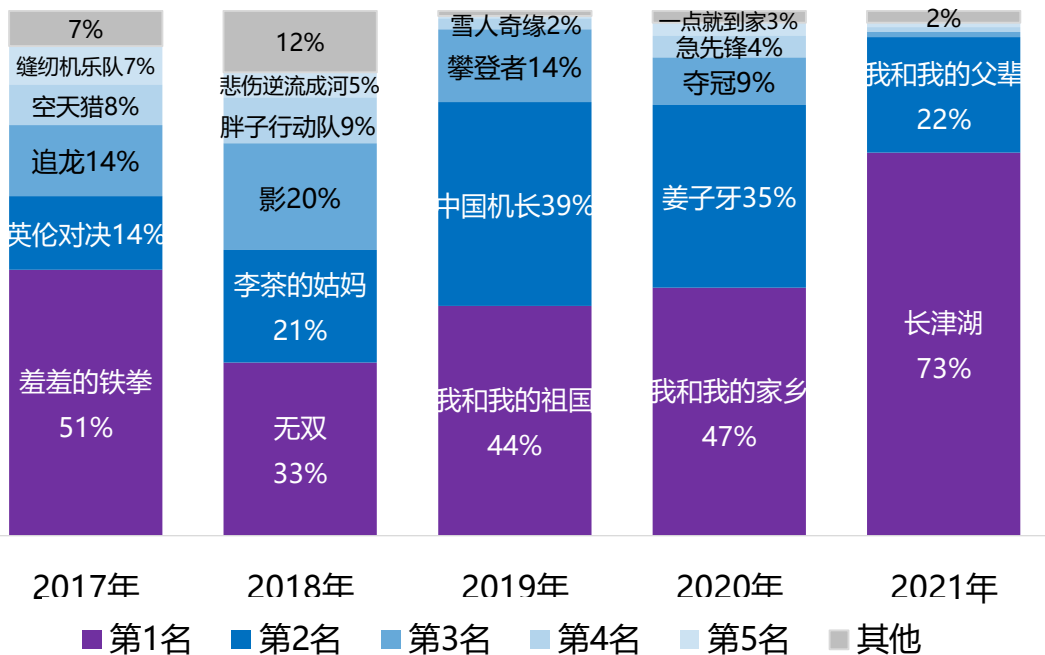


◆ 2021年国庆档七天报收票房43.9亿，同比2020年增长10.6%，强势逼近2019年影史档期冠军；自五一档后，受疫情反扑等因素影响，市场持续低迷，8、9月单月大盘仅20亿，国庆档极大的带动了市场加速回暖。单片方面，《长津湖》《我和我的父辈》两部影片档期票房栖身10亿以上，其余中腰部及尾部影片档期票房不足5000万，档期票房分化明显。

2017-2021年国庆档电影总票房



2017-2021年国庆档票房结构

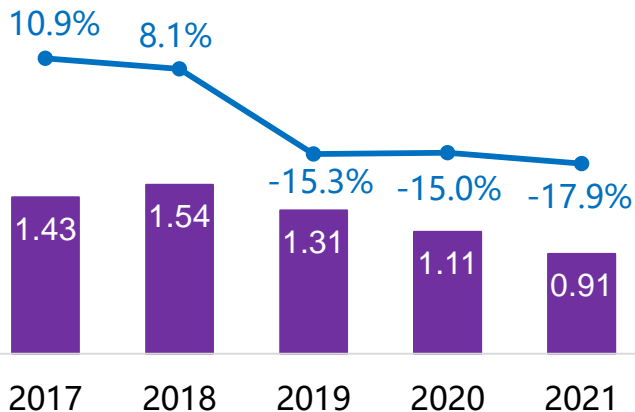


source: 艺恩电影智库, 艺恩娱数 票房数据含服务费, 各年国庆档数据统计时间分别为: 2017年10月1日-10月8日; 2018年10月1日-10月7日; 2019年10月1日-10月7日; 2020年10月1日-10月8日, 2021年10月1日-10月7日

贺岁档：影响力减弱，悬疑/犯罪类型片引领市场

◆ 近几年贺岁档影响力逐渐减弱。2021年贺岁档较往年到来相对较晚，档期内29天累计票房26.5亿，日均票房9,133万，同比2020年的1.11亿下降17.9%；单片方面，《误杀2》、《古董局中局》两部悬疑/犯罪类型片带动市场观影小高潮。

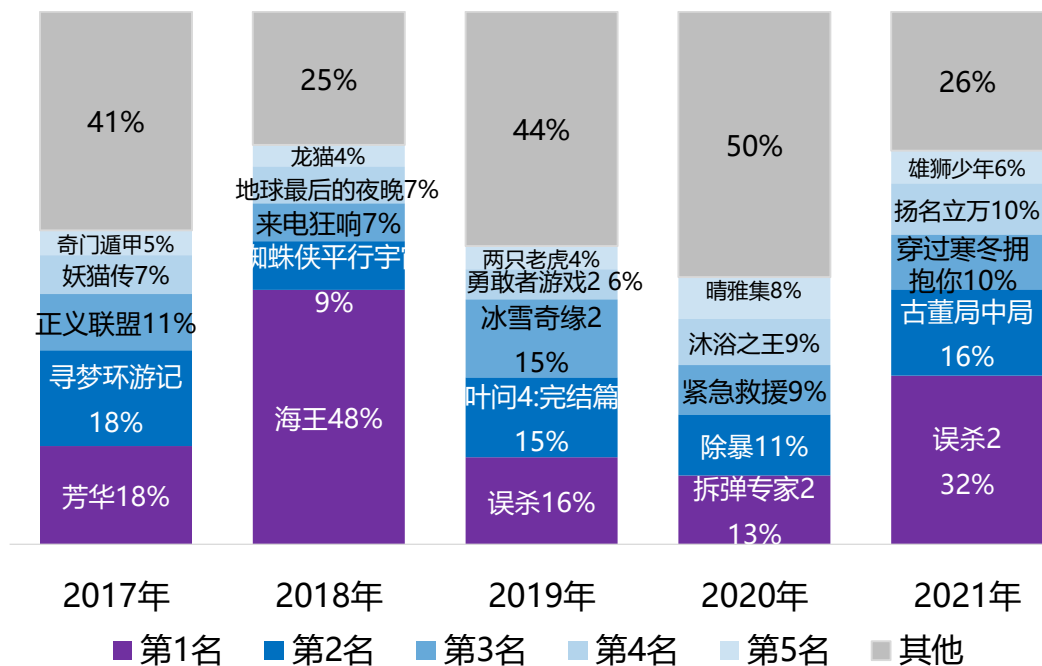
2017-2021年贺岁档日均票房



档期天数	45	25	39	42	29
档期总票房 (亿)	64.3	38.6	51.0	46.7	26.5

■ 票房 (亿) ● 增减幅

2017-2021年贺岁档影片票房结构



■ 第1名 ■ 第2名 ■ 第3名 ■ 第4名 ■ 第5名 ■ 其他

source: 艺恩电影智库, 艺恩娱数 票房数据含服务费, 各年贺岁档数据统计时间分别为: 2017年11月17日-12月31日; 2018年12月7日-12月31日; 2019年11月23日-12月31日; 2020年11月20日-12月31日, 2021年12月3日-12月31日



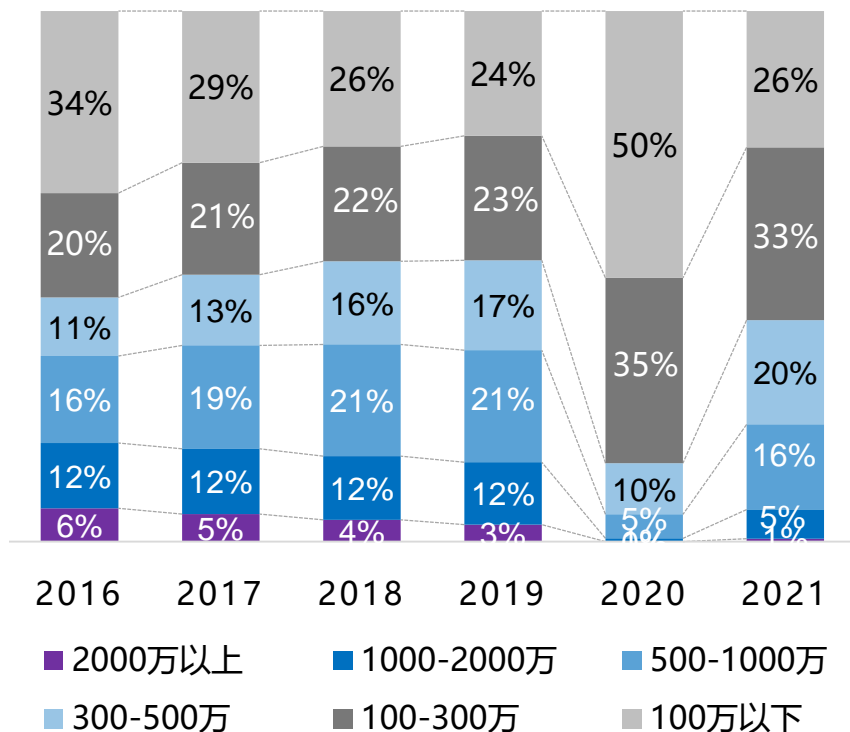
02

电影放映终端市场情况

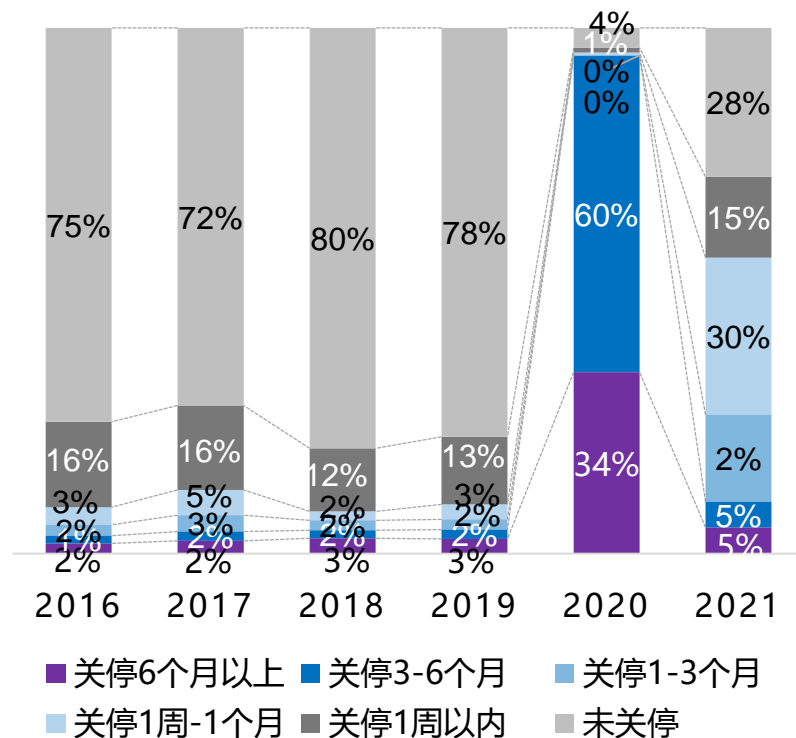
影院票房体量大幅缩水，关停1周以上影院近六成

- ◆ 2021年受市场零散疫情影响，影院票房体量大幅缩水，300万以下年票房影院占59%，2000万票房以上超高票房体量影院数量进一步较少；
- ◆ 尽管2021年疫情较2020年得以缓解，但仍有近六成影院关停1周以上无法正常经营。

2016-2021年不同年票房体量影院数量分布



2016-2021年不同经营情况影院数量结构



source: 艺恩电影智库, 艺恩娱数 数据截至2021年12月31日, 票房数据不含服务费

TOP10影院北京占5席，首位影院坚挺

- ◆ 2021年票房TOP10影院中，北京占5席；首都电影院西单店连续两年保持年度票房第一；其他头部影院中，武商摩尔国际影城排名晋升TOP10。

2021年票房TOP10影院

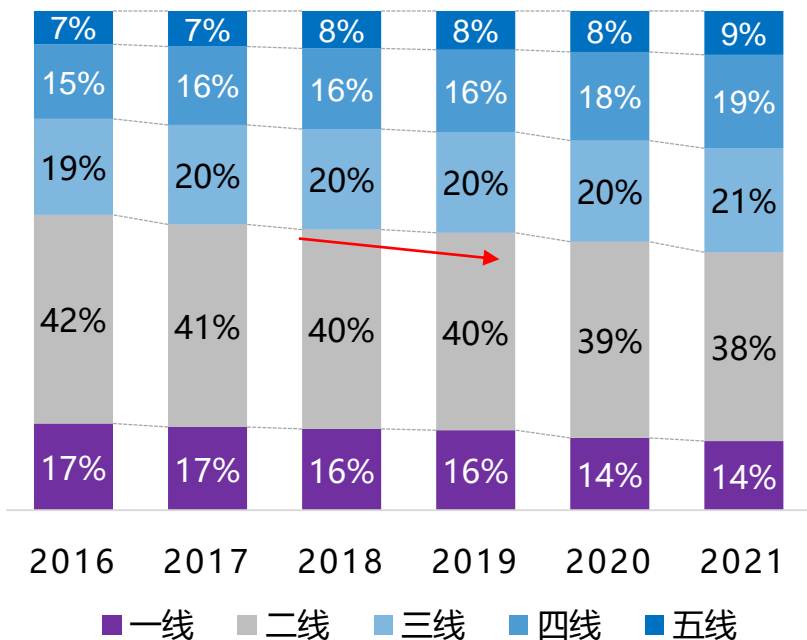
	2021年累计票房 (万) (不含服务费)	2021年 票房排名	2020年票 房排名	所属城市	所属院线
首都电影院西单店	3,506	1	1	北京市	北京新影联
深圳百老汇电影中心万象天地店	3,450	2	5	深圳市	中影南方
北京寰映合生汇店	3,194	3	4	北京市	万达院线
金逸北京大悦城IMAX店	3,178	4	3	北京市	广州金逸
北京英嘉国际影城 (金源NEW CINITY店)	3,178	5	8	北京市	中影星美
武商摩尔国际电影城	3,100	6	12	武汉市	湖北银兴
广州飞扬影城 (正佳分店)	3,070	7	7	广州市	华夏联合
南京新街口国际影城	2,976	8	2	南京市	幸福蓝海
卢米埃北京长楹天街IMAX影城	2,955	9	10	北京市	中影数字
上海五角场万达广场店	2,815	10	6	上海市	万达院线

source: 艺恩电影智库, 艺恩娱数 数据截至2021年12月31日, 票房数据不含服务费

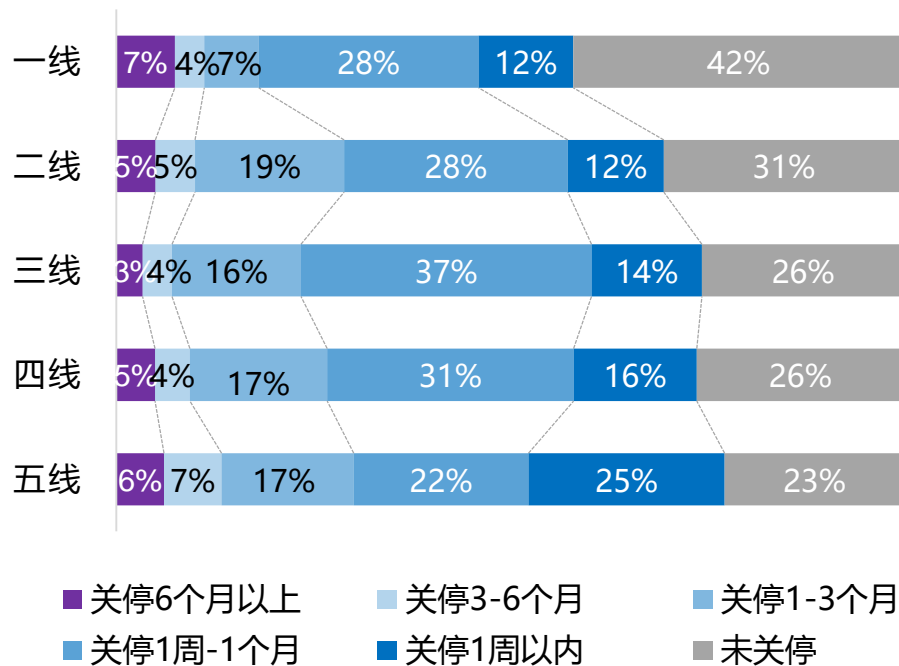
影院票房持续下沉趋势，一线城市影院关停比例相对最少

- ◆ 2021年三线以下影院观影人次占比49%，同比2020年持续下沉趋势；一线城市人次占比14%，较2019年有显著下滑，一方面，爆款影片缺失对一线城市的吸引力不足，另一方面，一线城市密室逃脱等娱乐形式多样化对电影形成分流趋势明显；
- ◆ 分级城市关停1周以上的影院比例均在40%以上，其中一线城市关停比例相对较低。

2016-2021年分级城市观影人次结构



2021年分级城市不同经营情况影院数量结构



source: 艺恩电影智库, 艺恩娱数 数据截至2021年12月31日

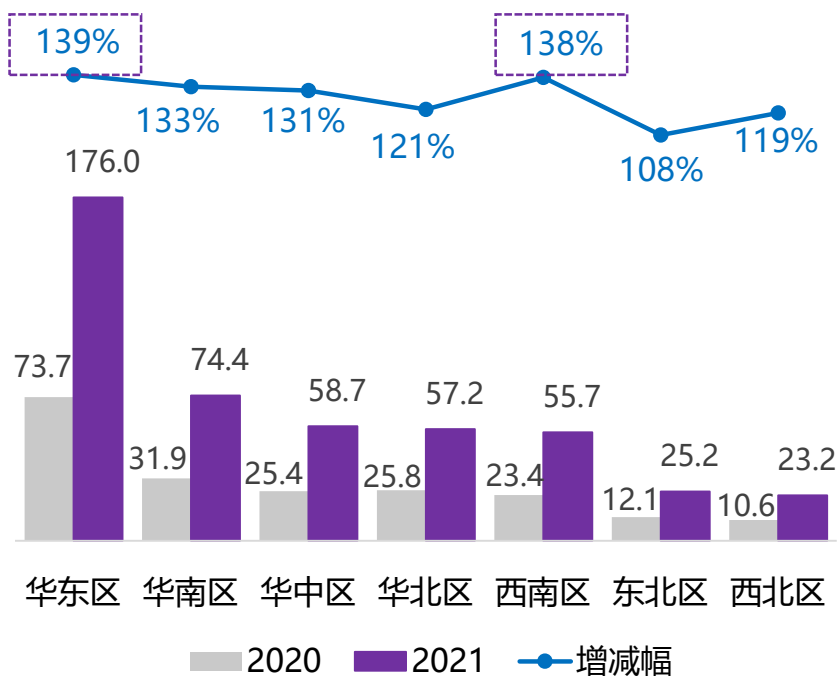
©2022.01 艺恩 ENDATA Inc.

www.endata.com.cn

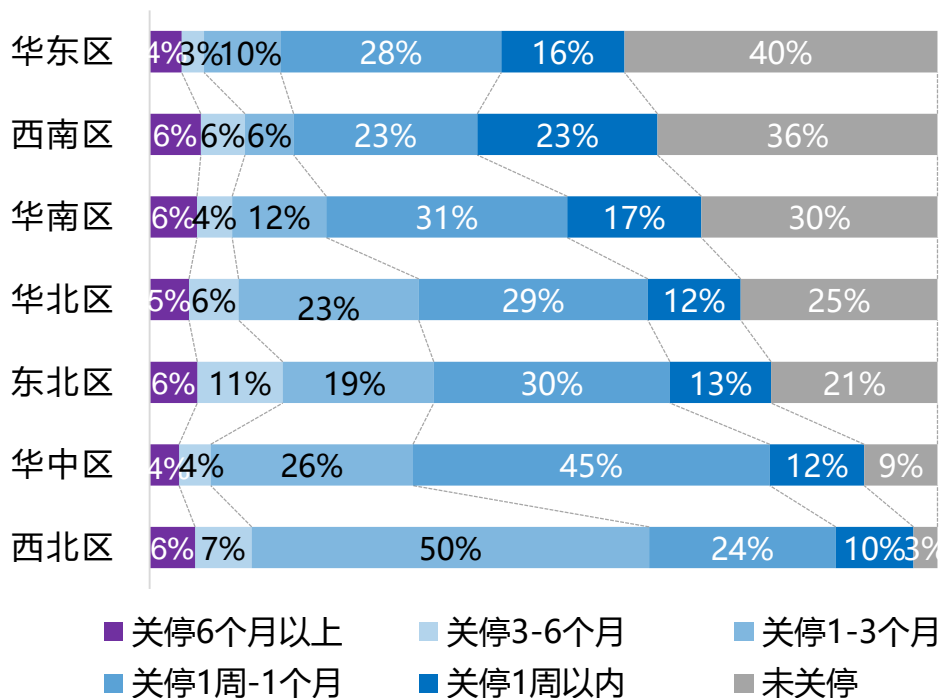
华东、西南票房同比增幅最大

- ◆ 七大区票房较2020年票房均有明显增长，增幅均超100%；
- ◆ 其中华东区、西南区增幅最为明显，与该区域整体受灾情、疫情等因素影响相对偏小有关。

2020 VS. 2021七大区票房分布



2021年七大区不同经营情况影院数量结构

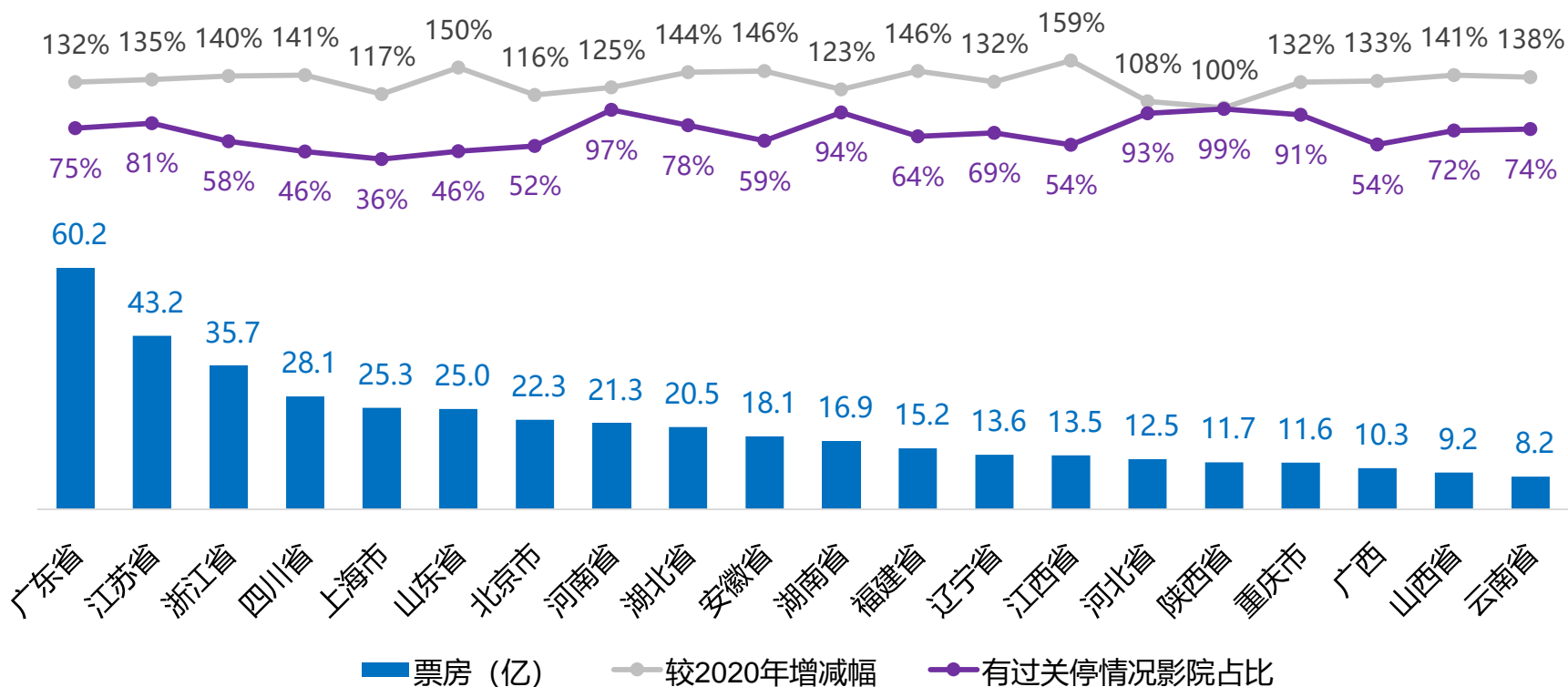


source: 艺恩电影智库, 艺恩娱数 数据截至2021年12月31日, 票房含服务费

江西、山东、安徽、福建票房增幅最大

- ◆ 2021年票房TOP20省份中，江西、山东票房较2020年增幅最大，其次是安徽、福建、湖北；
- ◆ 陕西、河南、湖南、河北、重庆受疫情等环境因素影响较大，有过关停情况影院比例均超90%。

2021年票房TOP20省份

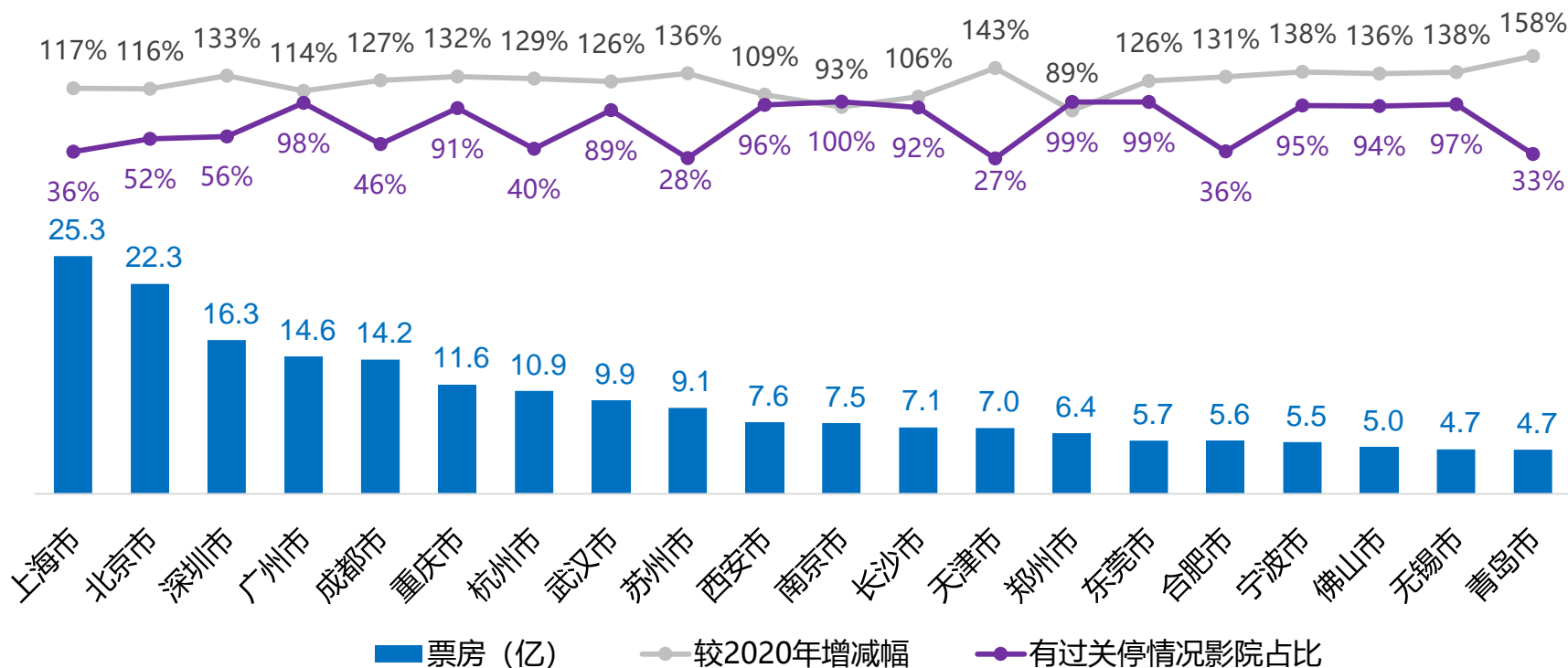


source: 艺恩电影智库, 艺恩娱数 数据截至2021年12月31日, 票房含服务费

青岛、天津、宁波、无锡票房增幅最大

- ◆ 2021年票房TOP20城市中，青岛票房较2020年增幅最大，其次是天津、宁波、无锡、佛山、苏州、深圳、重庆、合肥，增幅均超130%；
- ◆ 南京、郑州、东莞、广州、无锡、西安、宁波等地受疫情等环境因素影响较大，有过关停情况得影院比例均超95%。

2021年票房TOP20城市

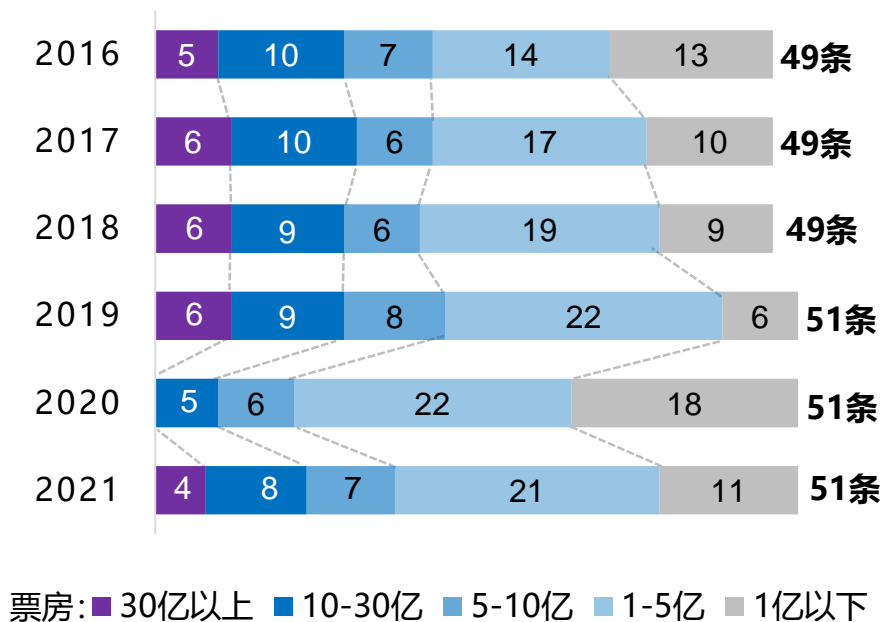


source: 艺恩电影智库, 艺恩娱数 数据截至2021年12月31日, 票房含服务费

新疆公司、江西星河、华夏天山院线票房同比提升最高

- ◆ 院线票房规模较2019年有所下降。2021年5亿以上年票房院线19条，较2019年减少4条；
- ◆ 2021年各院线票房虽较2020年有明显提高，但仅华人、博纳两条院线票房较2019年实现大幅增长。

2016-2021年不同票房体量院线数量



2021年院线票房同比增长率TOP15

增长率排名	院线名称	2021年			较2020年增减幅	较2019年增减幅
		年度排名	年票房(亿)	票房占比		
1	新疆公司	50	0.13	0.03%	286%	-40%
2	江西星河	34	2.33	0.54%	187%	-7%
3	华夏天山	44	0.76	0.18%	186%	-28%
4	西安长安	48	0.53	0.12%	175%	-11%
5	贵州星空	42	0.82	0.19%	171%	-23%
6	福建中兴	31	2.57	0.60%	167%	-34%
7	华人院线	23	4.28	1.00%	166%	93%
8	天津银光	40	1.05	0.25%	163%	3%
9	甘肃新视界	46	0.64	0.15%	162%	-23%
10	山东新世纪	30	2.76	0.64%	160%	-25%
11	文投院线	49	0.24	0.06%	157%	-29%
12	四川峨嵋	45	0.72	0.17%	153%	-15%
13	江苏东方	37	1.84	0.43%	151%	-21%
14	湖南楚湘	27	3.23	0.75%	147%	-13%
15	博纳院线	16	7.36	1.72%	147%	59%

source: 艺恩电影智库, 艺恩娱数 数据截至2021年12月31日, 票房数据不含服务费

万达院线新增影院数量及运营效率双高

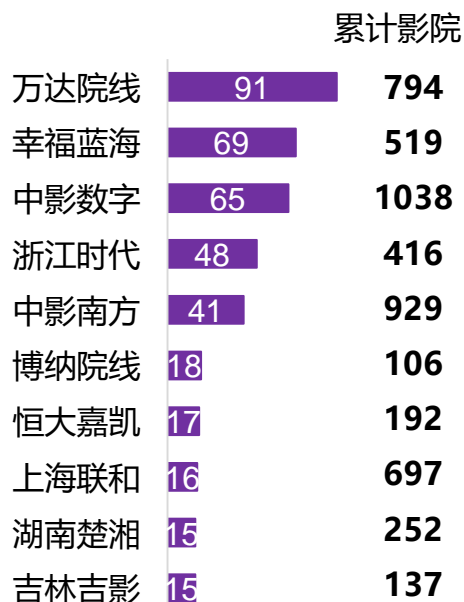
- ◆ 大地、中影数字院线影院规模最大；万达院线新增影院最多，其次是幸福蓝海、中影数字；
- ◆ 2021年票房TOP10院线中，万达院线票房份额15.3%，运营效率1.47，双指标均最高。

2021年影院规模TOP10院线



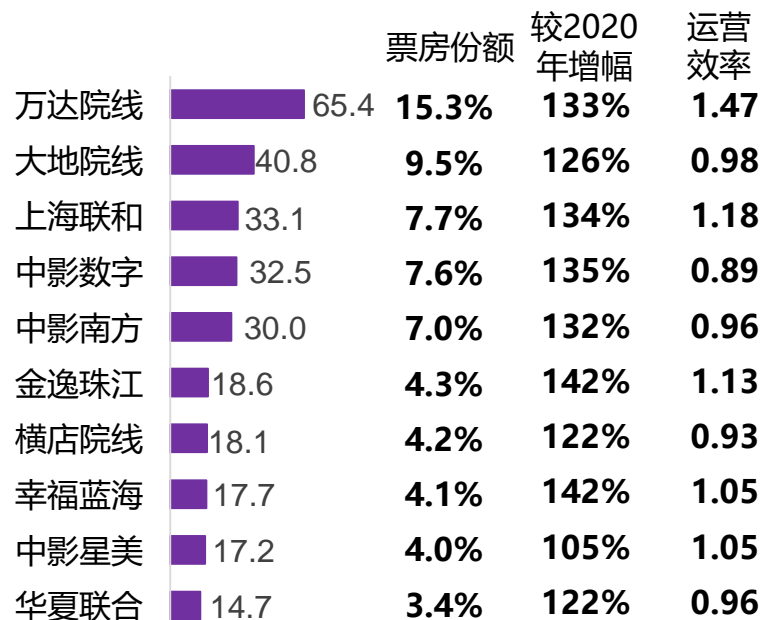
■ 影院数

2021年影院新增TOP10院线



■ 较2020年新增影院数

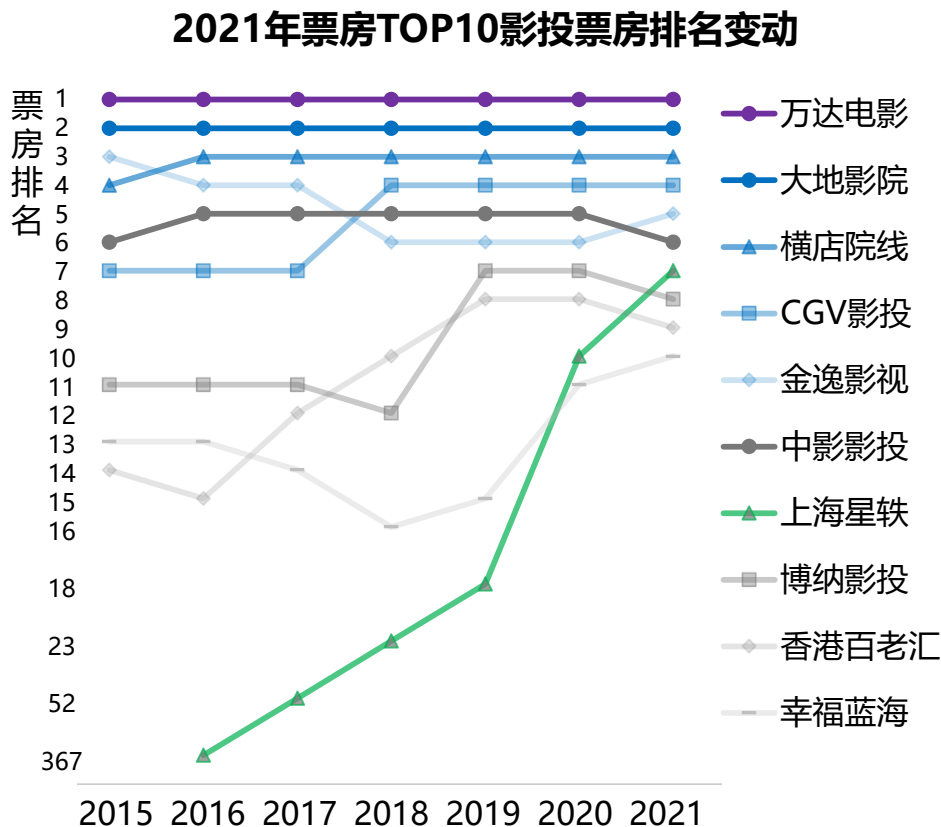
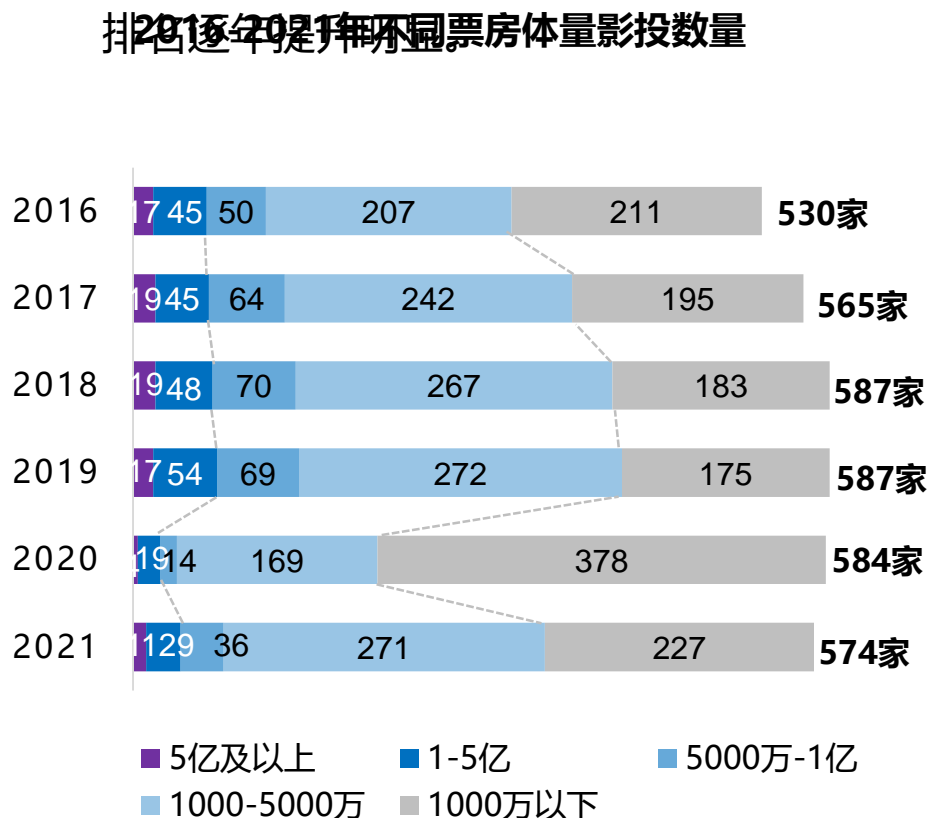
2021年票房TOP10院线



■ 2021年票房 (亿)

影投票房体量缩水明显，上海星轶排名上升显著

- ◆ 影投票房体量缩水明显。2021年年票房1亿以上影投数量40家，较2019年的71家减少31家；
- ◆ 部分影投陆续退出市场。2021年全国影投数量574家，较2020年减少10家；
- ◆ 票房TOP10影投中，前四名影投票房排名保持稳定，后续影投排名更迭明显；其中上海星轶排名逐年提升明显。



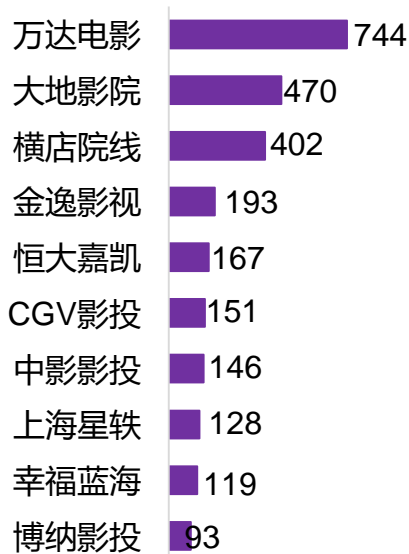
source: 艺恩电影智库, 艺恩娱数 数据截至2021年12月31日, 票房数据不含服务费

万达电影新增影院数量最多，香港百老汇运营效率最高



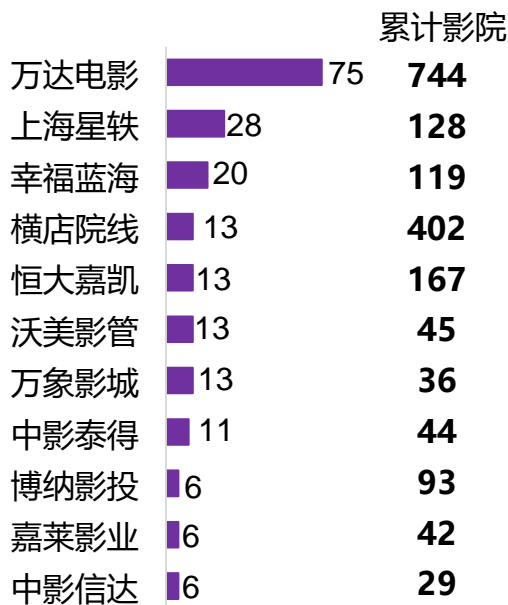
- ◆ 万达电影影院规模最大，其次是大地、横店；
- ◆ 新增影院中，万达电影新增影院最多，其次是上海星轶、幸福蓝海；
- ◆ 2021年票房TOP10影投中，万达电影票房份额18.9%，占据绝对头部；运营效率方面，香港百老汇运营效率1.60，指标最高，其次是万达电影、中影影投。

2021年影院规模TOP10影投



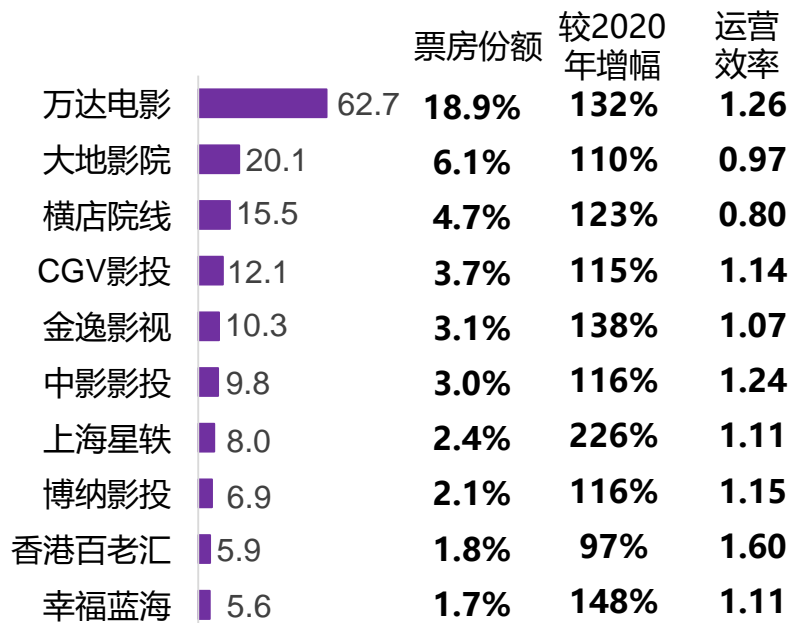
■ 影院数

2021年影院新增TOP10影投



■ 影院数

2021年票房TOP10影投



■ 2021年票房 (亿)

source: 艺恩电影智库, 艺恩娱数 数据截至2021年12月31日, 票房数据不含服务费, 新增影院=新建影院+并购影院-关停影院-转让影院

本次报告研究说明：

□数据来源：艺恩电影智库、艺恩娱数。

□数据选取周期：2021年数据截至2021年12月31日，历年各档期统计时间详见各页备注。

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

