2019年8月 全国电影市场信息

■ 文/刘 嘉

院线市场:
8月大盘高调收官暑期档

8月市场开出红盘,为暑期档收官画上句号。

复盘市场大数据,今年8月市场是近三年来暑期档最后阶段成绩最好的一个月。用图形显示,以往三个月的暑期档市场曲线呈现一个倒"V"字形,即6月和8月均低于7月的销售曲线。今年市场曲线反其道而行之,呈现出"N"字形,6月和8月曲线高于去年同期,8月是暑期档销售峰值,7月反而落入谷底。

8月全国放映场次1115万多场,同比上升18.5%,月度观影人群2亿1917万多人次,在今年前8个月中,观影人群排名第二,仅低于春节档观影人次(约2.6亿人次)。8月观众人次同比增长13.3%。月度票房收入72亿元左右(另有电商服务费5.78亿元),同比去年增长13%。观众与票房的同比上扬,助推暑期最后一程尾盘高翘,弥补了暑期市场前期温吞的缺口,2019年暑期档获得一个说得过去的成绩单。由于8月市场的贡献,补上了大盘截至7月底与去年同期的8.9%缺口,目前至8月底的数据与去年同期还有5.7%的差距。

院线市场在大盘整体飘红中,大多实现了不同幅度的增长。院线市场格局虽然在悄无声息中渐变,但总的格局依旧。

中国院线市场的最大问题是过于分散,8月排名前5的院线占全国市场份额44.8%,前十院线市场份额是67%,可见,前十中,前五与后五的差距还是相当明显的。

而在北美,排名前三的院线可以占有60%的市场,院线集中度高可以更为有序地推进电影发行放映。

近几年,国内院线在"跑马圈地"上用力过度是为了提高自己市场份额。由于过于分散的国内院线格局,院线的集中度没有得到有效改变。就算一直领先的万达院线,其市场份额也仅在13%上下徘徊。前十的院线,合计份额没到过70%。

院线及影院都是规模生意,今年院线市场开始出现新的竞争者,这或许就是打破国内影院、院线格局的开始。一些低质量、无发展的院线公司危机来矣,或淘汰或被吞并,都是加速院线和影院洗牌、重组和升级的信号。

所以,对院线市场观察,我们有理由关注下面这些新院线的动态和成长,它们是:北京长城沃美、北京明星时代、博纳院线、上海华人文化电影院线,以及那些正在加紧自身改革、欲求突破的老院线。

影院市场:
面对市场竞争,影院需苦练内功

8月全国影院建设依然保持高增长速度。进入全国50强榜单的影院出自全国17条院线,十强院线中有两条没有影院入榜,排名第20名之后的院线,有两院线的影院上榜。

受8月市场大盘拉动,影院单银幕票房产出上升近四成,增长了39.3%,较去年同期也有微增。不要小看这个0.4%的微小增幅,同期全国影院银幕已然增加了一万张,在如此大基数下,能够将单银幕票房产出稳定在平均"10万+"的票房线,对大盘整体贡献就有了保证。

在影院50强榜单中,可以看到院线实力强旗下一定聚集着优质影院资源,缺少优质影院的院线要想在市场占有地位则要靠不断扩大规模取胜,以量换取份额。另外一种情况是,单体影院比较好,但院线却势单力薄,对院线整体实力提升影响有限。所以,影院50强与院线榜单有时相悖,有些影院总能排进影院50强,所属院线却一直游离于院线20名之外,难有大发展。

在市场"寒冬"中,影院能否有所作为,是需要所属院线实力和经营水准相助的。大盘飘红,影院经营相对轻松,影片资源优良,影院放映就轻松愉快。所以,曾几何时,影院曾被诟病是"躺着挣钱"。当下,产业正向深度发展,产业各环节的调整和升级是全方位的,已经没有可以谁可以"躺着挣钱"了。

四川太平洋院线最近开展了一次"影院培训师"竞赛,通过竞赛,选拔出院线、影院十大培训师,这对于提升影院经营和竞争力是一个促进。行业发展趋缓,更需要练内功,用心抓好自身团队建设,将过去在快速发展中缺少的专业培训,经营能力提升的短板尽快补齐,就是练就内功的一种方式。影院在"寒冬"中练功,蓄势待发,才能迎接新的市场竞争和挑战。

新片市场:
"哪吒"持续热映,国产片支撑大盘增长

8月档全国发行中外新片46部,其中,进口片7部,国产片39部。在暑期档最后一程,因动画片《哪吒之魔童降世》持续热映,拉动国产片卖场飘红,为暑期档带来一波销售高潮,最终,月度票房以72亿高位收官。

在"哪吒"的带动下,8月票房榜单,十强影片中,国产片占据八席,在前五中,有四部国产片,国产片迎来了一个销售小高峰,月度国产片市场份额上升着83%,将1月-7月底国产片份额提高了5.6个百分点。

在月度十强影片榜单中,《哪吒之魔童降世》蝉联月榜冠军,今年能够在市场上轻松蝉联月度冠军的影片仅有4月档的《复仇者联盟4:终局之战》,"哪吒"是第二部,足以显示出影片的优良品质。

复盘8月市场销售曲线,可以看到电影市场两个特点:

第一、市场可以被好内容带动。

《哪吒》在7月底上线前,在市场宣传是不显山露水的,比起同档期的其它影片,宣传的低调,让院线也没有特别去关注。

就在市场"看衰"前暑期档时,"哪吒"横空出世,影片从点映到开映,口碑与话题开始"爆棚"和发酵,这种"滚雪球"式发展引发的观影潮即刻显示出"哪吒"不俗的气质。

是的,这是一部合家欢动画电影,各层面观众都可从中找到吸引自己、感动自己、引起共鸣的东西。但是相对于"哪吒"的"大爆",我们更应该看到,这是一部前后制作了5年的电影,导演及主创在现有的条件和资源下,把制作能做到的都做到了最好。

一部好电影,源于好内容、好故事和精良的制作,当所有综合元素都聚在一起了,这部电影就成为可以带动市场的"爆款"了,基于这此,说"小哪吒"拯救了今年暑期档一点不夸张,影片也是拉动8月档成为"史上最牛"8月的驱动器。

在"哪吒"带热的国产片卖场上,8月档的《烈火英雄》、《使徒行者2:谍影行动》都有不俗表现,分别以14.58亿和6.36亿票房位列榜单第二和第四。《烈火英雄》是一部根据真实事件改编的消防题材电影,主演阵容亮眼。以消防人员的牺牲精神感染观众,故事情节上虽无新意,却获得了观众好评,并引发了共情共鸣。

与"哪吒"同档期,在销售上有点儿吃亏,不过15亿的票房进账已是8月票房增长的重要推手了。港产警匪片续集《使徒行者2:谍影行动》8月内进账6.36亿元票房,位列票房榜第四。由古天乐和张家辉联袂主演的这部影片在"七夕"开画,开画首日开出了1.73亿元,总票房超过第一集。

月内还有《沉默的证人》等一众国产片的协同努力,延续的《银河补习班》等共同为8月国产片卖场热销出力。

所以,面对市场竞争,留住观众的秘籍就是市场需要有更多的广大群众喜闻乐见的优质电影,有了好产品,市场是可以被好内容带动的,这是中国市场要可持续的增长动力。

两部庆祝新中国成立70周年的献礼片《红星照耀中国》、《古田军号》院线和影院也是给予了高度关注和积极努力,均取得了超过2000万元以上的票房成绩。

第二、续集电影两极分化,故事创新是关键。

8月市场上,进口片销售极度萎缩,一方面是数量原因,一方面是取决于续集电影的新鲜度和吸引力。

好莱坞动作系列新作《速度与激情:特别行动》,虽在暑期档临近结束才上映,依然斩获了"10亿+"的票房,挤进月榜第三。《速激》系列曾经连续两次创造内地进口票房纪录,作为经典动作系列《速度与激情》的首部衍生电影《速激外传》虽然在中国票房再次超过北美地区,但比起系列,影片"本尊"已缩水太多。

另一部,续集动画片《愤怒的小鸟2》,制作水准优良,却在市场不太讨巧。成绩比前作缩水三分之二,以1.3亿左右票房排名第六。当然,进口片销售乏力,与国产片强劲有关,毕竟此消彼长。

影片是电影市场第一生产要素,即使在国产片市场份额高达83%的前提下,8月份陪跑而沦落"炮灰"国产片依然有22部,月票房均在百万之下,大多在十余万元之间,而拟定档期又撤出8月市场的影片有16部之多,可见市场依然在"混战"中。

真正的好电影,是不会被市场和观众埋没的,无论什么档期,旺季或淡季,观众和市场都会为好电影买单,这就是8月市场乃至2019年跌宕起伏的暑期档传递的信息。

2019年8月全国电影院线TOP10排行榜

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	101.14	2664.16	95911.05	36.00	1
	同期相比(%)	19.8	21.6	16.3	-4.3	
2	广东大地	113.71	2283.01	73139.18	32.03	2
	同期相比(%)	9.2	10.5	12.6	1.8	
3	上海联和	63.40	1564.22	54835.44	35.05	3
	同期相比(%)	16.0	10.5	10.9	0.3	
4	中影南方新干线	84.11	1549.82	50846.07	32.80	4
	同期相比(%)	27.2	4.2	3.4	0.7	
5	中影数字	89.84	1477.66	48033.66	32.50	5
	同期相比(%)	6.0	1.2	3.8	2.5	
6	中影星美	51.71	1183.72	38483.22	32.51	6
	同期相比(%)	-4.8	3.0	1.8	-1.1	
7	广州金逸珠江	47.17	1030.12	34346.18	33.34	8
	同期相比(%)	26.4	10.7	10.3	-0.3	
8	浙江横店	53.34	1040.42	31188.52	29.97	7
	同期相比(%)	19.0	14.8	10.9	-3.3	
9	江苏幸福蓝海	39.71	874.39	28471.31	32.56	9
	同期相比(%)	41.0	27.0	28.4	1.1	
10	华夏联合	42.45	822.35	26993.24	32.82	10
	同期相比(%)	31.5	20.6	23.8	2.6	
	10条院线小计	686.58	14489.87	482247.87	32.28	
	同期相比(%)	16.2	11.7	11.3	-3.3	
	市场占比(%)	61.6	66.1	67.0		

2017年8月-2019年8月市场信息

排序	月份	放映场次(万次)	观影人次(万人)	票房(万元)	平均票价(元)
1	2017年8月	822	21357	696690	32.62
	同期相比(%)	20.5	69.4	71.8	0.9
2	2018年8月	941	19336	636485	32.91
	同期相比(%)	14.4	-9.4	-8.6	0.8
3	2019年8月	1116	21917	720197	32.86
	同期相比(%)	18.5	13.3	13.1	-0.1

2019年8月热门影片放映信息

档期	电影	类型	国别	放映模式	主要发行公司
8月1日	烈火英雄	剧情/灾难	中	数字	博纳
8月1日	古田军号	历史/战争	中	数字	福建厂/华夏/灿映
8月2日	最美的地方遇见你	爱情	中	数字	马丁国际/久时光
8月2日	梦想之战:踢球吧阿妹	喜剧/运动	中	数字	方阵电影
8月2日	鼠胆英雄	喜剧	中	数字	文韵/华夏/猫眼
8月2日	冰雪女王4:魔镜世界	动画	俄	3D 数字	华夏
8月2日	歌唱动荡的青春	爱情	中	数字	海上云天
8月2日	赛尔号大电影7:疯狂机器城	动画	中	3D 数字	众合千澄
8月7日	使徒行者2:谍影行动	动作	中	数字	猫眼微影
8月7日	某日某月	爱情	中	数字	东阳首嘉/英皇
8月5日	红花绿叶	爱情	中	数字	保利
8月8日	丛林历险记	儿童/冒险	中	数字	世达盛世/华夏
8月8日	红星照耀中国	历史/战争	中	数字	中影/峨影
8月9日	童童的风铃密室	悬疑/惊悚	中	数字	东阳四月天
8月9日	童年	剧情	中	数字	中数
8月9日	上海堡垒	科幻/战争	中	数字	中影/聚合影联
8月9日	寻找兰小草	剧情	中	数字	蜂火影联
8月9日	极度危机	战争	中	数字	朗克
8月9日	萤火虫奇兵2小虫不好惹	动画/冒险	中	数字	中数
8月9日	小小家长	剧情	中	数字	娱乐春/视界
8月14日	陌路徒者	剧情	中	数字	心沂
8月16日	全职高手之巅峰荣耀	动画	中	数字	万达/华夏
8月16日	沉默的证人	动作/悬疑	中	数字	万达
8月16日	送我上青云	剧情	中/俄	数字	华夏
8月16日	昨日奇迹	音乐/喜剧	英/美	数字	中影/华夏
8月16日	愤怒的小鸟2	动画/喜剧	芬/美	3D 数字	中影/华夏
8月16日	龙牌之谜	动作/奇幻	中/俄	数字	中影
8月20日	梦想沂蒙	剧情	中	数字	华夏
8月22日	猎袭	动作	中	数字	悦彩/叁鑫
8月23日	保持沉默	爱情/悬疑	中	数字	猫眼微影/光线
8月23日	速度与激情:特别行动	动作/冒险	美	3D IMAX 数字	中影/华夏
8月23日	昆虫总动员2:来自远方的后援军	动画	中法	数字	鑫岳/中影
8月23日	风从塬上来	爱情	中	数字	东方稻田
8月23日	呼伦贝尔城	剧情/历史	中	数字	创世星/华夏
8月23日	秘密菜园	剧情	中	数字	蜂火联影
8月26日	骡子	悬疑	美	数字	艺联/华夏
8月27日	雷雨	戏曲	中	数字	新文化/华夏
8月27日	毕业的我们	剧情	中	数字	众合千澄
8月27日	煎饼果子来一套	喜剧/动作	中	数字	顶峰传奇
8月28日	一路爱情	喜剧/爱情	中	数字	新影联
8月30日	深夜食堂	剧情	中	数字	引力/五洲
8月30日	死寂逃亡	恐怖	德/美	数字	中影
8月30日	铤而走险	动作/犯罪	中	数字	白马/合瑞
8月30日	共同命运	纪录	中	数字	影加科技
8月30日	女王的柯基	喜剧/动画	法/比	数字	中影
8月30日	北京屋檐下	剧情/家庭	中	数字	星火同程

2019年8月全国电影院人次排名TOP50
(8月1日—8月31日)

人次排行	电影院	所属院线	场次(千场)	人次(万人)	票房(万元)	平均票价(元)
1	北京耀莱成龙国际影城	上海联和	3.49	18.64	757.62	40.64
2	北京首都电影院	北京新影联	2.40	10.34	590.11	57.07
3	广州飞扬正佳影城	华夏联合	1.98	11.09	550.32	49.62
4	北京首都电影院昌平店	北京新影联	1.73	12.62	520.87	41.27
5	北京金逸朝阳影城	金逸珠江	1.54	7.86	513.93	65.38
6	珠海中影国际影城华发店	中影星美	1.87	12.81	503.25	39.28
7	北京荟聚IMAX金逸影城	金逸珠江	2.22	9.83	498.92	50.75
8	杭州萧山德纳国际影城	时代院线	3.78	11.35	496.28	43.72
9	北京UME影城(双井)	中影星美	2.18	8.49	494.66	58.26
10	武汉武商摩尔国际电影城	湖北银兴	3.55	14.49	494.34	34.11
11	北京万达影城通州店	万达院线	2.59	9.11	492.42	54.05
12	深圳百老汇电影中心影城	中影南方新干线	1.81	7.02	489.59	69.74
13	北京寰映影城合生汇店	万达院线	1.97	7.93	488.51	61.06
14	兰州中心空间站影城IMAX店	四川太平洋	1.98	10.20	473.26	46.39
15	宁波博纳国际北仑IMAX店	博纳院线	2.49	11.43	466.81	40.80
16	广州飞扬影城天河城店	华夏联合	1.75	9.90	465.88	47.05
17	北京卢米埃长楹天街IMAX影城	中数院线	1.83	8.37	465.00	55.55
18	南京新街口影城	江苏幸福蓝海	3.36	12.82	458.64	35.77
19	深圳CGV影城星聚汇壹方城店	万达院线	2.33	6.82	442.64	64.90
20	深圳CINESKY新天影院壹方天地IMAX店	中影南方新干线	1.96	8.89	442.14	49.74
21	北京朝阳金泉港影城	华夏联合	3.83	7.84	433.03	55.23
22	东莞万达影城虎门店	万达院线	1.96	10.09	428.65	42.48
23	廊坊万达影城新华路店	万达院线	1.96	11.13	426.47	38.31
24	济南万达影城高新店	万达院线	2.33	10.72	425.89	39.72
25	武汉万达影城汉街店	万达院线	2.88	11.03	422.92	38.43
26	无锡美逸影城	金逸珠江	2.31	11.63	417.02	35.85
27	北京万达影城天通苑店	万达院线	1.98	7.96	416.48	52.32
28	北京中影国际影城永旺店	中影星美	1.49	10.72	414.07	38.62
29	大连万达影城经开店	万达院线	2.55	10.82	409.53	37.84
30	武汉中影天河影城	武汉天河	1.81	13.63	408.64	29.98
31	成都万达影城锦华店	万达院线	2.55	10.42	408.61	39.21
32	北京保利万和国际影城苹果园店	保利万和	1.37	7.69	402.08	52.28
33	南宁沃美影城万象城店	长城沃美	1.86	8.51	392.64	46.13
34	武汉武商众圆摩尔电影城	湖北银兴	2.40	12.18	391.04	32.10
35	北京美嘉影城三里屯店	北京新影联	1.50	6.15	389.11	63.26
36	上海万达影城五角场店	万达院线	2.51	7.79	383.53	49.23
37	兰州万达影城城关店	万达院线	2.06	9.06	382.56	42.22
38	福州万达影城仓山店	万达院线	2.14	8.32	381.97	45.90
39	广州华影飞扬影城	中影南方新干线	1.98	9.68	380.03	39.25
40	北京星美国际影城	中影星美	1.98	6.51	379.85	58.34
41	广州花都区麦希国际影城	中影南方新干线	1.71	10.76	378.39	35.16
42	广州捷登都会飞扬影城	华夏联合	2.87	10.63	377.20	35.48
43	厦门万达影城SM店	万达院线	1.61	8.37	374.73	44.77
44	广州百丽宫猎德影院	中影南方新干线	1.52	6.46	369.12	57.13
45	广州万达影城白云店	万达院线	1.90	7.57	369.07	48.75
46	上海百丽宫影城环贸店	上海联和	1.22	4.86	367.74	75.66
47	南宁万达影城江南店	万达院线	2.15	9.45	367.16	38.85
48	广州卢米埃合生广场IMAX影城	四川太平洋	2.18	7.91	366.53	46.33
49	重庆UME影城(渝中)	上海华人文化	2.87	10.01	363.52	36.51
50	深圳卢米埃华强北九方IMAX影城	中影南方新干线	2.15	7.82	362.83	46.39

8月票房前15名电影排行榜

排序	电影	类型	上线日期	放映模式	月场次(万场)	月人次(万人)	月票房(万元)
1	哪吒之魔童降世	动画	7月26日	3D IMAX 数字	361.60	9525.53	312793
2	烈火英雄	剧情/灾难	8月1日	数字	205.59	4383.23	145842
4	使徒行者2:谍影行动	动作	8月7日	数字	104.51	1897.08	63608
5	沉默的证人	动作/悬疑	8月16日	数字	47.57	540.49	16407
7	上海堡垒	科幻/战争	8月9日	数字	31.24	328.31	11531
8	鼠胆英雄	喜剧	8月2日	数字	20.58	281.48	9285
9	全职高手之巅峰荣耀	动画	1月8日	数字	25.95	240.15	7836
10	银河补习班	剧情	7月18日	数字	14.59	193.09	6045
11	红星照耀中国	历史/战争	8月8日	数字	10.35	73.22	2519
12	送我上青云	剧情	8月16日	数字	8.54	75.38	2416